

# **OBEC SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK**

## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2018 – 2020 ( NÁVRH )**

## 1. ÚVOD

Návrh rozpočtu obce Spišský Štiavnik je vypracovaný v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, Nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. K návrhu rozpočtu je vypracovaný aj programový rozpočet na roky 2019 a 2020.

## 2. VÝCHODISKOVÉ RÁMCE

V zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 je obec povinná zostavovať rozpočet v členení na skutočné plnenie za predchádzajúce 2 roky, schválený rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky.

Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018- 2020, ktorého súčasťou sú aj rozpočty miest, obcí a vyšších územných celkov. Celkové príjmy obcí v roku 2018 podľa návrhu rozpočtu verejnej správy sú vyššie o 9,1 % a predpokladá sa nárast daňových príjmov o 8,6 %. Daňové príjmy, ktoré obce získavajú z výnosu dane z príjmov fyzických osôb predstavujú 70 % - ný podiel z celkového výnosu DPFO. Návrh rozpočtovaného príjmu z podielových daní je na úrovni roku 2017. Podobne aj ostatné dane a poplatky zostali na úrovni roku 2017.

V príjmovej časti sú ďalej rozpočtované dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, na úseku stavebného poriadku, hlásenia pobytu. Väčšina uvedených dotácií je rozpočtovaná na úrovni roku 2017.

Návrh výdavkovej časti rozpočtu obce zohľadňuje najmä výdavky obce potrebné na zabezpečenie samosprávnych funkcií a výkonu funkcií prenesenej štátnej správy a výdavky na investičnú výstavbu v obci.

Výdavky sú rozčlenené do 14 programov. Rozpočet je zostavený v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v členení na:

- Bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
- Kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- Finančné operácie – príjmové a výdavkové

Predložený rozpočet obce Spišský Štiavnik na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný.

<b>Rozpočet</b>	<b>Príjmy</b>	<b>Výdavky</b>	<b>Rozdiel</b>
Bežný rozpočet	1 823 632	1 767 808	+ 55 824
Kapitálový rozpočet	0	65 397	-65 397
Finančné operácie	65 397	55 824	+9 573
<b>Celkom</b>	<b>1 889 029</b>	<b>1 889 029</b>	<b>0</b>

Prehľad o príjmoch a výdavkoch rozpočtu obce za obdobie od rokov 2015 až 2017 s výhľadom na rok 2018 je uvedený v tabuľke.

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladaná skutočnosť 2017	Návrh 2018
<b>Príjmy</b>	1 837 380	1 845 573	1 693 832	2 123 560	1 889 029
<b>Výdavky</b>	1 800 001	1 771 803	1 693 832	2 123 560	1 889 029

### 3. ROZPOČET PRÍJMOV OBCE

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018
<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 647 885</b>	<b>1 820 294</b>	<b>1 693 832</b>	<b>1 784 060</b>	<b>1 823 632</b>
- daňové príjmy	709 463	815 724	874 037	874 037	874 037
- nedaňové príjmy	47 465	59 524	51 975	51 975	51 975
- granty a transfery	165 119	145 418	6 620	6 620	6 620
- bežné príjmy školy	725 838	799 628	761 200	851 428	891 000
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>189 495</b>	<b>25 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 500</b>	<b>65 397</b>

Bežné príjmy( vrátane bežných príjmov RO)

**100 Daňové príjmy** **874 037 €**

Položka 110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku 822 649 €  
 Výnos dane z príjmu fyzických osôb

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle Nariadenia vlády o rozdelení dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z.z. Prognóza nárastu daňových príjmov na rok 2018 je 8,6 %. Návrh rozpočtovaných podielových daní na rok 2018 je na úrovni roku 2017.

Položka 120 – Daň z nehnuteľnosti 21 335 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pri rozpočtovaní výšky dane z nehnuteľnosti sa vychádzalo z predpisu dane v roku 2017.

Položka 130 – Dane za tovary a služby 30 053 €

- Daň za psa – výška dane je rozpočtovaná vo výške 753 €
- Daň za ubytovanie – vo výške 37 €
- Daň za užívanie verejného priestranstva – vo výške 300 €
- Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad – vo výške 28 963 €

**200 Nedaňové príjmy**

Položka 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 19 255 €

V položke sú rozpočtované príjmy z prenájmu priestorov v obecných budovách:

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| - Nájomné pošta         | 932 €    |
| - Nájomné bar ihrisko   | 1 200 €  |
| - Nájomné byty          | 1 713 €  |
| - Nájomné dom dôchodcov | 14 400 € |

Prenájom hrobových miest	358 €
Prenájom odpadových nádob	652 €

Položka 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 32 670 €

Položku tvoria správne poplatky vyrubené v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Zb.) vo výške 1 700 €, priestupky vo výške 100 €, stočné vo výške 21 500 €, vyhlásenie v miestnom rozhlase vo výške 400 €, výpožičná služba kníh v miestnej knižnici vo výške 100 €, cintorínske poplatky vo výške 100 €, elektrická energia Šavel (prenájom), vo výške 500 €, vstupné deň obce vo výške 1 000 €, štartovné DHZ vo výške 170 €, školné MŠ vo výške 2 000 €, réžia ŠJ MŠ vo výške 400 €, stravné vo výške 4 700 €.

