

Návrh - Rozpočet obce Poriadie na rok 2023 a viacročný rozpočet obce na roky 2024 – 2025

Finančné hospodárenie obce Poriadie na rok 2022 – 2025 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 2023 je zostavený ako vyrovnaný 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 2023 – 2025 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 2021-2022.

Rozpočet na nasledujúci rok 2023 je záväzný. Rozpočty na roky 2024 – 2025 majú orientačný charakter. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z doterajšej skutočnosti a predpokladaných príjmov a výdavkov.

Návrh ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY

2023-2025

Bežné výdavky		Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.10.	Verejná správa	53 725	58 116	73 360	70 735	84 760	85 860	86 960
610	Mzdy, platy a ost.	27 207	22 852	36 000	35 400	42 000	42 000	42 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 651	8 426	12 600	12 400	14 700	14 700	14 700
630	Tovary a služby	16 088	25 366	22 000	21 500	25 000	26 000	27 000
640	Bežné transfery	522	1 227	2 500	1 200	2 800	2 900	3 000
Transfer zo ŠR - register obyvateľov		257	245	260	235	260	260	260
610	Mzdy, platy a ost. Vyr.	65		65	65	65	65	65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24		24	24	24	24	24
630	Tovary a služby	168		171	146	171	171	171
01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	18961	21096	24500	22475	28400	29200	28000
610	Mzdy, platy a ost.	12857	14322	16000	14800	18000	18500	17000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4287	4797	5500	5175	6400	6700	7000
630	Tovary a služby	1817	1977	3000	2500	4000	4000	4000
01.6.0	Voľby, referendum, sčítanie	3 124	3 143	1200	1 125	1 800	900	900
	voľby	720	0	1 200	1 125	1 800	900	900
	sčítanie	2 404	3 143	0				
02.2.0.	Civilná ochrana	2 980	17 930	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	2 980	0	0			0	0
Transfer zo ŠR								
	630 Tovary a služby		17930	0				
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	4 328	3 949	7 800	5 500	7 800	6 900	6 900
	631 001 Tuzemské							
630	Tovary a služby	1 328	949	4 500	2 500	4 500	3 600	3 600
640	Bežné transfery (DHZ)	0		300	0	300	300	300
Transfer zo ŠR - Dobrovoľná požiarna ochrana		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
630	Tovar a služby	3000	3 000	3000	3 000	3000	3000	3000
04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	10500	0	3550	4100	5100
610	Mzdy platy a ost. Vyrovnania	0	0	7000	0	2000	2500	3500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	3000	0	1050	1100	1100
630	Tovar a služby			500	0	500	500	500
Transfer zo ŠR								
04.2.2.	Lesníctvo	21157	18175	21100	20337	21100	22000	26000

