

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2024

| Položka Podpo- ložka | Názov | Rozpočet na rok 2024 | RO 4 | Plnenie k 30.06.2024 |
|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy verejnej správy | | 1 342 872 | 1 415 919 | 860 769,18 |
| zdroj 41 | | | | |
| 100 | Daňové príjmy | 796 021 | 811 884 | 440 335,45 |
| | Daň z príjmov fyzických osôb | 649 463 | 664 826 | 326 678,01 |
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 649 463 | 664 826 | 326 678,01 |
| | Daň z nehnuteľnosti | 83 331 | 83 331 | 57 729,64 |
| 121001 | Z pozemkov | 36 571 | 36 571 | 22 328,28 |
| 121002 | Zo stavieb | 46 708 | 46 708 | 35 350,16 |
| 121003 | Z bytov | 52 | 52 | 51,20 |
| | Dane za špecifické služby | 63 227 | 63 727 | 55 927,80 |
| 133001 | Za psa | 2 114 | 2 614 | 2 974,22 |
| 133006 | za ubytovaciu kapacitu | 80 | 80 | 33,00 |
| 133003 | Za nevýherné hracie automaty | 33 | 33 | 0,00 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 150 | 150 | 49,00 |
| 133013-1 | Za zber, PDO r.(2008,2009,2010),2011,2012,2013,14,15,16,17 | 60 850 | 60 850 | 52 871,58 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 312 335,00 | 348 153 | 238 458,09 |
| | Príjmy z vlastníctva | 295 795 | 310 795 | 170 849,55 |
| 212001 | za podolované územie | 53 | 53 | 0,00 |
| 212002 | Za hrobové miesta | 1 000 | 1 000 | 1 305,00 |
| 212002 | Za prenajatý pozemok (Slovak Telekom) | 2 000 | 2 000 | 2 000,00 |
| 212002 | Za prenájom pozemkov, revírov (RD, podiely UPS, PZ Žarnov) | 37 | 37 | 56,23 |
| 212003 | Z prenajatých budov, garáží a ostatných zariadení /KD, amfiteáter, USP Fančová/ | 1 000 | 1 000 | 355,00 |
| 212003 | Z prenajatých bytov - služby, nájomné, FÚaO | 137 348 | 137 348 | 46 408,38 |
| 212003 | poľovníci nájom | 27 | 27 | 0,00 |
| 212003 | Za prenájom nehnuteľností v priem. objekte | 154 330 | 169 330 | 120 724,94 |
| | Administratívne a iné poplatky a platby | 14 840 | 14 940 | 43 591,53 |
| 221002 | Správne poplatky (rýbarské listky, osvedčovanie podpisov a pod.) | 3 000 | 3 000 | 2 114,00 |
| 221004 | Správne poplatky,osvedčo.podpisov,matrika, za riady a materiál | 500 | 500 | 0,00 |
