

Návrh rozpočtu obce Čerín na roky 2025 -2027

Bežné príjmy

Ekonomická klasifikácia názov	Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Podielové dane	111003	199 782,19	209 963,16	225 000	220 000	147 000	163 000	173 000
Daň z nehnuteľnosti-pozemky	121001	12 686,70	9 914,92	12 300	13 000	12 150	12 150	12 150
Daň z nehnuteľnosti-stavby	121002	14 413,24	16 100,59	19 700	22 400	21 600	21 600	21 600
Daň z nehnuteľnosti-byty	121003	123,76	118,61	160	150	150	150	150
Daň za psa	133001	1 075,00	1 036,25	1 500	1 210	1 100	1 100	1 100
Za komunálne odpady	133013	13 649,51	14 334,91	18 200	19 000	19 000	19 000	19 000
Iné príjmy Pálenica	211004	58 508,53	80 619,73	60 000	35 000	32 000	30 000	30 000
Z prenajatých pozemkov	212002	752,72	752,72	750	750	2 200	2 200	2 200
Z prenajatých budov, priestorov	212003	4 138,81	6 731,20	6 900	7 270	6 900	6 900	6 900
Z prenajatých strojov, prístrojov	212004			100	100	100	100	100
Z úhrad za využívanie lieč.zdrojov	212008	3 760,00	1 040,00	960	960	960	960	960
Administratívne poplatky	221004	1 643,00	1 480,50	1 800	1 600	1 800	1 800	1 800
Za poskytnuté služby	223001	4 165,13	2 397,98	3 500	3 300	3 500	3 500	3 500
Rodičovský príspevok MŠ	223002	4 020,00	6 820,00	7 000	8 200	8 300	8 300	8 300
Za stravné ŠJ	223003	5 366,61	6 661,28	6 000	6 120	6 000	6 000	6 000
Ostatné príjmy	292*	170,70	6 335,43	100	410	100	100	100
Z vkladov	242	6,90	20,70					
Granty	311			1 000				
ŠR-inflácia 2023, výpadok podielové dane 2024	312001		8 882,71		4 150			
Transfery v rámci verejnej správy	312012	13 204,99	15 886,06	22 640	25 205	107 340	106 570	106 570
Bežné príjmy spolu		337 467,79	389 096,75	387 610	368 825	370 200	383 430	393 430

Kapitálové príjmy

Ekonomická klasifikácia názov	Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Príjem z predaja pozemkov	233001	638,00						
PPA – rekonštrukcia autobusová zastávka	322001		8 743,17					
Detské ihrisko MPSVaR		27 000,00						
Dom smútku PPA					17 100			
Kapitálové príjmy spolu		27 638,00	8 743,17		17 100			

Príjmové finančné operácie

Ekonomická klasifikácia názov	Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Prostriedky z predchádzajúcich rokov zo ŠR	453	16 171,00	2 150,64	29 880	29 880	17 100		
Úver – Prima banka prekleňovací	513001	16 646,06						
Prima banka – úver municipál univerzál, termínovaný	513002	70 000,00			10 000	21 000		
Príjmové FO spolu		102 817,06	2 150,64	29 880	39 880	38 100		
Príjmy spolu:		467 922,85	399 990,56	417 490	425 805	408 300	383 430	393 430