Bežné výdavky		Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
610	Mzdy platy a ost. Vyrovnania	6514	6363	4500	4 250	4500	4000	4000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2276	2224	1580	1 485	1580	1400	1400
630	Tovary a služby	12367	9588	15020	14 602	15020	16600	20600
04.4.3.	Výstavba SOÚ	2 363	2 922	2 350	2 934	2 350	2 350	2 350
642	Transfery nez. PO	1340	2 034	1 400	2 031	1 400	1 400	1 400
Transfer zo ŠR	Tovary a služby	1 023	888	950	903	950	950	950
04.5.1.	Cestná doprava	8 598	13 338	13 400	13 000	13 400	13 000	13 000
630	Tovary a služby	8 598	13 338	13 400	12 800	13 400	13 000	13 000
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	25 876	15 555	18 500	19 058	22 950	23 000	23 500
630	Tovary a služby	13 246	15 049	18 500	18 100	22 200	23 000	23 500
Úhrada z NFP	Tovary a služby	11 880		0	0	0	0	0
Transfer z Envirofondeu		750	506	0	958	750	0	0
05.6.0.	Ochrana životného prostredia -verejná zeleň	2 905	9 722	3 000	3 960	3 000	3 000	3 000
630	Tovary a služby	2 905	9 722	3 000	3 960	3 000	3 000	3 000
05.4.3.	Ochrana krajiny a prírody	67	67	70	70	70	85	90
610	Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	30	30	30	30	30	30	30
620	Odvody do poisťovní	10	10	9	9	9	9	9
630	Tovary a služby	27	27	31	31	31	46	51
06.4.0.	Verejné osvetlenie	6 875	9 378	12 200	12 000	15 500	16 000	16 500
630	Tovary a služby	6 875	9 378	12 200	12 000	15 500	16 000	16 500
06.2.0.	Rozvoj obce	23 537	27 593	38 920	25 345	29 245	42 535	69 395
610	Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	8 771	11 882	13 000	11 000	13 000	13 500	13 000
620	Odvody do poisťovní	3 239	4 548	3 900	3 845	3 900	4 400	4 600
630	Tovary a služby	11 527	11 163	22 020	10 500	12 345	24 635	51 795
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	5 397	2 214	4 500	3 000	4 500	4 500	4 550
630	Tovary a služby spolu:	5 397	2 214	4 200	3 000	4 200	4 200	4 250
640	Bežné transfery (OŠK)	0	0	300	0	300	300	300
07.4.0.	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	0	2 000	82	2 000	1 000	1 000
630	Tovary a služby	0	0	2 000	82	2 000	1 000	1 000
08.20.	Kultúrne služby - kultúrny dom	26 060	11 595	24 800	28 900	27 540	28 220	28 850
610	Mzdy, platy a odst. Vyrovnania	5 639	5 298	7 000	6 900	9 000	9 500	10 000
620	Odvody do poisťovní	1 759	2 396	2 500	2 400	3 140	3 320	3 450
630	Tovary a služby	18 662	3 901	15 000	13 200	15 000	15 000	15 000
640	Bežný transfer FS Myjava	0	0	300	400	400	400	400
ŠR	630 Tepelný audit	0	0	0	6 000	0	0	0

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
08.20. Kultúrne služby živnosť	3 110	0	3 900	0	3 900	4 000	4 000
630	3 110	0	3 900	0	3 900	4 000	4 000
08.2.0. Kultúrne služby - kultúrne podujatia	0	0	4 000	3 650	4 000	4 000	4 000
633,637 Maškarný ples			200	0	200		
633,637 Obecný ples			150	0	150		
633,637 Veľkonočné stretnutie			300	0	300		
633,637 Stavanie mája			100	0	100		
633,637 Deň detí			150	0	150		
633,637 Súťaž vo varení guláša			500	0	500		
633,637 Poznávací zájazd			300	0	300		
633,637 Posedenie s dôchodcami			1 500	0	1 500		
633,637 Adventné popoludnie			300	0	300		
637 Kronika obce			100	0	100		
640 bežné transfery (SZZ)			400	0	400		
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	549	444	1 100	350	1 100	1 100	1 100
630 Tovary a služby	549	444	1 100	350	1 100	1 100	1 100
08.4.0. Údržba cintorínov	2 388	2 388	2 300	2 540	2 800	2 800	2 900
630 Tovary a služby	2 388	2 388	2 300	2 540	2 800	2 800	2 900
09.1.1. Predškolská výchova s bežnou star.	51 551	56 044	57 080	68 192	71 945	71 845	73 400
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	24 763	32 725	34 000	37 000	41 000	41 000	41 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 413	11 761	11 800	12 370	13 945	13 945	14 500
630 Tovary a služby	8 155	6 068	9 780	15 000	15 000	16 000	17 000
610 Úhrada zo ŠR - Covid	6 852						
Školné od rodičov na tovary a služby	675	1 256					
Transfer zo ŠR a VUC	693	4 234	1 500	3 822	2 000	900	900
630 Tovary a služby	693	2 118	1 500	3 822	2 000	900	900
630 Výdavky VÚC		2 116					
09.6.0.1. Školské stravovanie v predškolských zar.	12 773	15 519	15 000	11 970	15 000	15 700	16 300
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	7 237	9 863	10 500	8 500	10 500	11 000	11 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 368	3 873	3 700	2 970	3 700	3 900	4 000
630 Tovary a služby	0	1 783	800	500	800	800	800
640 Nemocenské dávky							
Transfer zo ŠR Covid	2 168			0			
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania				0			
09.6.0.1. Školské stravovanie ŠJ	3 427	3 727	5 000	4 200	5 000	5 000	5 000
630 Tovary a služby pre ŠJ	3 427	3 727	5 000	4 200	5 000	5 000	5 000

