



NÁVRH

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
OBCE SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
na roky 2024 - 2026**

Predkladá: Ing. Matúš Korhel'
Spracovala: Daniela Martinková

Návrh rozpočtu zverejnený: 30.11.2023

Návrh rozpočtu zvesený: 15.12.2023

Rozpočet schválený OZ dňa 15.12.2023, uznesením OZ č.

Rozpočet zverejnený:

OBSAH

I. ROZPOČET OBCE	3
II. PRÍJMOVÁ ČASŤ.....	5
Bežné príjmy.....	5
1. Daňové príjmy	5
A. Dane z príjmov a kapitálového majetku (položka 110)	6
B. Dane z majetku (položka 120)	6
C. Dane za tovary a služby (položka 130)	6
2. Nedaňové príjmy	6
A. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (položka 210)	7
B. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (položka 220).....	7
C. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov (položka 240).....	7
D. Iné nedaňové príjmy (položka 290)	8
3. Granty a transfery	8
A. Tuzemské bežné granty a transfery (položka 310).....	8
4. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií.....	9
A. Vlastné príjmy ZŠ	9
Kapitálové príjmy.....	9
A. Kapitálové príjmy (položka 230)	9
B. Kapitálové granty a transfery (položka 320)	9
Príjmové finančné operácie.....	10
A. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (položka 400)	10
B. Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (položka 500)	10
III. VÝDAVKOVÁ ČASŤ	11
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola.....	12
Program 2 Propagácia a marketing	13
Program 3 Interné služby	14
Program 4 Služby občanom.....	15
Program 5 Bezpečnosť	15
Program 6 Odpadové hospodárstvo	16
Program 7 Miestne komunikácie	17
Program 8 Šport a športové aktivity.....	18
Program 9 Vzdelávanie.....	19
Program 10 Kultúra	20
Program 11 Prostredie pre život	20
Program 12 Sociálne služby.....	21
Program 13 Administratíva	22
Program 14 Výstavba	23

I. ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet obce Spišský Štiavnik na roky 2024 – 2026 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definujú pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

- ❖ zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;
- ❖ zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;
- ❖ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov;
- ❖ zákon 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;
- ❖ nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov;
- ❖ zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov;
- ❖ zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov;
- ❖ opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení dodatkov;
- ❖ vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG);
- ❖ príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024;

Programový rozpočet obce Spišský Štiavnik pre roky 2024 – 2026 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom používania programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

Výdavky sú alokované do nasledujúcich štrnástich programov:

1. Plánovanie, manažment, a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Miestne komunikácie

8. Šport a športové aktivity
9. Vzdelávanie
10. Kultúra
11. Prostredie pre život v obci
12. Sociálne služby
13. Administratíva
14. Výstavba

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý výsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ukazovatele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce a obecných organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet obce Spišský Štiavnik prezentuje víziu obce, jej poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele.

Keďže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené, čo je zrejmé už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne preyšujú rozpočtové príjmy samosprávy, strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu Obci Spišský Štiavnik, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacej správy, záverečného účtu a výročnej správy a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce a súčasne na internetovej stránke obce.

Rozpočet obce Spišský Štiavnik na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 2 933 928 EUR, bežné výdavky sú navrhnuté vo výške 2 833 704 EUR, rozdiel bežného rozpočtu prebytok vo výške 100 224 EUR.

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 0 EUR, kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške 310 000 EUR, rozdiel kapitálového rozpočtu je schodok vo výške 310 000 EUR.

Príjmové finančné operácie sú navrhnuté vo výške 310 000 EUR. Tieto budú použité na krytie schodku kapitálového rozpočtu, výdavkové finančné operácie vo výške 100 224 EUR budú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

II. PRÍJMOVÁ ČASŤ

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	110	999 434,72	1 242 613,12	1 243 755	1 311 578	1305 894	1305 894	1305 894
<i>Dane z majetku</i>	120	25 182,79	32788,42	25 571	25 571	25 571	25 571	25 571
<i>Dane za tovary a služby</i>	130	23 481,75	24 702,89	61 437	61 437	61 437	61 437	61 437
Daňové príjmy	100	1 048 099,26	1 300 134,43	1 330 763	1 398 586	1 392 902	1 392 902	1 392 902
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	210	22 843,74	20 271,52	27 200	21 600	11 800	11 800	11 800
<i>Administratívne poplatky</i>	220	23 347,29	51 603,05	67 100	76 110	66 200	66 200	66 200
<i>Úroky</i>	240	131,10	331,20	300	300	300	300	300
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	290	766,42	642,40	350	2 650	350	350	350
Nedaňové príjmy	200	47 088,55	72 848,17	94 950	100 660	78 650	78 650	78 650
<i>Bežné granty a transfery</i>	310	1 518 304,48	1 493 587,84	1 491 524	1 726 858	1 422 376	1 422 376	1 422 376
<i>Vlastné príjmy RO</i>	ZŠ	30 527	35 882,70	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
BEŽNÉ PRÍJMY	BP	2 644 019,29						
<i>Kapitálové príjmy</i>	230	2 330	0	0	0	0	0	0
<i>Kapitálové granty a transfery</i>	320	218 010,95	66 655,01	1 850 000	1 850 000	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	220 340,95	66 655,01	1 850 000	1 850 000	0	0	0
<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	400	63 136,18	358 060,98	180 000	421 592	310 000	0	0
<i>PFO - ZŠ</i>	400	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	500	500 000	0	0	500 000	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	PFO	563 136,18	358 060,98	180 000	921 592	310 000	0	0
PRÍJMY CELKOM	Σ	3 427 496,42	3 327 169,13	4 997 237	6 037 696	3 243 928	2 933 928	2 933 928

BEŽNÉ PRÍJMY

1. Daňové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	110	999 434,72	1 242 613,12	1 243 755	1 311 578	1305 894	1305 894	1305 894
<i>Dane z majetku</i>	120	25 182,79	32 788,42	25 571	25 571	25 571	25 571	25 571
<i>Dane za tovary a služby</i>	130	23 481,75	24 702,89	61 437	61 437	61 437	61 437	61 437
Daňové príjmy	100	1 048 099,26	1 300 134,43	1 330 763	1 398 586	1 392 902	1 392 902	1 392 902

A. Dane z príjmov a kapitálového majetku (položka 110)

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obcí vo výške 70 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z. z.

