

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik  
IČO: 00326569

# **NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 S VÝHLÁDOM NA ROKY 2013-2014**

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 25.11.2011

Zvesené z úradnej tabule dňa:

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce vyjadruje samostatné hospodárenie obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv. Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie. V rozpočte obce Sp sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom - § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z.

## Príjmy bežné

Účet 211,221	Položka	2011/€/	2012/€/	2013/€/	2014/€/
111003 41	Fiškálna daň	398171	420000	441000	463000
121001 41	Daň pozemky	10339	9651	9651	9651
121002 41	Daň stavby	9643	8712	8712	8712
121003 41	Daň z bytov		100	100	100
133001 41	Daň pes	637	622	622	622
133006 41	Daň za ubytovanie	345	345	345	345
133012 41	Verej. priestr.	400	400	400	400
133013 41	TKO	23875	29732	29732	29732
212003 41	Nájom pošta	996	996	1500	1500
212003 41	Nájombyty	1969	1870	1870	1870
212003 41	Nájom dom dôch.	31468	31468	31468	31468
212003 41	Nájom Šavel	1560	1400	1560	1560
212004 41	Prenájom odp.nádob		500	520	530
221004 41	Správne poplatky	1300	1350	1370	1390
223001 41	Stočné	20000	19500	19500	19500
223001 41	Miestny rozhlas	700	600	600	
223001 41	Čitateľské poplat	80	100	120	140
223001 41	Cintorínske poplat	1000	1200	1300	1400
223001 41	Separovaný zber				
223001 41	El. energia Šavel	664			
223002 41	Školné MŠ	2500	2200	2300	2350
223003 41	Réžia ŠJ MŠ	1000	700	700	700
242 41	Úroky z účtov	50	40	50	60
291002 41	ZŠ-nájom	4315	2158	0	0
291002 41	ZŠ-réžia	10000	10000	10000	10000
312 001 111	ZŠ prenesený výko	527380	555950	567069	578410
312 001 111	ZŠ-originálne kompetencie				
312 001 111	Stavebný poriadok	2000	2000	2050	2100
312 001 111	Poz. komunikácie	120	120	150	170
312 001 111	Recyklačný fond	1800	2000	2200	2300
312 001 111	Register obyvateľs	700	700	730	750
312 001 111	Osobitný príjemca	900	500	600	700
312 001 111	Predškolači	760	1000	700	800
312 001 111	Hasiči		40000		
312 001 111	Protipov.aktiv.		18458		
Spolu obec		1054672	1164372	1136919	1170260
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>1054672</b>	<b>1164372</b>	<b>1136919</b>	<b>1170260</b>

### Príjmy kapitálové

Účet 211,221	Položka	2011/€/	2012/€/	2013/€/	2014/€/
231 41	Rodinný dom Strakuľa	0	1200	1200	1200
233001 41	Predaj pozemkov	0	0	0	0
322 111	Transfer revitalizácia	492864	33000	0	0
322 111	Transfer odpadové hospodárstvo	0	70997	0	0
322 111	Transfer cestovný	79352		0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>572216</b>	<b>105197</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>

### Finančné operácie - príjmy

Účet 211,221	Položka	2011 /€/	2012 /€/	2013 /€/	2014 /€/
	Úver dlhodobý - navýšenie	0	0	0	0
<b>Finančné operácie spolu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Výdavky bežné

