



PROGRAMOVÝ ROZPOČET
Obce ŠTIAVNIK
NA ROK 2023
S VÝHLÁDOM NA ROKY 2024 - 2025

Spracovala: Mgr. Edita Mištriková

Predkladá: Ing. Štefan Vároš, starosta obce

Štiavnik, 30. 11. 2022

Schválený Obecným zastupiteľstvom Štiavnik 16.12.2022 – č. uznesenia:/2022

(Rozpočet obce na roky 2024 a 2025 Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie – č. uzn./2022)

OBSAH

I. TEXTOVÁ ČASŤ

Legislatívne východiská rozpočtu na roky 2023 – 2025	3
Úvod	4
Základná štruktúra rozpočtu obce Štiavnik na rok 2023	5
Príjmová časť rozpočtu 2023	6 - 8
Výdavková časť rozpočtu 2023	9 - 44
Rekapitulácia rozpočtu obce Štiavnik na rok 2023	45
Rozvojové aktivity obce na rok 2023	46

II. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Programový rozpočet obce Štiavnik na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 až 2025	47 -51
--	--------

Základom finančného hospodárenia obce Štiavnik v rokoch 2023 – 2025 je programový rozpočet. Po schválení Obecným zastupiteľstvom Štiavnik sa pre obec záväzným stane rozpočet na rok 2023. Rozpočet obce Štiavnik na roky 2024 a 2025 je v zmysle §9 ods. 3 zákona 583/2004 Z.z. orientačný, preto nie je pre obec záväzný.

Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území, ako aj občanom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre obec zo všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzného nariadenia obce alebo z uzavretých zmluvných vzťahov. Okrem toho zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

Legislatívny rámec

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

Rozpočet obce Štiavnik je zostavený tak, aby bol v súlade i s ďalšími právnymi normami, a to:

- ✓ so **zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy** a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- ✓ so **zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení** v znení neskorších predpisov
- ✓ so **zákonom 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
- ✓ s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- ✓ so **zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach** a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- ✓ so **zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení** v znení neskorších predpisov
- ✓ s opatrením 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
- ✓ Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014, ktorou sa ustanovuje štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

V zmysle **zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti** je obec povinná od roku 2013 zostavovať rozpočet v členení na:

- predchádzajúce 2 rozpočtové roky
- rozpočet bežného roka (v tomto prípade sa jedná o rok 2022)
- očakávanú skutočnosť bežného roka
- a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky (čiže 2023 – 2025).

ÚVOD

Programový rozpočet Obce Štiavnik pre roky 2023 – 2025 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet jeho funkciu a obsah.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v Obci Štiavnik je snaha o maximalizovanie **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy** pre najbližšie 3 roky.

Vypracovanie programového rozpočtu pre nasledujúce obdobie však súčasne znamená len **začiatok procesu**, nie jeho ukončenie. Inými slovami, v každom z nasledujúcich rokov sa obecný úrad bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce naplňať, ale zároveň aj hľadať **ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom **umožnia identifikovať úspechy** samosprávy pri plnení si svojich úloh a zabezpečovaní **čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov obce**.

V programovom rozpočte sú výdavky Obce Štiavnik rozdelené do **11 programov**:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Služby občanom
3. Bezpečnosť
4. Komunikácie
5. Odpadové hospodárstvo
6. Prostredie pre život
7. Bývanie a občianska vybavenosť
8. Šport
9. Vzdelávanie
10. Sociálne služby
11. Kultúra

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

Každý **program** predstavuje **rozpočet** samosprávy pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer**, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet od roku 2009 podlieha pravidelnému **monitorovaniu** a **hodnoteniu**, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacej správy a záverečného účtu obce, ktoré budú dostupné aj na internetovej stránke obce pre zvýšenie informovanosti obyvateľov.

Návrh rozpočtu obce Štiavnik na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný a po schválení Obecným zastupiteľstvom Štiavnik bude záväzný, pričom predpokladá:

- celkové príjmy	v objeme	3 667 000,00 Ö
- celkové výdaje	v objeme	3 667 000,00 Ö

ROZPO ET OBCE ťtiavnik na rok 2023

Základná štruktúra rozpočtu obce podľa druhu rozpočtu na roky 2023 až 2025 je nasledovná:

Druh rozpočtu	ROZPOČET na rok			
	2022 (po 5.úpravách)	2023	2024	2025
Bežné príjmy (BP)	3 221 871,16	3 432 434,39	3 432 430,00	3 432 430,00
Bežné výdaje (BV)	2 948 234,09	3 121 856,49	3 108 014,10	3 107 132,94
BEŽNÝ ROZPOČET	273 637,07	310 577,90	324 415,90	325 297,06
Kapitálové príjmy (KP)	0,00	0,00	0	0
Kapitálové výdaje (KV)	1 120 084,45	239 265,61	0	0
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-1 120 084,45	- 239 265,61	0	0
Finančné operácie príjmové	1 169 828,84	234 565,61	0	0
Finančné operácie výdavkové	289 681,46	305 877,90	324 415,90	164 407,90
ROZPOČET FINANČ. OPERÁCIÍ	880 147,38	-71 312,29	-324 415,90	-164 407,90
CELKOVÁ SUMARIZÁCIA				
Príjmy (BP+KP+FOP)	4 391 700,00	3 667 000,00	3 432 430,00	3 432 430,00
Výdaje (BV+KV+FOV)	4 358 000,00	3 667 000,00	3 432 430,00	3 271 540,84
	33 700,00	0,00	0,00	160 889,16

Rozpočet obce Štiavnik na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný. To znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je nulový.

Bežný rozpočet na rok 2023 je prebytkový vo výške **310 577,90 €**. V rozpočte na rok 2023 je v príjmových finančných operáciách zapojený nevyčerpaný rezervný fond v objeme 234 565,61 €. Prebytok bežného rozpočtu kryje schodok kapitálového rozpočtu obce, vo výške **-239 265,61 €**, ako i schodok finančných operácií vo výške **-71 312,29 €**.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

(v tabuľkovej časti – príloha č. 1)

Príjmy obce Štiavnik sú charakterizované viacerými zložkami, pričom väčšina je definovaná legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy – daň z nehnuteľností, ostatné miestne dane, poplatok za komunálny odpad. Ďalšou zložkou príjmov sú nedaňové príjmy, ktoré plynú z administratívnych poplatkov, prenájmu majetku a poskytovaním iných služieb. Granty a transfery predstavujú príjmovú zložku, ktorá je svojou povahou špecifická, nakoľko transfery v takej výške ako sú prijaté do rozpočtu obce, sú zahrnuté aj do jeho výdavkovej časti na konkrétny účel, na aký boli prijatý.

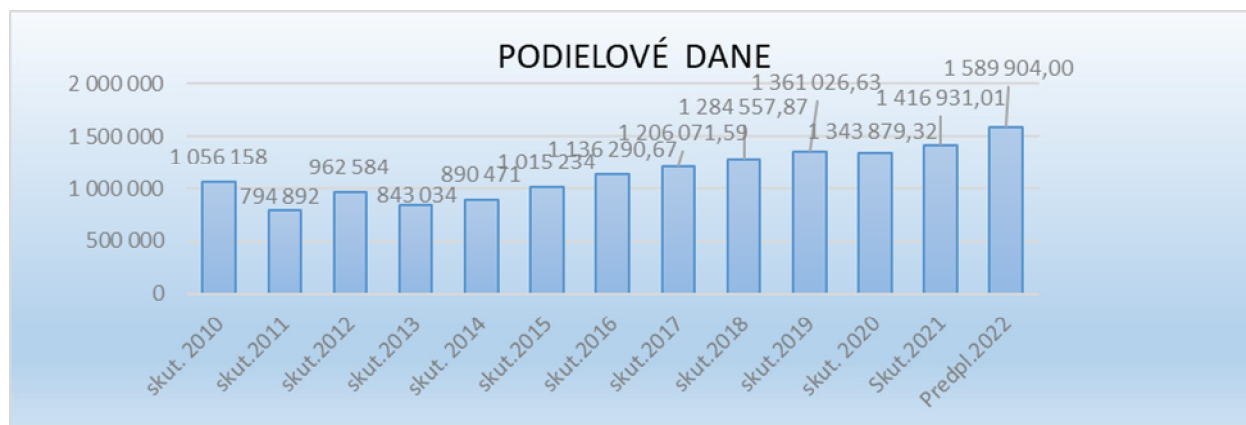
4.1 BEĹNÉ PRÍJMY

4.1.1. Daňové príjmy 1 729 391,01 €

Daňové príjmy sú v zákone o rozpočtových pravidlách definované ako vlastné príjmy a je v plnej kompetencii obce rozhodovať o ich použití. 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 výnosu dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. Východiskom pre návrh do rozpočtu obce boli východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2022 a očakávaný vývoj na rok 2023.

Z výnosu podielových daní obec musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby.

Daňové príjmy	Rozpočet na rok 2023 v €
Výnos dane z príjmov fyzic. osôb	1 556 081,01
Daň z nehnuteľností	56 400,00
Daň za psa	1 680,00
Daň za ubytovanie	230,00
Poplatok za odpad	115 000,00



4. 1. 2. Nedaňové príjmy 449 726, 51 €

Najväčší objem nedaňových príjmov predstavujú príjmy z vlastníctva, t.j. uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom bytových (102 255,36 €), nebytových priestorov (11 041,20 €) pozemkov(12274,49 €).

Ďalšiu skupinu tvoria príjmy z administratívnych poplatkov – správne poplatky za matričné úkony, za osvedčovanie listín a podpisov, za evidenciu obyvateľstva, za úkony v oblasti stavebných činností a vydávania rybárskych lístkov.

Ekonomická klasifikácia osobitne sleduje poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. Najpodstatnejší príjem (134 640,00 €) v tejto oblasti tvoria platby v Domove sociálnych služieb Štiavnik. Do týchto príjmov vstupujú aj príjmy vybrané na poplatkoch v Materskej škole Štiavnik (5 000,00 €), v školskom klube detí (5 000,00 €) ai poplatky za stravu v školskej jedálni(85 000 €).

V rámci ekonomickej položky 292 019 – príjmy z refundácie nákladov za riadny výkon činností triedeného zberu odpadov v obci, ako i refundácie nákladov za služby súvisiace s užívaním obecných bytov.

Nedaňové príjmy	Rozpočet na rok 2023 v €
210 – príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	141 071,05
220 – administratívne a iné poplatky a platby	243 099,94
240 – úroky z tuzemských vkladov a výpomocí	0,00
290 – iné nedaňové príjmy	65 555,52

4. 1. 3. Granty a transfery 1 253 316, 87 €

Finančné prostriedky, ktoré sú zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je viazané na určitý účel a nie je možné ich použiť na niečo iné. Z tohto dôvodu je rovnosť medzi príjmami z grantov a transferov a výdavkami, ktoré majú pokryť.

