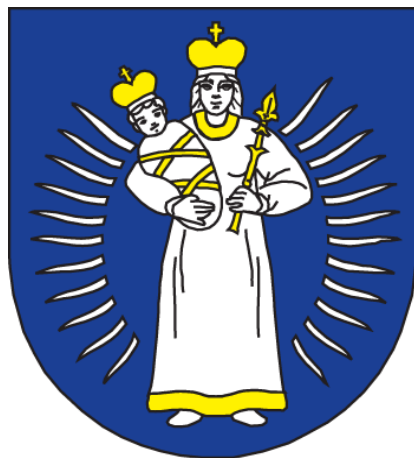


**Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO: 00326569**



Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 28.11.2017

Zvesené z úradnej tabule dňa:

Rozpočet schválený Uznesením zo zasadnutia OZ číslo:

Spišský Štiavnik, 27.11.2017

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 obec zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj z uzavretých zmluvných vzťahov. Okrem toho zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie (Základná škola).

Príprava a schvaľovanie rozpočtu prebieha v súlade s existujúcimi legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania.

Hlavnú legislatívnu normu v tomto procese predstavuje zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavenie rozpočtu obcí, ako aj použitie prostriedkov rozpočtu. Ustanovuje pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a kontrolu ich dodržiavania.

Rozpočet na roky 2018,2019,2020 - príjmy bežný rozpočet

		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
111	Výnos dane pre samosprávu	672 907	779 090	822 649	822 649	822 649	822 649	822 649
121	Daň z nehnuteľnosti	16 779	16 567	21 335	21 335	21 335	21 335	21 335
133	Daň za psa, už.VP, TKO,ubyt.	19 777	20 067	30 053	30 053	30 053	30 053	30 053
212	Nájomné	12 044	11 842	19 255	19 255	19 255	19 255	19 255
221	Správne poplatky	1 557	2 745	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
222	Priestupky	94	216	100	100	100	100	100
223	Služby, popl.,stravné,prepl.	33 700	42 921	30 870	30 870	30 870	30 870	30 870
242	Úroky z účtov	70	72	50	50	50	50	50
292	Refundácie, vratky	0	1 728	0	0	0	0	0
312	Granty, transfery obec	165 119	145 418	6 620	6 620	6 620	6 620	6 620
Spolu	Obec	922 047	1 020 666	932 632	932 632	932 632	932 632	932 632
291	Vlastné príjmy ZŠ	10 536	11 275	10 000	10 000	80 000	80 000	80 000
312	ZŠ - prenesený výkon	715 302	788 353	751 200	841 428	811 000	811 000	811 000
Spolu	Obec Sp. Štiavnik	1 647 885	1 820 294	1 693 832	1 784 060	1 823 632	1 823 632	1 823 632

Rozpočet na roky 2018, 2019, 2020 - výdavky - bežný rozpočet

		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
Správa obce								
0111 610 41	Mzdy	91 365	106 848	109 308	109 308	116 495	116 495	116 495
0111 620 41	Odvody	34 111	39 387	39 844	39 844	43 103	43 103	43 103
0111 630 41	Služby	101 555	99 912	77 373	77 373	80 000	80 000	80 000
0111 640 41	Nemocenské dávky			0	0	0	0	0
111	Spolu	227 031	246 147	226 525	226 525	239 598	239 598	239 598
Finančná a rozpočtová oblasť								
0112 610 41	Mzdy	3 669	6 771	9 792	9 792	12 055	12 055	12 055
0112 620 41	Odvody	1 282	2 279	3 417	3 417	4 460	4 460	4 460
0112 630 41	Služby	3 459	3 683	4 020	4 020	4 500	4 500	4 500
0112	Spolu	8 410	12 733	17 229	17 229	21 015	21 015	21 015
Štatistika								
0132 610 111	Ščítanie ob.	0	0	0	0	0	0	0
0132	Spolu	0	0	0	0	0	0	0
Informačné technológie								
0132 610 41	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
0132 620 41	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
0132 630 41	Služby	0	0	0	0	0	0	0
0132	Spolu	0	0	0	0	0	0	0
Voľby								
0160	Spolu	640	1 594	0	0	0	0	0
Transakcie verejného dlhu								
0170 650 41	Úroky a platby	6 548	5 295	6 800	6 800	7 300	7 300	7 300
0170	Spolu	6 548	5 295	6 800	6 800	7 300	7 300	7 300

