

Rozpočet obce Poriadie na rok 2019 a viacročný rozpočet obce na roky 2020 – 2021

Finančné hospodárenie obce Poriadie na rok 2019 – 2021 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon ukladá povinnosť zostaviť viacročný rozpočet na 3 roky. Návrh rozpočtu obce Poriadie na rok 2019 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný.

Návrh rozpočtu je rozčlenený na:

- Príjmy v členení na: daňové, nedaňové, granty a transfery
- Výdavky v členení na bežné a kapitálové
- Finančné operácie: príjmové.

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

Pri zostavovaní rozpočtu obce Poriadie na roky 2019 – 2021 bolo prioritou dosiahnuť tak vytvorený rozpočet, aby zabezpečil podmienky funkčnosti obce a plnenie samosprávnych úloh.

Finančné vzťahy k rozpočtu obce sa v nasledujúcich rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, že finančné objemy uvádzané v jednotlivých ukazovateľoch sú podľa nášho názoru reálne dosiahnuteľné.

Finančné vzťahy – štátny rozpočet

Výnos z príjmov fyzických osôb (DPFO) poukázaný územnej samospráve predstavuje najvýznamnejšiu príjmovú položku, ktorá ovplyvňuje celkové hospodárenie našej obce. Z výnosov daní územnej samosprávy musí obec okrem bežných výdavkov zabezpečiť financovanie svojich originálnych kompetencií vrátane všetkých kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obec.

Návrh je postavený na základe vývoja v roku 2018 + 5 % navýšenie.

Rozpočet na nasledujúci rok 2019 je záväzný. Rozpočty na roky 2020 – 2021 majú orientačný charakter. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z doterajšej skutočnosti a predpokladaných príjmov a výdavkov.

Návrh - ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2019-2021

Bežné príjmy	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
100 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	210 384	224 350	221 750	236 750	244 000	249 000	252 000
110 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	175 155	189 708	185 000	200 000	207 000	212 000	215 000
120 Daň z nehnuteľností	24 533	23 533	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
130 Dane za tovary a služby	10 696	11 109	12 750	12 750	13 000	13 000	13 000
200 Nedaňové príjmy	16 683	9 229	16 600	49 050	41 000	38 000	38 000
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 393	2 851	4 200	4 200	3 000	3 000	3 000
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	8 771	5 848	8 200	39 850	28 000	25 000	25 000
240 Uroky	0	0	0	0	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	3 519	530	200	1 000	2 000	2 000	2 000
220 Poplatky za stravu SJ	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
220 Iné poplatky a platby - živnosť príjem	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
300 Tuzemské bežné granty a transfery	4 369	12 525	5 150	7 700	5 150	6 500	7 500
Bežné príjmy spolu:	231 436	246 104	243 500	293 500	290 150	293 500	297 500

Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitálové príjmy	111	561	500	88 027	88 027	500	500
230 Príjem z predaja kapitálových aktív	111	561	500	500	500	500	500
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery				87 527	87 527	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	111	561	500	88 027	88 027	500	500

Prijmové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
Prijmy z ostatných finančných operácií	11 598	23 740	114 000	145 900	0	0	0
450 Príjmy z ostatných finančných operácií	11 598	23 740	114 000	145 900	0	0	0
Prijmové finančné operácie	11 598	23 740	114 000	145 900	0	0	0
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	231 436	246 104	243 500	293 500	290 150	293 500	297 500
Kapitálové príjmy	111	561	500	88 027	88 027	500	500
Prijmové finančné operácie	11 598	23 740	114 000	145 900	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	243 145	270 405	358 000	527 427	378 177	294 000	298 000