Najväčšou zložkou týchto finančných prostriedkov je financovanie prenesených kompetencií podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Sú to finančné prostriedky určené pre Základnú školu Štiavnik (1 065 500,00 €). Druhou najvýznamnejšou príjmovou položkou sú prostriedky ŠR určené ako spoluúčasť na mzdy a prevádzku Domova sociálnych služieb Štiavnik (158 076,00 €). Medzi transfery na prenesený výkon štátnej správy patrí dotácia na stavebný úrad, matriku, evidenciu obyvateľstva, starostlivosť o životné prostredie.

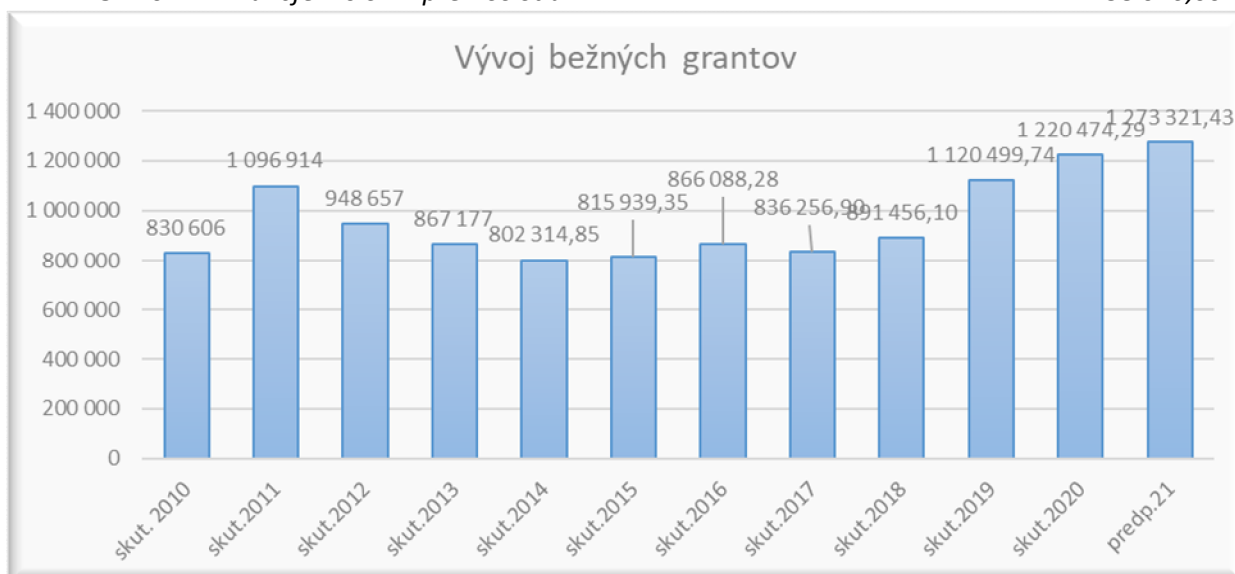
Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

312 001 Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

- 312 001 Transfer z UPSVaR pre deti HN a ŽM 14 200,00 €

312 012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

- 312 012 Transfer zo ŠR – pre Základnú školu Štiavnik 1 065 500,00 €
- 312 012 Transfer zo ŠR - register obyvateľstva 1 331,22 €
- 312 012 Transfer zo ŠR – životné prostredie 97,04 €
- 312 012 Transfer zo ŠR – matrika 8 713,50 €
- 312 012 Transfer zo ŠR – pozemné komunikácie 174,27 €
- 312 012 Transfer zo ŠR – stavebný úrad 5 224,84 €
- 312 012 Transfer zo ŠR – pre DSS Štiavnik 158 076,00 €



4.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Obec nemá pre rok 2023 naplánované kapitálové príjmy

0 €

4.3 FINAN NÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. V rámci tejto kategórie príjmov je do rozpočtu zapojený nevyčerpaný rezervný fond obce celkovo v objeme **234 565,61 €**.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

(v tabuľkovej časti – príloha č.1)

Celkové výdavky obce pre rok 2023 sa rozpočtujú vo výške 3 667 000,00 €.

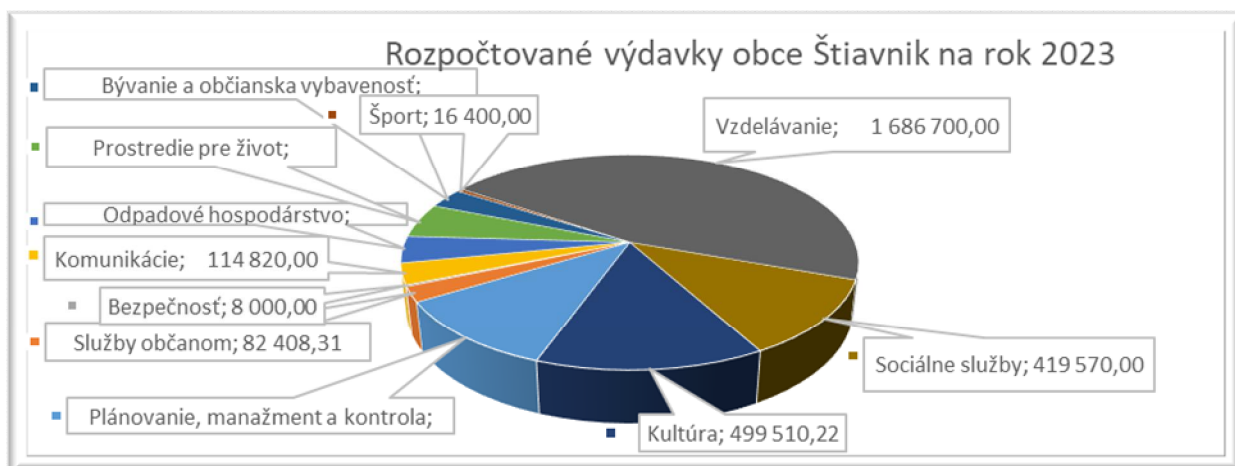
Z toho:

- bežné výdavky 3 121 856,49 €
- kapitálové výdavky 239 265,61 €
- finančné operácie 305 877,90 €.

Sumár výdavkov za jednotlivé programy ako celok zachytáva nasledujúca tabuľka:

Program:	Názov programu:	2023	2024	2025
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	394 774,59	408 612,59	408 612,59
Program 2:	Služby občanom	82 408,31	82 408,31	82 408,31
Program 3:	Bezpečnosť	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Program 4:	Komunikácie	114 820,00	114 820,00	114 820,00
Program 5:	Odpadové hospodárstvo	146 310,00	136 310,00	136 310,00
Program 6:	Prostredie pre život	188 700,00	188 700,00	188 700,00
Program 7:	Bývanie a občianska vybavenosť	109 806,88	109 806,88	109 806,88
Program 8:	Šport	16 400,00	16 400,00	16 400,00
Program 9:	Vzdelávanie	1 686 700,00	1 686 700,00	1 686 700,00
Program 10:	Sociálne služby	419 570,00	416 964,28	416 964,28
Program 11:	Kultúra	499 510,22	263 707,94	102 818,78
	Celkové výdavky	3 667 000,00	3 432 430,00	3 271 540,84

Podrobnejšie zameranie jednotlivých programov, ich zámerov, cieľov, ako i merateľných ukazovateľov je zachytené v nasledujúcej textovej časti výdavkového rozpočtu obce.



Program 1:**PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA****394 774,39 €****ZÁMER:**

Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Štiavnik, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

	2023	2024	2025
Rozpočet programu:	394 774,59	408 612,59	408 612,59

Komentár k programu:

Program predstavuje manažment a plánovanie činnosti Obce Štiavnik v komplexnej podobe – manažment obce na čele so starostom obce, činnosť orgánov obce počnúc zastupiteľstvom až po jednotlivé komisie, pracujúce pri obecnom zastupiteľstve. Dôležitou súčasťou programu je strategické plánovanie, ale aj kontrolná činnosť obce.

Podprogram 1.1: RIADENIE OBCE**34 980 €****ZÁMER:**

Maximálne zodpovedné a efektívne riadenie samosprávy

Prvok 1.1.1: Výkonné riadenie obecného úradu**2 860,40 €**

ZODPOVEDNOS starosta obce

Cie	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu starostu s občanmi obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet prijatých občanov stránkového dňa starostu obce s občanmi za mesiac spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10	10
Skutočná	15	10		

Navrhnutý rozpočet zahŕňa odmenu zástupcu starostu obce a fond starostu obce – reprezentačné.

Komentár:

Prvok 1.1.2:	Strategické plánovanie a projekty	15 500,00 Ö
---------------------	--	--------------------

ZODPOVEDNOS obecný úrad

Cie	Zabezpe i reguláciu rozvoja obce v súlade s jej potrebami a požiadavkami ob anov			
Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov slúžiacich k rozvoju obce spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3
Skutočná	3	1		

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce. Sú tu rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, posudkov, geometrických plánov a po realizačných zameraní. Taktiež sú tu rozpočtované náklady na verejného obstarávateľa (8 589,61 €). Plánovaný rozpočet na rok 2023 zahŕňa kapitálový výdavok 4700,00 € na aktualizáciu územného plánu obce.

Prvok 1.1.3:	Kontrolná inos	13 620,00 Ö
---------------------	-----------------------	--------------------

ZODPOVEDNOS Hlavný kontrolór obce

Cie	Zabezpe i systematickú kontrolu inosti samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5
Skutočná	3	2		

Komentár: Prvok predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, stravné lístky a iné bežné výdavky.

Prvok 1.1.4	Audit	3 000,00 Ö
--------------------	--------------	-------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	Zabezpe i nezávislú kontrolu hospodárenia obce			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky na úhradu vykonania povinného zákonom stanoveného účtovného auditu.

Podprogram 1.2:	INNOS VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE	21 000,00 €
------------------------	------------------------------------	--------------------

ZÁMER: *Profesionálne rozhodovanie volených predstaviteľov*

ZODPOVEDNOSť: *Obecný úrad*

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	21 000,00	21 000,00	21 000,00

Cieľ	Zabezpečiť innos volených orgánov obce v zmysle legislatívy			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8	7	7	7
Skutočná	6	6		
Cieľ	Zabezpečiť innos odborných komisií pri OcZ v zmysle legislatívy			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných komisií pri OcZ spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	4	5		

Komentár: *Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady, ako i obecných komisií. V rozpočtované náklady obsahujú náklady na odmeny poslancov, odmeny do poisťovní, ale aj náklady na občerstvenie pre obecného zastupiteľstva a obecnú radu.*

Podprogram 1.3:	INNOS OBECNÉHO ÚRADU	331 950,00 Ö
------------------------	-----------------------------	---------------------

ZÁMER:

Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám a maximálne funkčný obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	331 950,00	331 950,00	331 950,00

Prvok 1.3.1:	Výkon administratívy	299 150,00 Ö
---------------------	-----------------------------	---------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet pracovníkov OcÚ participujúcich na výkone správy			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	9	9	10	10
Skutočná	9	10	10	
Cie	Zvýšiť efektívnosť administratívy obce			
Merateľný ukazovateľ	Zavedená elektronická distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku obce			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	

Prvok zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Komentár:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu a starostu obce na 1 rok, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní
- 3) Výdavky na tovary a služby – kancelárske potreby, drobné opravy, poštovné služby, telefóny, koncesionárske poplatky, všeobecný materiál, časopisy, reprezentačné, údržbu počítačovej techniky, stravovanie zamestnancov a sociálny fond.