| 222003 | Za porušenie predpisov | 0 | 0 | 0,00 |
| 223001 | Za služby domu smútku | 150 | 150 | 80,00 |
| 223001 | Za odpadové nádoby, uskladnenie výkopovej zeminy | 1 000 | 1 000 | 365,30 |
| 223001 | Za relácie v miestnom rozhlase, MŠ-služby rekonštrukcia kotolne | 220 | 220 | 90,00 |
| 223001 | Za opatrovateľskú službu | 4 500 | 4 500 | 3 041,75 |
| 223001 | Za služby - ONB - el., voda, ČOV | 0 | 0 | 28 894,93 |
| 223001 | za obrady | 1 050 | 1 050 | 710,00 |
| 223001 | Odmena banky za zostatky na účtoch | 0 | 0 | 0,00 |
| 223001 | Zaloh. za odber el. energie a plynu v POČ | 3 750 | 3 750 | 0,00 |
| 223001 | Ostatné služby (SVS) | 0 | 0 | 0,00 |
| 223004 | Za prebytočný hnuiteľný majetok | 0 | 0 | 0,00 |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia (družstvo) | 170 | 170 | 0,00 |
| 223001 | Zálohové platby za plyn | 500 | 500 | 8 105,55 |
| 223001 | Inkaso preddavkov - bytové domy | 0 | 0 | 0,00 |
| 223001 | kosenie | 0 | 100 | 190,00 |
| | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov, ostatné vklady | 1 700,00 | 22 418 | 24 017,01 |
| 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 0 | 0 | 0,00 |
| 292006 | Z náhrad poistného plnenia | 0 | 0 | 85,00 |
| 292008 | videoterminály,hazardné hry,výťažok z lotérie | 0 | 0 | 0,00 |
| 292012 | dobropis | 1 200 | 12 000 | 12 067,14 |
| 292017 | Vratky - nevyčerpané dotácie | 0 | 1 618 | 1 706,18 |
| 292019 | Príjmy z refundácie - za el. energiu v PO | 500 | 8 800 | 8 983,03 |
| 292027 | Spraco.podkl.o vodárenskej a kanaliz.infraštrukt.,zber železa | 0 | 0 | 348,47 |
| 292027 | Iné príjmy VŠZP,vyúčtovanie nedoplatkov ONB | 0 | 0 | 827,19 |
| 300 | Granty a transfery | 234 516 | 255 882 | 181 975,64 |
| 312 | Transfery zo štátneho rozpočtu | 234 516 | 255 882 | 181 975,64 |
| zdroj 111 | ZŠ - na školstvo - mzdy a BV ZŠ | 194 030 | 168 974 | 84 486,00 |
| | ZŠ - vzdelávacie poukazy | 1 146 | 1 146 | 710,00 |
| | ZŠ - príspevok na učebnice | 0 | 0 | 0,00 |
| | ZŠ - na žiaka zo SZP | 0 | 0 | 0,00 |
| | ZŠ - dotácia na školu v prírode | 0 | 0 | 0,00 |
| | ZŠ - dotácia za mimoriadne výsledky žiakov | 0 | 0 | 0,00 |
| | Dotácia strava | 5 000 | 12 660 | 12 660,90 |

