

OBEC SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2020 – 2022 NÁVRH

Vyvesený na úradnej tabuli: 28.11.2019
Zvesený z úradnej tabule:

1. ÚVOD

Návrh programového rozpočtu obce Spišský Štiavnik na rok 2020 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 2020 je vypracovaný aj programový rozpočet na roky 2021 a 2022.

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 2020- 2022, ktorého súčasťou sú aj rozpočty miest, obcí a vyšších územných celkov. Celkové príjmy obcí v roku 2020 podľa návrhu rozpočtu verejnej správy sú vyššie a predpokladá sa nárast daňových príjmov o 2 %. 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 východísk z roku 2019 . Ostatné dane a poplatky zostali na úrovni roku 2019, okrem poplatku za tuhý komunálny odpad, kde sa navrhuje zvýšenie z 13 € na 17 € za 1 osobu za 1 rok.

V príjmovej časti sú ďalej rozpočtované dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, na úseku stavebného poriadku, hlásenia pobytu, národné projekty - terénna sociálna práca, miestna poriadková služba, dotácie poskytnuté prostredníctvom úradu práce, na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

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 2020 je zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	2 450 278	2 371 465	+ 78 813
Kapitálový rozpočet	283 567	314 956	-31 389
Finančné operácie	0	47 424	-47 424
Celkom	2 733 845	2 733 845	0

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

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Predpokladaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020
Príjmy	2 142 237	2 414 248	2 446 340	2 468 336	2 733 845
Výdavky	2 138 626	2 358 687	2 446 340	2 468 336	2 733 845

3. ROZPOČET PRÍJMOV OBCE

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020
Bežné príjmy	1 931 782	2 169 504	2 149 581	2 186 590	2 450 278
- daňové príjmy	877 679	902 967	971 335	971 335	1 013 791
- nedaňové príjmy	53 023	95 047	78 426	78 426	61 071
- granty a transfery	129 742	1 097 294	1 009 820	1 046 829	1 285 416
- bežné príjmy školy	871 338	74 196	90 000	90 000	90 000
Kapitálové príjmy	0	31 188	296 759	296 759	283 567
Finančné operácie	0	213 556	0	0	0

Bežné príjmy(vrátane bežných príjmov RO)

100 Daňové príjmy **1 013 791€**

Položka 110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku 958 366 €
 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 2020 je 3,94 % oproti rozpočtu na rok 2019. Návrh rozpočtovaných podielových daní na rok 2020 zostáva na úrovni rozpočtu roku 2019.

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 2019.

Položka 130 – Dane za tovary a služby 34 090 €

- 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 33 000 €

200 Nedaňové príjmy **61 071 €**

Položka 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 17 123 €

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

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - 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 43 898 €

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 rozhlase vo výške 400 €, výpožičná služba kníh v miestnej knižnici vo výške 100 €, cintorínske poplatky vo výške 100 €, vstupné deň obce vo výške 1 000 €, školné MŠ vo výške 2 500 €, réžia ŠJ MŠ vo výške 400 €, stravné vo výške 18 598 €.

Položka 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Úroky z účtov vkladov vo výške 50 €

300 Granty a transfery 1 285 416 €

- Základná škola	984 000 €
- Pozemné komunikácie	120 €
- Životné prostredie	200 €
- Stavebný úrad	3 300 €
- Školné materská škola	2 100 €
- Register obyvateľstva	900 €
- Národný projekt terénna sociálna práca	71 002 €
- Malá obecná služba § 50j	75 113 €
- Občianska poriadková služba	148 681 €
-	

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie

Bežné príjmy základnej školy:

- Príjmy za stravné – režijné náklady	10 000 €
- Príjmy za potraviny	80 000 €

4. ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky	1 816 173	2 062 548	2 057 749	2 076 745	2 371 465
Z toho:					
-bežné výdavky obce	885 150	1 020 962	952 269	949 269	1 194 485
-bežné výdavky školy	931 023	1 041 586	1 105 480	1 127 476	1 176 980
Kapitálové výdavky	278 189	239 444	332 767	335 767	314 956
Z toho:					
-kapitálové výdavky obce	278 189	239 444	332 767	335 767	314 956
-kapitálové výdavky školy	0	0	0	0	0
Finančné operácie	44 264	56 695	55 824	55 824	47 424
	2 138 626	2 358 687	2 446 340	2 468 336	2 733 845

Výdavky

2 733 845 €

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

41 412 €

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

181 299 €

Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, 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

120 422 €

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

30 050 €

Predmetom programu je správa a údržba športové 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.

Program č. 9.1: Vzdelávanie

1 374 879 €

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

40 226 €

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

152 573 €

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

395 241 €

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 a pripravované komunitné centrum.

Program č. 13: Administratíva

192 304 €

Bežnými výdavkami tohto programu je komplexne zabezpečená agenda obecného úradu.

Program č. 14: Výstavba

102 124 €

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