Prvok 1.3.2:	Vzdelávanie zamestnancov	3 000,00 Ö
---------------------	---------------------------------	-------------------

ZODPOVEDNOS Obecny úrad

Cie	Zabezpe i odbornú prípravenu , odbornú zdatnos zamestnancov OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných zkolení zamestnancov za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20	20	20	30
Skutočná	13	26		

Komentár: Prvok zahŕňa náklady na školenia, ktoré sú väčšinou realizované Regionálnym vzdelávacím centrom v Martine, ktorý zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov k aktuálnym zmenám zákonov, týkajúcich sa činnosti a výkonu samosprávy.

Prvok 1.3.3:	Prevádzka budovy obecného úradu	23 500,00 Ö
---------------------	--	--------------------

ZODPOVEDNOS Obecny úrad

Cie	Zabezpe i bezporuchovú prevádzku budovy OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie porúch v hodinách			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4
Skutočná	4	4	4	

Komentár: Podstatnú časť rozpočtovaných výdavkov v tomto prvku predstavujú náklady na energie (elektrina, plyn). Sú tu aj výdavky určené na všeobecný materiál a služby (ako napr. opravu výtahu, správu zabezpečovacieho zariadenia)

Prvok 1.3.4:	Autodoprava	6 300,00 Ö
---------------------	--------------------	-------------------

ZODPOVEDNOS Obecny úrad

Cie	Zabezpe i činnos obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet áut			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	3	2	2
Skutočná	2	2	2	

Komentár: Rozpočtované náklady v rámci tohto prvku zachytávajú všetky náklady na prevádzku 2 osobných automobilov, a to Škody Octavie a Renault Kango. Náklady na pohonné hmoty, opravy a údržbu, ale aj zákonné a havarijné poistenie.

Podprogram 1.4: LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	1 844,59 €
---	-------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	1 844,59	1 844,59	1 844,59

Cie	Zabezpečiť prezentáciu obce na regionálnej a národnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5
Skutočná	4	4	4	
Merateľný ukazovateľ	pravidelná účasť zástupcov obce na zasadnutiach			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Štiavnik v záujmových združeniach a organizáciách – ZMOS Horného Považia, a celoslovenský ZMOS (746,29 €) a v regionálnom združení Bytčianskej kotliny, RVC Martin a OZ MAS „Zem palatína Juraja Thurzu“.

Podprogram 1.5: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	5 000,00 €
---	-------------------

ZAMER Obec známa ako stredisko rekreácie a vidieckej turistiky

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Cie	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce navonok			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet aktualizácií web-stránky orientovaných na propagáciu obce za mesiac			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	15	15	15
Skutočná	15	15	15	
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií obce v médiách za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2
Skutočná	0	1		

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované Obcou Štiavniku na jej prezentáciu.

Program . 2:**SLUŽBY OBĽANOM****82 408,31 Ľ****ZĀMER**

Obec orientovaná na potreby obĽana

	2023	2024	2025
Rozpo et programu:	82 408,31	82 408,31	82 408,31

Podprogram 2.1:**ADMINISTRĀTĪVNE SLUŽBY OBCE****47 488,31 Ľ****ZĀMER**

ProfesionĀlny vĽkon ztĀtnej sprĀvy dostupnĽ priamo v obci

	2023	2024	2025
Rozpo et podprogramu:	47 488,31	47 488,31	47 488,31

Prvok 2.1.1:**Matrika a register obyvate ov****32 217,00 Ľ****ZODPOVEDNOS**

ObecnĽ urad

Cie	Zabezpe i podmienky pre innos matri ného Žradu v obci			
Merate nĽ ukazovate	po et matri nĽch Žkonov za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
PlĀnovanĀ	1500	1500	1500	1500
Skuto nĀ	2340	2335		

Cie	Zabezpe i dĽslednĽ evidenciu obyvate ov obce			
Merate nĽ ukazovate	po et zĀznamov do registra za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
PlĀnovanĀ	450	450	450	450
Skuto nĀ	2277	2027		

KomentĀr:

Prvok zahŕňa prenesenĽ kompetencie, ktorĽ obec vykonĀva na Žseku matriky a registra obyvate ov. Rozpo etovanĽ sŽ v Žom nĀklady na mzdy, odvody, ale aj na materiĀlovĽ zabezpe enie tĽchto kompetenciĽ. Āasť tĽchto nĀkladov je hra denĽch ŽtĀtom v rĀmci decentralizaĀnej dotĀcie, ktorĀ je rozpo etovanĀ v rĀmci beŽnĽch prĽjmov tohto rozpo etu.

Prvok 2.1.2:	Stavebný úrad	15 000,00 €
---------------------	----------------------	--------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	Zabezpe i flexibilný povo ovací proces výstavby v obci			
Merateľný ukazovateľ	% agendy vybavenej v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100	100	100	100
Skutočná	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Po et rozhodnutí/úkonov			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná		30	30	30
Skutočná		120		

Komentár: Výkon stavebného úradu realizuje obec vlastnou zamestnankyňou od 09/2020. Finančný plán zahŕňa mzdové náklady, ale aj náklady na materiál, školenia, či poštovné, ako i iné osobné zamestnanecké náklady. Keďže ide o prenesený výkon štátnej správy, časť nákladov je financovaná zo štátneho rozpočtu..

Prvok 2.1.3:	Ostatné prenesené kompetencie: životné prostredie, komunikácie, skladník CO	271,31 €
---------------------	--	-----------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	Zabezpe i výkon štátnej správy v zmysle zákonných lehôt			
Merateľný ukazovateľ	dodržiavané zákonné lehoty na vybavenie prenesených kompetencií			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	

Komentár: Do ostatných prenesených kompetencií sú zahrnuté: starostlivosť obce na úseku životného prostredia a pozemné komunikácie.

Prvok 2.1.4:	Prenesené kompetencie: vo by, referendá	0,00 €
---------------------	--	---------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	Zabezpe i výkon ýtátnej správy v zmysle zákonných lehôt			
Merate ný ukazovate	dodrŕiavané zákonné lehoty na vybavenie prenesených kompetencií			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno
Skuto ná	áno	áno	áno	

Komentár: .

Podprogram 2.2: OB IANSKE OBRADY, SPOLO ENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	5 000,00 Ő
--	-------------------

ZÁMER Slávnostné udalosti v Őivote ob anov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpo et podprogramu:	5 400,00	5 400,00	5 400,00

Cie	Podpori príspevkom pri narodení detí			
Merate ný ukazovate	po et narodených detí za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	50	50	50	50
Skuto ná	52	54		
Merate ný ukazovate	po et ob ianskych obradov realizovaných za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3
Skuto ná	6	4		

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady na transfery – príspevok rodičom pri narodení dieťaťa a taktiež náklady na nákup kníh prváčikom, ktorí v septembri nastupujú do Základnej školy v Őtiavniku.

Podprogram 2.3: KOMUNIKÁCIA S OB ANMI	6 900,00 Ő
--	-------------------

ZÁMER Verejnŕ informovaná o dianí v obci

	2023	2024	2025
Rozpo et podprogramu:	6 900,00	6 900,00	6 900,00

Prvok 2.3.1:	Obecné noviny	200,00 €
---------------------	----------------------	-----------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	zabezpe i dôležité informácie o živote v obci do každej domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet výtlakov informácií o živote v obci distribuovaných do domácností zdarma			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	1	1		

Prvok 2.3.2:	Obecný rozhlas	4 500,00 €
---------------------	-----------------------	-------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	Zabezpe i pohotovú informovanos ob anov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vysielaí obecného rozhlasu za týždeň spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	15	15	15
Skutočná	12	13		

Komentár: Obec zabezpečuje aktuálne a promptné informovanie občanov prostredníctvom obecného rozhlasu. V tomto prvku sú rozpočtované materiálové náklady na údržbu siete obecného rozhlasu.

Prvok 2.3.3:	Web stránka obce	2 200,00 €
---------------------	-------------------------	-------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	Zabezpe i informácie o dianí v obci prostredníctvom internetu			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet aktualizácií a záznamov na web-stránke pre občanov obce za mesiac spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4
Skutočná	5	5		

Komentár: Rozpočtovaná je v tomto prvku odmena správcovi webovej stránky obce (firma e-works od 03/2022), ktorý na základe požiadaviek obce zabezpečuje správny chod internetovej stránky obce.

Podprogram 2.4:	CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	5 020,00 €
------------------------	--------------------------------------	-------------------

ZÁMER

Dôstojné miesto posledného odpoinku ob anov obce

	2023	2024	2025
Rozpo et podprogramu:	5 020,00	5 020,00	5 020,00

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce – správu a údržbu miestneho cintorína a domu smútku. Návrh rozpočtu zachytáva náklady na energie, materiál a služby spojené s prevádzkou Domu smútku v Štiavniku.

Prvok 2.4.1:	Dom smútku	4 270,00 €
---------------------	-------------------	-------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	<i>Zabezpe i priestor pre dôstojnú poslednú rozlú ku s ob anmi</i>			
Merate ný ukazovate	bezporuchová prevádzka domu smútku v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno
Skuto ná	áno	áno	áno	

Komentár: Prvok zachytáva bežné výdavky na prevádzku Domu smútku, náklady na energie, na materiál a služby.

Prvok 2.4.1:	Cintorín	750,00 €
---------------------	-----------------	-----------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	<i>Zabezpe i starostlivos o obecný cintorín</i>			
Merate ný ukazovate	po et spravovaných hrobových miest spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2 600	2 600	2 600	1560
Skuto ná	1 552	1 554		

Komentár: Prvok zachytáva bežné výdavky na správu a údržbu cintorína.

Podprogram 2.5:	ZDRAVOTNÉ STREDISKO	17 600,00
------------------------	----------------------------	------------------

ZÁMER Základná zdravotná starostlivosť dostupná bez cestovania

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	17 600,00	17 600,00	17 000,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku zdravotného strediska v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet lekárov poskytujúcich dennú zdravotnú starostlivosť v obci spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3
Skutočná	3	3		

Komentár: Podprogram zachytáva bežné výdavky hlavne na energie, ale aj na všeobecný materiál a služby, ktoré sú vykonávané v rámci údržby objektu.