		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
Ochrana pred požiarmi								
0320 630 41	Služby	930	6 945	1 111	1 111	1 200	1 200	1 200
0320 640 41	Dotácia	9 581	4 200	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900
0320	Spolu	10 511	11 145	12 011	12 011	12 100	12 100	12 100
Verejný poriadok								
0360 630 41	Služby	0	600	0	10 100	4 000	4 000	4 000
0360	Spolu	0	600	0	10 100	4 000	4 000	4 000
Veterinárna oblasť								
0421 630 41	Služby	1 500	4 020	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0421	Spolu	1 500	4 020	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Výstavba								
0443 610 41	Mzdy	3 084	4 730	3 984	3 984	5 005	5 005	5 005
0443 620 41	Odvody	1 078	1 636	1 391	1 391	1 852	1 852	1 852
0443 630 41	Služby	7 626	11 806	31 222	9 922	10 000	10 000	10 000
0443	Spolu	11 788	18 172	36 597	15 297	16 857	16 857	16 857
Cestná doprava								
0451 630 41	Služby	7 859	27 350	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000
0451	Spolu	7 859	27 350	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000
Nakladanie s odpadmi								
0510 630 41	Služby	48 352	63 731	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
0510	Spolu	48 352	63 731	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Nakladanie s odpadovými vodami								
0520 610 41	Mzdy	12 487	12 770	11 986	11 986	11 012	11 012	11 012
0520 620 41	Odvody	4 411	4 508	4 328	4 328	4 074	4 074	4 074
0520 630 41	Služby	19 225	27 281	24 922	24 922	25 000	25 000	25 000
0520 640 41	Nemocenské dávky	0	0	165	165	0	0	0
0520	Spolu	36 123	44 559	41 401	41 401	40 086	40 086	40 086
Ochrana prírody a krajiny								
0540	Spolu	3 446	0	0	0	0	0	0

		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
Rozvoj obcí								
0620 610 41	Mzdy	51 328	46 151	25 037	25 037	24 804	24 804	24 804
0620 610 111	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
0620 620 41	Odvody	17 956	15 921	8 756	8 756	9 177	9 177	9 177
0620 620 111	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
0620 630 41	Služby	17 979	17 269	9 767	9 767	10 000	10 000	10 000
0620 630 111	Služby	0	0	0	0	0	0	0
0620	Spolu	87 263	79 341	43 560	43 560	43 981	43 981	43 981
Verejné osvetlenie								
0640 630 41	Služby	12 227	8 294	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600
0640	Spolu	12 227	8 294	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600
Bývanie a občianska vybavenosť								
0660 630 41	Služby	4 265	324	0	0	0	0	0
0660	Spolu	4 265	324	0	0	0	0	0
Opatrovateľská služba								
0724 630 41	Služby	4 226	4 270	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000
0724	Spolu	4 226	4 270	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000
Športové služby								
0810 610 41	Mzdy	0	0	950	950	0	0	0
0810 620 41	Odvody	0	0	334	334	0	0	0
0810 630 41	Služby	10 831	9 548	6 950	6 950	13 500	13 500	13 500
0810 640 41	Dotácia TJ	10 120	5 000	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
0810 640 41	Dotácia Ščavničan	0	0	0	0	0	0	0
0810 640 41	Dotácia HC klub	576	576	576	576	576	576	576
0810	Spolu	21 527	15 124	23 310	23 310	28 576	28 576	28 576

		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
Kultúra								
0820 610 41	Mzdy	6 990	2 278	3 500	3 500	4 147	4 147	4 147
0820 620 41	Odvody	2 659	865	1 332	1 332	1 534	1 534	1 534
0820 630 41	Služby	7 280	8 192	8 482	8 482	12 000	12 000	12 000
0820 641 41	Dotácia Ghipsy	2 000	0	900	900	0	0	0
0820 641 41	Dotácia Vila Prima	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
0820 641 41	Dotácia Khamoro	0	0	10 000	10 000	0	0	0
0820	Spolu	18 929	11 335	24 214	25 214	18 681	18 681	18 681
Vysielacie a vydavateľské služby								
0830 630 41	Služby	2 661	2 891	2 758	2 758	5 000	5 000	5 000
0830	Spolu	2 661	2 891	2 758	2 758	5 000	5 000	5 000
Náboženské a spoločenské služby								
0840 620 41	Odvody	0						
0840 630 41	Služby	1 120	665	800	800	1 300	1 300	1 300
0840 640 41	Členské príspevky	2 588	2 283	2 200	2 200	4 000	4 000	4 000
0840 640 41	Transfer farský úrad	0	5 000	0	0	20 000	0	0
0840 640 41	Transfer ČK	0	500	500	500	500	500	500
0840 640 41	Transfer Gumkáčky	0	500	300	300	400	400	400
0840	Spolu	3 708	8 948	3 800	3 800	26 200	6 200	6 200
Predprimárne vzdelávanie								
09111 610 41	Mzdy	80 767	84 321	87 312	87 312	99 199	99 199	99 199
09111 620 41	Odvody	29 146	30 143	31 147	31 147	36 704	36 704	36 704
09111 630 41	Služby	15 295	12 109	21 550	22 750	22 750	22 750	22 750
09111 630 11	Služby	0	0	0	0	0	0	0
09111 640 41	Nemocenské dávky	0	0	500	500	500	500	500
09111	Spolu	125 208	126 573	140 509	141 709	159 153	159 153	159 153

