

Návrh Rozpočtu obce Poriadie na rok 2025 a viacročný rozpočet obce na roky 2026 – 2027

Finančné hospodárenie obce Poriadie na rok 2025 – 2027 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 2025 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 2025 – 2027 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 obce 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 2024.

Rozpočet na nasledujúci rok 2025 je záväzný. Rozpočty na roky 2026 – 2027 majú orientačný charakter. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z doterajšej skutočnosti a predpokladaných príjmov a výdavkov.

Návrh ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2025-2027

Bežné príjmy	Skutočné plnenie rok 2022	Skutočné plnenie rok 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	2025	2026	2027
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
100 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	313 601	328 312	345 050	339 440	306 514	333 475	346 466
110 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	258 571	268 403	270 050	267 440	223 514	250 475	263 466
120 Daň z nehnuteľností	37 188	40 183	55 000	52 500	60 000	60 000	60 000
130 Dane za tovary a služby	17 842	19 726	20 000	19 500	23 000	23 000	23 000
200 Nedaňové príjmy	51 767	63 416	58 100	52 543	57 700	58 200	58 400
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	6 733	3 881	5 800	3 955	5 200	5 200	5 200
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 820	6 351	5 000	4 950	5 000	5 500	5 700
240 Úroky	0	0	0	0	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	1 820	3 189	2 000	1 608	2 000	2 000	2 000
220 Poplatky za stravu SJ	4 569	6 059	5 300	5 480	5 500	5 500	5 500
220 Iné poplatky a platby - živnosť príjem	32825	43 936	40000	36550	40000	40000	40000
300 Tuzemské bežné granty a transfery	19 542	64 146	13 590	23 279	70 845	70 745	68 745
Bežné príjmy spolu:	384 910	455 874	416 740	415 262	435 059	462 420	473 611

Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie rok 2022	Skutočné plnenie rok 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitálové príjmy	23 968	197 810	1 000	0	1 000	1 000	1 000
230 Príjem z predaja kapitálových aktív	1 702		1 000	0	1 000	1 000	1 000
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	22 266	197 810	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	23 968	197 810	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Príjmové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2022	Skutočné plnenie rok 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
Príjmy z ostatných finančných operácií	249 350	14 775	0	140 200	0	0	0
450 Príjmy z ostatných finančných operácií	149 205	14 775	0	140 200	0		
450 Príjmy z ostatných finančných operácií cudzie zdroje	145			0	0	0	0
513 Bankové úvery krátkodobé	100 000						
Príjmové finančné operácie	249 350	14 775	0	131 794	0	0	0
					v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	384 910	455 874	416 740	415 262	435 059	462 420	473 611
Kapitálové príjmy	23 968	197 810	1 000	0	1 000	1 000	1 000
Príjmové finančné operácie	249 350	14 775	0	140 200	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	658 228	668 459	417 740	555 462	436 059	463 420	474 611

Návrh ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY

2025-2027

Bežné výdavky		Skutočné plnenie rok 2022	Skutočné plnenie rok 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.10.	Verejná správa	70 989	73 548	87 460	79 852	87 760	91 160	93 060
610	Mzdy, platy a ost.	32 797	38 032	44 000	43 560	46 000	47 000	48 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 287	13 917	15 400	15 650	16 500	16 900	17 300
630	Tovary a služby	25 444	20 041	25 000	16 540	21 000	23 000	23 500
640	Bežné transfery	1 210	1 307	2 800	3 845	4 000	4 000	4 000
Transfer zo ŠR - register obyvateľov		251	251	260	257	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		162	171	168	171	171	171
01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	22471	25320	30820	28300	31300	32950	33600
610	Mzdy, platy a ost.	14387	15442	19500	18500	20300	21500	22000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5541	5314	6820	6650	7300	7750	7900
630	Tovary a služby	2543	2967	4500	3150	3700	3700	3700
	splácanie úrokov		1597					
01.6.0	Voľby, referendum, sčítanie	1 225	1 885	2500	2 865	1 200	900	900
	voľby	1 225	1 885	2 500	2 865	1 200	900	900
	sčítanie							
02.2.0.	Civilná ochrana	0	0	500	0	1 000	1 000	1 000
630	Tovary a služby			500	0	1 000	1 000	1 000
Transfer zo ŠR								
	630 Tovary a služby			0				
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	5 570	4 983	7 800	5 300	5 500	6 000	6 500
630	Tovary a služby	2 270	1 483	4 500	1 800	2 000	2 500	3 000
640	Bežné transfery (DHZ)	300	500	300	500	500	500	500
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	3550	0	3550	3550	3550
610	Mzdy platy a ost. Vyrovnania	0	0	2000	0	2000	2000	2000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	1050	0	1050	1050	1050
630	Tovar a služby			500	0	500	500	500
Transfer zo ŠR								
04.2.2.	Lesníctvo	29184	33020	35500	30235	35000	35000	35000
610	Mzdy platy a ost. Vyrovnania	6752	10823	8000	7 850	8500	8500	8500