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2024

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | školské potreby | 0 | 0 | 0,00 |
| | MŠ na výchovu a vzdelávanie | 5 620 | 11 196 | 11 196,00 |
| | Príspevok na asistenta učiteľa | 19 093 | 19 093 | 8 078,00 |
| | Príspevok na špecifiká, Múdre hranie | 940 | 940 | 0,00 |
| | Príspevok na edukačné publikácie | 1 190 | 1 190 | 1 072,00 |
| | Príspevok na zamestnancov - odmeny | 0 | 1 962 | 1 962,00 |
| | | | | |
| | Hmotná núdza - rodinné prídavky | 0 | 2 160 | 1 080,00 |
| | Na matričnú činnosť | 2 420 | 2 766 | 2 766,72 |
| | Na životné prostredie | 175 | 175 | 210,59 |
| | Pobyt občanov a register obyvateľov | 571 | 571 | 574,20 |
| | Register adres - dotácia | 30 | 54 | 54,80 |
| | Voľby do NR SR,KV,referendum, VÚC | 0 | 2 923 | 2 923,97 |
| | refundácia-odmena skladníka CO | 301 | 301 | 0,00 |
| | Dotácia DHZ | 0 | 5 000 | 5 000,00 |
| | Dotácia sčítanie obyvateľov, domov a bytov | 0 | 0 | 0,00 |
| | Dotácia Covid - 19 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Dotácia - Výzva opatrovateľská služba II. | 4 000 | 8 909 | 26 042,94 |
| | Zlepšenie vybavenosti v ŠJ - rozvojový projekt | 0 | 0 | 0,00 |
| | Odmeny pre opatrovateľky | 0 | 0 | 0,00 |
| | Transfer z envirofondu | 0 | 0 | 7 232,43 |
| | Refundácia odmien zamestnancov - prenes. Výkon ŠS | 0 | 0 | 0,00 |
| | Dotácia AED elektródy | 0 | 0 | 0,00 |
| | Dotácia na el. energiu | 0 | 14 920 | 14 982,43 |
| | Dotácia plyn | 0 | 942 | 942,66 |
| | Dotácia Wifi re teba II. | 0 | 0 | 0,00 |
| | Dotácia - negatívny vplyv inflácie | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | |
| | ÚPSVaR (nezamestnaní) - ESF §52a | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | |
| | ÚPSVaR (nezamestnaní) - ŠR § 52a | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | |
| | Kapitálové príjmy | 0,00 | 19 500 | 19 500,00 |
| zdroj 41 | | | | |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 0 | 0 | 0,00 |
| zdroj 43 | | | | |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov | 0 | 0 | 0,00 |
| 231 | Predaj DHM a DNM | | | |
| zdroj 111 | | | | |
| 322 | Dot. KT.- vybudovanie skladu MŠ | 0 | 19 500 | 19 500,00 |
| | | | | |
| 400 | Príjmové finančné operácie: | 0,00 | 111 858 | 10 156,65 |
| zdroj 41 | | | | |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka | 0 | 0 | 0,00 |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka-ZŠ | 0 | 0 | 0,00 |
| zdroj 71 | | | | |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - výrub drevín | 0 | 0 | 0,00 |
| 456002 | Zábezpeka ONB - prijatá | 0 | 0 | 0,00 |
| zdroj 46 | | | | |
| 454001 | Rezervný fond | 0 | 103 000 | 0,00 |
| 453 | Prostriedky z FUaO | 0 | 2 911 | 4 169,83 |
| zdroj 1AY1 | | | | |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádz. roka - jednor. odmena pre opatrovateľky | 0 | 0 | 0,00 |
| zdroj 131N | | | | |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka - ZŠ | 0 | 3 781 | 3 780,42 |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka - dotácia stravné UPSVAR | 0 | 1 666 | 1 666,00 |
| | | | | |
| zdroj 1AC1 | | | | |
| 453 | Zostatok z predchádzajúceho roka - podpora opatrovateľskej služby | | 500 | 500,00 |
| zdroj 72f | | | | |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádz. Roka - strava, réžia | 0 | 0 | 40,40 |
| | | | | |
| 500 | Prijaté úvery | 0,00 | 0 | 0,00 |
| zdroj 52 | | | | |
| 513002 | Bankový úver - municipál. | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | |
| | Príjmy ZŠ s MŠ | 37 640,00 | 37 640,00 | 20 652,00 |
| | vlastné príjmy rozpočtovej organizácie | 8 300 | 8 300 | 4 485,00 |
| | príjem od stravníkov za réžiu | 2 934 | 2 934 | 2 381,00 |
| | príjem za stravné od stravníkov | 26 406 | 26 406 | 13 786,00 |

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2024

| | | | |
|---------------------|---|---|------|
| Dobropis za energie | 0 | 0 | 0,00 |
| Sponzorský dar | 0 | 0 | 0,00 |

| Rekapitulácia príjmov | Rozpočet 2024 | RO 4 | Čerpanie rozpočtu k 30.06.2024 |
|--|------------------|------------------|--------------------------------------|
| Bežné príjmy | 1 342 872 | 1 415 919 | 860 769,18 |
| Kapitálové príjmy | 0 | 19 500 | 19 500,00 |
| Príjmové finančné operácie | 0 | 111 858 | 10 156,65 |
| Prijaté úvery | 0 | 0 | 0,00 |
| Príjem za stravné od stravníkov a réžia | 29 340 | 29 340 | 16 167,00 |
| Vlastné príjmy z rozpočtovej organizácie | 8 300,00 | 8 300,00 | 4 485,00 |
| SPOLU | 1 380 512 | 1 584 917 | 911 077,83 |