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	110	999 434,72	1 242 643,12	1 243 755	1 311 578	1305 894	1305 894	1305 894

B. Dane z majetku (položka 120)

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 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.

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Daň z pozemkov</i>		12 084,23	16 980,59	10 396	10 396	10396	10396	10396
<i>Daň zo stavieb</i>		12 868,76	15 569,19	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015
<i>Daň z bytov</i>		229,80	238,64	160	160	160	160	160
<i>Dane z majetku</i>	120	25 182,79	37 788,42	25 571	25 571	25 571	25 571	25 571

C. Dane za tovary a služby (položka 130)

Ostatné miestne dane:

- ❖ daň za psa,
- ❖ daň za ubytovanie,
- ❖ daň za užívanie verejného priestranstva,
- ❖ poplatok za tuhý komunálny odpad

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Daň za psa</i>		786,81	773,91	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
<i>Daň za ubytovanie</i>		76,23	62,70	37	37	37	37	37
<i>Daň za užívanie VP</i>		540	900	300	300	300	300	300
<i>Poplatok za TKO</i>		22 078,71	22 966,28	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<i>Dane za tovary a služby</i>	130	23 481,75	24 702,89	61 4237	61 437	61 437	61 437	61 437

2. Nedaňové príjmy

Obec Spišský Štiavnik **NÁVRH** Programový rozpočet 2024 - 2026

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	210	22 843,74	20 271,52	27 200	21 600	11 800	11 800	11 800
<i>Administratívne poplatky</i>	220	23 347,29	51 603,05	67 100	76 110	66 200	66 200	66 200
<i>Úroky</i>	240	131,10	331,20	300	300	300	300	300
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	290	766,42	642,40	350	350	350	350	350
<i>Nedaňové príjmy</i>	200	47 088,55	72 848,17	94 950	100 660	78 650	78 650	78 650

A. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (položka 210)

Patria tu príjmy z vlastníctva a prenájmu nehnuteľného majetku obce:

- ❖ Dividendy,
- ❖ príjem z prenájmu hrobového miesta,
- ❖ príjem z prenájmu bytov v rómskej osade,
- ❖ príjem z prenájmu priestorov v budove telovýchovnej jednoty,
- ❖ príjem z prenájmu chladiaceho boxu v dome smútku

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	210	22 843,74	20 271,52	27 200	21 600	11 800	11 800	11 800

B. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (položka 220)

V tejto položke je zahrnutý príjem z administratívnych poplatkov vyberaných podľa zákona č.145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, (správne poplatky FO a PO, správne poplatky stavebného úradu, poplatky za rybárske lístky, poplatky za overovanie podpisov 7 100ov a listín, poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte, výruby stromov, povolenie rozkopávk, poplatky za tabuľku súpisného čísla, odpredaj knihy obce a propagačného materiálu obce, pokuty za priestupky, predaj známok pre psa, vyhlásenie v miestnom rozhlase, príjem za predaj TKO nádob, príjem za knižnicu, príjem zo vstupného, príjem za stravné, cintorínsky poplatok, stočné a iné).

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Administratívne poplatky</i>	220	23 347,29	51 603,05	67 100	76 110	66 200	66 200	66 200

C. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov (položka 240)

V tejto položke sú zahrnuté úroky na účtoch obce.

Obec Spišský Štiavnik **NÁVRH** Programový rozpočet 2024 - 2026

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Úroky</i>	240	131,10	331,20	300	300	300	300	300

D. Iné nedaňové príjmy (položka 290)

K iným nedaňovým príjmom patrí príjem z odvodov z hazardných hier a príjem z dobropisov.

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	290	766,42	642,40	350	2 650	350	350	350

3. Granty a transfery

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Bežné granty a transfery</i>	310	1 518 304,48	1 493 587,84	1 491 524	1 726 858	1 422 376	1 422 376	1 422 376

A. Tuzemské bežné granty a transfery (položka 310)

V tejto položke sú zahrnuté všetky bežné granty a transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov európskej únie napríklad (dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi, dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi, transfer na NP TSP, transfer pre komunitnú prácu, transfer pre NP PRIM, dotácia pre hasičov, dotácia pre stavebný úrad, dotácia pre ZŠ normatív, dotácia pre ZŠ sociálne znevýhodnené prostredie, dotácia pre ZŠ vzdelávacie poukazy, dotácia pre ZŠ učebnice, dotácia pre MŠ predškolačky, dotácia pre ZŠ špecifiká, dotácia na register obyvateľov a register adries, dotácia na cestnú dopravu a miestne komunikácie, dotácia na životné prostredie, dotácia na voľby, dotácia pre stavebný úrad, a pod.).

4. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Vlastné príjmy RO</i>	ZŠ	30 527	35 882,70	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000

V tejto položke sú zahrnuté vlastné príjmy rozpočtových organizácií zriadených obcou.