Položka 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Úroky z účtov vkladov vo výške 50 €

300 Granty a transfery 817 620 €

- Dotácia - základná škola	811 000 €
- Dotácia – pozemné komunikácie	120 €
- Dotácia – životné prostredie	200 €
- Dotácia – stavebný úrad	3 300 €
- Dotácia – školné materská škola	2 100 €
- Dotácia – hlásenie pobytu	900 €

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie

Bežné príjmy základnej školy:

- Príjmy za stravné	10 000 €
- Príjmy za potraviny	70 000 €

#### 4. ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018
Bežné výdavky	1 542 107	1 674 312	1 577 823	1 660 051	1 767 808
Z toho:					
-bežné výd. obce	748 639	813 746	747 643	739 643	785 228
-bežné výd. školy	793 468	860 566	830 180	920 408	982 580
Kapitálové výdavky	226 130	65 727	82 169	429 669	65 397
Z toho:					
-kapitálové výdavky obce	226 130	65 727	82 169	429 669	65 397
-kapitálové výdavky školy	0	0	0	0	0
Finančné operácie	31 764	31 764	33 840	33 840	55 824
Výdavky spolu	1 800 001	1 771 803	1 693 832	2 123 560	1 889 029

## Výdavky

1 889 029 €

Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v zmysle platnej legislatívy. Je členená na jednotlivé programy. Súčasťou výdavkovej časti sú aj výdavky rozpočtovej organizácie – Základná škola v spišskom Štiavniku.

### **Program č. 1: Plánovanie, manažment, kontrola**

47 122 €

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostkou, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovanou politikou obce, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, plánovanie rozvoja obce a všetky aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

### **Program č. 2: Propagácia a marketing**

8 136 €

Program zahŕňa realizáciu informačných, propagačných, reklamných výstupov obce – materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy inzeráty, bannery, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webovú prezentáciu, vedenie kroniky a fotoalbumu obce.

### **Program č. 3: Interné služby obce**

81 826 €

Program zahŕňa všetky činnosti zabezpečujúce chod obecného úradu, zasadnutia obecného zastupiteľstva, hospodársku správu majetku, prevádzku a údržbu budovy obecného úradu.

### **Program č. 4: Služby občanom**

5 000 €

Program zahŕňa činnosti zamerané na údržbu samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce.

### **Program č. 5: Bezpečnosť**

30 700 €

Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obce, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Zabezpečenie plnenia zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

### **Program č. 6 Odpadové hospodárstvo**

105 086 €

Predmetom programu je pravidelný zvoz komunálneho odpadu na území obce a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek. Počas roku sa pravidelne zabezpečuje vývoz odpadu a separovaný zber zložiek komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov, prevádzkových jednotiek. Ďalej sa realizuje likvidácia divokých skládok, likvidácia odpadu z malých smetných nádob a likvidácia odpadu z veľkoobjemových kontajnerov. Ďalej predmetom programu je prevádzka čističky odpadových vôd a obecnej kanalizácie, jej údržba.

### **Program č. 7: Komunikácie**

15 000 €

Predmetom programu je údržba miestnych komunikácií a chodníkov.

### **Program č. 8: Šport**

28 976 €

Predmetom programu je správa a údržba športového areálu, organizovanie športových podujatí, organizovanie jazdeckých pretekov. Športový areál má v prenájme Telovýchovná jednota Spišský

Štiavnik, ktorá zabezpečuje prevádzku a organizuje športové podujatia. Obec organizácii každoročne poskytuje dotáciu z rozpočtu obce na činnosť. Jazdecké preteky každoročne organizuje obec. V roku 2018 to bude 50. ročník Štiavnickej podkovy.

**Program č. 9: Vzdelávanie**

**1 157 333 €**

Predmetom programu je zabezpečiť činnosť materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik. Materská škola zabezpečuje predškolskú výchovu v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Medzi priority materskej školy patrí zvyšovanie zaškolenosti detí a vytváranie podmienok pre kvalitný edukačný proces, ktorý zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí si zvyšujú odbornú úroveň prostredníctvom seminárov a školení. Predmetom tohto programu je aj vytváranie podmienok pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v rámci preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Základná škola v Spišskom Štiavniku vytvára pre žiakov podmienky na vzdelávanie v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a poskytuje informácie potrebné na orientáciu v živote, v spoločnosti a na ich ďalší profesijný rozvoj. Finančné prostriedky sú poskytované na osobné a prevádzkové náklady na výchovno-vzdelávací proces a na špecifiká v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

**Program č. 10: Kultúra**

**43 665 €**

Predmetom programu je podpora kultúrnych podujatí pre všetkých obyvateľov v obci. Podobne tento program zahŕňa správu a údržbu knižnice, ktorú každoročne dopĺňa novým knižným fondom. Knižnica je prístupná pre všetkých obyvateľov obce. Konajú sa v nej rôzne stretnutia, diskusie.

**Program č. 11: Prostredie pre život**

**45 281 €**

Predmetom programu starostlivosť o verejnú zeleň – komplexná starostlivosť o trávnaté porasty zahŕňa pravidelné kosenie, výsadbu kvetinových záhonov, ich zalievanie, hnojenie, pletie, prevzdušňovanie, budovanie novej zelene. Ďalej predmetom programu je jarné čistenie komunikácií po zimnej údržbe, denné ručné čistenie verejných priestranstiev.

**Program č. 12: Sociálne služby**

**45 657 €**

Predmetom programu je terénna opatrovateľská služba, ktorú obec vykonáva prostredníctvom Spišskej katolíckej charity. V obci sa nachádza zariadenie pre seniorov. Budova je majetkom obce a táto budovu prenajala Spišskej katolíckej charite. Obec každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na bežnú údržbu budovy. V tomto programe je zahrnutá aj terénna sociálna práca.

**Program č. 13: Administratíva**

**138 391 €**

Bežnými výdavkami tohto programu je komplexne zabezpečená agenda obecného úradu.

**Program č. 14: Výstavba**

**136 856 €**

Predmetom programu je chod stavebného úradu, poradenská a inžinierska činnosť pre investičnú výstavbu a samotná investičná výstavba v obci.