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2024

| Položka, podpoložka | kód zdroja | Názov | Rozpočet na rok 2024 | RO 4 | Plnenie rozpočtu k 30.06.2024 |
|---------------------|------------|--|----------------------|----------------|-------------------------------|
| | | Bežné výdavky | | | |
| 01.1.1. | | Výdavky verejnej správy | 400 875 | 403 899 | 166 362,17 |
| 610 | | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 233 159 | 233 159 | 92 367,29 |
| 620 | | Príspevok zamestnancov do poisťovní a NÚP | 81 488 | 81 488 | 32 830,77 |
| 621 | 41 | Poistné do VŠZP | 13 989 | 13 989 | 4 730,43 |
| 623 | 41 | Ostatná zdr.poisťovňa | 9 326 | 9 326 | 5 056,53 |
| 625 | 41 | Sociálna poisťovňa | 58 173 | 58 173 | 23 043,81 |
| 630 | | Tovary a služby | 73 701 | 74 725 | 33 686,89 |
| 631 | 41 | Cestovné náhrady | 200 | 200 | 0,00 |
| 632 | 41 | Energia, voda, komunikácia | 17 300 | 17 300 | 5 692,57 |
| 630 | 111 | Tovary a služby - hlásenie pobytu | 70 | 70 | 0,00 |
| 633 | 41 | Materiál | 16 500 | 17 500 | 10 627,85 |
| 630 | 111 | Materiál - Evidencia obyvateľov | 411 | 411 | 61,59 |
| 630 | 111 | Materiál - register adries | 30 | 54 | 4,55 |
| 634 | 41 | Dopravné | 5 500 | 5 500 | 2 996,42 |
| 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 4 000 | 4 000 | 947,32 |
| 635 | 111 | Rutinná a štandardná údržba-hlásenie pobytu | 90 | 90 | 0,00 |
| 636 | 41 | Nájomné za nájom (Kamery Kollar, zásobník plynu) | 100 | 100 | 0,00 |
| 637 | 41 | Služby | 29 500 | 29 500 | 13 356,59 |
| 640 | | Bežné transfery | 12 527 | 14 527 | 7 477,22 |
| 640 | 41 | Poskytnuté transfery (členské, detská ambulancia oslany) | 12 527 | 14 527 | 7 477,22 |
| 01.1.2. | | Finančná a rozpočtová oblasť | 3 534 | 3 534 | 903,16 |
| 630 | 41 | Služby (audit, bankové poplatky) | 3 534 | 3 534 | 903,16 |
| 01.3.3. | | Iné všeobecné služby (matrika) | 2 420 | 2 766 | 1 165,64 |
| 610 | 111 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 1 009 | 1 155 | 608,25 |
| 620 | 111 | Poistné zamestnancov do poisťovní a NÚP | 318 | 418 | 212,56 |
| 630 | 111 | Tovary a služby | 1 085 | 1 185 | 336,83 |
| 640 | 111 | Transfery právnickým osobám | 8 | 8 | 8,00 |
| 01.6.0. | | Všeobecné služby (voľby, referendum) | 0 | 1 855 | 2 944,63 |
| 610 | 111 | Odmeny SODB,voľby | 0 | 80 | 160,00 |
| 620 | 111,41 | Poistné zamestnancov do poisťovní a NÚP | 0 | 31 | 113,07 |
| 630 | 111,41 | Tovary a služby | 0 | 1 744 | 2 671,56 |
| 630 | 41 | Odmena - organizačná činnosť | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.7.0. | | Transakcie verejného dlhu | 21 386 | 21 386 | 12 083,66 |
| 651 | 41 | Splácania úrokov z úveru č.4200015-municip.ú. | 1 983 | 1 983 | 1 047,48 |
| 651 | 41 | Splácanie úrokov z úveru ONB21 zo SFRB | 6 065 | 6 065 | 3 748,09 |
| 651 | 41 | Splácanie úrokov BD26-tech.vybavenosť zo ŠFRB | 264 | 264 | 135,59 |
| 651 | 41 | Splácanie úrokov BD26-výstavba ZO ŠFRB | 7 594 | 7 594 | 3 129,00 |
| 651 | 41 | Splácanie úrokov z úveru č. 4200217-2.úver | 0 | 0 | 0,00 |
| 651 | 41 | Splácanie úrokov - dofinanc.BD26 č.420219 b.ú. | 5 480 | 5 480 | 4 023,50 |
| 02.2.0. | | Civilná obrana | 301 | 301 | 0,00 |
| 610 | 111 | Mzdy, platy | 223 | 223 | 0,00 |
| 620 | 111 | Poistné zamestnancov do poisťovní a NÚP | 78 | 78 | 0,00 |
| 630 | 41 | Tovary a služby (covid -19) | 0 | 0 | 0,00 |
| 03.2.0. | | Ochrana pred požiarmi | 10 000 | 14 756 | 10 107,50 |
| 630 | 41 | Tovary a služby (štandardná údržba) | 2 000 | 2 844 | 1 219,55 |
| 630 | 111,72j | Tovary a služby-TSK DHZ dotácia | 0 | 3 912 | 4 887,95 |
| 640 | 41 | Príspevok pre DPO SR | 0 | 0 | 0,00 |
| 640 | 41 | Transfery právnickým osobám - dotácia DHZ z obce | 8 000 | 8 000 | 4 000,00 |
| 04.5.1. | | Cestná doprava | 4 800 | 6 400 | 2 206,67 |
| 630 | 41 | Tovary a služby | 4 800 | 6 400 | 2 206,67 |