A. Vlastné príjmy ZŠ

Medzi vlastné príjmy ZŠ patrí poplatok za ŠKD v zmysle VZN, príspevok na stravu od zamestnancov, príjem za stravné od rodičov detí v HN, príjmy z dobropisov, dotácie získané od štátu alebo zo zdrojov európskej únie, rôzne granty a transfery, sponzorské a dary.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Kapitálové príjmy</i>	230	2 330	0	0	0	0	0	0
<i>Kapitálové granty a transfery</i>	320	218 010,95	66 655,01	1 850 000	1 850 000	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	220 340,95	66 651,01	1 850 000	1 850 000	0	0	0

A. Kapitálové príjmy (položka 230)

V tejto položke sú zahrnuté kapitálové príjmy, ktoré obec získa napríklad z predaja pozemkov.

B. Kapitálové granty a transfery (položka 320)

V tejto položke sú zahrnuté kapitálové granty a transfery, ktoré obec získala zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu európskej únie alebo z iných zdrojov. V roku 2023 bola zahrnutá v rozpočte dotácia na výstavbu materskej školy vo výške 1 330 000 € od Ministerstva vnútra SR, dotácia na odstránenie dvojzmennosti v základnej škole vo výške 2 300 000, dotácia na výstavbu bytových domov v rómskej osade vo výške 1 125 000 €.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	400	63 136,18	358 060,98	180 000	421 592	310 000	0	0
<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	500	500 000	0	0	500 000	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	PFO	563 136,18	358 060,98	180 000	921 592	310 000	0	0

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu (t.j. neovplyvňujú prebytok ani schodok rozpočtu).

A. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (položka 400)

V tejto položke sa zahŕňajú nevyčerpané príjmy z predošlého rozpočtového roka, ktoré sú určené na čerpanie v bežnom roku a v záverečnom účte boli vylúčené z prebytku a zároveň sa tu zahŕňa použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky obce. V roku 2024 je plánované použitie prostriedkov z prijatého bankového úveru na kapitálové výdavky vo výške 310 000 EUR.

B. Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (položka 500)

V tejto položke sú zahrnuté tuzemské bankové úvery dlhodobé aj krátkodobé a návratné finančné výpomoci dlhodobé aj krátkodobé.

III. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola	BV	49 348,83	75 769,73	77 440	86 590	74 100	74 100	74 100
Program 2 Propagácia a marketing	BV	8 991	8 932,95	13 730	15 330	17 530	17 530	17 530
	KV	0	1 788	0	10 800	0	0	0
	Σ	8 991	10 720,95	13 730	26 130	17 530	17 530	17 530
Program 3 Interné služby	BV	77 685,83	94 695,43	133 735	156 235	164 675	164 675	164 675
	KV	1 843,20	0	0	0	0	0	0
	Σ	79 529,03	94 695,43	133 735	156 235	164 675	164 675	164 675
Program 4 Služby občanom	BV	6 053,35	11 644,46	27 751	27 751	19 500	19 500	19 500
	KV	0,00	0	0	0	0	0	0
	Σ	6 053,35	11 644,46	27 751	27 751	19 500	19 500	19 500
Program 5 Bezpečnosť	BV	201 087,34	136 550,06	157 914	193 314	45 194	45 194	45 194
	KV	6 705,20	0	0,00	5 988	0	0	0
	Σ	207 792,54	136 550,06	157 914	199 302	45 194	45 194	45 194
Program 6 Odpadové hospodárstvo	BV	187 817,60	160 898,83	196 370	229 382	195 020	195 020	195 020
	KV	0	23 959,20	0	26 000	0	0	0
	Σ	187 817,60	184 858,03	196 370	255 382	195 020	195 020	195 020
Program 7 Miestne komunikácie	BV	9 613,57	9 555,89	15 000	26 850	10 080	10 080	10 080
	KV	0	37 050	0	0	0	0	0
	Σ	9 613,57	46 605,89	15 000	26 850	10 080	10 080	10 080
Program 8 Šport a športové aktivity	BV	17 806,82	22 465,45	33 800	31 800	29 300	29 300	29 300
	KV	5 358,52	23 400	0	2 300	0	0	0
	Σ	23 165,34	45 865,45	33 800	34 100	29 300	29 300	29 300
Program 9 Vzdelávanie	BV	1 464 503,61	1 618 041,33	1 617 905	1 725 391,28	1 695 458	1 695 458	1 695 458
	KV	0	7 800	0	26 000	0	0	0
	Σ	1 464 503,61	1 625 841,33	1 617 905	1 751 391,28	1 695 458	1 695 458	1 695 458
Program 10 Kultúra	BV	37 472,98	56 090,29	35 665	52 665	32 940	32 940	32 940
	KV	0	0	0	0	0	0	0
	Σ	37 472,98	56 090,29	35 665	52 665	32 940	32 940	32 940
Program 11 Prostredie pre život	BV	56 980,26	45 085,44	43 366	51 846	49 747	49 747	49 747
	KV	6 267	0	0	0	0	0	0
	Σ	63 247,26	45 085,44	43 366	51 846	49 747	49 747	49 747
Program 12 Sociálne služby	BV	146 995,79	257 568,92	207 631	247 942	194 910	194 910	194 910
	KV	4 992,30	0	0	0	0	0	0
	Σ	151 988,09	257 568,92	207 631	247 942	194 910	194 910	194 910
Program 13 Administratíva	BV	202 815,44	211 152,13	237 350	241 650	266 810	266 810	266 810
	KV	2 218,70	21 167,04	0	0	0	0	0
	Σ	205 034,14	232 319,17	237 350	241 650	266 810	266 810	266 810
Program 14 Výstavba	BV	21 200,78	34 486,75	27 820	27 820	38 440	38 440	38 440
	KV	300 366,99	180 559,98	2 030 000	2 369 174	310 000	0	0
	Σ	321 567,77	215 046,73	2 257 820	2 396 994	348 440	38 440	38 440
CELKOM	BV	2 488 373,20	2 742 937,66	2 825 477	3 108 086,28	2 833 704	2 833 704	2 833 704
	KV	327 751,91	295 724,22	2 030 000	1 280 348,76	310 000	0	0
	VFO	112 948,20	99 148,20	100 224	100 224	100 224	100 224	100 224
	Σ	2 929 073,31	3 137 810,08	4 955 701	4 488 659,04	3 243 928	2 933 928	2 933 928

PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Spišský Štiavnik, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou. Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v obci a výkon správy prenesených kompetencií. Zlepšenie podnikovej kultúry na obecnej úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, odmeňovanie zamestnancov a podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	10 958,25	27 438,06	26 100	31 100	30 000	30 000	30 000
		620	4 456,99	9 389,69	9 810	11 810	11 290	11 290	11 290
		630	1 881,34	3 294,10	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
		640	0	0	0	0	0	0	0
		713	0	0	0	2 150	0	0	0
		SPOLU	17 296,58	40 121,85	39 910	49 060	46 290	46 290	46 290
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	610	17 039,19	18 440,17	21 300	21 300	13 700	13 700	13 700
		620	6 930,94	7 133,45	8 230	8 230	6 010	6 010	6 010
		630	4 148,80	6 193,01	4 000	4 000	3 600	3 600	3 600
		Spolu	28 118,93	31 766,63	33 530	33 530	23 310	23 310	23 310
		SPOLU	3 933,32	3 881,25	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
08.4.0	Spoločenské služby	630	3 933,32	3 881,25	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
Program 1	CELKOM	49 348,83	75 769,73	77 440	86 590	74 100	74 100	74 100	

Komentár k programu: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovanou politikou obce, audítorské služby, kontrolu hospodárenia hlavným kontrolórom, 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. Sú tu zahrnuté výdavky na odmeny a odvody poslancov, výdavky na mzdy a odvody hlavnej kontrolórky, školenia, stravovanie, cestovné, školenia, náhrady príjmu počas PN.

Cieľ	Zabezpečiť spracovanie a vyhodnotenie požiadaviek občanov, zlepšiť sociálnu úroveň života občanov, zapájať ich do spoločenského života, aktívne sa zúčastňovať na zasadnutiach komisií a obecných zastupiteľstvách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných odborných komisií v obci					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s občanmi					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	0			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených obecným zastupiteľstvom a dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce					
Merateľný ukazovateľ	Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok					

Obec Spišský Štiavnik **NÁVRH** Programový rozpočet 2024 - 2026

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Cieľ	Zvyšovanie odbornosti zamestnancov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet školení					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x			
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečenie aktívnej účasti v záujmových organizáciách a združeniach					
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce					
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1			
Cieľ	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve					
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad			

PROGRAM 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu: Obec známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská, ktorú sa oplatí navštíviť.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	8 086,43	8 537,20	13 500	13 500	16 000	16 000	16 000
		640	0	0	0	0	0	0	0
		650	0	0	0	0	0	0	00
		710	0	1 788	0	10 800	0	0	0
		SPOLU	8 086,43	10 325,20	13 500	24 300	16 000	16 000	16 000
08.2.0	Kultúrne služby	630	904,57	395,75	230	1 830	1 530	1 530	1 530
		SPOLU	904,57	395,75	230	1 830	1 530	1 530	1 530
Program 2	CELKOM	8 991	10 720,95	13 730	26 130	17 530	17 530	17 530	

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na realizáciu informačných, propagačných a reklamných výstupov obce – materiály alebo predmety: Plagáty, inzeráty, bannery, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webovú prezentáciu, vedenie kroniky a fotoalbumu obce.

Cieľ	Využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu					
Merateľný ukazovateľ	Počet publikovaných článkov v obci					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	100	100	100
Skutočná hodnota	50	80	90			

Obec Spišský Štiavnik **NÁVRH** Programový rozpočet 2024 - 2026

Cieľ	<i>Zabezpečiť záznamy o živote obce</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet záznamov v kronike</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	17	17	17
Skutočná hodnota	15	15	15			

PROGRAM 3 INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy obce Spišský Štiavnik vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	66 473,51	81 904,74	120 380	129 380	123 420	123 420	123 420
		710	1 843,20	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	68 316,71	81 904,74	120 380	129 380	123 420	123 420	123 420
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	630	3 407,68	2 799,01	1 600	5 100	5 600	5 600	5 600
		SPOLU	3 407,68	2 799,01	1 600	5 100	5 600	5 600	5 600
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	650	5 975,34	7 419,09	8 100	18 100	32 000	32 000	32 000
		SPOLU	5 975,34	7 419,09	8 100	18 100	32 000	32 000	32 000
04.4.3	Výstavba	630	0	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155
		SPOLU	0	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	630	1 829,30	1 417,59	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		SPOLU	1 829,30	1 417,59	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Program 3		CELKOM	79 529,03	94 695,43	133 735	156 235	164 675	164 675	164 675

Komentár k programu: Program zahŕňa všetky činnosti zabezpečujúce plynulý chod obecného úradu, zasadnutia obecného zastupiteľstva, hospodársku správu majetku, prevádzku a údržbu budovy obecného úradu.

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečné fungovanie obecného úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Správa budov v správe obce</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet vypracovaných právnych dokumentov</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	50	50	50
Skutočná hodnota	30	30	40			
Merateľný ukazovateľ	<i>Opravy na budovách a zariadeniach</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	<i>Poistenie budov a zariadení</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			
Cieľ	<i>Hodnotné a zdravé stravovanie pre zamestnancov</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou jedálnych kupónov</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			

PROGRAM 4 SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých občanov a podnikateľov obce.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	630	0	1 741,08	15 451	15 451	7 200	7 200	7 200
	SPOLU		0	1 741,08	15 451	15 451	7 200	7 200	7 200
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	630	6 053,35	5 880,38	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
	SPOLU		6 053,35	5 880,38	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
10.7.0	Sociálny pomoc občanom	630	0	4 023	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	SPOLU		0	4 023	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Program 4		CELKOM	6 053 35	11 644,46	27 751	27 751	19 500	19 500	19 500

Komentár k programu: Program zahŕňa činnosti na údržbu samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce, výdavky na údržbu bytových domov v rómskej osade, údržbu miestneho rozhlasu, výrobu obecného spravodajcu, dezinfekciu a dezinfekciu rómskej osady.