Názov	Funk. klas.	Ekon. klas.	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Materská škola	09.1.1.1		93 469,18	96 790,33	118 510	132 195	126 980	126 640	126 640
Tarifný, osobný plat		610	56 128,28	58 160,42	71 970	80 670	80 000	81 000	81 000
Poistné VŠZP		621	3 494,95	3 886,13	5 000	5 900	5 900	6 000	6 000
Poistné ostatné ZP		623	2 390,02	2 368,74	2 600	2 850	2 850	2 900	2 900
Poistné Sociálna poisťovňa		625	14 348,55	15 254,44	18 000	20 080	20 080	20 390	20 390
Príspevok DDS		627	990,62	1 081,84	1 100	1 300	1 300	1 300	1 300
Energie, komunikácie		632	8 391,89	8 458,48	8 000	6 080	8 400	9 150	9 150
Materiál		633	2 302,62	2 533,36	6 800	8 995	2 250	2 500	2 500
Dopravné		634				120			
Údržba, oprava		635	938,28	74,21	600	890	3 400	600	600
Služby		637	4 097,51	4 662,45	4 440	5 310	2 800	2 800	2 800
Nemocenské dávky		642	386,46	310,26					
Školská jedáleň	09.6.0.1		39 199,73	37 458,64	37 830	38 970	39 840	40 170	40 170
Tarifný, osobný plat		610	20 940,55	20 276,29	20 000	21 200	21 510	21 610	21 610
Poistné VŠZP		621	406,58	465,90	460	600	600	600	600
Poistné ostatné ZP		623	1 720,15	1 694,15	1 850	1 700	1 700	1 700	1 700
Poistné Sociálna poisťovňa		625	5 117,25	4 896,35	4 460	5 060	5 380	5 390	5 390
Príspevok DDS		627	175,51	186,27	190	210	210	210	210
Energie, komunikácie		632	2 887,88	2 430,42	2 400	2 540	2 720	2 840	2 840
Materiál		633	5 934,00	6 670,02	6 800	6 550	6 500	6 600	6 600
Údržba, oprava		635	124,32	73,54	220	60	120	120	120
Služby		637	1 689,83	728,68	1 450	1 050	1 100	1 100	1 100
Bežné transfery		642	203,66	37,02					
Zaujmové vzdelávanie detí	09.5.0	642	304,20	234,00					
Choroba	10.1.1	633				300			
Sociálne služby staroba	10.2.0		12 711,91	8 919,21	1 010	450	5 300	5 400	5 400
Poistné Sociálna poisťovňa		625	100,50	174,65	60				
Poistné ostatné ZP		623		70,00	50				
Energie		632	11 994,61	7 513,00	300	250	5 000	5 100	5 100
Služby		637	616,80	1 068,00	600				
Bežné transfery		642		93,56		200	300	300	300
Rodina a deti	10.4.0	642		995,40	2 350	2 000	2 500	2 500	2 500

Nezamestnanosť	10.5.0	633			50				
Sociálne zabezpečenie HN	10.7.0	633	97,50	178,10	530	530			
		637							
Ostatné sociálne služby	10.90.	637		95,00					
Bežné výdavky spolu			330 097,82	358 090,80	351 910	355 245	356 310	358 450	358 550

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia názov	Funk. klasif.	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Obecný úrad	01.1.1	15 084,53	3 324,00	400		400	400	400
Výroba	04.4.2	1 260,00	400,00					
Miestne komunikácie	04.5.1						11 000	
Nakladanie s odpadmi	05.1.0					600		
Rozvoj obce-verejné priestranstvá	06.2.0	48 743,17		500	340	6 000		
Verejné osvetlenie	06.4.0		845,70		550			
Rekreačné a športové služby	08.1.0			29 700	30 450			
Kultúrne služby	08.2.0	23 837,21						
Náboženské a iné spoločenské služby	08.4.0		1 729,00	11 500	1 400	37 500		
Materská škola	09.1.1.1		2 376,00	11 800	11 880			
Školská jedáleň	09.6.0.1		932,62	1 000	370	500		
Kapitálové výdavky spolu:		88 924,91	9 607,32	54 900	44 990	45 000	11 400	400

Výdavkové finančné operácie

Funkčná klasifikácia názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Splácanie úveru rozvoj obce		13 735,17	4 990	13 200	6 990	6 990	6 990
Výdavkové finančné operácie spolu		13 735,17	4 990	13 200	6 990	6 990	6 990
Výdavky spolu:	419 022,73	381 433,29	411 800	413 435	408 300	376 840	365 940