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2024

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 04.9.1. | | Priemyselný objekt Čereňany | 35 500 | 46 000 | 36 091,96 |
| 630 | 41 | Tovary a služby | 35 500 | 46 000 | 36 091,96 |
| 05.1.0. | | Nakladanie s odpadmi | 63 618 | 63 618 | 37 367,26 |
| 630 | 41 | Tovary a služby (vývoz PDO) | 63 618 | 63 618 | 37 367,26 |
| 05.4.0. | | Ochrana prírody a krajiny | 0 | 480 | 480,00 |
| 630 | 71 | Opílenie stromov v obci-starostlivosť o drevinu | 0 | 0 | 0,00 |
| 630 | 41 | Opílenie stromov v obci, elektromontážne práce | 0 | 480 | 480,00 |
| 05.6.0. | | Životné prostredie | 175 | 175 | 0,00 |
| 610 | 111 | ŽP - mzda | 130 | 130 | 0,00 |
| 620 | 111 | ŽP-poistné fondy | 45 | 45 | 0,00 |
| 06.4.0. | | Verejné osvetlenie | 30 000 | 28 000 | 13 969,81 |
| 630 | 41 | Tovary a služby | 30 000 | 28 000 | 13 969,81 |
| 06.6.0. | | Bývanie a občianska vybavenosť | 72 343 | 72 343 | 40 696,36 |
| 630 | 41 | Tovary a služby | 72 343 | 72 343 | 40 696,36 |
| 08.1.0. | | Rekreačné a športové služby | 27 000 | 30 700 | 12 108,23 |
| 630 | 41 | Tovary a služby | 19 500 | 23 200 | 8 358,23 |
| 640 | 41 | Transfery právnickým osobám - dotácia z obce | 7 500 | 7 500 | 3 750,00 |
| 08.2.0. | | Kultúrne služby (KD, amfiteáter) | 36 911 | 36 911 | 16 885,42 |
| 620 | 41 | Poistenie kronikárka | 11 | 11 | 0,00 |
| 630 | 41 | Tovary a služby | 36 900 | 36 900 | 16 885,42 |
| 08.3.0. | | Vysielacie a vydavateľské služby | 900 | 2 400 | 1 784,95 |
| 630 | 41 | Tovary a služby | 900 | 2 400 | 1 784,95 |
| 08.4.0. | | Náboženské a iné spoločenské služby | 1 860 | 6 860 | 5 506,80 |
| 630 | 41 | Tovary a služby | 1 860 | 1 860 | 506,80 |
| 640 | 41 | Tranfér pre Farnosť - elektrifikácia | 0 | 5 000 | 5 000,00 |
| 09.1.1.1. | | Materská škola | 250 | 250 | 68,80 |
| 630 | 41 | Tovary a služby | 250 | 250 | 68,80 |
| 09.1.2.1. | | Základná škola | 200 | 200 | 66,10 |
| 630 | 41 | Tovary a služby | 200 | 200 | 66,10 |
| 640 | 111 | Vyplatenie za diétne jedlo z UPSVaR | 0 | 0 | 0,00 |
| 10.2.0. | | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 64 123 | 67 907 | 28 098,46 |
| 610 | 41,111 | Mzdy, platy | 44 929 | 44 929 | 15 631,92 |
| 621 | 41,111 | Poistné do VŠZP | 2 695 | 2 695 | 778,46 |
| 623 | 41,111 | Ostatná zdravotná poisťovňa | 1 797 | 1 797 | 986,85 |
| 625 | 41,111 | Sociálna poisťovňa | 11 209 | 11 209 | 4 056,96 |
| 630 | 41 | Tovary a služby | 643 | 4 427 | 4 656,30 |
| 640 | 41 | Transfery právnickým osobám | 2 850 | 2 850 | 1 987,97 |
| 10.4.0. | | Sociálna pomoc občanom v hmot.núdzi (RP) | 0 | 0 | 0,00 |
| 630 | 41 | Tovary a služby | 0 | 0 | 0,00 |
| 10.7.0. | | Sociálna pomoc občanom v hmot.núdzi (RP) | 0 | 2 160 | 1 080,00 |
| 630 | 111 | Tovary a služby | 0 | 2 160 | 1 080,00 |
| Bežné výdavky obce bez RO | | | 776 196 | 812 901 | 389 977,58 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|
| Bežné výdavky ZŠ s MŠ-rozpočtová organizácia | 478 693 | 474 236 | 202 910,10 |
| prenesené kompetencie | 227 019 | 220 938 | 104 177,95 |
| školské stravovanie - za potraviny | 26 406 | 26 406 | 9 754,35 |
| originálne kompetencie+vlastné príjmy | 225 268 | 226 892 | 88 977,80 |

| | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU : | 1 254 889 | 1 287 137 | 592 887,68 |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| | | | | | |
|----------------|----|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 01.1.1. | | Všeobecné verejné služby | 5 000 | 32 120 | 12 805,30 |
| 171001 | 41 | Zateplenie škôlky | 0 | 0 | 0,00 |
| 713002 | 41 | Nákup výpočtovej techniky | 0 | 1 000 | 0,00 |
| 713005 | 41 | Nákup špeciálnych strojov | 0 | 0 | 0,00 |