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2022	Skutočné plnenie rok 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2360	3783	2796	2 820	3055	3055	3055
630 Tovary a služby	20072	18414	24704	19 565	23445	23445	23445
04.4.3. Výstavba SOÚ	2 933	3 821	3 850	3 987	4 000	4 000	4 000
642 Transfery nez. PO	2031	2 788	2 800	2 844	2 800	2 800	2 800
Transfer zo ŠR Tovary a služby	902	1 033	1 050	1 143	1 200	1 200	1 200
04.5.1. Cestná doprava	17 150	13 699	15 400	14 900	16 000	16 800	17 000
630 Tovary a služby	17 150	13 699	15 400	14 900	16 000	16 800	17 000
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	20 477	21 700	24 750	22 860	25 000	25 500	26 000
630 Tovary a služby	19 519	20 376	24 000	22 000	24 000	24 500	25 000
Transfer z Envirofondeu	958	1 324	750	860	1 000	1 000	1 000
05.6.0. Ochrana životného prostredia -verejná zeleň	2 976	1 202	2 995	3 200	3 500	4 000	4 500
630 Tovary a služby	2 976	1 202	2 995	3 200	3 500	4 000	4 500
05.4.3.Ochrana krajiny a prírody	70	75	80	85	85	85	85
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	30	30	30	30	30	30	30
620 Odvody do poisťovní	10	10	9	11	11	11	11
630 Tovary a služby	30	35	41	44	44	44	44
06.4.0. Verejné osvetlenie	12 059	11 823	15 500	12 500	15 500	16 000	16 000
630 Tovary a služby	12 059	11 823	15 500	12 500	15 500	16 000	16 000
06.2.0. Rozvoj obce	31 118	31 382	28 605	30 185	41 229	59 260	65 701
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	14 359	13 952	14 500	14 700	16 500	17 000	18 000
620 Odvody do poisťovní	5 529	5 493	5 100	5 210	5 930	6 110	6 470
630 Tovary a služby	11 230	11 937	9 005	10 275	18 799	36 150	41 231
08.1.0. Rekreačné a športové služby	871	1 823	4 500	2 850	4 700	4 700	4 750
630 <i>Tovary a služby spolu:</i>	871	1 323	4 200	2 350	4 200	4 200	4 250
640 Bežné transfery (OŠK)		500	300	500	500	500	500
07.4.0. Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	82	0	2 000	0	2 000	1 000	1 000
630 Tovary a služby	82	0	2 000	0	2 000	1 000	1 000
08.20. Kultúrne služby - kultúrny dom	33 387	21 856	28 320	27 990	30 235	30 915	30 915
610 Mzdy, platy a odst. Vyrovnania	5 382	7 853	9 500	7 350	9 000	9 500	9 500
620 Odvody do poisťovní	1 974	2 310	3 320	2 640	3 235	3 415	3 415
630 Tovary a služby	20 035	11 193	15 000	17 500	17 500	17 500	17 500
640 Bežný transfer FS Myjava		500	500	500	500	500	500
630 ŠR Tepelný audit	5 996	0		0			
08.20. Kultúrne služby živnosť	0	4 403	4 500	6 400	5 000	5 000	5 000
630	0	4 403	4 500	6 400	5 000	5 000	5 000
08.2.0. Kultúrne služby - kultúrne podujatia	0	4 877	5 000	4 916	5 750	5 000	5 000

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2022	Skutočné plnenie rok 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
633,637 Maškarný ples			450	279	500		
633,637 Obecný ples			150	150	150		
633,637 Veľkonočné stretnutie			300	331	300		
633,637 Stavanie mája			100	46	100		
633,637 Deň detí			900	436	500		
633,637 Súťaž vo varení guláša			800	1 978	1 800		
633,637 Poznávací zájazd		0	0	0	0		
633,637 Posedenie s dôchodcami		4 011	1 500	1 196	1 500		
633,637 Adventné popoludnie			300	0	300		
637 Kronika obce		366	100	0	100		
640 bežné transfery (SZZ)		500	400	500	500		
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	550	992	1 100	70	1 100	1 100	1 100
630 Tovary a služby	550	992	1 100	70	1 100	1 100	1 100
08.4.0. Údržba cintorínov	2 547	2 776	2 800	3 314	3 500	3 500	3 500
630 Tovary a služby	2 547	2 776	2 800	3 314	3 500	3 500	3 500
09.1.1. Predškolská výchova s bežnou star.	72 999	75 847	77 610	78 720	78 800	79 800	78 700
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	40 639	43 520	43 500	43 750	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	13 433	14 137	15 210	15 728	1 200	1 200	1 200
630 Tovary a služby	12 415	11 195	14 900	11 500	15 600	16 600	17 500
610 Úhrada zo ŠR - Covid							
Školné od rodičov na tovary a služby	1300	1935		1515	2000	2000	0
Transfer zo ŠR na predškolákov	5212	5060	4000	6227	0	0	0
Transfer zo ŠR normatívne finančné prostriedky							
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania					45000	45000	45000
620 Poistné a príspevok do poisťovní					15 000	15 000	15 000
630 Tovary a služby					0	0	0
09.6.0.1. Školské stravovanie v predškolských zar.	14 474	16 267	19 200	18 800	20 850	22 300	23 700
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	9 599	10 599	14 000	12 700	14 000	15 000	16 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 119	4 790	3 700	4 600	5 050	5 400	5 750
630 Tovary a služby	678	878	1 500	1 500	1 800	1 900	1 950
640 Nemocenské dávky	78						
Transfer zo ŠR Covid				0			
610 Mzdy, platy a ost. Vyrovnania				0			
09.6.0.1. Školské stravovanie ŠJ	4 688	5 955	5 300	4 950	5 000	5 000	5 000
630 Tovary a služby pre ŠJ	4 688	5 955	5 300	4 950	5 000	5 000	5 000
09.6.0.1. Transfer zo ŠR na ŠJ	741	2 096	1 700	1 706	2 100	2 300	2 300
	741	1 090	1 700	1 706	2 100	2 300	2 300
Vratky strava		1 006					
09.5.0.2 Centrum voľného času	189	312	500	0	500	500	500

