

Rozpočet obce Poriadie na rok 2018 a viacročný rozpočet obce na roky 2019 – 2020

Finančné hospodárenie obce Poriadie na rok 2018 – 2020 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 2018 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 2018 – 2020 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 2017 + 5 % navýšenie.

Rozpočet na nasledujúci rok 2018 je záväzný. Rozpočty na roky 2019 – 2020 majú orientačný charakter. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z doterajšej skutočnosti a predpokladaných príjmov a výdavkov.

ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2018-2020

Bežné príjmy	Skutočné plnenie rok 2015	Skutočné plnenie rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
100 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	186 506	210 384	211 750	214 240	221 750	222 700	223 700
110 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	156 211	175 155	178 000	180 000	185 000	186 000	187 000
120 Daň z nehnuteľností	22 755	24 533	22 000	23 000	24 000	24 000	24 000
130 Dane za tovary a služby	7540	10696	11750	11240	12750	12700	12700
200 Nedaňové príjmy	9 313	16 683	10 885	13 322	16 600	12 595	12 605
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 926	4 393	1 835	4 035	4 200	4 200	4 200
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5096	8771	8900	8730	8200	8500	8500
240 Uroky	7	0	50	7	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	284	3519	100	550	200	200	200
220 Poplatky za stravu SJ					4000	4000	4000
300 Tuzemské bežné granty a transfery	18 703	4 369	13 165	10 274	5 150	5 150	5 150
Bežné príjmy spolu:	214 522	231 436	235 800	237 836	243 500	240 445	241 455

Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie rok 2015	Skutočné plnenie rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitálové príjmy	33 688	111	1 000	561	500	500	500
230 Príjem z predaja kapitálových aktív	456	111			500	500	500
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	33 232		1 000	561			
Kapitálové príjmy spolu:	33 688	111	1 000	561	500	500	500

	Skutočné plnenie rok 2015	Skutočné plnenie rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Príjmové finančné operácie	0	11 598	0	23 072	0	0	0
Príjmy z ostatných finančných operácií	0	11 598	0	23 072	0	0	0
450 Príjmy z ostatných finančných operácií	0	11 598	0		0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	11 598	0	23 072	0	0	0
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	214 522	231 436	235 800	237 836	243 500	240 445	241 455
Kapitálové príjmy	33 688	111	1 000	561	500	500	500
Príjmové finančné operácie	0	11 598	0	23 072	114 000	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	248 210	243 145	236 800	261 469	358 000	240 945	241 955

Rozpočet výdavkov na roky

2018-2020

Bežné výdavky		Skutočné plnenie rok 2015	Skutočné plnenie rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.10.	Verejná správa	75 796	69 154	78 140	76 912	58 845	55 345	56 645
610	Mzdy, platy a ost.	41 949	40 422	44 500	44 100	30 000	27 000	28 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 068	14 673	15 895	15 400	10 600	9 600	9 800
630	Tovary a služby	14 649	12 377	15 510	15 180	16 010	16 510	16 610
640	Bežné transfery	3 895	1 682	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Transfer zo ŠR - register obyvateľov		235	232	235	232	235	235	235
610	Mzdy, platy a ost. Vyr.	65	65	65	65	65	65	65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23	23	24	23	24	24	24
630	Tovary a služby	147	144	146	144	146	146	146
01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti			1600	1580	17200	17800	17800
610	Mzdy, platy a ost.					11500	12000	12000
620	Poistné a príspevok do poisťovní					4100	4200	4200
630	Tovary a služby			1600	1580	1600	1600	1600
01.6.0	Voľby, referendum	640	580	900	472	700	700	0
sčítanie obyvateľov		640						
voľby		640	580	900	472	700	700	
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	4 441	4 168	8 050	6 300	6 550	6 550	6 550
630	Tovary a služby	4 441	2 168	4 850	3 100	3 350	3 350	3 350
640	Bežné transfery (DHz)			200	200	200	200	200
Transfer zo ŠR - Dobrovoľná požiarna ochrana			2000					
630	Tovar a služby		2 000	3000	3 000	3000	3000	3000
04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť	12105	1007	14000	8 650	10500	10500	10500
610	Mzdy platy a ost. Vyrovnania	8508	755	7000	6 200	7000	7000	7000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2936	252	2700	2 170	3000	3000	3000
630	Tovar a služby	661		300	280	500	500	500
Transfer zo ŠR								
610	Mzdy platy a ost. Vyrovnania			2245				
620	Poistné a príspevok do poisťovní			755				
610	Mzdy platy a ost. Vyrovnania			700				