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2024

| | | | | | |
|---|-----------|--|---------------|----------------|------------------|
| 716 | 41 | Projektová dokumentácia - fotovoltika | 0 | 0 | 0,00 |
| 716 | 41 | Projektová dokumentácia - výstavba garaže | 0 | 0 | 0,00 |
| 717001 | 41 | Výstavba trojgaráže | 3 000 | 30 000 | 11 565,30 |
| 717001 | 41 | Nové odberné miesto v centre obce | 2 000 | 1 120 | 1 240,00 |
| 717001 | 41 | Kanalizačná prípojka - OCU | 0 | 0 | 0,00 |
| 717001 | 46 | Kúpa nehnuteľnosti | 0 | 0 | 0,00 |
| 721006 | 3AA1,3AA2 | Wifi pre Teba | 0 | 0 | 0,00 |
| 03.2.0. | | Ochrana pred požiarmi | 0 | 0 | 150,00 |
| 713004 | 41 | Lodný kontajner | 0 | 0 | 0,00 |
| 716 | 41 | Projektová dok. Nové odberné miesto | 0 | 0 | 150,00 |
| 717002 | 41 | Rekonštrukcia hasičskej striekačky pre DHZ | 0 | 0 | 0,00 |
| 04.5.1. | | Cestná doprava | 51 000 | 166 596 | 4 610,50 |
| 711001 | 41 | Nákup pozemku pod ul. Lipová, námestie Svornosti | 0 | 0 | 0,00 |
| 712001 | 41 | Nákup lavičiek | 0 | 0 | 0,00 |
| 714004 | 41 | Nákup vozidla (Traktor s príslušenstvom), nákladn., príslušenstvo | 0 | 0 | 0,00 |
| 716 | 41 | Projektová dokument - chodníky | 0 | 3 246 | 3 260,50 |
| 716 | 41 | Odkúpenie pozemkov | 0 | 1 350 | 1 350,00 |
| 717001 | 41 | Rozšírenie ulice močiarňá - vodovodná prípojka | 0 | 0 | 0,00 |
| 717002 | 41 | Rekonštrukcia- asfaltovanie ulíc Ríbežľová, Domovina, Severná, Pálenická, Dolný koniec, Priehonská, Na Záhumní, Farská | 0 | 30 000 | |
| 717002 | 41 | Rekonštrukcia chodníka v obci | 51 000 | 132 000 | 0,00 |
| 04.9.0. | | Priemyselný objekt | 0 | 0 | 0,00 |
| 713004 | 41 | Plynový kotol - monáž | 0 | 0 | 0,00 |
| 713004 | 41 | Krovinorez s príslušenstvom | 0 | 0 | 0,00 |
| 717002 | 41 | Rekonštrukcia trafostanice | 0 | 0 | 0,00 |
| 717002 | 41 | Rekonštrukcia - asfaltovanie vjazdov do PO, úsekov ulíc | 0 | 0 | 0,00 |
| 717002 | 46 | Rekonštrukcia - asfaltovanie vjazdov do PO, úsekov ulíc | 0 | 0 | 0,00 |