Bežné výdavky			Skutočné plnenie rok 2022	Skutočné plnenie rok 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
640	Bežné transfery		189	312	500	0	500	500	500
10.2.0. Sociálne zabezpečenie			4 628	4 586	4 900	4 485	4 900	5 100	5 250
630	Tovary a služby		1 572	1 450	1 500	1 635	1 700	1 800	1 850
640	Bežný transfer na stravu,		2 379	2 636	2 900	2 650	2 900	3 000	3 100
640	Bežný transfer (JDS)		0	500	500	200	300	300	300
640	Bežný transfer Ukrajina		677						
10.3.0	Pozostalí		356	166	0	266	0	0	0
630	Tovary y služby		0	0		0			
640	Bežný transfer		356	166		266			
10.4.0. Rodina a deti			86	0	0	0	0	0	0
	náhrady rodinnej prídavky		86	0					
10.7.0. Sociálne zabezpečenie			0	7 296	0	4 740	0	0	0
640	Bežný transfer odidencu - ubytovanie			7 296		4 740			
Bežné výdavky spolu:			351 820	371 710	416 740	393 476	435 059	462 420	473 611
Kapitálové výdavky			Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
04.5.1.	717 001	Cyklotrasa Poriadie - Jastrabinec	136 695						
06.2.0.	713 004	Kamerový systém				12 000			
06.2.0.	713 004	Elektrocentrála				3 274			
08.1.0.	716 000	PD na malý futbal				1 630			
04.5.1.	716 000	PD Zvislé dopr. značenie				2 280			
06.2.0.	717 001	Prestrešená hala				95 000			
06.2.0.	716 000	PD Prestrešená hala				2 300			
01.1.1.	713 004	Klimatizačná jednotka	2 784						
08.2.0.	717 001	Smart Altán	20 294						
06.2.0.	711 001	Výkup pozemkov	2 795	2 342	1 000	6 500	1 000	1 000	1 000
05.4.1.	714 004	Samonakladací sypač	7 493						
08.1.0.	713 004	Nákup prev. Strojov štiepkovač	5 099						
01.1.1.	714 000	Nákup motorového vozidla Duster		21 169					
04.5.1.	716 000	PD na chodník Sovinec		900					
08.2.0.	716 000	PD KD Poriadie		17 830					
04.5.1.	716 000	PD Dobudovanie chodníkov	2 200						
05.1.0.	714 004	Nákup dopr. postr. traktor - vlastné	12 528						
05.1.0.	714 004	Nákup dopravných prostriedkov - traktor	67 260						
08.4.0.	713 003	Nákup digitálny rozhlas	2 664						

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2022	Skutočné plnenie rok 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
Kapitálové výdavky spolu:	259 812	42 241	1 000	122 984	1 000	1 000	1 000
Sumarizácia	Skutočné plnenie rok 2022	Skutočné plnenie rok 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
Bežné výdavky spolu	351 820	371 710	416 740	393 476	435 059	462 420	473 611
Kapitálové výdavky spolu:	259 812	42 241	1 000	122 984	1 000	1 000	1 000
Výdavkové finančné operácie		100 000					
Rozpočtové výdavky spolu	611 632	513 951	417 740	516 460	436 059	463 420	474 611
Bežné príjmy	384 910	455 874	416 740	415 262	435 059	462 420	473 611
Kapitálové príjmy	23 968	197 810	1 000	0	1 000	1 000	1 000
Bankové úvery krátkodobé	100 000	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	149 350	14 775	0	140 200	0		
Rozpočtové príjmy spolu	658 228	668 459	417 740	555 462	436 059	463 420	474 611
Hospodárenie celkom	46 596	154 508	0	39 002	0	0	0