		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
Primárne vzdelávanie								
0912 630 41	Služby	0	600	0	0	15 000	15 000	15 000
0912	Spolu	0	600	0	0	15 000	15 000	15 000
Školské stravovanie								
09601 630 41	Služby	351	334	549	549	600	600	600
09601	Spolu	351	334	549	549	600	600	600
Zariadenie sociálnych služieb								
1020 630 41	Služby	276	4 292	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300
1020 640 111	Prevádzka dom sen.	0	0	0	0	0	0	0
1020	Spolu	276	4 292	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300
Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania								
09602 630 41		0	8 807	0	0	0	0	0
09602	Spolu	0	8 807	0	0	0	0	0
Sociálna práca								
1070 610 41	Mzdy	16 833	17 107	22 107	22 107	5 000	5 000	5 000
1070 610 111	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
1070 620 41	Odvody	6 224	6 061	7 897	7 897	1 850	1 850	1 850
1070 620 111	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
1070 630 41	Služby	77 216	75 189	11 976	11 976	10 000	10 000	10 000
1070 630 41	Komunitné centr.	0	0	0	0	11 831	11 831	11 831
1070 640 41	Príspevky	5 517	8 910	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
1070	Spolu	105 790	107 267	48 480	48 480	35 181	35 181	35 181
Obec výdavky spolu		748 639	813 746	747 643	739 643	785 228	765 228	765 228
Originálne kompetencie ŠJ ZŠ		62 646	56 917	58 000	58 000	150 600	134 600	134 600
Prenesený výkon ZŠ		709 842	782 163	751 200	841 428	811 000	811 000	811 000
Originálne kompetencie KD,CVČ		20 980	21 486	20 980	20 980	20 980	20 980	20 980
Bežné výdavky spolu		1 542 107	1 674 312	1 577 823	1 660 051	1 767 808	1 731 808	1 731 808

Rozpočet na roky 2018, 2019, 2020- príjmy - kapitálový rozpočet

			Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
231	41	Rodinný dom Strakuľa	1 300	145	0	0	0	0	0
233	41	Predaj pozemkov	498	134	0	0	0	0	0
322	111	Transfer cesty RO MV SR	0	7 500	0	0	0	0	0
322	111	Modernizácia ČOV	181 697	0	0	0	0	0	0
322	111	Transfer prevencia kriminality	0	13 000		0	0	0	0
322	111	Transfer mobilná závlaha	0	4 500		0	0	0	0
322	111	Ind.potr.obce zateplenie budovy OcU	6 000	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu			189 495	25 279	0	0	0	0	0

Rozpočet na roky 2018, 2019, 2020 - výdavky - kapitálový rozpočet

		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
Správa obce								
0111 712 52	Odkúpenie domu s.č.242	0	0	0	50000	0	0	0
0111 713 41	Výpočtová technika	0	0	2 000	2 000	0	0	0
0111 713 11	Prevenca krimin.		13 000	0		0	0	0
0111 713 41	Prevenca krimin.		1 066	0	2 500	0	0	0
0111 717 111	Zateplenie budovy Ocu	6 000	0	0		0	0	0
0111 717 41	Zateplenie budovy OcU	594	0	0		0	0	0
01116	Spolu	6 594	14 066	2 000	54 500	0	0	0
Výstavba								
0443 712001	Pozemky	0	34 081	10 169	0	0	0	0
0443 716 41	Územný plán obce	0	4 800	0	0	0	0	0
0443 716 41	Výstavba	0	0	0	0	65 397	36 000	36 000
0443 717 41	Bytovky RO	0	300	50 000	31 500	0	0	0
0443 717 46	Bytovka RO	0	0	0	7 000		0	0
0443 717 52	Bytovka RO	0	0	0	250 000	0	0	0
0443 716 41	Chodník Priečna	0	0	0		0	0	0
0443 717 41	Chodník Priečna	0	0	0		0	0	0
0442 717 46	Chodník Priečna	0	0	0		0	0	0
0443	Spolu	0	47 135	39 181	288 500	65 397	36 000	36 000
Nakladanie s odpadmi								
0510 717 41	Zberný dvor	0	0	0	36 000	0	0	0
0510	Spolu	0	0	0	36 000	0	0	0