| 05.1.0. | | Nakladanie s odpadmi | 0 | 2 000 | 2 800,00 |
| 716 | 41 | Zberný dvor-projekt.dokument.,geodet.práce | 0 | 2 000 | 2 800,00 |
| 05.2.0. | | Nakladanie s odpadovými vodami | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 716 | 41 | Projektová dokumentácia, Polohopis. a výškopis. zam.ul. Kamen., Prievid. | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 06.1.0. | | Rozvoj bývania | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 717003 | 41 | Rekonštrukcia zateplenie bytových domov | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 06.2.0. | | Rozvoj obce | 0 | 0 | 0,00 |
| 711005 | 41 | Územný plán obce | 0 | 0 | 0,00 |
| 06.4.0. | | Verejné osvetlenie | 0 | 2 400 | 2 377,36 |
| 717002 | 41 | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetl. | 0 | 2 400 | 2 377,36 |
| 06.6.0. | | Bývanie a občianska vybavenosť | 0 | 0 | 0,00 |
| 717001 | 41 | Stavebný dozor - 26 b.j. | 0 | 0 | 0,00 |
| 08.1.0. | | Rekreačné a športové služby | 0 | 3 000 | 0,00 |
| 713 | 41 | Výbudovanie kam. Systému ŠK | 0 | 0 | 0,00 |
| 717001 | 41 | Výstavba ihriska pre mládež - dráha pre DHZ | 0 | 3 000 | 0,00 |
| 717001 | 41 | Klimatizácia - Športový klub | 0 | 0 | 0,00 |
| 717003 | 41 | Dets. ihrisko - rozšírenie o dvojhojdačku, kolotoč | 0 | 0 | 0,00 |
| 08.2.0. | | Kultúrne služby | 0 | 5 000 | 0,00 |
| 717002 | 41 | Kanalizačná prípojka KD | 0 | 0 | 0,00 |
| 717002 | 41 | Rekonštrukcia kultúrneho domu | 0 | 5 000 | 0,00 |
| 09.1.1.1. | | Materská škola | 0 | 23 346 | 3 847 |
| 713 | 41 | Trojruža do ŠJ | 0 | 3 846 | 3 846,85 |
| 717001 | 41 | Sklad MŠ | 0 | 19 500 | 0,00 |
| 09.1.2.1. | | Základná škola | 0 | 0 | 0,00 |
| 717002 | 41 | Kanalizačná prípojka ZŠ | 0 | 0 | 0,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY obce bez RO | | | 58 000 | 236 462 | 26 590,01 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY rozpočt. org. ZŠ s MŠ | | | 6 000 | 2 154 | 0,00 |
| MŠ - prevádzkový stroj | | | 6 000 | 2 154 | 0,00 |