Bežné výdavky			Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
09.6.0.1. Transfer zo ŠR na ŠJ			890	1 049	1 020	950	1 020	1 305	1 305
			890	627	1 020	950	1 020	1 305	1 305
				422					
09.5.0.2 Centrum voľného času			168	203	500	250	500	500	500
640 Bežné transfery			168	203	500	250	500	500	500
10.2.0. Sociálne zabezpečenie			3 650	3 821	2 900	2 405	2 900	2 900	2 900
630 Tovary a služby			1 591	1 552	100	105	100	100	100
640 Bežný transfer na stravu,			2 059	2 269	2 500	2 300	2 500	2 500	2 500
640 Bežný transfer (JDS)			0	0	300	0	300	300	300
10.3.0	Pozostalí		599	365	0	166	0	0	0
	630	Tovary y služby	35	0		0			
	640	Bežný transfer	564	365		166			
10.4.0.	Rodina a deti			51	0		0	0	0
		Náhrady - rodinné prídavky		51	0		0	0	0
Bežné výdavky spolu:			285 058	298 404	351 000	323 194	376 130	391 800	427 500
Kapitálové výdavky			Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
06.2.0.	716 000	PD IBV Kružičkove a Ševčíkové vršky	650						
08.2.0.9.	717 003	Stavebné úpravy prestrešenie KD		10 279					
04.5.1.	716 000	PD dobudovanie chodníkov				2 200	160 000		
04.5.1.	717 001	Smart altán				20 000			
04.5.1.	717 001	Cyklotrasa Poriadie - Jastrabinec			144 000	134 450			
04.5.1.	717 001	Cyklotrasa Poriadie - Sekule		58 810	0				
06.2.0.	711 001	Výkup pozemkov	225	465	13 360	2 420	6 025		
08.1.0.	717 001	Vybudovanie oddychového altánu		6 473					
06.4.0.	717 002	Rekonštrukcia rozvádzačov VO		5 964					
08.1.0.	717 002	Revitalizácia spev. plôch ihriska		11 033					
08.1.0.	713 004	Nákup vežovej zostavy	2 868						
04.5.1.	717 001	Výstavba nabíjacej stanice	4 807						
08.1.0.	717 002	Rekonštrukcia tenisového kurtu		34 388					
05.1.0.	714 004	Nákup dopr. postr. traktor - vlastné			3 540	12 528			
05.1.0.	713 004	Nákup prev. Strojov - štiepkovač				5 099			
05.1.0.	714 004	Nákup dopravných prostriedkov - traktor			67 260	67 260			
04.5.1.	716 000	PD chodníky Sovinec		1 475			3 475		
08.3.0.	713 003	Nákup digitálneho rozhlasu				2 664			