Program 3:	BEZPEČENOSŤ	8 000,00 €
-------------------	--------------------	-------------------

ZÁMER Maximálna ochrana osôb, zdravia a majetku v krízových situáciách

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet programu:	8 000,00	8 000	8 000

Podprogram 3.1: Dobrovoľný hasičský zbor obce Štiavnik Ľ pojiarna ochrana	6 000,00
--	-----------------

ZÁMER Aktívny, akcieschopný a funkčný obecný hasičský zbor

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Cie	Zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ v obci spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	50	50	50	50
Skutočná	30	30		
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov na cvičeniach, kurzoch, súťažiach za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	28	0		

Komentár: Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v Obci Štiavnik. Zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Podprogram 3.2:	Bezpečnosť a ochrana zdravia	2 000,00
------------------------	-------------------------------------	-----------------

ZÁMER Pripravenosť obce v prípade krízových situácií

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Cie	Zabezpečenie a prevenciu na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov			
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť hasiacich prístrojov v obecných priestoroch			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	

Program . 4:**KOMUNIKÁCIE****114 820,00 Ö****ZÁMER**

Komunikácie, mosty a chodníky udržiavané 365 dní v roku

	2023	2024	2025
Rozpočet programu:	114 820,00	114 820,00	114 820,00

Podprogram 4.1**POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE****10 000.00****ZÁMER**

Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2023	2024	2025
Rozpočet programu:	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Prvok 4.1.1:**Bežná údržba****5 000.00 Ö****ZODPOVEDNOS**

Obecný úrad

Cie	<i>Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií v km			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	26,2	26,2	26.2	26.2
Skutočná	26.2	26.2	26.2	

Komentár: Prvok zachytáva financie na údržbu a opravy obecných komunikácií, zabezpečenie dostatočného dopravného značenia v obci.**Prvok 4.1.2:****Zimná údržba****5 000,00 Ö****ZODPOVEDNOS**

Obecný úrad

Cie	<i>Zabezpečiť maximálnu zjazdnosť komunikácií v zimnom období</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet dní zimnej údržby za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	110	110	110	110
Skutočná	15	45		

Komentár: Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane odhŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram 4.2:	AUTODOPRAVA	104 820,00 €
------------------------	--------------------	---------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

ZÁMER Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

	2023	2024	2025
Rozpočet programu:	104 820,00	104 820,00	104 820,00

Prvok 4.2.1:	Spoločné náklady na autodopravu	89 820,00 €
---------------------	--	--------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie *Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie obecných vozidiel*

Merateľný ukazovateľ počet vozidiel autodopravy spolu

Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	3	3	3
Skutočná	3	3	3	

Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu, hlavne jeho nákladných vozidiel.

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na pohonné hmoty, servis a údržbu, vrátane nákupu nových pneumatík, na mýto, poistenia, ale aj cestnú daň. Taktiež tento podprogram zahŕňa mzdové náklady pre vodičov, poisťné, stravné a sociálny fond.

Prvok 4.2.2:	Autobus	3 000,00 €
---------------------	----------------	-------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie *Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla*

Merateľný ukazovateľ Prevádzkyschopnosť vozidla

Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	

Prvok 4.2.3:	Iveco	10 000,00 €
---------------------	--------------	--------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie *Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla*

Merateľný ukazovateľ Prevádzkyschopnosť vozidla

Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	

Prvok 4.2.4:	Báger Kubota				2 000,00 Ö
ZODPOVEDNOS	Obecný úrad				
Cie	Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkyschopnosť vozidla				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno			

Program 5:				ROZPOČET
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				146 310,00 Ö

ZÁMER	istá obec bez odpadov a nelegálnych skládok			
	2023	2024	2025	
Rozpočet programu:	146 310,00	136 310,00	136 310,00	

Podprogram 5.1:	ZBER A ODVOZ ODPADU				138 810,00 Ö
------------------------	----------------------------	--	--	--	---------------------

ZODPOVEDNOS	Obecný úrad			
	2023	2024	2025	
Rozpočet podprogramu:	138 810,00	128 810,00	128 810,00	

Cie	Zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu na skládku			
Merateľný ukazovateľ	priemerný objem zvezeného odpadu v tonách za mesiac			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	130	130	59	59
Skutočná	59	59		
Cie	Zabezpečenie úložnej separácie odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	55	55	350	350
Skutočná	354	448		
Merateľný ukazovateľ	počet druhov separovaného odpadu spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8	8	10	10
Skutočná	11	10		

Komentár: Podprogram predstavuje povinnosť obce v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 120 a 240 l zberné nádoby pre občanov, veľkoobjemové kontajnery, kontajnery na separovaný zber skla a plastov.

Podprogram 5.2: Znečistenie odpadov	6 000,00 €
--	-------------------

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Cie	Zabezpečenie ekologického nakladania s odpadovými vodami			
Merateľný ukazovateľ	funkčná celoročná prevádzka čistiarne odpadových vôd			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	

Komentár: Podprogram sleduje výdavky na ČOV pri BD 1340: náklady na opravu čerpadiel, rozbory odpadovej vody, náklady na úhradu elektrickej energie a zostatok bežné náklady na všeobecný materiál.

Podprogram . 5.3: ODVEDENIE POVRCHOVÝCH VÔD	1 500,00 Ö
--	-------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpo et podprogramu:	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Cie	Zabezpe i odvedenie povrchových vôd			
Merate ný ukazovate	Funk ná povrchová kanalizácia			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno
Skuto ná	áno	áno	áno	

Komentár: Podprogram sleduje výdavky na kanalizačné vpuste, a hlavne na výdavky spojené s odvedením povrchových vôd popri miestnych komunikáciách.

Program . 6:	ROZPO ET
PROSTREDIE PRE ĽIVOT	188 700,00 €

ZÁMER Prí aolivé ůivotné prostredie pre sú asný a budúci ůivot v obci

	2023	2024	2025
Rozpo et programu:	188 700,00	188 700,00	188 700,00

Podprogram 6.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	129 100,00 Ö
--	---------------------

ZÁMER istá a udrůiavaná obec

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpo et podprogramu:	129 100,00	129 100,00	129 100,00

Prvok 6.1.1: Regionálna zamestnanos	0,00 Ö
--	---------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	Udrůiava pracovné návyky dlhodobozamestnaných podie aním sa na zve a ovaní obce			
Merate ný ukazovate	Po et osôb zamestnaných cez program Regionálnej zamestnanosti			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	0
Skuto ná	5	3	0	

Prvok 6.1.2:	Úprava verejných priestranstiev	129 100,00 Ö
---------------------	--	---------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	Zabezpe i pravidelnú údržbu a revitalizáciu verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet hodín údržby za mesiac			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	130	130	130	130
Skutočná	95	100		
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet kosení zelených plôch počas sezóny za mesiac			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4
Skutočná	4	4		

Komentár: Podprogram zahŕňa čistenie a údržbu verejných priestranstiev. Okrem toho sú tu sledované náklady na nákup všeobecného materiálu, náradia, výdavky na stravné lístky, spotreba pohonných hmôt, slúžiacich ako zdroj energie pri kosení verejných priestranstiev.

Podprogram 6.2:	VEREJNÉ OSVETLENIE	58 600,00 Ö
------------------------	---------------------------	--------------------

ZÁMER Bezpečne osvetlená obec

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	58 600,00	58 600,00	58 600,00

Cie	Zabezpe i efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	625	625	650	650
Skutočná	640	640		
Cie	Zabezpe i operatívne odstránenie porúch verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v hod.			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	48	48	48	48
Skutočná	48	48	48	

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Sú v ňom zahrnuté náklady na elektrickú energiu verejného osvetlenia a údržbu a opravy siete verejného osvetlenia.

Podprogram 6.3: VODNÉ ZDROJE V OBCI	1 000,00 Ö
--	-------------------

ZÁMER Kvalitná a zdravá voda

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Cie	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality vodného zdroja			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných a kontrolovaných vodných zdrojov v obci spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5
Skutočná	5	5		

Komentár: Podprogram zachytáva výdavky na rozbor kvality vody vodných zdrojov, taktiež náklady na údržbu a zabezpečenie čistoty a nezávadnosti. V podprograme sú zahrnuté vodné zdroje: pri ObZS Štiavnik, pri Materskej škole, pri ZŠ Štiavnik, pri 20 b.j. na Pažitách.

Program 7: BÝVANIE	ROZPOČET
	109 806,88 €

ZÁMER Dostupné bývanie pre občanov obce

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet programu:	109 806,88	109 806,88	109 806,88

Program predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku obce – v bytových domov, ktoré má obec v správe.

Komentár: Finančné plnenie tohto programu zahŕňa úhradu nákladov za zúčtovateľné služby, výdavky za nájomné byty a nebytové priestory za energie, kde zmluvným odberateľom je obec, ďalej výdavky na úhradu služieb v podobe upgradu počítačového programu na evidenciu bytového hospodárstva.

Podprogram 7.1: Bytový dom ťtiavnik 1070	5 071,56 Ö
---	-------------------

ZÁMER Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	Zabezpe i poradenstvo a pomoc pre obyvate ov s bytovými problémami			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných obecných bytov			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	5
Skutočná	5	4	4	

Podprogram 7.2: Bytový dom útiavnik 1310	18 629,28 Ö
---	--------------------

ZÁMER Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	Zabezpe i komplexnú správu a údržbu bytového fondu obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných obecných bytov			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	16	16	16	16
Skutočná	16	16	16	

Podprogram 7.3: Bytový dom útiavnik 1330	45 600,00 Ö
---	--------------------

ZÁMER Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	Zabezpe i údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných obecných bytov			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	40	40	40	40
Skutočná	40	40	40	

Podprogram 7.4: Bytový dom útiavnik 1340	25 870,00 Ö
---	--------------------

ZÁMER Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	Udržiava technický stav nájomných bytov v stave spôsobilom na riadne užívanie			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných obecných bytov			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20	20	20	20
Skutočná	20	20	20	

Podprogram 7.5: Bytový dom ťtiavnik 1370**14 636,04 Ő****ZÁMER**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvate ov

ZODPOVEDNOS

Obecný úrad

Cie	Zabezpe i údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov			
Merateľný ukazovateľ	po et spravovaných obecných bytov			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	7	7	7	7
Skutočná	7	7	7	

Podprogram 7.6: Výstavba nových bytov**0 Ő****ZÁMER**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvate ov

ZODPOVEDNOS

Obecný úrad

Cie	Zabezpe i výstavbu nových bytov na uspokojenie potrieb obyvate ov obce			
Merateľný ukazovateľ	Aktívna iniciatíva obce na splnenie cie a tohto podprogramu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná		áno	nie	nie
Skutočná				

Komentár:**Program 8:****ROZPO ET****ťPORT****16 400,00****ZÁMER**

Rôznorodé zportové možnosti pre každého obyvate a

	2023	2024	2025
Rozpo et programu:	16 400,00	16 400,00	16 400,00

Podprogram 8.1: GRANTOVÁ PODPORA ťPORTU**13 400,00 Ő****ZODPOVEDNOS**

Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpo et podprogramu:	13 400	13 400	13 400

Cie	Podpora futbalovej tradície v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet členov FK Štiavnik spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	175	175	175	175
Skutočná	191	128		
Merateľný ukazovateľ	počet mužstiev FK Štiavnik spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4
Skutočná	4	3		

Podprogram je zameraný na podporu miestneho športového klubu v jeho aktivitách. Je určený pre deti, mládež i dospelých s cieľom zmysluplného využitia voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Komentár:

Rozpočtové výdavky zahŕňajú náklady na všeobecný materiál použitý tak pri údržbe hlavného futbalového ihriska, ako i iné materiálové výdavky na účel podprogramu. Najväčšiu časť (10 000 €) tvorí grantová podpora Športového klubu Štiavnik.