Cieľ	Informovanosť o dianí v obci					
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	120	130	140			
Merateľný ukazovateľ	Obecný spravodajca - počet vydaní					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Úhrada koncesionárskych poplatkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			

PROGRAM 5 BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečnosť pre všetkých občanov a návštevníkov obce.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
02.2.0	Civilná obrana	630	54 160	893,92	2 350	2 350	2 500	2 500	2 500
	SPOLU		54 160	893,92	2 350	2 350	2 500	2 500	2 500
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	630	13 451,49	12 422,15	15 574	18 774	15 854	15 854	15 854
		640	0	7 900	0	5 988	0	0	0
		700	0	7 000	0	0	0	0	0
		SPOLU	13 451,49	27 322,15	15 574	24 762	15 574	15 574	15 574
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	610	78 534,75	61 772,57	67 200	89 900	0	0	0
		620	25 950,50	19 102,62	30 670	31 670	0	0	0
		630	17 661,86	17 292,89	17 280	17 280	0	0	0
		SPOLU	122 147,11	98 168,08	115 150	138 850	0	0	0
04.2.1	Poľnohospodárstvo	630	475	3 564,48	10 840	10 840	10 840	10 840	10 840
		SPOLU	475	3 564,48	10 840	10 840	10 840	10 840	10 840
04.5.1	Cestná doprava	710	6 705,20	0	0	0	0	0	

Obec Spišský Štiavnik **NÁVRH** Programový rozpočet 2024 - 2026

		SPOLU	6 705,20	0	0	0	0	0	0
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	630	1 178,74	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		SPOLU	1 178,74	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	630	9 675	13 601,43	12 000	20 500	14 000	14 000	14 000
		SPOLU	9 675	13 601,43	12 000	20 500	14 000	14 000	14 000
Program 5		CELKOM	207 792,54	136 550,06	157 914	199 302	45 194	45 194	45 194

Komentár k programu: Zámerom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Zabezpečiť plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy. Zabezpečiť plnenie zákonných povinností obce na úseku ochrany pred požiarmi.

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou, kontrolou, podporovať a rozvíjať činnosť					
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZO podľa potreby					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			
Cieľ	Zabezpečiť zníženie rizika ohrozenia života, zdravia a materiálnej ujmy					
Merateľný ukazovateľ	Počet pracujúcich MOPS					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečný a zdravý život v obci					
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytných psov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	4			
Cieľ	Zabezpečovať plnenie zákonných požiadaviek a zníženia rizika záplav					
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia					
Merateľný ukazovateľ	Oprava a údržba verejného osvetlenia					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			

PROGRAM 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Dosiagnúť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadu v obci, dosiahnuť čo možno najväčšie percento zhodnocovania odpadov. Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre jeho separáciu, rozšíriť separovaný zber a ďalšie zložky, vykonávať opatrenia na zabránenie tvorby čiernych skládok. Zabezpečiť optimálne podmienky rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie ekologickej stability obce, plnenie úloh a povinností obce v oblasti životného prostredia.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
05.1.0	Odpadové hospodárstvo	630	139 372,21	84 070,99	95 000	114 200	95 000	95 000	95 000
		700	0	0	0	3 500	0	0	0
		SPOLU	139 372,21	84 070,99	95 000	117 700	95 000	95 000	95 000
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	610	14 480,65	16 706,82	23 760	23 760	16 300	16 300	16 300
		620	5 079,45	5 737,81	9 310	9 310	7 720	7 720	7 720
		630	28 585,29	54 383,21	68 300	82 112	76 000	76 000	76 000
		700	0,00	23 959,20	0	22 500	0	0	0
		SPOLU	48 145,39	100 787,04	101 370	137 682	101 370	101 370	101 370
Program 6	CELKOM	187 817,50	184 858,03	196 370	255 382	195 020	195 020	195 020	

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na odvoz a uloženie komunálneho odpadu. Počas roka sa pravidelne zabezpečuje vývoz odpadu a separovaný zber zložiek komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov, prevádzkových jednotiek. Realizuje sa likvidácia divokých skládok, likvidácia odpadu z malých smetných nádob a likvidácia odpadu z veľkoobjemových kontajnerov, výdavky na prevádzku ČOV a kanalizácie – energie, materiál, platby za prevádzkovanie ČOV, plánovanú údržbu a opravy, mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich obsluhu ČOV.

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov, rešpektujúci potreby občanov</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Objem odvezeného odpadu(t)</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	800	800	800
Skutočná hodnota	800	800				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet odpadových nádob v obci(ks)</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	600	600	600
Skutočná hodnota	520	545	560			
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zvozov separovaného zberu</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	30	30	30
Skutočná hodnota	24	28	28			
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu a údržbu verejnej kanalizácie a ČOV</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet domácností napojených na verejnú kanalizáciu</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	90%	90%			

PROGRAM 7 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebnotechnický stav, zabezpečovať obsluhu územia, vykonávať opravy a rekonštrukcie komunikácií potrebné pre ich užívanie. Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí, zvyšovanie priepustnosti komunikácií, optimalizácia cestnej siete a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
04.5.1	Cestná doprava	630	9 613,57	9 555,89	15 000	26 850	10 080	10 080	10 080
		710	0	37 050	0	0	0	0	0
		SPOLU	9 613,57	46 605,89	15 000	26 850	10 080	10 080	10 080
Program 7	CELKOM	9 613,57	46 605,89	15 000	26 850	10 080	10 080	10 080	

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na posypový materiál, zimnú ako aj bežnú údržbu miestnych komunikácií.

