

Návrh - Rozpočet obce Poriadie na rok 2022 a viacročný rozpočet obce na roky 2023 – 2024

Finančné hospodárenie obce Poriadie na rok 2021 – 2023 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 2022 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 2022 – 2024 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 2020-2021.

Rozpočet na nasledujúci rok 2022 je záväzný. Rozpočty na roky 2023 – 2024 majú orientačný charakter. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z doterajšej skutočnosti a predpokladaných príjmov a výdavkov.

Návrh ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY

2022-2024

Bežné výdavky		Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.10.	Verejná správa	73 861	53 725	70 760	64 585	73 360	75 060	75 560
610	Mzdy, platy a ost.	30 363	27 207	34 000	30 500	36 000	36 500	36 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 026	9 651	12 000	10 650	12 600	12 800	12 800
630	Tovary a služby	31 158	16 088	22 000	22 000	22 000	23 000	23 500
640	Bežné transfery	1 060	522	2 500	1 200	2 500	2 500	2 500
Transfer zo ŠR - register obyvateľov		254	257	260	235	260	260	260
610	Mzdy, platy a ost. Vyr.	65	65	65	65	65	65	65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24	24	24	24	24	24	24
630	Tovary a služby	165	168	171	146	171	171	171
01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	19829	18961	23500	22175	24500	25000	26000
610	Mzdy, platy a ost.	12974	12857	15000	14800	16000	16500	17000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4690	4287	5500	5175	5500	5500	6000
630	Tovary a služby	2165	1817	3000	2200	3000	3000	3000
01.6.0	Voľby, referendum, sčítanie	1 685	3 124	3400	3 143	1 200	900	900
	voľby	1 685	720	0	0	0	900	900
	sčítanie		2 404	3 400	3 143	1 200		
02.2.0.	Civilná ochrana		2 980	20 000	18 000	2 000	1 000	1 000
630	Tovary a služby		2 980	20 000	18 000	2 000	1 000	1 000
Transfer zo ŠR								
	630 Tovary a služby			20000	18000			
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	8 266	4 328	7 800	3 800	7 800	6 900	6 900
630	Tovary a služby	4 966	1 328	4 500	800	4 500	3 600	3 600
640	Bežné transfery (DHZ)	300	0	300	0	300	300	300
Transfer zo ŠR - Dobrovoľná požiarňa 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	2856	0	10500	0	10500	10500	10500
610	Mzdy platy a ost. Vyrovnania	2120	0	7000	0	7000	7000	7000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	736	0	3000	0	3000	3000	3000
630	Tovar a služby			500	0	500	500	500
Transfer zo ŠR								
04.2.2.	Lesníctvo	20106	21157	25000	20000	21100	22000	26000

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
610 Mzdy platy a ost. Vyrovnania	2935	6514	4500	4 000	4500	4000	4000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1019	2276	1580	1 398	1580	1400	1400
630 Tovary a služby	16152	12367	18920	14 602	15020	16600	20600
04.4.3. Výstavba SOÚ	2 282	2 363	2 350	2 363	2 350	2 350	2 350
642 Transfery nez. PO	1374	1 340	1 400	1 340	1 400	1 400	1 400
Transfer zo ŠR Tovary a služby	908	1 023	950	1 023	950	950	950
04.5.1. Cestná doprava	10 106	8 598	13 400	13 000	13 400	13 000	13 000
630 Tovary a služby	10 106	8 598	13 400	13 000	13 400	13 000	13 000
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	12 143	25 876	13 500	15 206	18 500	18 500	19 000
630 Tovary a služby	12 143	13 246	13 500	14 700	18 500	18 500	19 000
Úhrada z NFP Tovary a služby		11 880	0	0	0	0	0
Transfer z Envirofondeu		750	0	506	0	0	0
05.6.0. Ochrana životného prostredia -verejná zeleň	822	2 905	1 700	9 800	3 000	3 000	3 000
630 Tovary a služby	822	2 905	1 700	9 800	3 000	3 000	3 000
05.4.3.Ochrana krajiny a prírody	65	67	70	66	70	85	90
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	30	30	30	30	30	30	30
620 Odvody do poisťovní	10	10	9	10	9	9	9
630 Tovary a služby	25	27	31	26	31	46	51
630 Tovary a služby	6 905	6 875	10 000	10 000	12 200	12 000	12 000
06.2.0. Rozvoj obce	18 691	23 537	24 120	25 345	38 920	42 100	49 245
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	9 231	8 771	11 000	11 000	13 000	13 500	13 000
620 Odvody do poisťovní	3 245	3 239	3 900	3 845	3 900	4 400	4 600
630 Tovary a služby	6 215	11 527	9 220	10 500	22 020	24 200	31 645
08.1.0. Rekreačné a športové služby	1 733	5 397	4 500	3 000	4 500	4 500	4 550
630 Tovary a služby spolu:	1 283	5 397	4 200	3 000	4 200	4 200	4 250
640 Bežné transfery (OŠK)	450	0	300	0	300	300	300
08.20. Kultúrne služby - kultúrny dom	28 807	26 060	24 800	13 100	24 800	25 400	26 100
610 Mzdy, platy a odst. Vyrovnania	5 137	5 639	7 000	6 000	7 000	7 500	8 000
620 Odvody do poisťovní	2 688	1 759	2 500	2 100	2 500	2 600	2 800
630 Tovary a služby	20 582	18 662	15 000	5 000	15 000	15 000	15 000
640 Bežný transfer FS Myjava	400	0	300	0	300	300	300
08.20. Kultúrne :služby živnosť	2 624	3 110	3 900	0	3 900	4 000	4 000
630	2 624	3 110	3 900	0	3 900	4 000	4 000
08.2.0. Kultúrne služby - kultúrne podujatia	3 680	0	4 000	0	4 000	4 000	4 000