Podprogram 8.2:	OBEČNÉ ŠPORTOVISKÁ	2 000,00 €
------------------------	---------------------------	-------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Cie	Zabezpečiť podmienky pre celoročné využívanie obecných športovísk			
Merateľný ukazovateľ	počet športovísk spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	2
Skutočná	3	2		

Komentár: Bežné výdavky na údržbu obecných ihrísk.

Podprogram 8.3:	Lyžiarsky vlek	500,00 €
------------------------	-----------------------	-----------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	500,00	500,00	500,00

Cie	Zabezpečenie podmienky na zimné športy pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkyschopnosť lyžiarskeho vleku			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno		

Podprogram 8.4:	Stolnotenisový oddiel	500,00 €
------------------------	------------------------------	-----------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	500,00	500,00	500,00

Cie	Zabezpečenie rôznorodých podmienok pre športové vyžitie detí, mládeže i dospelých			
Merateľný ukazovateľ	počet členov oddielu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	15	15	15
Skutočná	15	13		

Program 9:	VZDELÁVANIE	ROZPOČET 1 686 700,00 €
-------------------	--------------------	--

ZÁMER Štiavnik - obec, s kvalitným a moderným systémom vzdelávania

	2023	2024	2025
Rozpočet programu:	1 686 700,00	1 686 700,00	1 686 700,00

Komentár k programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v základnej škole vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí a študentov.

Školstvo je financované na základe normatívu na žiaka podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení v zmysle VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia, zriadených na území obce Štiavnik. Novelou zákona č. 596/2003 Z.z. a 597/2003 Z.z. je upravený spôsob financovania a započítavania výkonov pre niektoré školské zariadenia. V zmysle novely obec určí jednotlivé normatívy a schválí nové VZN na rok 2023. V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materská škola, Školská jedáleň, Školský klub detí, Základná škola a podprogram Centrum voľného času.

Podprogram 9.1:	ZÁKLADNÁ ŠKOLA	1 069 700,00 €
------------------------	-----------------------	-----------------------

ZÁMER Nadpriemerné výsledky vo vzdelávaní

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	1 069 700,00	1 069 700,00	1 069 700,00

Cieľ	Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu vzdelávacieho procesu základnej školy			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	473	400	400	400
Skutočná	388	402	390	
Merateľný ukazovateľ	% žiakov 9. ročníka prijatých na strednú školu s maturitou z celkového počtu týchto žiakov			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	83	83	83	83
Skutočná	80	75		

Komentár: Financovanie Základnej školy s materskou školou Štiavnik s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované RÚ ŠS Žilina, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky pre ZŠ Štiavnik – mzdové a prevádzkové, dotácia na dopravu žiakov a dotácia na stravu detí v hm. núdzi a školské potreby, ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

Podprogram 9.2:	MATERSKÁ ŠKOLA	278 000,00 €
------------------------	-----------------------	---------------------

ZÁMER Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ s MŠ

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	278 000,00	278 000,00	278 000,00
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku		
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materskej škole za rok spolu		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	107	107	107
Skutočná	96	101	
Merateľný ukazovateľ	kapacitné využitie materskej školy v %		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	96	100	

Komentár: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Rozpočtované náklady predstavujú výdavky na dotácie z rozpočtu obce pre materskú školu Štiavnik.

Podprogram . 9.3:	ŠKOLSKÁ JEDÁLE	237 500,00 €
--------------------------	-----------------------	---------------------

ZÁMER

Kvalitné a zdravie prospešné stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ, ale aj pre klientov DSS žiavnik

ZODPOVEDNOS

riadiť ka ZŠ s MŠ

	2023	2024	2025
Rozpo et podprogramu:	237 500,00	237 500,00	237 500,00
Cie	Zabezpe i stravovacie služby pre deti a žiakov		
Merateľný ukazovateľ	po et vydaných hlavných jedál za rok spolu		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	38 000	38 000	50 000
Skutočná	50 623	50 775	
Merateľný ukazovateľ	po et detí a žiakov stravujúcich sa v €J		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	200	200	200
Skutočná	342 /mesiac	193 /mesiac	

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Podprogram . 9.4:	SÚKROMNÉ CENTRUM VO NÉHO ASU	53 000,00 €
--------------------------	-------------------------------------	--------------------

ZÁMER

Atraktívne a tvorivo trávený vo ný as detí a mládeže

ZODPOVEDNOS

Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpo et podprogramu:	53 000,00	53 000,00	53 000,00

Cie	Zabezpe i aktívnu ú as detí a mládeže na organizovaných vo no- asových aktivitách		
Merateľný ukazovateľ	priemerný po et detí a žiakov využívajúcich služby CV za mesiac spolu		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	400	400	400
Skutočná	400	389	
Merateľný ukazovateľ	po et krúžkov a aktivít organizovaných CV spolu		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	29	29	29
Skutočná	42	20	

Komentár: Podprogram má vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Obsahuje hlavne výdavky na financovanie neštátneho – súkromného centra voľného času, ktoré po prepočítaní normatífov stanovuje výšky dotácie, kt. by mala byť vo výške 50 000 €.

Podprogram 9.5: ĽUDSKÝ KLUB DETÍ (od r. 2021)	48 500,00 €
--	--------------------

ZÁMER Moderná kola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

ZODPOVEDNOS riaditeľka ZŠ s MŠ

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	48 500,00	48 500,00	48 500,00
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v ľudskom veku</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za rok spolu		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná		0	46
Skutočná		46	46

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET 419 570,00 €
------------------------------------	------------------------------

ZÁMER Dostupné sociálne služby pre občanov odkázaných na pomoc

	2023	2024	2025
Rozpočet programu:	419 570,00	416 964,28	416 964,28

Komentár k programu:

Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom obce v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľov v obci.

Podprogram 10.1: DOMOV DÔCHODCOV	407 570,00 €
---	---------------------

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov v obci

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet programu:	407 570,00	407 570,00	407 570,00

Cie	Zabezpe i komplexnú starostlivos o seniorov priamo v obci			
Merate ný ukazovate	po et lôok pre seniorov v domove dôchodcov spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20	20	20	20
Skuto ná	20	20	20	
Merate ný ukazovate	24-hodinová starostlivos o klientov DD			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	Áno
Skuto ná	Áno	Áno	Áno	

Podprogram zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickým osobám, ktoré potrebujú poskytovanie sociálnych služieb z iných vážnych dôvodov.

V súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách si obec môže podať každoročne žiadosť o finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb Štiavnik.

Komentár:

Rozpočtované náklady teda zahŕňajú finančné prostriedky na mzdy, odvody a všetky príslušné výdavky, súvisiace so zamestnávaním osôb. Ďalej budú použité na energie, materiál, interiérové vybavenie, služby. V rozpočtovanom objeme sú zahrnuté aj finančné operácie na splácanie 2 úverov na prestavbu a nadstavbu domova sociálnych služieb – spolu v objeme (11 557,32 €).

Podprogram . 10.2:	POMOC OB ANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	12 000,00 Ö
---------------------------	--	--------------------

ZÁMER

Operatívna sociálna pomoc ob anom v mimoriadnej situácii

	2023	2024	2025
Rozpo et podprogramu:	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Prvok . 10.2.1:	Pochovanie bezprístrejných ob anov	1 500,00 Ö
------------------------	---	-------------------

ZODPOVEDNOS

Obecný úrad

Cie	Zabezpe i pohrebné služby pre ob anov bez rodiny a prístreýku			
Merate ný ukazovate	po et pohrebov za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1
Skuto ná	0	0	2	

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Prvok 10.2.2:	Jednorazová sociálna výpomoc	4 000,00 Ö
----------------------	-------------------------------------	-------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	Zabezpe i jednorazovú pomoc pre ob anov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5
Skutočná	3	3		

Komentár: V prvku sú zahrnuté finančné prostriedky na jednorazové sociálne výpomoci občanom, ktorí sa ocitnú v nepredvídaných, naliehavých prípadoch.

Prvok 10.2.3:	Výplata dávok v hm. Núdzi (osobit.príjemca)	6 500,00 Ö
----------------------	--	-------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	Podpora osôb, ktorým obec robila osobitného príjemcu			
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	5
Skutočná	1	1		

Program . 11:

ROZPO ET

KULTÚRA

499 510,22 Ö

ZÁMER

Štiavnik - obec dýchajúca kultúrou

	2023	2024	2025
Rozpo et programu:	499 510,22	263 707,94	102 818,78

Komentár k programu:

V rámci programu Kultúra sú rozpočtované finančné prostriedky na priamu podporu kultúry, financovanie rôznych kultúrnych podujatí, organizovaných priamo obcou, alebo je obec spoluorganizátorom kultúrny a spoločenských podujatí. Ďalej zahŕňa výdavky na zabezpečenie knižničných služieb – hlavne na obnovu knižného fondu a je tu zahrnutá aj grantová podpora kultúrnych telies a spolkov. V roku 2023 sú zahrnuté výdavky na neuhradené faktúry za stavebné práce pri výstavbe kultúrneho domu.

Podprogram . 11.1:

KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

493 810,22 Ö

ZÁMER

Vytvorenie podmienok pre rozvoj kultúrnej infraztruktúry v obci

ZODPOVEDNOS

Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpo et podprogramu:	493 810,22	258 007,94	97 118,78

Prvok 11.1.1:

Obecná knižnica

1 000,00 Ö

ZODPOVEDNOS

Obecný úrad

Cie	Zabezpe i knižni no - informa né služby pre obyvate ov obce			
Merateľný ukazovateľ	po et výpočítaný počet kníh za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1 000	1 000	2 000	2 000
Skutočná	2 000	1 980		
Merateľný ukazovateľ	spravovaný knižný fond v ks spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6 800	6 800	6 800	5 300
Skutočná	4 896	5 198		

Komentár: Prvok zahŕňa náklady na obnovu knižného fondu v obecnej knižnici. Štiavnik, ktorá poskytuje služby občanom 3 dni v týždni.

Prvok 11.1.2:	Obecné múzeum				2 000,00 Ö
ZODPOVEDNOS	Obecný úrad				
Cie	Zabezpe i zachovanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia rekonštrukcie priestorov pre obecné múzeum od r. 2019 prevádzka miestnosti				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno		

Prvok 11.1.3:	Kultúrny dom (od r. 2019)				490 810,22 Ö
ZODPOVEDNOS	Obecný úrad				
Cie	Zabezpe i a poskytnú priestory na uskutočnenie kultúrnych akcií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Realizované inštitúcie k uskutočneniu cieľa				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno		

Komentár: Prvok zahŕňa náklady na splácanie istiny úveru 250 008,00 €, úrokov z úveru 2880,71 € a kapitálový výdavok určený na neuhradené faktúry na výstavbu kultúrneho domu 234 565,61 €.