Cieľ	<i>Zabezpečiť požadovaný dopravno-technický stav miestnych komunikácií</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií (km)</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14			

PROGRAM 8 ŠPORT A ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Zámer programu: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu a telovýchovy v obci, rozšírenie športového vyžitia pre deti a mládež v obci. Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, organizovanie športových podujatí, podporovanie všetkých vekových a výkonnostných kategórií obecnej komunity a športovom seberealizovaní.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
08.1.0	Športové služby	630	5 146,82	9 365,45	16 600	11 600	12 100	12 100	12 100
		640	12 950	12 400	16 500	19 500	16 500	16 500	16 500
		700	4 818,52	23 400	0	2 300	0	0	0
		SPOLU	22 915,34	45 165,45	24 700	45 800	33 100	33 100	33 100
08.4.0	Spoločenské služby	640	250	700	700	700	700	700	700
		SPOLU	250	700	700	700	700	700	700
Program 8	CELKOM	23 165,34	45 865,45	33 800	34 100	29 300	29 300	29 300	

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na energie pre futbalový klub, údržbu športovísk. Športový areál má v prenájme telovýchovná jednota, ktorá zabezpečuje prevádzku a organizuje športové podujatia. Obec telovýchovnej jednote poskytuje dotáciu z rozpočtu obce na činnosť. Jazdecké preteky každoročne zabezpečuje obec.

Cieľ	<i>Bezpečnosť pri športových aktivitách</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Zabezpečiť správu a údržbu športového areálu</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			
Cieľ	<i>Rozvoj telesnej zdatnosti</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Zabezpečiť športové podujatie</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2			
Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet podporených klubov (ks)</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

PROGRAM 9 VZDELÁVANIE

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno – vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov. Zabezpečiť efektívne fungovanie materskej školy, základnej školy a školského zariadenia. Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálo-technických podmienok výchovy a vzdelávania.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
09.1.1. 1	Predprimárne vzdelávanie	610	151 488,45	223 893,36	224 235	253 166	255 700	255 700	255 700
		620	54 941,80	81 414,37	83 250	93 498	109 500	109 500	109 500
		630	40 130,15	49 185,79	61 460	45 606	52 298	52 298	52 298
		SPOLU	246 560,40	354 493,52	368 945	392 270	417 498	417 498	417 498
09.1.2. 1	Primárne vzdelávanie	600	1 125 412	1 156 508,70	1 114 980	1 184 141	1 152 980	1 152 980	1 152 980
		600(obec)	1 816,73	11 306,42	1 630	16 630	630	630	630
		700	0	0	0	26 000	0	0	0
		SPOLU	1 127 228,73	1 167 815,12	1 116 610	1 226 771	1 153 610	1 153 610	1 153 610
09.6.0. 1	Školská jedáleň	600	90 714,48	95 732,69	132 350	132 350	124 350	124 350	124 350
		700	0	7 800	0	0	0	0	0
		SPOLU	90 714,48	103 532,69	132 350	132 350	124 350	124 350	124 350
Program 9	CELKO	1 464 503,6	1 625 841,33	1 617 905	1 751 391	1 695 458	1 695 458	1 695 458	

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na školu, ktorá nie je priamo súčasťou rozpočtu obce, nakoľko základná škola a školské zariadenie je samostatný právny subjekt, ktorý svoje potreby zabezpečujú z preneseného výkonu štátnej správy a originálnymi kompetenciami obce. Tento právny subjekt je však súčasťou rozpočtu obce. Obec finančné prostriedky posunie jednotlivým zariadeniam, ktoré za plnenie rozpočtov priamo zodpovedajú.

Cieľ	Vedenie detí v materskej škole k aktívnym zručnostiam					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných materských škôl					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materskú školu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	90	90	90
Skutočná hodnota	42	44	79			
Cieľ	Materiálne a personálne dobudovanie základnej školy					
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	370	370	370
Skutočná hodnota	362	362	351			

PROGRAM 10 KULTÚRA

Zámer programu: Vytvárať podmienky pre kultúrno-spoločenské vyžitie obyvateľov, uchovávanie tradícií. Poskytovanie možnosti spoločenskej zábavy, podporovanie obyvateľov obce, ktorí umelecky tvoria, alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami, napomáhanie k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jej histórii a k jej kultúre.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	1 687,83	4 463,88	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
		710	0	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	1 687,83	4 463,88	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
08.2.0	Kultúrne služby	610	0	5 811,09	3 750	3 750	0	0	0
		620	0	2 045,93	1 475	1 475	0	0	0
		630	13 838,15	4 769,39	7 540	19 540	14 740	14 740	14 740
		640	500	0	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000
		SPOLU	14 338,15	14 626,41	13 965	25 965	16 740	16 740	16 740
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	630	21 447	1 000	0	1 000	0	0	0
		640	0	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	21 447	1 000	0	1 000	0	0	0
08.4.0	Náboženské a spoločenské služby	640	0	56 801	15 500	20 500	10 000	10 000	10 000
		SPOLU	0	56 801	15 500	20 500	10 000	10 000	10 000
Program 10	CELKOM		37 472,98	56 090,29	35 665	52 665	32 940	32 940	32 940

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia v obci, správu a údržbu knižnice, dopĺňanie knižného fondu. Knižnica je prístupná pre všetkých obyvateľov obce. Konajú sa v nej rôzne stretnutia, diskusie.

Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia ptr zachovanie a posilnenie kultúrneho života v obci</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zorganizovaných podujatí</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x			
Skutočná hodnota	0	2	2			
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu ponuku kníh</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet čitateľov knižnice</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x			
Skutočná hodnota	160	160	140	170	170	170
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zakúpených kníh</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x			
Skutočná hodnota	150	200	113	120	120	120
Cieľ	<i>Podporiť združenia a kluby v obci</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet podporených organizácií v obci</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x			
Skutočná hodnota	2	0	3	2	2	2

PROGRAM 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Zabezpečiť esteticky a príjemný vzhľad obce. Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, zabezpečiť správu a údržbu obecného cintorína.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
06.2.0	Rozvoj obcí	610	28 109,74	23 236,87	20 816	20 816	23 650	23 650	23 650
		620	9 117,88	7 507,31	8 140	8 140	9 837	9 837	9 837
		630	12 089	7 597,81	7 250	9 250	9 800	9 800	9 800
		700	0	0	0	6 480	0	0	0
		SPOLU	49 316,62	38 341,99	36 206	44 686	43 287	43 287	43 287
06.3.0	Zásobovanie vodou	610	0	0	0	0	50	50	50
		700	0	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	0	0	0	0	50	50	50
08.4.0	Náboženské a spoločenské služby	630	7 663,14	45 085,44	7 160	7 160	6 410	6 410	6 410
		700	6 267	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	13 930,64		7 160	7 160	6 410	6 410	6 410
Program 11	CELKOM	63 247,26	45 085,44	43 366	51 846	49 747	49 747	49 747	

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na kosenie, výsadbu kvetinových záhonov, budovanie novej zelene, jarné čistenie miestnych komunikácií po zimnej údržbe, denné ručné čistenie verejných priestranstiev, mzdy a odvody koordinátorov MOS.

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Kosená plocha s odvozom(m2)</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	500	500	500
Skutočná hodnota	500	500	500			
Merateľný ukazovateľ	<i>Udržateľnosť cintorínskych plôch</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			

PROGRAM 12 SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky skupiny obyvateľov.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
07.2.4	Iná ambulatná starostlivosť	630	8 326,21	2 864,23	12 800	12 800	10 000	10 000	10 000
		SPOLU	8 326,21	2 864,23	12 800	12 800	10 000	10 000	10 000
08.2.0	Kultúrne služby	630	1 200	1 200	1 200	3 200	1 200	1 200	1 200
		640	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
		SPOLU	1 200	1 200	1 200	3 200	4 200	4 200	4 200
10.2.0	Staroba	630	0	2 000,99	10 300	1 811	1 500	1 500	1 500
		700	4 992,30	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	4 992,30	2 000,99	10 300	1 811	1 500	1 500	1 500
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	611	45 606,88	94 768,83	100 120	100 520	81 200	81 200	81 200
		620	16 361,87	33 813,01	37 291	37 491	33 400	33 400	33 400
		630	68 329,63	89 271,95	33 920	72 120	52 610	52 610	52 610
		640	7 171,20	33 649,91	12 000	20 000	12 000	12 000	12 000
		700	0	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	137 469,58	251 503,70	183 331	230 131	179 210	179 210	179 210
Program 12	CELKOM	151 988,09	257 568,92	207 631	247 942	194 910	194 910	194 910	

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na terénnu opatrovateľskú službu, ktorú obec vykonáva prostredníctvom Spišskej katolíckej charity, V obci sa nachádza zariadenie pre seniorov. Budova je majetkom obce, ktorú obec prenajala Spišskej katolíckej charite. Obec každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na bežnú údržbu budovy. V tomto programe je zahrnutá aj terénna sociálna práca a komunitná práca. Komunitná práca sa vykonáva v novovybudovanom komunitnom centre. Obec finančne podporuje aj miestny klub dôchodcov.

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet opatrovaných					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2			
Cieľ	Zorganizovať prostredníctvom klubu dôchodcov stretnutia a podujatia					
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií a podujatí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	0	2	2			
Cieľ	Predchádzať sociálnemu vylúčeniu a pomoc ohrozeným osobám					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich službu TSP a KC					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	400	400	400
Skutočná hodnota	250	300	390			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze					
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutej pomoci					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	7	7	7
Skutočná hodnota	2	5	10			

PROGRAM 13 ĽUDSKÉ ZDROJE A ADMINISTRATÍVA

Zámer programu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie zadaných úloh. Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy a maximálnou efektívnosťou. Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v obci a výkon správy prenesených kompetencií. Zlepšenie podnikovej kultúry na obecnom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, odmeňovanie zamestnancov a podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

FK		Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	140 928,61	151 644,81	170 000	170 000	190 000	190 000
		620	52 888,52	51 711,25	64 050	64 050	73 410	73 410
		630	1 178,86	3 044,56	3 300	3 800	3 400	3 400
		700	2 218,70	21 167,04	0	0	0	0
		SPOLU	197 214,69	227 567,66	237 850	237 850	266 810	266 810
01.6.0	Všeobecné verejné služby	630	0	4 751,51	0	3 800	0	0
		SPOLU	0	4 751,51	0	3 800	0	0
01.3.2	Ščítanie obyvateľstva	610	5 397,59	0	0	0	0	0
		620	1 092,66	0	0	0	0	0
		630	1 329,20	0	0	0	0	0
		SPOLU	7 819,45	0	0	0	0	0
Program 13	CELKOM	205 034,14	232 319,17	237 350	241 650	266 810	266 810	266 810

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na zamestnancov obce vrátane starostu a to tarifné platy, príplatky, odmeny, odvody do fondov, odmeny za voľby či referendum.