		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
Odpadové vody								
0520 716 41	Kanál	5 400	0	0	0	0	0	0
0520 716 41	Dokončenie cesty v RO	0	0	5 000	23 500		0	0
0520 717 46	Dokončenie cesty v RO	0	0	0	11 500		0	0
0520 716 41	Intenzifikácia a modernizácia ČOV	5 160	0	0	0	0	0	0
0520 717 111	Intenzifikácia a modernizácia ČOV	194 307	0	0	0	0	0	0
0520 716 41	Rozšírenie kanalizácie	0	4 830	0	0	0	0	0
0520	Spolu	204 867	4 830	5 000	35 000	0	0	0
Zásobovanie vodou								
0630 717 41	Vodný zdroj	0	0	10 000	0	0	0	0
0630	Spolu	0	0	10 000	0	0	0	0
Športové služby								
0810 713 111	Mobilná závlaha	0	4 500	0	0	0	0	0
0810 713 41	Mobilná závlaha	0	1 150	0	0	0	0	0
0810	Spolu	0	5 650	0	0	0	0	0
Obecný rozhlas								
0830 717 41	Rekonštrukcia	14 669	0	0		0	0	0
0830	Spolu	14 669	0	0	0	0	0	0
dškolská výchova								
09601 716 41	Zateplenie ŠJ ZŠ	0	2 000	0	0	0	0	0
09111	Spolu	0	2 000	0	0	0	0	0
Sociálna starostlivosť								
1070 716 41	Komunitné centrum	0	0	5 000	3 169	0	0	0
1070 717 46	Komunitné centrum	0	0	0	12 500	0	0	0
1070	Spolu	0	0	5 000	15 669	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu		226 130	65 727	82 169	429 669	65 397	0	0

Rozpočet na roky 2018, 2019, 2020 - príjmové finančné operácie

		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
454 46	Zapojenie rezervného fondu	0	0	0	39 500	65 397	0	0
513 52	Úver dlhodobý	0	0	0	300 000	0	0	0
Finančné operácie spolu		0	0	0	339 500	65 397	0	0

Rozpočet na roky 2018, 2019, 2020 - výdavkové finančné operácie

		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
0111 821 41	Bankový úver 186053	14 340	14 340	14 340	14 340	8 400	8 400	8 400
0111 821 41	Bankový úver 5402009	17 424	17 424	19 500	19 500	17 424	17 424	17 424
0111 821 41	Bankový úver 540217	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000
Finančné operácie spolu		31 764	31 764	33 840	33 840	55 824	55 824	55 824

Sumár - Rozpočet obce Spišský Štiavnik na roky 2018, 2019, 2020

Rekapitulácia	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očak. skut. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020
Bežný rozpočet							
Príjmy	1 647 885	1 820 294	1 693 832	1 784 060	1 823 632	1 823 632	1 823 632
Výdavky	1 542 107	1 674 312	1 577 823	1 660 051	1 767 808	1 731 808	1 731 808
Rozdiel	105 778	145 982	116 009	124 009	55 824	91 824	91 824
Kapitálový rozpočet							
Príjmy	189 495	25 279	0	0	0	0	0
Výdavky	226 130	65 727	82 169	429 669	65 397	36 000	36 000
Rozdiel	-36 635	-40 448	-82 169	-429 669	-65 397	-36 000	-36 000
Finančné operácie							
Príjmové FO	0	0	0	339 500	65 397	0	0
Výdavkové FO	31 764	31 764	33 840	33 840	55 824	55 824	55 824
Rozdiel	-31 764	-31 764	-33 840	305 660	9 573	-55 824	-55 824
Nerozpočtované							
Príjmy	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Rozdiel	0	0	0	0	0	0	0
Celkový rozpočet							
Príjmy	1 837 380	1 845 573	1 693 832	2 123 560	1 889 029	1 823 632	1 823 632
Výdavky	1 800 001	1 771 803	1 693 832	2 123 560	1 889 029	1 823 632	1 823 632
Rozdiel	37 379	73 770	0	0	0	0	0