Podprogram 11.2:	GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TĚLIES, A ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCIÍ				4 500,00 Ö
-------------------------	---	--	--	--	-------------------

ZÁMER Obyvatelia obce aktívne využívajúci svoj voľný čas

ZODPOVEDNOS	Obecný úrad				
	2023	2024	2025		
Rozpočet podprogramu:	4 500,00	4 500,00	4 500,00		

Prvok 11.2.1.:	ZO Z P ťiavnik				2 500,00 Ö
ZODPOVEDNOS	Obecný úrad				
Cie	Podpora zdravotne ťiavo postihnutých občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZO Z P ťiavnik				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	50	50	50	50	
Skutočná	48	50			

Prvok 11.2.2.:	Jednota dôchodcov Ě ZO ťtiavnik	1 200,00 Ě
-----------------------	--	-------------------

ZODPOVEDNOS Obecny ťrad

Cie	<i>Vytvori podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený as seniorov</i>			
Merate ný ukazovate	<i>po et lenov Jednoty dôchodcov</i>			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	46	46	46	50
Skuto ná	59	50		

Prvok zahŕňa náklady na činnosť ZO (1 200 Ě).

Komentár:

ZODPOVEDNOS Obecny ťrad

Prvok 11.2.3.:	ZRPü pri Mü ťtiavnik	550,00 Ě
-----------------------	-----------------------------	-----------------

Cie	<i>Podpori rozvoj detí v predýkolskom veku</i>			
Merate ný ukazovate	<i>po et vystúpení detí Mž na akciách obce</i>			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2
Skuto ná	0	0		

Prvok 11.2.4.:	Ostatné subjekty	250,00 Ě
-----------------------	-------------------------	-----------------

ZODPOVEDNOS Obecny ťrad

Cie	<i>Podpori v aktivity prospievajúce ku zlepýeniu kvality žívota v obci</i>			
Merate ný ukazovate	<i>po et podporených subjektov</i>			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2
Skuto ná	3	1		

Podprogram 11.3:	KULTÚRNE PODUJATIA	1 200,00 €
-------------------------	---------------------------	-------------------

ZÁMER Rozsiahly výber kultúrnych aktivít a čelaní obyvateľov mesta

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Prvok 11.3.1.:	Kultúra Ď vo všeobecnosti	1 200,00 €
-----------------------	----------------------------------	-------------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	<i>Podporiť rozvoj kultúry v obci vytvorením najvhodnejších podmienok</i>			
Merateľný ukazovateľ	Vytvorí podmienky na rozvoj kultúry v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	

Komentár:

Prvok 11.3.2.:	Ľuďavnická vavéřka	0,00 €
-----------------------	---------------------------	---------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	<i>Vytvorí podmienky na kultúrne a zábavné vyžitie pre najľich občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovaná akcia			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	nie	nie	

Prvok 11.3.3.:	Turistický pochod	0,00 €
-----------------------	--------------------------	---------------

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

Cie	<i>Rozvíjanie aktivít na spoznávanie okolia obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovaná akcia			
Obdobie	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	nie	áno	

Prvok 11.3.4.:	De matiek				0,00 Ö
ZODPOVEDNOS	Obecný úrad				
Cie	<i>Uctenie si mám, starých mám a fien</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovaná akcia				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	nie	nie	nie		

Prvok 11.3.5.:	Jánska vatra				0,00 Ö
ZODPOVEDNOS	Obecný úrad				
Cie	<i>Zachová zvyk na-ích predkov prostredníctvom celoobecnej akcie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovaná akcia				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	nie	nie	áno		

Prvok 11.3.6.:	Heligónky				0,00 Ö
ZODPOVEDNOS	Obecný úrad				
Cie	<i>Vytvorí festival harmonikárov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovaná akcia				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	nie	nie	nie		

Prvok 11.3.7.:	Oslavy SNP				0,00 Ö
ZODPOVEDNOS	Obecný úrad				
Cie	<i>Pripomína dôležité udalosti z histórie mladej generácie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovaná akcia				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	nie	áno	áno		
Skutočná	nie	áno	nie		

Prvok 11.3.8.:	Viano né trhy				0,00 Ö
ZODPOVEDNOS	Obecný úrad				
Cie	<i>Zabezpe i pre obyvate ov spoločné preftie adventu usporiadaním Viano ných trhov v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovaná akcia				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	nie	nie	áno		

Prvok 11.3.9.:	Výstavy, ostatné akcie				0,00 Ö
ZODPOVEDNOS	Obecný úrad				
Cie	<i>Ponúknú obyvateľom široké spektrum kultúrnych aktivít a tým zatriaktivni obec</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	0	0	1		

Prvok 11.3.10.:	Stavanie mája (od r. 2019)				0,00 Ö
ZODPOVEDNOS	Obecný úrad				
Cie	<i>Ponúknú obyvateľom široké spektrum kultúrnych aktivít a tým zatriaktivni obec</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	nie	nie	nie		

ZÁVER:

Rozpočet obce Štiavnik na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný.

Rekapitulácia Rozpočtu obce Štiavnik na rok 2023 podľa programov:

ROZPOČET OBCE Štiavnik NA ROK 2023 v €						
		bežný	kapitálový	finan.operácie	SPOLU	
1	Príjmy	3 432 434,39	0	234 565,61	3 667 000,00	
2	Výdavky	3 121 856,49	239 265,61	305 877,90	3 667 000,00	
3	Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	390 074,59	4 700,00	0	394 774,59
4	Program 2	Služby občanom	82 408,31	0	0	82 408,31
5	Program 3	Bezpečnosť	8 000,00	0	0	8 000,00
6	Program 4	Komunikácie	114 820,00	0	0	114 820,00
7	Program 5	Odpadové hospodárstvo	146 310,00	0	0	146 310,00
8	Program 6	Prostredie pre život	188 700,00	0	0	188 700,00
9	Program 7	Bývanie a občianska vybavenosť	65 494,30	0	44 312,58	109 806,88
10	Program 8	Šport	16 400,00	0	0	16 400,00
11	Program 9	Vzdelávanie	1 686 700,00	0	0	1 686 700,00
12	Program 10	Sociálne služby	408 012,68	0	11 557,32	419 570,00
13	Program 11	Kultúra	14 936,61	234 565,61	250 008,00	499 510,22
BEŽNÝ ROZPOČET spolu (príjmy - výdaje)		310 577,90				
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET spolu (príjmy - výdaje)			-239 265,61			
FINANČNÉ OPERÁCIE (príjmy - výdaje)				-71 312,29		
ROZPOČET po sumarizácii			Prebytok / - schodok		0,00	

Výdavková časť rozpočtu obce zahŕňa rozvojové aktivity obce v roku 2023:

Por.č.	Účel použitia	Druh výdavku		Výdavok je zahrnutý v programe	podprogram kód
		bežný	kapitálový		
1.	Doplatok k UP obce		4 700,00	Plánovanie, manažment	01.01.02.
2	Douhrádzanie faktúr, týkajúcich sa Výstavby kultúrneho domu		234 565,61	Kultúra	11.01.03.
SPOLU		0,00	239 265,61		

II. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Programový rozpočet obce Stivník pre rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025NAVRH

		Porovnanie s predchádzajúcimi rozpočtovými obdobiami					Rozpočet obce na rok 2023				Návrh rozpočtu pre roky						
		Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2022													
		P	PP	brvoh	FK	EK	ukazovateľ	za rok 2020	za rok 2021	schválený	po 2.úpravách	očakávaný	bežný	kapitálový	FO	Spolu	2024
PRÍJMOVÝ ROZPOČET SPOLU:							3 882 499,60	4 163 018,35	3 350 000,00	4 391 700,00	4 391 700,00	3 432 434,39	0,00	234 565,61	3 667 000,00	3 432 430,00	3 432 430,00
		Bežné príjmy obce					3 187 475,56	3 345 470,89	2 975 480,67	3 221 871,16	3 221 871,16	3 432 434,39	0	0	3 432 434,39	3 432 430,00	3 432 430,00
			100	Daňové príjmy			1 501 846,17	1 576 128,98	1 503 939,26	1 671 905,00	1 671 905,00	1 729 391,01			1 729 391,01	1 729 391,01	1 729 391,01
			200	Nedaňové príjmy			477 809,82	429 144,61	411 801,27	422 431,77	422 431,77	449 726,51			449 726,51	449 722,12	449 722,12
			300	Granty a transfery			1 207 819,57	1 340 197,30	1 059 740,14	1 127 534,39	1 127 534,39	1 253 316,87			1 253 316,87	1 253 316,87	1 253 316,87
		Kapitálové príjmy obce					83 027,67	8 160,48	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			200	Nedaňové príjmy (napr. z predaja majetku)			29 532,67	3 760,48	0	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			300	Granty a transfery			53 495,00	4 400,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		Finančné operácie					611 996,37	809 386,98	374 519,33	1 169 828,84	1 169 828,84	0,00	0,00	234 565,61	234 565,61	0,00	0,00
			400	Príjmové finančné operácie			60 149,54	679 081,81	374 519,33	719 828,84	719 828,84		0,00	234 565,61	234 565,61	0,00	0,00
			500	Prijaté úvery, návratné finančné výpomoci			551 846,83	130 305,17	0,00	450 000,00	450 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1		VÝDAVKOVÝ ROZPOČET SPOLU:					3 483 531,38	3 817 910,30	3 350 000,00	4 358 000,00	4 357 195,69	3 121 856,49	239 265,61	305 877,90	3 667 000,00	3 432 430,00	3 271 540,84
2	1	Plánovanie, manažment a kontrola					305 038,04	346 209,91	378 600,00	379 500,20	379 500,20	390 074,59	4 700,00	0,00	394 774,59	408 612,59	408 612,59
3	1	Riadenie obce					37 263,75	55 947,75	41 922,40	41 922,40	41 922,40	30 280,00	4 700,00	0,00	34 980,00	48 818,00	48 818,00
4	1	Výkonné riadenie OcÚ					2 860,40	2 859,78	2 860,40	2 860,40	2 860,40	2 860,00	0,00	0,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00
6		600	Bežné výdavky			2 860,40	2 859,78	2 860,40	2 860,40	2 860,40	2 860,00				2 860,00	2 860,00	2 860,00
7	2	Strategické plánovanie a projekty					20 292,70	38 576,31	23 800,00	23 800,00	23 800,00	10 800,00	4 700,00	0,00	15 500,00	29 338,00	29 338,00
8		600	Bežné výdavky			10 783,06	12 705,06	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 800,00				10 800,00	10 800,00	10 800,00
9		700	Kapitálové výdavky			9 509,64	25 871,25	11 800,00	11 800,00	11 800,00		4 700,00			4 700,00	0,00	0,00
		800	Výdavkové operácie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	18 538,00	18 538,00
14	3	Kontrolná činnosť					11 049,05	11 450,17	12 200,00	12 200,00	12 200,00	13 620,00	0,00	0,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00
15		600	Bežné výdavky			11 049,05	11 450,17	12 200,00	12 200,00	12 200,00	13 620,00				13 620,00	13 620,00	13 620,00
19	4	Audit					3 061,60	3 061,49	3 062,00	3 062,00	3 062,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
20		600	Bežné výdavky			3 061,60	3 061,49	3 062,00	3 062,00	3 062,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00
21	2	Činnosť volených orgánov obce					15 948,29	12 341,21	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
22		600	Bežné výdavky			15 948,29	12 341,21	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00				21 000,00	21 000,00	21 000,00
24	3	Činnosť obecného úradu					245 900,54	271 117,76	309 600,00	310 100,00	310 100,00	331 950,00	0,00	0,00	331 950,00	331 950,00	331 950,00
25	1	Výkon administratívy					229 239,78	244 462,43	284 000,00	284 000,00	284 000,00	299 150,00	0,00	0,00	299 150,00	299 150,00	299 150,00
26		600	Bežné výdavky			229 239,78	244 462,43	284 000,00	284 000,00	284 000,00	299 150,00				299 150,00	299 150,00	299 150,00
29	2	Vzdelávanie zamestnancov					1 141,20	1 363,89	2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
30		600	Bežné výdavky			1 141,20	1 363,89	2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00
31	3	Prevádzka budovy OcÚ					9 714,34	15 002,50	17 300,00	17 300,00	17 300,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
32		600	Bežné výdavky			9 714,34	15 002,50	17 300,00	17 300,00	17 300,00	23 500,00				23 500,00	23 500,00	23 500,00
33	4	Služobné osobné autá					5 805,22	10 288,94	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
34		600	Bežné výdavky			5 805,22	5 488,94	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00				6 300,00	6 300,00	6 300,00
35		700	Kapitálové výdavky			0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	4	Členstvo v organizáciách a združeníach					1 396,94	1 812,67	1 820,50	2 220,70	2 220,70	1 844,59	0,00	0,00	1 844,59	1 844,59	1 844,59
36		600	Bežné výdavky			1 396,94	1 812,67	1 820,50	2 220,70	2 220,70	1 844,59				1 844,59	1 844,59	1 844,59
37	5	Propagácia a prezentácia obce					4 528,52	4 990,52	4 257,10	4 257,10	4 257,10	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
38		600	Bežné výdavky			4 528,52	4 990,52	4 257,10	4 257,10	4 257,10	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
39	2	Služby občanom					94 853,76	168 304,69	78 220,00	89 394,97	97 224,66	82 408,31	0,00	0,00	82 408,31	82 408,31	82 408,31
40	1	Administratívne služby obce					46 525,78	52 922,42	44 250,00	45 861,39	53 691,08	47 488,31	0,00	0,00	47 488,31	47 488,31	47 488,31
41	1	Matrika a register obyvateľov					24 494,78	26 243,43	29 130,00	29 070,55	29 070,55	32 217,00	0,00	0,00	32 217,00	32 217,00	32 217,00
42		600	Bežné výdavky			24 494,78	26 243,43	29 130,00	29 070,55	29 070,55	32 217,00	0,00	0,00		32 217,00	32 217,00	32 217,00