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
633,637 Maškarný ples	193		200	0	200		
633,637 Obecný ples	99		150	0	150		
633,637 Veľkonočné stretnutie	306		300	0	300		
633,637 Stavanie mája	29		100	0	100		
633,637 Deň detí	135		150	0	150		
633,637 Súťaž vo varení guláša	489		500	0	500		
633,637 Poznávací zájazd	231		300	0	300		
633,637 Posedenie s dôchodcami	1 521		1 500	0	1 500		
633,637 Adventné popoludnie	278		300	0	300		
637 Kronika obce	0		100	0	100		
640 bežné transfery (SZZ)	400		400	0	400		
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	1 059	549	1 050	820	1 100	1 100	1 100
630 Tovary a služby	1 059	549	1 050	820	1 100	1 100	1 100
08.4.0. Údržba cintorínov	1 314	2 388	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
630 Tovary a služby	1 314	2 388	2 300	2 300	2 500	2 500	2 500
09.1.1. Predškolská výchova s bežnou star.	50 092	51 551	55 800	55 501	57 080	57 900	59 400
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	29 747	24 763	33 500	33 500	34 000	34 000	35 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 878	10 413	11 800	11 700	11 800	12 000	12 500
630 Tovary a služby	7037	8155	8000	8500	9780	11000	11000
640 Transfer, nemoc. Dávky	738	0					
610 Úhrada zo ŠR - Covid		6852					
Školné od rodičov na tovary a služby	730	675					
Transfer zo ŠR	962	693	2500	1801	1500	900	900
630 Tovary a služby	962	693	2 500	1 801	1 500	900	900
09.6.0.1. Školské stravovanie v predškolských zar.	12 813	12 773	15 000	13 050	15 000	15 700	16 300
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	9 257	7 237	10 500	9 300	10 500	11 000	11 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 243	3 368	3 700	3 250	3 700	3 900	4 000
630 Tovary a služby	313	0	800	500	800	800	800
640 Nemocenské dávky							
Transfer zo ŠR Covid		2 168		0			
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania		2 168		0			
09.6.0.1. Školské stravovanie ŠJ	3 568	3 427	4 000	4 200	5 000	5 000	5 000
630 Tovary a služby pre ŠJ	3 568	3 427	4 000	4 200	5 000	5 000	5 000
09.6.0.1. Transfer zo ŠR na ŠJ	1 165	890	800	950	1 020	1 305	1 305
	1 165	890	800	950	1 020	1 305	1 305
09.5.0.2 Centrum voľného času	411	168	500	0	500	500	500