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2015	Skutočné plnenie rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
620 Poistné a príspevok do poisťovní			300				
04.4.3. Výstavba	2 449	1 686	1 690	1 903	2 000	2 000	2 000
642 Transfery nez. PO	1 787	1 035	1 090	1 252	1 400	1 400	1 400
Transfer zo ŠR Tovary a služby	662	651	600	651	600	600	600
04.5.1. Cestná doprava	4 136	5 923	13 400	7 600	13 400	5 000	5 000
630 Tovary a služby	4 136	5 923	13 400	7 600	13 400	5 000	5 000
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	8 550	12 253	12 500	12 000	13 000	12 500	12 500
630 Tovary a služby	8 550	12 253	12 500	12 000	13 000	12 500	12 500
			0				
05.6.0. Ochrana životného prostredia -verejná zeleň	1 684	2 170	1 700	2 600	1 700	2 600	2 600
630 Tovary a služby	1 684	2 170	1 700	2 600	1 700	2 600	2 600
05.4.3.Ochrana krajiny a prírody	66	66	80	66	80	85	90
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	30	30	30	30	30	30	30
620 Odvody do poisťovní	9	10	9	9	9	9	9
630 Tovary a služby	27	27	41	27	41	46	51
06.4.0. Verejné osvetlenie	8 574	10 420	10 000	6 500	10 000	9 000	9 000
630 Tovary a služby	8 574	10 420	10 000	6 500	10 000	9 000	9 000
06.2.0. Rozvoj obce	3 916	10 944	6 840	5 500	18 125	34 065	33 720
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	0	0	0	0	8 000	8 500	9 000
620 Odvody do poisťovní	0	0	0	0	2 800	3 000	3 150
630 Tovary a služby	3 916	10 944	6 840	5 500	7 325	22 565	21 570
08.1.0. Rekreačné a športové služby	548	156	6 200	6 300	4 500	4 500	4 550
630 Tovary a služby spolu:	548	156	3 900	6 000	4 200	4 200	4 250
640 Bežné transfery (OŠK)			300	300	300	300	300
Bežný grant z nadácie Volkswagen			2 000				
08.20. Kultúrne služby - kultúrny dom	18 076	20 613	25 000	22 000	22 500	21 100	21 800
610 Mzdy, platy a odst. Vyrovnania	0	0	0	0	4 000	4 500	5 000
620 Odvody do poisťovní	0	0	0	0	1 500	1 600	1 800
630 Tovary a služby	18 076	20 613	25 000	22 000	17 000	15 000	15 000
08.2.0. Kultúrne služby - kultúrne podujatia			3 000	2 877	3 100	3 000	3 000
633,637 Maškarný ples			200	200	200		

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2015	Skutočné plnenie rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
633,637 Obecný ples			150	150	150		
633,637 Veľkonočné stretnutie			150	150	150		
633,637 Stavanie mája			100	50	100		
633,637 Deň detí			150	100	150		
633,637 Súťaž vo varení guláša			300	461	400		
633,637 Poznávací zájazd			300	161	300		
633,637 Posedenie s dôchodcami			1 000	905	1 000		
633,637 Adventné popoludnie			200	250	200		
637 Kronika obce			100	100	100		
640 bežné transfery (SZZ)			350	350	350		
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	515	101	1 050	1 900	1 050	1 050	1 050
630 Tovary a služby	515	101	1 050	1 900	1 050	1 050	1 050
08.4.0. Údržba cintorínov			1 100	1 261	1 300	1 100	1 100
630 Tovary a služby			1 100	1 261	1 300	1 100	1 100
09.1.1. Predškolská výchova s bežnou star.	35 385	38 376	38 800	38 471	41 500	38 800	38 800
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	20 399	22 005	23 000	23 000	25 000	25 500	25 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 923	7 368	8 100	8 100	8 800	8 900	8 100
630 Tovary a služby	6868	8460	7000	6500	7000	4330	4500
640 Nemocenské dávky	56			0			
Transfer zo ŠR							
633 Materiál	1 139	543	700	871	700	700	700
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	0	0					
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0					
09.6.0.1. Školské stravovanie v predškolských zar.	7 275	8 904	8 600	9 255	15 300	12 600	12 600
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	4 878	5 582	6 700	6 000	8 000	6 700	6 700
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 011	2 844	2 400	2 700	2 800	2 400	2 400
630 Tovary a služby	316	478	500	555	500	500	500
640 Nemocenské dávky	70			0			
630 Tovary a služby pre ŠJ					4 000	4 000	4 000
09.5.0.2 Centrum voľného času	285	307	500	500	500	500	500
640 Bežné transfery	285	307	500	500	500	500	500
10.2.0. Sociálne zabezpečenie	194	741	1 650	1 800	1 650	1 650	1 650
630 Tovary a služby	15	217	50	0	1 650	150	150
640 Bežný transfer na stravu,		524	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
640 Bežný transfer (JDS)			300	300			

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2015	Skutočné plnenie rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
10.4.0. Rodina a deti	179	282	1 000	1 500			
640 Náhrady - rodinné prídavky	179	282	1 000	1 500			
Bežné výdavky spolu:	184 635	188 183	235 800	215 950	243 500	240 445	241 455
Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
08.1.0. 712 001 Nákup budov, objektov (Kontajner)	0	2 092	0	2 100			
04.5.1. 717 002 Rek. a dobudovanie chodníkov	0	3 240	0		80 000		
06.2.0. 711 001 Nákup pozemkov	4 006	3 949	7 200	6 672			
03.2.0. 717 002 Zateplenie hasičskej zbrojnice	0		0		34 000		
02.2.0.9, 717 002 Rek. Modern. Pomník	0		0				
04.5.1. 713 004 Infražiaríč na opravu výtlkov			4 200	4 130			
09.1.0. 717 002 Rek. Spevnené plochy MŠ			4 000	4 069			
09.1.0. 717 002 Rek. Kotelne v MŠ			6 600	6 662			
09.1.0. 717 001 Realizácia oplotenie MŠ	0	2 428	0				
Kapitálové výdavky spolu:	4 006	11 709	22 000	23 633	114 000	0	0

Sumarizácia	Skutočné plnenie rok 2015	Skutočné plnenie rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Bežné výdavky spolu	184 635	188 183	235 800	215 950	243 500	240 445	241 455
Kapitálové výdavky spolu	4 006	11 709	22 000	23 633	114 000	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	188 641	199 892	257 800	239 583	357 500	240 445	241 455
Bežné príjmy	214 523	231 436	235 800	237 836	243 500	240 445	241 455
Kapitálové príjmy	33 688	111	1 000	561	500	500	500
Príjmové finančné operácie	0	11 598	22 000	23 072	114 000		
Rozpočtové príjmy spolu	248 211	243 145	258 800	240 699	358 000	240 945	241 955
Hospodárenie celkom	59 570	43 253	1 000	1 116	500	500	500