	P	PP	orvoľ	FK	EK	ukazovateľ	Porovnanie s predchádzajúcimi rozpočtovými obdobiami					Rozpočet obce na rok 2023				Návrh rozpočtu	
							Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2022			bežný	kapitálový	FO	Spolu	pre roky	
							za rok 2020	za rok 2021	schválený	po 2.úpravách	očakávaný					2024	2025
49						2 Stavebný úrad	12 224,11	16 561,79	14 552,51	14 569,53	14 569,53	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
50				600		Bežné výdavky	12 224,11	16 561,79	14 552,51	14 569,53	14 569,53	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
51						3 ŽP, pozemné komunikácie, skladník CO	558,75	567,49	567,49	271,31	271,31	271,31	0,00	0,00	271,31	271,31	271,31
52				600		Bežné výdavky	558,75	567,49	567,49	271,31	271,31	271,31	0,00	0,00	271,31	271,31	271,31
53						4 Voľby	9248,14	9549,71	0,00	1 950,00	9 779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54				600		Bežné výdavky	9 248,14	9 549,71	0,00	1 950,00	9 779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55						2 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	5 422,10	5 357,95	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
56				600		Bežné výdavky	5 422,10	5 357,95	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
57						3 Komunikácia s občanmi	7 443,56	5 556,31	6 600,00	7 916,04	7 916,04	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
58						1 Obecné noviny	45,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
59				600		Bežné výdavky	45,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00			200,00	200,00	200,00
60						2 Obecný rozhlas	4 477,40	2 803,15	3 718,84	4 228,14	4 228,14	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
61				600		Bežné výdavky	4 477,40	2 803,15	3 718,84	4 228,14	4 228,14	4 500,00			4 500,00	4 500,00	4 500,00
62						3 Web stránka obce	2 921,16	2 753,16	2 681,16	3 487,90	3 487,90	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
63				600		Bežné výdavky	2 921,16	2 753,16	2 681,16	3 487,90	3 487,90	2 200,00			2 200,00	2 200,00	2 200,00
64						4 Cintorínske a pohrebné služby	26 318,72	86 766,66	8 370,00	7 697,54	7 697,54	5 020,00	0,00	0,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00
65						1 Dom smútku	25 625,76	55 808,06	2 370,00	6 697,54	6 697,54	4 270,00	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00
66				600		Bežné výdavky	1 405,33	6 335,67	2 370,00	4 070,00	4 070,00	4 270,00			4 270,00	4 270,00	4 270,00
67				700		Kapitálové výdavky	24 220,43	49 472,39	0,00	2 627,54	2 627,54		0,00		0,00	0,00	0,00
68						2 Cintorín	692,96	30958,60	6000,00	1 000,00	1 000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
69				600		Bežné výdavky	692,96	12116,26	1000,00	1 000,00	1 000,00	750,00			750,00	750,00	750,00
70				700		Kapitálové výdavky	0,00	18842,34	5000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
71						5 Zdravotné stredisko	9 143,60	17 701,35	14 000,00	22 920,00	22 920,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
72				600		Bežné výdavky	9 143,60	6 140,43	14 000,00	14 000,00	14 000,00	17 600,00			17 600,00	17 600,00	17 600,00
73				700		Kapitálové výdavky	0,00	11 560,92	0,00	8 920,00	8 920,00		0,00		0,00	0,00	0,00
74						3 Bezpečnosť	77 195,58	159 149,46	13 000,00	16 000,00	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
75						1 Požiarna ochrana	63 415,12	52 171,37	11 000,00	14 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
76				600		Bežné výdavky	9 500,55	15 471,12	11 000,00	14 000,00	14 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00
77				700		Kapitálové výdavky	53 914,57	36 700,25	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
78						2 BOZP	13 780,46	106 978,09	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
79				600		Bežné výdavky	13 780,46	106 978,09	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
80						4 Komunikácie	137 512,12	127 731,99	119 800,00	119 800,00	112 800,00	114 820,00	0,00	0,00	114 820,00	114 820,00	114 820,00
81						1 Pozemné komunikácie	42 901,80	20 587,06	18 000,00	18 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
82						1 Bežná údržba	42 126,23	8 404,91	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
83				600		Bežné výdavky	42 126,23	8 404,91	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
84				700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85						2 Zimná údržba	775,57	12 182,15	10 000,00	10 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
86				600		Bežné výdavky	775,57	4 944,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
				700		Kapitálové výdavky	0,00	7 238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87						2 Autodoprava	94 610,32	107 144,93	101 800,00	101 800,00	101 800,00	104 820,00	0,00	0,00	104 820,00	104 820,00	104 820,00
88						1 Spoločné náklady na autodopravu	82 443,04	80 957,04	79 800,00	79 800,00	79 800,00	89 820,00	0,00	0,00	89 820,00	89 820,00	89 820,00
89				600		Bežné výdavky	82 443,04	80 957,04	79 800,00	79 800,00	79 800,00	89 820,00	0,00	0,00	89 820,00	89 820,00	89 820,00
90						2 Autobus	3 310,53	14 723,96	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
91				600		Bežné výdavky	3 310,53	14 723,96	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
92				700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	P	PP	brvok	FK	EK	ukazovateľ	Porovnanie s predchádzajúcimi rozpočtovými obdobiami					Rozpočet obce na rok 2023				Návrh rozpočtu pre roky		
							Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2022			bežný	kapitálový	FO	Spolu	2024	2025	
							za rok 2020	za rok 2021	schválený	po 2.úpravách	očakávaný							
93			3	Iveco			5 992,04	9 985,63	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
94				600	Bežné výdavky			5 992,04	9 985,63	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
95			4	Báger Kubota			2 864,71	1 478,30	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
96				600	Bežné výdavky			2 864,71	1 478,30	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
97				700	Kapitálové výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98			4	V3S (fekal)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99				600	Bežné výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			5	Odpadové hospodárstvo			99 023,35	130 634,66	121 600,00	126 940,00	126 940,00	146 310,00	0,00	0,00	146 310,00	136 310,00	136 310,00	
101			1	Zber a odvoz odpadu			91 676,42	124 506,86	113 600,00	118 940,00	118 940,00	138 810,00	0,00	0,00	138 810,00	128 810,00	128 810,00	
102				600	Bežné výdavky			91 676,42	114 036,86	113 600,00	118 940,00	118 940,00	138 810,00		138 810,00	128 810,00	128 810,00	
103				700	Kapitálové výdavky			0,00	10 470,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
104			2	Zneškodňovanie odpadu			5 126,22	4 621,12	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
105				600	Bežné výdavky			5 126,22	4 621,12	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
106			3	Odvedenie povrchových vôd			2 220,71	1 506,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
107				600	Bežné výdavky			2 220,71	1 506,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
108			6	Prostredie pre život			142 079,09	151 882,51	154 762,88	165 362,88	165 362,88	188 700,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	188 700,00	
109			1	Verejné priestranstvá			104 148,55	121 007,78	123 000,00	123 000,00	123 000,00	129 100,00	0,00	0,00	129 100,00	129 100,00	129 100,00	
110			1	Regionálna zamestnanosť			6 709,86	21 157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111				600	Bežné výdavky			6 709,86	21 157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112			2	Úprava verejných priestranstiev			97 438,69	99 850,49	123 000,00	123 000,00	123 000,00	129 100,00	0,00	0,00	129 100,00	129 100,00	129 100,00	
113				600	Bežné výdavky			97 438,69	99 850,49	117 000,00	117 000,00	117 000,00	129 100,00	0,00	129 100,00	129 100,00	129 100,00	
114				700	Kapitálové výdavky			0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115			2	Verejné osvetlenie			34 654,04	30 110,33	30 262,88	40 862,88	40 862,88	58 600,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	
116				600	Bežné výdavky			34 654,04	30 110,33	30 262,88	40 862,88	40 862,88	58 600,00	0,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	
117			3	Vodné zdroje			3 276,50	764,40	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
118				600	Bežné výdavky			3 276,50	764,40	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
119			7	Bývanie a občianska vybavenosť			99 442,02	83 455,62	105 721,12	105 721,12	105 721,12	65 494,30	0,00	44 312,58	109 806,88	109 806,88	109 806,88	
120			1	Bytový dom Štiavnik 1070 (5 bytov)			5 091,60	4 581,20	5 071,56	5 071,56	5 071,56	1 379,21	0,00	3 692,35	5 071,56	5 071,56	5 071,56	
121				600	Bežné výdavky			1 509,78	962,88	1 416,45	1 416,45	1 379,21	0,00	0,00	1 379,21	1 379,21	1 379,21	
122				800	Výdavkové operácie			3 581,82	3 618,32	3 655,11	3 655,11	0,00	3 692,35	3 692,35	3 692,35	3 692,35		
123			2	Bytový dom Štiavnik 1310 (16+7 bytov)			18 120,40	4 420,79	18 729,28	18 729,28	18 729,28	18 629,28	0,00	0,00	18 629,28	18 629,28	18 629,28	
124				600	Bežné výdavky			18 120,40	4 420,79	18 729,28	18 729,28	18 629,28	0,00	0,00	18 629,28	18 629,28	18 629,28	
125			3	Bytový dom Štiavnik 1330 (40 bytov)			39 429,66	41 284,38	40 566,96	40 566,96	40 566,96	27 969,00	0,00	17 631,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	
126				600	Bežné výdavky			24 002,35	25 154,34	23 704,08	23 704,08	27 969,00	0,00	0,00	27 969,00	27 969,00	27 969,00	
127				800	Výdavkové operácie			15 427,31	16 130,04	16 862,88	16 862,88	0,00	17 631,00	17 631,00	17 631,00	17 631,00		
128			4	Bytový dom Štiavnik 1340 (20 bytov)			22 937,12	19 726,72	26 717,28	26 717,28	26 717,28	10 590,26	0,00	15 279,74	25 870,00	25 870,00	25 870,00	
129				600	Bežné výdavky			8 204,58	4 813,88	11 622,28	11 622,28	10 590,26	0,00	0,00	10 590,26	10 590,26	10 590,26	
130				800	Výdavkové operácie			14 732,54	14 912,84	15 095,00	15 095,00	0,00	0,00	15 279,74	15 279,74	15 279,74		