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
08.4.0. 721 006 Kapitálový transfer Oplotenie cintorína			7 300				
04.5.1. 714 003 Nákup elektrickej štvorkolky		18 888	0				
Kapitálové výdavky spolu:	8 550	147 775	235 460	246 621	169 500	0	0
Výdavkové finančné operácie:	Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
821004 Splátka úveru	0	0	0	0	100 000	0	0
Výdavkové finančné o perácie spolu:	0	0	0	0	100 000	0	0
Sumarizácia	Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	285 058	298 404	351 000	323 194	376 130	391 800	427 500
Kapitálové výdavky spolu:	8 550	147 775	235 460	246 621	169 500	0	0
Výdavkové finančné operácie:	0	0	0	0	100 000	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	293 608	446 179	586 460	569 815	645 630	391 800	427 500
Bežné príjmy	339 013	365 331	351 000	371 616	376 130	391 800	427 500
Kapitálové príjmy	52 657	71 972	83 200	24 070	184 500	500	500
Bankové úvery krátkodobé	0	0	0	100 000	0	0	0
Príjmové finančné operácie cudzie zdroje		422	67 260	68 038	0	0	0
Príjmové finančné operácie	16 184	149 754	85 000	55 000	85 000	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	407 854	587 479	586 460	618 724	645 630	392 300	428 000
Hospodárenie celkom	114 246	141 300	0	48 909	0	500	500

kontrolný opis:

Bežné výdavky spolu:	285 058	298 404	351 000	323 194	376 130	391 800	427 500
Kapitálové výdavky spolu:	8 550	147 775	235 460	246 621	169 500	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	100 000	0	0
	293 608	446 179	586 460	569 815	645 630	391 800	427 500
Bežné príjmy spolu:	339 013	365 331	351 000	371 616	376 130	391 800	427 500
kapitálové príjmy	52 657	71 972	83 200	24 070	184 500	500	500
Bankové úvery krátkodobé	0	0	0	100 000	0	0	0
príjmové operácie	16 184	150 176	152 260	123 038	85 000	0	0
	407 854	587 479	586 460	618 724	645 630	392 300	428 000

Návrh ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2023-2025

Bežné príjmy	Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	2023	2024	2025
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
100 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	278 248	292 007	303 000	309 580	325 000	340 500	371 000
110 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	228 922	233 540	245 000	255 000	265 000	280 000	310 000
120 Daň z nehnuteľností	36 017	44 620	40 000	37 080	40 000	40 000	40 000
130 Dane za tovary a služby	13 309	13 847	18 000	17 500	20 000	20 500	21 000
200 Nedaňové príjmy	37 800	34 530	40 000	39 500	42 300	42 400	47 500
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 821	2 365	4 200	6 500	5 500	5 500	5 500
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 978	5 576	3 800	4 800	4 800	4 900	5 000
240 Uroky	0	0	0	0	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	863	1 780	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
220 Poplatky za stravu SJ	3 284	3 859	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000
220 Iné poplatky a platby - živnosť príjem	27 854	20 950	25 000	22 000	25 000	25 000	30 000
300 Tuzemské bežné granty a transfery	22 965	38 794	8 000	22 536	8 830	8 900	9 000
Bežné príjmy spolu:	339 013	365 331	351 000	371 616	376 130	391 800	427 500

Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitálové príjmy	52 657	71 972	83 200	24 070	184 500	500	500
230 Príjem z predaja kapitálových aktív	27 223	4 712	5 000	1 500	500	500	500
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	25 434	67 260	78 200	22 570	184 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	52 657	71 972	83 200	24 070	184 500	500	500

Príjmové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Príjmy z ostatných finančných operácií	16 184	150 176	152 260	223 038	85 000	0	0
450 Príjmy z ostatných finančných operácií	3 552	149 754	85 000	55 000	85 000		
450 Príjmy z ostatných finančných operácií cudzie zdroje	0	422	67 260	68 038		0	0
513 Bankové úvery krátkodobé				100 000			
514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé	12 632						
Príjmové finančné operácie	16 184	150 176	152 260	223 038	85 000	0	0
					v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	339 013	365 331	351 000	371 616	376 130	391 800	427 500
Kapitálové príjmy	52 657	71 972	83 200	24 070	184 500	500	500
Príjmové finančné operácie	16 184	150 176	152 260	223 038	85 000	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	407 854	587 479	586 460	618 724	645 630	392 300	428 000