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2024

| | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | | 64 000 | 238 616 | 26 590,01 |
| VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | |
| 01.7.0. | Transakcie verejného dlhu | 57 002 | 57 002 | 29 605,46 |
| 821007 | 41 Splácanie istiny ŠFRB - 21 b.j. | 13 855 | 13 855 | 7 094,46 |
| 821007 | 41 Splácanie istiny ŠFRB - 26 b.j.-tech.vybavenosť | 1 679 | 1 679 | 844,27 |
| 821007 | 41 Splácanie istiny ŠFRB - 26 b.j. | 26 012 | 26 012 | 13 055,21 |
| 821005 | 41 Splácanie istiny - úver č. 4200215 (4200219) municip. | 11 400 | 11 400 | 5 700,00 |
| 821005 | 41 Splácanie istiny - dofinanc. BD26 bank.ú. | 4 056 | 4 056 | 2 911,52 |
| 01.1.1. | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 819002 | 71 Záýbezpeka ONB (prvé vklady vrátene) | 0 | 0 | 0,00 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | | 57 002 | 57 002 | 29 605,46 |

| SUMARIZÁCIA: | Rozpočet 2024 | RO4 | Plnenie k 30.06.2024 |
|--|----------------------|------------------|-----------------------------|
| Bežné príjmy | 1 342 872 | 1 415 919 | 860 769,18 |
| Kapitálové príjmy | 0 | 19 500 | 19 500,00 |
| Príjmové finančné operácie | 0 | 111 858 | 10 156,65 |
| Prijaté úvery | 0 | 0 | 0,00 |
| Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie+ ŠJ stravné | 37 640 | 37 640 | 20 652,00 |
| SPOLU: | 1 380 512 | 1 584 917 | 911 077,83 |
| Bežné výdavky : | | | |
| - obec | 776 196 | 812 901 | 389 977,58 |
| - rozpočtová organizácia | 478 693 | 474 236 | 202 910,10 |
| Kapitálové výdavky - obec | 58 000 | 236 462 | 26 590,01 |
| Kapitálové výdavky - rozpočtová organizácia | 6 000 | 2 154 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 57 002 | 57 002 | 29 605,46 |
| SPOLU: | 1 375 891 | 1 582 755 | 649 083,15 |
| Hospodárenie celkom: | 4 621 | 2 162 | 261 994,68 |

Návrh tohto rozpočtu obce Čereňany na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 23.11.2023

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 23.11.2023

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 24.11.2023

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 09.11.2023

Pripomienky zasielať:

- Písomne na adresu: Obec Čereňany, Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany
- Elektronicky na adresu: matrika@cerenany.sk

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Čereňany na rok 2024, s výhľadom na roky 2025,2026 uskutočnené dňa:

Schválený rozpočet obce Čereňany na rok 2024 s výhľadom na roky 2025,2026

Na rokovaní OZ obce dňa: 11.12.2023 , uznesením č. 144/2023

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 14.12.2023

Rozpočet obce na rok 2024 nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2024