	P	PP	Prvok	FK	EK	ukazovateľ	Porovnanie s predchádzajúcimi rozpočtovými obdobiami					Návrh rozpočtu pre roky					
							Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2022			Rozpočet obce na rok 2023				2024	2025
							za rok 2020	za rok 2021	schválený	po 2.úpravách	očakávaný	bežný	kapitálový	FO	Spolu		
131						5 Bytový dom Štiavnik 1370 (7 bytov)	13 863,24	13 442,53	14 636,04	14 636,04	14 636,04	6 926,55	0,00	7 709,49	14 636,04	14 636,04	
132				600		Bežné výdavky	6 384,53	5 887,61	7 004,31	7 004,31	7 004,31	6 926,55	0,00	0,00	6 926,55	6 926,55	
133				800		Výdavkové operácie	7 478,71	7 554,92	7 631,73	7 631,73	7 631,73	0,00	0,00	7 709,49	7 709,49	7 709,49	
134						6 Výstavba nových bytov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135				600		Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
136				700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
137				800		Výdavkové operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
138						8 Šport	14 275,39	17 539,94	23 700,00	37 034,00	43 000,00	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	
139						1 Grantová podpora športu	12 435,13	16 295,74	20 200,00	33 534,00	35 000,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	
140				600		Bežné výdavky	12 435,13	16 295,74	20 200,00	33 534,00	35 000,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	
141				700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142						2 Obecné športoviská	446,65	525,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
143				600		Bežné výdavky	446,65	525,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
144				700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145						3 Lyžiarsky vlek	393,64	219,20	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
146				600		Bežné výdavky	393,64	219,20	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
147						4 Stolnotenisový oddiel	999,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
148				600		Bežné výdavky	999,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
149						9 Vzdelávanie	1 521 972,86	1 473 819,09	1 424 600,00	1 543 195,21	1 543 195,21	1 686 700,00	0,00	0,00	1 686 700,00	1 686 700,00	
150						1 Základná škola	1 040 820,96	944 822,34	888 400,00	939 707,86	939 707,86	1 069 700,00	0,00	0,00	1 069 700,00	1 069 700,00	
151				600		Bežné výdavky	973 992,92	944 822,34	888 400,00	939 707,86	939 707,86	1 069 700,00	0,00	0,00	1 069 700,00	1 069 700,00	
152				700		Kapitálové výdavky	66 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152						2 Materská škola	194 258,68	206 284,05	220 000,00	234 557,87	234 557,87	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	
153				600		Bežné výdavky	194 258,68	206 284,05	220 000,00	234 557,87	234 557,87	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	
154						3 Školská jedáleň	231 174,88	258 062,99	219 000,00	271 729,48	271 729,48	237 500,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	
155				600		Bežné výdavky	231 174,88	246 102,99	219 000,00	271 729,48	271 729,48	237 500,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	
156				700		Kapitálové výdavky	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157						4 Centrum voľného času	55 718,34	50 753,62	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	
158				600		Bežné výdavky	55 718,34	50 753,62	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	
159						5. Školský klub detí	0,00	13 896,09	44 200,00	44 200,00	44 200,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	
160				600		Bežné výdavky	0,00	13 896,09	44 200,00	44 200,00	44 200,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	
161						10 Sociálne služby	333 203,59	341 721,43	369 500,00	386 438,11	386 438,11	408 012,68	0,00	11 557,32	419 570,00	416 964,28	
162						1 Domov dôchodcov	332 303,59	340 543,37	365 500,00	368 522,92	368 522,92	396 012,68	0,00	11 557,32	407 570,00	407 570,00	
163				600		Bežné výdavky	321 092,28	329 217,82	344 059,26	354 382,44	354 382,44	396 012,68	0,00	0,00	396 012,68	396 012,68	
164				700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000,00	2 699,74	2 699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165				800		Výdavkové operácie	11 211,31	11 325,55	11 440,74	11 440,74	11 440,74	0,00	0,00	11 557,32	11 557,32	11 557,32	
166						2 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	900,00	1 178,06	4 000,00	17 915,19	17 915,19	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	9 394,28	
167						1 Pochovanie bezprístrešných občanov	0,00	0,00	1 000,00	1 696,00	1 696,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
168				600		Bežné výdavky	0,00	0,00	1 000,00	1 696,00	1 696,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
169						2 Jednorázové sociálne výpomocce	900,00	824,16	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
170				600		Bežné výdavky	900,00	824,16	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
171						3 Výplaty dávok v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)	0,00	353,90	0,00	13 219,19	13 219,19	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	3 894,28	
172				630		Tovary a služby	0,00	353,90	0,00	13 219,19	13 219,19	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	3 894,28	

	P	PP	prvok	FK	EK	ukazovateľ	Porovnanie s predchádzajúcimi rozpočtovými obdobiami					Rozpočet obce na rok 2023				Návrh rozpočtu pre roky	
							Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2022							2024	2025
							za rok 2020	za rok 2021	schválený	po 2.úpravách	očakávaný	bežný	kapitálový	FO	Spolu		
173	11	Kultúra					658 935,58	817 461,00	560 496,00	1 388 613,51	1 381 013,51	14 936,61	234 565,61	250 008,00	499 510,22	263 707,94	102 818,78
174	1	Kultúrna infraštruktúra					650 550,49	809 296,32	538 996,00	1 370 243,32	1 370 243,32	9 236,61	234 565,61	250 008,00	493 810,22	258 007,94	97 118,78
175	1	Obecná knižnica					602,84	3 236,53	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
176			600	Bežné výdavky			602,84	3 236,53	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
177	2	Obecné múzeum					2 388,55	749,51	2 000,00	9 210,15	9 210,15	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
178			600	Bežné výdavky			2 388,55	249,51	2 000,00	9 210,15	9 210,15	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
179			700	Kapitálové výdavky			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3	Kultúrny dom					647 559,10	805 310,28	535 996,00	1 360 033,17	1 360 033,17	6 236,61	234 565,61	250 008,00	490 810,22	255 007,94	94 118,78
			600	Bežné výdavky								3 355,90	0,00	0,00	3 355,90	3 355,90	3 355,90
181			600	Bežné výdavky (splátka úrokov)			8 996,27	2 712,36	2 200,00	37 000,00	37 000,00	2 880,71	0,00	0,00	2 880,71	1 644,04	762,88
182			700	Kapitálové výdavky			478 554,83	642 589,92	373 800,00	1 088 037,17	1 088 037,17	0,00	234 565,61	0,00	234 565,61	0,00	0,00
183			800	Výdavkové operáci			160 008,00	160 008,00	159 996,00	234 996,00	234 996,00	0,00	0,00	250 008,00	250 008,00	90 000,00	
179	2	Grantová podpora kult.telies,spolkov a org.					6 004,35	5 588,71	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
180	1	ZO SZTP Štiavnik					2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
181			600	Bežné výdavky			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
182	2	ZO Jednoty dôchodcov Štiavnik					1 204,35	1 761,11	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
183			600	Bežné výdavky			1 204,35	1 761,11	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
184	3	ZRPŠ pri MŠ					550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
185			600	Bežné výdavky			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
186	4	Ostatné subjekty					1 750,00	777,60	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
187			600	Bežné výdavky			1 750,00	777,60	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
188							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
189			600	Bežné výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3	Kultúrne podujatia					2 380,74	2 575,97	17 000,00	13 870,19	6 270,19	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
191	1	Kultúra - vo všeobecnosti					1 040,84	1 298,42	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
192			600	Bežné výdavky			1 040,84	1 298,42	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
193			700	Obstarávanie kapitálových aktív			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	2	Štiavnická vareška					0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			600	Bežné výdavky			0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3	Turistický pochod					0,00	0,00	150,00	180,19	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			600	Bežné výdavky			0,00	0,00	150,00	180,19	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	4	Deň matiek					0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			600	Bežné výdavky			0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	5	Jánska vatra					0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201			600	Bežné výdavky			0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	6	Heligónky					0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203			600	Bežné výdavky			0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	7	Oslavy SNP					108,73	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205			600	Bežné výdavky			108,73	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	8	Vianočné trhy					468,67	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			600	Bežné výdavky			468,67	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	9	Výstavy, ostatné akcie					762,50	1 277,55	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209			600	Bežné výdavky			762,50	1 277,55	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	10	Stavanie mája					0,00	0,00	1 000,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211			600	Bežné výdavky			0,00	0,00	1 000,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00