Návrh- **Rozpočet výdavkov na roky**
2019-2021

Bežné výdavky		Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.10.	Verejná správa	69 154	73 851	58 845	58 845	66 035	68 735	69 735
610	Mzdy, platy a ost.	40 422	43 132	30 000	30 000	34 800	37 000	38 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 673	16 356	10 600	10 600	12 500	13 500	13 500
630	Tovary a služby	12 377	13 710	16 010	16 010	16 500	16 000	16 000
640	Bežné transfery	1 682	393	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Transfer zo ŠR - register obyvateľov		232	260	235	235	235	235	235
610	Mzdy, platy a ost. Vyr.	65	65	65	65	65	65	65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23	24	24	24	24	24	24
630	Tovary a služby	144	171	146	146	146	146	146
01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti		1384	17200	17200	18600	19200	19900
610	Mzdy, platy a ost.			11500	11500	12500	13000	13500
620	Poistné a príspevok do poisťovní			4100	4100	4500	4600	4800
630	Tovary a služby		1384	1600	1600	1600	1600	1600
01.6.0	Voľby, referendum	580	568	700	700	700	700	700
	voľby	580	568	700	700	700	700	700
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	4 168	6 011	6 550	6 550	6 510	6 550	6 550
630	Tovary a služby	4 168	2 911	3 350	3 350	3 310	3 350	3 350
640	Bežné transfery (DHZ)		100	200	200	200	200	200
Transfer zo ŠR - Dobrovoľná požiarna ochrana		2000	3000					
630	Tovar a služby	2000	3 000	3000	3 000	3000	3000	3000
04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť	1007	9235	10500	10 500	10500	10500	10500
610	Mzdy platy a ost. Vyrovnania	755	4985	7000	7 000	7000	7000	7000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	252	663	3000	3 000	3000	3000	3000
630	Tovar a služby	0	35	500	500	500	500	500
Transfer zo ŠR			3552					
04.2.2.	Lesníctvo				28 000	24000	24000	24000
610	Mzdy platy a ost. Vyrovnania				3 000	3000	3000	3000
620	Poistné a príspevok do poisťovní				1 070	1000	1000	1000
630	Tovary a služby				23 930	20000	20000	20000

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
04.4.3. Výstavba	1 686	1 903	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
642 Transfery nez. PO	1 035	1 252	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Transfer zo ŠR Tovary a služby	651	651	600	600	600	600	600
04.5.1. Cestná doprava	5 923	5 512	13 400	33 400	13 400	10 000	10 000
630 Tovary a služby	5 923	5 512	13 400	33 400	13 400	10 000	10 000
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	12 253	10 293	13 000	13 000	13 000	12 500	12 500
630 Tovary a služby	12 253	10 293	13 000	13 000	13 000	12 500	12 500
			0				
05.6.0. Ochrana životného prostredia -verejná zeleň	2 170	5 552	1 700	1 700	1 700	2 600	2 600
630 Tovary a služby	2 170	5 552	1 700	1 700	1 700	2 600	2 600
05.4.3.Ochrana krajiny a prírody	66	65	80	80	80	85	90
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	30	30	30	30	30	30	30
620 Odvody do poisťovní	9	9	9	9	9	9	9
630 Tovary a služby	27	27	41	41	41	46	51
06.4.0. Verejné osvetlenie	10 420	5 748	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
630 Tovary a služby	10 420	5 748	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
06.2.0. Rozvoj obce	10 944	4 801	18 125	20 125	23 525	24 430	26 675
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	0	0	8 000	8 000	9 000	9 500	9 500
620 Odvody do poisťovní	0	0	2 800	2 800	3 200	3 000	3 150
630 Tovary a služby	10 944	4 801	7 325	9 325	11 325	11 930	14 025
08.1.0. Rekreačné a športové služby	156	5 958	4 500	4 500	4 500	4 500	4 550
630 Tovary a služby spolu:	156	3 734	4 200	4 200	4 200	4 200	4 250
640 Bežné transfery (OŠK)		250	300	300	300	300	300
Transfer nadácia Volkswagen		1 974					
08.20. Kultúrne služby - kultúrny dom	20 613	24 533	22 500	22 500	27 300	28 000	28 000
610 Mzdy, platy a odst. Vyrovnania	0	0	4 000	4 000	5 000	5 500	5 500
620 Odvody do poisťovní	0	0	1 500	1 500	1 800	2 000	2 000
630 Tovary a služby	20 613	24 533	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
600 Tovary a služby - živnosť					3 500	3 500	3 500
08.2.0. Kultúrne služby - kultúrne podujatia			3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
633,637 Maškarný ples			200	200	200		
633,637 Obecný ples			150	150	150		