Účet 211,221	Položka	2011 /€/	2012 /€/	2013 /€/	2014 /€/
<b>Správa obce</b>					
01116 611 41	Mzdy	68945	76410	77938	79496
01116 620 41	Odvody	24130	27099	27641	28194
01116 630 41	Služby	63517	53463	54500	54800
01116 640 41	Nemocenské dávky	332	331	331	331
<b>1116</b>	<b>Spolu</b>	<b>156924</b>	<b>157303</b>	<b>160410</b>	<b>162821</b>
<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>					
0112 611 41	Mzdy	3 588,00	3350	3417	3485
0112 620 41	Odvody	1 255,00	1006	1026	1047
0112 630 41	Služby	3 373,00	3133	3150	3200
<b>0112</b>	<b>Spolu</b>	<b>8 216,00</b>	<b>7489</b>	<b>7593</b>	<b>7732</b>
<b>Informačné technológie</b>					
01323 611 41	Mzdy	2166	2690	2744	2798
01323 620 41	Odvody	758	786	802	818
01323 630 41	Služby	3647	2400	2500	2500
<b>01323</b>	<b>Spolu</b>	<b>6571</b>	<b>5876</b>	<b>6046</b>	<b>6116</b>
<b>Transakcie verejného dlhu</b>					
0170 650 41	Úroky a platby	9570	16386	15900	15500
<b>0170</b>	<b>Spolu</b>	<b>9570</b>	<b>16386</b>	<b>15900</b>	<b>15500</b>
<b>Ochrana pred požiarmi</b>					
0320 630 41	Služby	7330	48988	7500	7500
<b>0320</b>	<b>Spolu</b>	<b>7330</b>	<b>48988</b>	<b>7500</b>	<b>7500</b>
<b>Veterinárna oblasť</b>					
04213 630 41	Služby	1000	600	700	800
04213	<b>Spolu</b>	<b>1000</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Výstavba</b>					
0443 611 41	Mzdy	2880	2960	3019	3080
0443 620 41	Odvody	1000	1085	1107	1129
<b>0443</b>	<b>Spolu</b>	<b>3880</b>	<b>4045</b>	<b>4126</b>	<b>4209</b>
<b>Cestná doprava</b>					
0451 630 41	Služby	6997	4000	4500	4700
<b>0451</b>	<b>Spolu</b>	<b>6997</b>	<b>4000</b>	<b>4500</b>	<b>4700</b>
<b>Nakladanie s odpadmi</b>					
0510 630 41	Služby	37930	40000	42000	43000
<b>0510</b>	<b>Spolu</b>	<b>37930</b>	<b>40000</b>	<b>42000</b>	<b>43000</b>
<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>					
0520 611 41	Mzdy	11658	12345	12592	12844
0520 620 41	Odvody	4080	4110	4192	4276
0520 630 41	Služby	18897	18600	18700	18750
0520 640 41	Nemocenské dávky	165	165	165	165
<b>0520</b>	<b>Spolu</b>	<b>34800</b>	<b>35220</b>	<b>35649</b>	<b>36035</b>
<b>Rozvoj obcí</b>					
0620 611 41	Mzdy	1660	5000	5100	5202
0620 620 41	Odvody	581	1748	1782	1819
0620 630 41	Služby	3500	22730	4000	4500
<b>0620</b>	<b>Spolu</b>	<b>5741</b>	<b>29478</b>	<b>10882</b>	<b>11521</b>

Účet 211,221	Položka	2011/€/	2012/€/	2013/€/	2014/€/
<b>Verejné osvetlenie</b>					
0640 630 41	Služby	6917	6000	6000	6000
<b>0640</b>	<b>Spolu</b>	<b>6917</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>
<b>Opatrovateľská služba</b>					
0724 630 41	Služby	11066	9000	9100	9200
<b>0724</b>	<b>Spolu</b>	<b>11066</b>	<b>9000</b>	<b>9100</b>	<b>9200</b>
<b>Športové služby</b>					
0810 611 41	Mzdy		1000	1050	1070
0810 620 41	Odvody		360	367	370
0810 630 41	Služby	3220	11700	11700	11700
0810 640 41	Transfer TJ	7530	7530	7530	7530
0810 640 41	Transfer ščavničar	500	500	500	500
<b>0810</b>	<b>Spolu</b>	<b>11250</b>	<b>21090</b>	<b>21147</b>	<b>21170</b>
<b>Klubové zariadenie dôchodcov</b>					
08203 637004	Príspevok	1000	1000	1000	1000
08203 637004	Príspevok balíčky	500	500	500	500
<b>08203</b>	<b>Spolu</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>
<b>Knižnica</b>					
08205 611 41	Mzdy	5057	5650	5763	5878
08205 620 41	Odvody	1770	2160	2203	2247
08205 630 41	Služby	5782	8023	8050	8100
<b>08205</b>	<b>Spolu</b>	<b>12609</b>	<b>15833</b>	<b>16016</b>	<b>16225</b>
<b>Obecný album, kronika</b>					
08209 630 41	Služby	630	916	920	920
<b>08209</b>	<b>Spolu</b>	<b>630</b>	<b>916</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>					
0830 630 41	Služby	2300	1731	1750	1800
<b>0830</b>	<b>Spolu</b>	<b>2300</b>	<b>1731</b>	<b>1750</b>	<b>1800</b>
<b>Náboženské a spoločenské služby</b>					
0840 620 41	Odvody	33			
0840 630 41	Služby	697	1881	1900	1950
0840 640 41	Členské príspevky	1260	1000	1000	1000
<b>0840</b>	<b>Spolu</b>	<b>1990</b>	<b>2881</b>	<b>2900</b>	<b>2950</b>
<b>Predškolská výchova</b>					
09111 611 41	Mzdy	59374	59547	60737	61952
09111 620 41	Odvody	20780	22440	22889	23347
09111 630 41	Služby	25156	15844	16500	17000
09111640413	Nemocenské dávky	663	500	500	500
<b>09111</b>	<b>Spolu</b>	<b>105973</b>	<b>98331</b>	<b>100626</b>	<b>102799</b>
<b>Školské stravovanie</b>					
09601 630 41	Služby	1626	610	650	700
<b>09601</b>	<b>Spolu</b>	<b>1626</b>	<b>610</b>	<b>650</b>	<b>700</b>
<b>Zariadenie sociálnych služieb</b>					
10201 630 41	Služby	1339	3000	3500	4000
<b>10201</b>	<b>Spolu</b>	<b>1339</b>	<b>3000</b>	<b>3500</b>	<b>4000</b>