Bežné výdavky			Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
640	Bežné transfery		411	168	500	0	500	500	500
10.2.0. Sociálne zabezpečenie			2 206	3 650	2 250	2 405	2 900	2 900	2 900
630	Tovary a služby		96	1 591	50	105	100	100	100
640	Bežný transfer na stravu,		2 110	2 059	1 900	2 300	2 500	2 500	2 500
640	Bežný transfer (JDS)		0	0	300	0	300	300	300
10.3.0	Pozostalí		398	599	0	266	0	0	0
	630	Tovary y služby		35		0			
	640	Bežný transfer	398	564		266			
10.4.0. Rodina a deti					0		0	0	0
		Náhrady - rodinné prídavky			0		0	0	0
Bežné výdavky spolu:			287 487	285 058	345 000	303 075	351 000	357 000	373 000
Kapitálové výdavky			Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2021	2022	2023
			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			9 000	10 279			
04.5.1.	717 001	Cyklotrasa Poriadie - Jastrabinec					144 000		
04.5.1.	717 001	Cyklotrasa Poriadie - Sekule			53 400	58 809			
06.2.0.	711 001	Výkup pozemkov	953	225	2 500	465	16 900		
03.2.0.	717 002	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	39 893						
08.1.0.	717 001	Vybudovanie oddychového altánku				6 473			
08.2.0.9.	717 002	Spoznajme históriu rokov meruôsmych	21 965						
08.1.0.	717 002	Revitalizácia spev. plôch ihriska			11 000	11 033			
08.1.0.	713 004	Nákup vežovej zostavy		2 868					
04.5.1.	717 001	Výstavba nabíjacej stanice		4 807	0	0			
08.1.0.	717 002	Rekonštrukcia tenisového kurtu			34 300	34 388			
04.5.1.	717 002	Vybudovanie nového priepustu na MK	12 886						
04.5.1.	714 003	Nákup elektrickej štvorkolky			18 900				
08.4.0.	721 006	Kapitálový transfer oplatenie cintorína					7 300		
08.4.0.	721 006	Kapitálový transfer Dom smútku	19 480		0				
Kapitálové výdavky spolu:			95 177	8 550	129 100	140 335	168 200	0	0

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Sumarizácia	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky spolu	287 487	285 058	345 000	303 075	351 000	357 000	373 000
Kapitálové výdavky spolu:	95 177	8 550	129 100	140 335	168 200		
Rozpočtové výdavky spolu	382 664	293 608	474 100	443 410	519 200	357 000	373 000
Bežné príjmy	322 937	339 013	345 000	359 400	351 000	357 000	373 000
Kapitálové príjmy	43 667	52 657	32 000	2 903	83 200	500	500
Príjmové finančné operácie	54 158	16 184	126 900	137 432	85 000		
Rozpočtové príjmy spolu	420 762	407 854	503 900	499 735	519 200	357 550	373 500
Hospodárenie celkom	38 098	114 246	29 800	56 325	0	500	500

Návrh ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2022-2024

Bežné príjmy	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	2022	2023	2024
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
100 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	266 226	278 248	273 900	283 578	303 000	308 500	319 000
110 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	229 853	228 922	225 000	231 000	245 000	250 000	260 000
120 Daň z nehnuteľností	25 048	36 017	35 000	39 500	40 000	40 000	40 000
130 Dane za tovary a služby	11 325	13 309	13 900	13 078	18 000	18 500	19 000
200 Nedaňové príjmy	48 367	37 800	42 120	39 200	40 000	40 300	45 500
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 097	1 821	4 220	2 364	4 200	4 500	4 500
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	27 645	3 978	3 300	3 500	3800	3800	4000
240 Uroky	0	0	0	0	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	1 931	863	1 200	1 608	2000	2000	2000
220 Poplatky za stravu SJ	3 597	3 284	4 500	3 689	5000	5000	5000
220 Iné poplatky a platby - živnosť príjem	12097	27 854	28900	20000	25000	25000	30000
300 Tuzemské bežné granty a transfery	8 343	22 965	28 980	36 622	8 000	8 200	8 500
Bežné príjmy spolu:	322 936	339 013	345 000	359 400	351 000	357 000	373 000

Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitálové príjmy	43 667	52 657	32 000	2 903	83 200	500	500
230 Príjem z predaja kapitálových aktív	2 094	27 223	5 000	2 903	5 000	500	500
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	41 573	25 434	27 000	0	78 200	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	43 667	52 657	32 000	2 903	83 200	500	500

Príjmové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
Príjmy z ostatných finančných operácií	54 158	16 184	126 900	137 432	85 000	0	0
450 Príjmy z ostatných finančných operácií	54 158	3 552	126 900	137 432	85 000		
514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé		12 632		0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	54 158	16 184	126 900	137 432	85 000	0	0
					v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	322 936	339 013	345 000	359 400	351 000	357 000	373 000
Kapitálové príjmy	43 667	52 657	32 000	2 903	83 200	500	500
Príjmové finančné operácie	54 158	16 184	126 900	137 432	85 000	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	420 761	407 854	503 900	499 735	519 200	357 500	373 500