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
633,637 Veľkonočné stretnutie			150	150	150		
633,637 Stavanie mája			100	100	100		
633,637 Deň detí			150	150	150		
633,637 Súťaž vo varení guláša			400	400	500		
633,637 Poznávací zájazd			300	300	300		
633,637 Posedenie s dôchodcami			1 000	1 000	1 000		
633,637 Adventné popoludnie			200	200	200		
637 Kronika obce			100	100	100		
640 bežné transfery (SZZ)			350	350	350		
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	101	2 661	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
630 Tovary a služby	101	2 661	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
08.4.0. Údržba cintorínov			1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
630 Tovary a služby		1 261	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
09.1.1. Predškolská výchova s bežnou star.	38 376	41 910	41 500	41 500	43 500	44 200	44 200
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	22 005	24 477	25 000	25 000	26 500	27 000	27 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 368	8 831	8 800	8 800	9 300	9 500	9 500
630 Tovary a služby	8460	7731	7000	7000	7000	7000	7000
640 Nemocenské dávky	0			0			
Transfer zo ŠR							
633 Materiál	543	871	700	700	700	700	700
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	0						
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0						
09.6.0.1. Školské stravovanie v predškolských zar.	8 904	8 512	15 300	15 300	17 000	17 700	17 700
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	5 582	6 222	8 000	8 000	9 000	9 500	9 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 844	2 206	2 800	2 800	3 200	3 400	3 400
630 Tovary a služby	478	83	500	500	800	800	800
640 Nemocenské dávky				0			
630 Tovary a služby pre ŠJ			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
09.5.0.2 Centrum voľného času	307	459	500	500	500	500	500
640 Bežné transfery	307	459	500	500	500	500	500
10.2.0. Sociálne zabezpečenie	741	1 762	1 650	1 650	1 850	1 850	1 850
630 Tovary a služby	217	50	50	50	50	50	50
640 Bežný transfer na stravu,	524	1 412	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500
640 Bežný transfer (JDS)		300	300	300	300	300	300

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
10.3.0 Pozostalí		365	0	0			
640 Bežný transfer		265					
10.4.0. Rodina a deti	282	1 583	0	0			
640 Náhrady - rodinné prídavky	282	1 583					
Bežné výdavky spolu:	188 183	213 927	243 500	293 500	290 150	293 500	297 500
Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
08.1.0. 712 001 Nákup budov, objektov (Kontajner)	2 092	2 370	0				
04.5.1. 717 002 Rek.a dobudovanie chodníkov ŠR				87 527			
04.5.1. 717 002 Cyklotrasa Poriadie - Sekule					21 227		
04.5.1. 717 002 Rek. a dobudovanie chodníkov	3 240		80 000	10 473			
04.5.1. 717 002 Rek MK Dolný Výhon do Klasovitých				43 400			
06.2.0. 711 001 Nákup pozemkov	3 949	7 233	0	1 000			
03.2.0. 717 002 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0		34 000		34 000		
02.2.0.9, 717 002 Spoznajme históriu rokov meruôsmych	0		0		32 300		
04.5.1. 713 004 Infražiaríč na opravu výtlkov		4 129					
08.1.0. 713 004 Zostava na ihrisko				3 500			
09.1.0. 717 002 Rek. Spevnené plochy MŠ		4 069					
09.1.0. 717 002 Rek. Kotelne v MŠ		6 500					
09.1.0. 717 001 Realizácia oplatenie MŠ	2 428		0				
Kapitálové výdavky spolu:	11 709	24 301	114 000	145 900	87 527	0	0
Sumarizácia	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky spolu	188 183	213 927	243 500	293 500	290 150	293 500	297 500
Kapitálové výdavky spolu	11 709	24 301	114 000	145 900	87 527	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	199 892	238 228	357 500	439 400	377 677	293 500	297 500
Bežné príjmy	231 436	246 104	243 500	293 500	290 150	293 500	297 500
Kapitálové príjmy	111	561	500	88 027	88 027	500	500
Príjmové finančné operácie	11 598	23 740	114 000	145 900			
Rozpočtové príjmy spolu	243 145	270 405	358 000	527 427	378 177	294 000	298 000
Hospodárenie celkom	43 253	32 177	500	88 027	500	500	500