Účet 211,221	Položka	2011/€/	2012/€/	2013/€/	2014/€/
<b>Sociálna pomoc v hmotnej núdzi</b>					
1070 611 41	Mzdy	1858	1820	1856	1893
1070 620 41	Odvody	651	660	673	687
<b>1070</b>	<b>Spolu</b>	<b>2509</b>	<b>2480</b>	<b>2529</b>	<b>2580</b>
<b>Obec výdavky spolu</b>		<b>438668</b>	<b>512757</b>	<b>461944</b>	<b>469678</b>
<b>Originálne kompetencie ZŠ</b>		<b>47833</b>	<b>47833</b>	<b>48000</b>	<b>49000</b>
<b>Prenesený výkon ZŠ</b>		<b>527380</b>	<b>555950</b>	<b>567069</b>	<b>578410</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>101881</b>	<b>1116540</b>	<b>1077013</b>	<b>1097088</b>

## Výdavky kapitálové

Účet 211,221	Položka	2011 /€/	2012 /€/	2013 /€/	2014 /€/
<b>Správa obce</b>					
01116 711 41	Kompostovisko, odkúpenie pozemkov	0			
01116 711 41	Pozemky	0			
01116 713 41	Výpočtová technika	0			
01116 713 41	Zabezpečovací systém	0			
<b>01116</b>	<b>Spolu</b>				
<b>Výstavba</b>					
			<b>49113</b>	<b>31924</b>	<b>45190</b>
0443 717001 111	Parkoviská Regenerácia sídiel	492864			
0443 717001 41	Parkoviská Regenerácia sídiel	6000			
0443 713005 111	Odpadové hospodárstvo		70997		
0443 713005 41			3737		
0443717	Chodník cintorín	1698			
<b>0443</b>	<b>Spolu</b>	<b>500562</b>	<b>123847</b>	<b>31924</b>	<b>45190</b>
<b>Cestná doprava</b>					
0451 717 41	Výstavba ciest	0			
<b>0451</b>	<b>Spolu</b>	<b>0</b>			
<b>Cestovný ruch</b>					
	Projekt	79352			
	Projekt	4176			
	<b>Spolu</b>	<b>83528</b>			
<b>Základné vzdelanie</b>					
0912	Rekonštrukcia ZŠ	0			
	<b>Spolu</b>	<b>0</b>			
<b>Zariadenie sociálnych služieb</b>					
10201 712 41	Odkúpenie budovy	14577			
<b>10201</b>	<b>Spolu</b>	<b>14577</b>			
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>598667</b>	<b>123847</b>	<b>31924</b>	<b>45190</b>

## Finančné operácie - výdavky

Účet 211, 221	Položka	2011 /€/	2012 /€/	2013 /€/	2014 /€/
01116 821005 41	Bankový úver	14340	14340	14340	14340
01116 821005 41	Bankový úver	0	14842	14842	14842
01116 824 41	Leasing	0			
<b>01116</b>	<b>Spolu</b>	<b>14340</b>	<b>29182</b>	<b>29182</b>	<b>29182</b>



## SUMARIZÁCIA FINANČNÉHO ROZPOČTU

	2011 /€/	2012 /€/	2013 /€/	2014 /€/
<b>Príjmy bežné</b>	1054672	1164372	1136919	1170260
<b>Príjmy kapitálové</b>	572216	105197	1200	1200
Príjmové Finačné operácie	0	0	0	0
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1626888</b>	<b>1269569</b>	<b>1138119</b>	<b>1171460</b>
<b>Výdavky bežné</b>	1013881	1116540	1077013	1097088
<b>Výdavky kapitálové</b>	598667	123847	31924	45190
Výdavkové finančné operácie	14340	29182	29182	29182
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1626888</b>	<b>1269569</b>	<b>1138119</b>	<b>1171460</b>

Vypracoval: Daniela Martinková  
V Spišskom Štiavniku, dňa 23.11.2011