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon činností obecného úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet administratívnych pracovníkov</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5			

PROGRAM 14 VÝSTAVBA

Zámer programu: Zabezpečiť rast a rozvoj obce, výstavba nových komplexov, technické zhodnotenie.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
01.1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	700	0,00	830	0	0	0	0	0
		800	99 148,20	99 148,20	100 224	100 224	100 224	100 224	100 224
		SPOLU	99 148,20	99 978,20	100 224	100 224	100 224	100 224	100 224
04.4.3	Výstavba	610	10 623,96	11 862,08	12 760	12 760	13 700	13 700	13 700
		620	4 057,90	4 523,26	5 060	5 060	6 740	6 740	6 740
		630	6 518,92	17 681,41	10 000	10 000	18 000	18 000	18 000
		700	2 855	22 966,75	1 180 000	1 209 260,76	0	0	0
		800	13 800	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	37 855,78	57 033,50	1 207 820	1 237 080,76	38 440	38 440	38 440
04.5.1	Cestná doprava	630	0	420	0	0	0	0	0
		700	1 085,84	91 073,92	100 000	364 263,24	310 000		
		SPOLU	1 085,84	91 493,92	100 000	364 263,24	310 000	0	0
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	700	0	0	0	12 000	0	0	0
		SPOLU	0	0	0	12 000	0	0	0
06.3.0	Zásobovanie vodou	700	0	0	0	15 150	0	0	0
		SPOLU	0	0	0	15 150	0	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	700	0	1 080	0	0	0	0	0
		SPOLU	0	1 080	0	0	0	0	0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	700	6 267,50	63 939,31	50 000	60 500	0	0	0
		SPOLU	6 267,50	63 939,31	50 000	60 500	0	0	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	700	0	670	700 000	708 000	0	0	0
		SPOLU	0	670	700 000	708 000	0	0	0
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	700	290 158,65	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	290 158,65	0	0	0	0	0	0
Program 14	CELKOM		434 515,97	314 194,93	2 030 000	2 369 174	448 664	138 664	138 664

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na chod stavebného úradu, poradenskú a inžiniersku činnosť pre investičnú výstavbu v obci, splátky istiny bankových úverov podľa úverových zmlúv.

Cieľ	<i>Splácanie istiny bankových úverov podľa zmlúv</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Splácanie istiny podľa zmlúv o úveroch</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			

Obec Spišský Štiavnik **NÁVRH** Programový rozpočet 2024 - 2026

Cieľ	Minimalizovať počet nepovolených stavieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných dohľadov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5	9			
Cieľ	<i>Odbornosť pri realizácii nových stavieb</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Odbornosť</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			

IV. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
100 – Daňové príjmy	1 048 099,26	1 300 134,43	1 330 763	1 398 586	1 392 902	1 392 902	1 392 902
200 – Nedaňové príjmy	47 088,55	72 848,17	94 950	100 660	78 650	78 650	78 650
200 – Nedaňové príjmy ZŠ	30 527	35 882,70	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
300 – Granty a transfery	1 518 304,48	1 493 587,84	1 491 524	1 726 858	1 422 376	1 422 376	1 422 376
Bežné príjmy	2 644 019,29	2 902 453,14	2 967 237	3 266 104	2 933 928	2 933 928	2 933 928
230 – Kapitálové príjmy	2 330	0	0	0	0	0	0
320 – Kapitálové granty a transfery	218 010,95	66 655,01	1 850 000	1 850 000	0	0	0
Kapitálové príjmy	220 340,95	66 655,01	1 850 000	1 850 000	0	0	0
400 – Finančné operácie obce	63 136,18	358 060,98	180 000	421 592	310 000	0	0
400 – Finančné operácie ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
500 – Finančné operácie obce	500 000	0	0	500 000	0	0	0
Príjmové finančné operácie	563 136,18	358 060,98	180 000	921 592	310 000	0	0
PRÍJMY SPOLU	3 427 496,42	3 327 169,13	4 997 237	6 037 696	3 243 928	2 933 928	2 933 928

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Predaj pozemkov	230	2 330	0	0	0	0	0	00
Dotácia na komunitné centrum	320	218 010,95	0	0	0	0	0	0
Dotácia na novostavbu MŠ	320	0,00	700 000	0	0	0	0	0
Dotácia na rozšírenie kapacít ZŠ	320	0,00	1 150 000	0	0	0	0	0
Dotácia na rekonštrukciu pozemných komunikácií v RO	320	0,00	0	0	0	0	0	0
Dotácia na bytové domy v RO	320	0,00	0	0	0	0	0	0
Dotácia na vybavenie odborných učební ZŠ	320	0,00	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	220 340,95	1 850 000	0	0	0	0	0

Obec Spišský Štiavnik **NÁVRH** Programový rozpočet 2024 - 2026

	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
600 – Bežné výdavky obec	1 272 246,72	1 471 589,85	1 576 517	1 748 965,28	1 555 744	1 555 744	1 555 744
600 – Bežné výdavky ZŠ	1 216 126,48	1 271 347,81	1 248 960	1 359 121	1 277 960	1 277 960	1 277 960
Bežné výdavky	1 277 361,64	2 742 937,66	2 825 477	3 108 086,28	2 833 704	2 833 704	2 833 704
700 – Kap. výdavky obec	327 751,91	287 924,22	2 030 000	1 280 348,76	310 000	0	0
700 – Kap. výdavky ZŠ	0	7 800	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	327 751,91	295 724,22	2 030 000	1 280 348,76	310 000	0	0
800 – Fin. operácie obce	112 948,20	99 148,20	100 224	100 224	100 224	100 224	100 224
Výdavkové finančné operácie	112 948,20	99 148,20	100 224	100 224	100 224	100 224	100 224
VÝDAVKY SPOLU	2 929 073,31	3 137 810,08	4 955 701	4 488 659,04	3 243 928	2 933 928	2 933 928