

OBEC SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2019 – 2021 NÁVRH

Vyvesený na úradnej tabuli: 28.11.2018
Zvesený z úradnej tabule:

1. ÚVOD

Návrh programového rozpočtu obce Spišský Štiavnik na rok 2019 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 programového rozpočtu na rok 2019 je vypracovaný aj programový rozpočet na roky 2020 a 2021.

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 2019- 2021, ktorého súčasťou sú aj rozpočty miest, obcí a vyšších územných celkov. Celkové príjmy obcí v roku 2019 podľa návrhu rozpočtu verejnej správy sú vyššie 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 13,00 % vyšší ako v roku 2018. Ostatné dane a poplatky zostali na úrovni roku 2018.

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 2018.

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.

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	2 055 581	1 983 749	+ 71 832
Kapitálový rozpočet	0	16 008	-16 008
Finančné operácie	0	55 824	-55 824
Celkom	2 055 581	2 055 581	0

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

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Predpokladaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
Príjmy	1 845 573	2 142 237	1 915 570	1 997 970	2 055 581
Výdavky	1 771 803	2 138 626	1 915 570	1 997 970	2 055 581

3. ROZPOČET PRÍJMOV OBCE

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
Bežné príjmy	1 820 294	1 931 782	1 850 173	1 932 573	2 055 581
- daňové príjmy	815 724	877 679	900 578	900 578	1 001 388
- nedaňové príjmy	59 524	53 023	51 975	51 975	48 373
- granty a transfery	145 418	129 742	6 620	6 620	6 620
- bežné príjmy školy	799 628	871 338	891 000	973 400	999 200
Kapitálové príjmy	25 279	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	65 397	65 397	0

Bežné príjmy(vrátane bežných príjmov RO)

100 Daňové príjmy **1 001 388 €**

Položka 110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku 950 000 €
 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 13,00 %. Návrh rozpočtovaných podielových daní na rok 2018 je navýšený o 13,00 %.

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 2018.

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 18 323 €

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

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - 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

30 000 €

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 19 000 €, vyhlásenie v miestnom rozhlasе 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 €, 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

915 820 €

- Dotácia - základná škola	909 200 €
- 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	80 000 €

4. ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	1 674 312	1 816 173	1 774 349	1 855 099	1 983 749
Z toho:					
-bežné výd. obce	813 745	885 150	791 769	790 119	878 269
-bežné výd. školy	860 567	931 023	982 580	1 064 980	1 105 480
Kapitálové výdavky	65 727	278 189	85 397	87 047	16 008
Z toho:					
-kapitálové výdavky obce	65 727	278 189	85 397	87 047	16 008
-kapitálové výdavky školy	0	0	0	0	0
Finančné operácie	31 764	44 264	55 824	55 824	55 824
	1 771 803	2 138 626	1 915 570	1 997 970	2 055 581

Výdavky

2 055 581 €

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**54 295 €**

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**8 700 €**

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**74 865 €**

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**4 750 €**

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

Program č. 5: Bezpečnosť**34 276 €**

Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obce, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť 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**120 188 €**

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**29 226 €**

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. 9.1: Vzdelávanie**1 319 764 €**

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 špecifika 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

35 179 €

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

38 167 €

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

33 332 €

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

184 883 €

Bežnými výdavkami tohto programu je komplexne zabezpečená agenda obecného úradu.

Program č. 14: Výstavba

94 556 €

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