

M E S T O B A N S K Á Š T I A V N I C A

Z á v e ř e č n ý ú č e t

za rok 2011

Mgr. Nadežda Babiaková
Primátorka mesta

Ing. Kamila Lievajová
vedúca ekonomického oddelenia

Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2011

1. Údaje o plnení rozpočtu

Rozpočet mesta Banská Štiavnica na roky 2011 - 2013 bol schválený uznesením MsZ č. 12/2011 zo dňa 3.2.2011. Rozpočet pre rok 2011 bol schválený ako schodkový s príjmami 5 761 546 € , výdavkami 7 594 062 € s tým, že schodok bude vyrovnaný návratnými zdrojmi financovania a to konkrétne bankovým úverom a úverom ŠFRB.

Rozpočet bol upravený:

- Prvou úpravou dňa 29.6.2011 uznesením MsZ č. 60/2011 s celkovou výškou príjmov 6 052 290 € a výdavkov 7 923 832 €. Rozpočet bol schválený ako schodkový, pričom schodok bol vyrovnaný cez finančné operácie. Do rozpočtu sa zaradili zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov
- Druhou úpravou dňa 8.11.2011 uznesením MsZ č. 117/2011 s celkovou výškou príjmov (vrátane finančných operácií) 8 234 030 € a výdavkov (vrátane finančných operácií) 8 176 055 €.
- Dvomi úpravami rozpočtu a svojimi uzneseniami schválilo Mestské zastupiteľstvo v roku 2011 99 rozpočtových opatrení, 7 rozpočtových opatrení schválila primátorka mesta v rámci svojich kompetencií.

Zmeny v štruktúre bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií na rok 2011 spolu s plnením rozpočtu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. (údaje v EUR)

| Ukazovateľ | Rozpočet 2011 | 1. zmena 2011 | 2. zmena 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Bežné príjmy | 4 998 433 | 5 048 242 | 5 205 408 | 5 150 636 |
| Bežné výdavky | 4 939 635 | 5 011 834 | 5 120 168 | 5 038 562 |
| Prebytok alebo schodok | 58 798 | 36 408 | 85 240 | 112 074 |
| Kapitálové príjmy | 763 113 | 1 004 048 | 1 069 152 | 1 640 618 |
| Kapitálové výdavky | 2 654 427 | 2 911 998 | 2 972 407 | 2 237 815 |
| Prebytok alebo schodok | -1 891 314 | -1 907 950 | -1 903 255 | - 597 197 |
| Prebytok alebo schodok bežného a kapitál. rozpočtu | -1 832 516 | -1 871 542 | -1 818 015 | - 485 123 |
| Príjmy FO | 1 959 470 | 1 960 552 | 1 959 470 | 564 392 |
| Výdavky FO | 83 480 | 83 480 | 83 480 | 79 250 |
| Rozdiel finančných operácií | 1 875 990 | 1 877 072 | 1 875 990 | 485 142 |
| Rozdiel celkového rozpočtu | 43 474 | 5 530 | 57 975 | 19 |

Finančné hospodárenie mesta sa v roku 2011 riadilo hlavne Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov a rozpočtom Mesta Banská Štiavnica na rok 2011.

Po úpravách rozdielu medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami, hlavne o zostatok štátnych dotácií, schodok rozpočtu Mesta Banská Štiavnica za rok 2011 predstavuje čiastku **- 493 386,57 €**.

Príjmy mesta k 31.12.2011

Bežné príjmy

| Položka | rozpočet EUR | skutočnosť EUR |
|---|------------------|------------------|
| 100 Daňové príjmy | 3 257 128 | 3 157 675 |
| z toho: | | |
| výnos dane pre územnú samosprávu | 2 619 326 | 2 516 630 |
| daň z nehnuteľností | 343 300 | 357 783 |
| domáce dane a poplatky | 294 502 | 283 262 |
| 200 Nedaňové príjmy | 505 308 | 443 348 |
| z toho: | | |
| prenájom majetku | 279 252 | 241 779 |
| administratívne a iné poplatky | 186 325 | 163 479 |
| úroky | 1 000 | 682 |
| iné nedaňové príjmy | 38 731 | 37 408 |
| 300 Granty a transfery | 1 371 865 | 1 454 191 |
| z toho: | | |
| sponzorské príspevky | | 13 571 |
| Dotácia na sčítanie obyvateľov | 10 106 | 11 445 |
| OÚ B. Bystrica - dotácia na vojnové hroby | 401 | 401 |
| dotácia BBSk - Salamander | 1 000 | 1 000 |
| grant Úrad práce a Eur. Soc. Fond - aktivačné práce | 35 000 | 30 130 |
| vzdelávanie učiteľov- projekt Leonardo | 9 106 | 9 106 |
| Decentralizačná dotácia: | | |
| školy | 977 897 | 978 095 |
| na prenesený výkon | | |
| samosprávnych funkcií | 30 000 | 33 171 |
| matrika | 22 631 | 22 631 |
| Osobitný príjemca rodinné | | |
| prídavky a soc. dávky | 90 000 | 105 750 |
| Hmotná núdza - školy | 18 000 | 19 128 |
| Dotácia MŽP SR - NFP systém separovaného zberu | - | 66 348 |
| Dotácia na povodňové práce | 9 630 | 9 630 |
| Dotácia MK SR -Salamander, Živý šach | 3 964 | 3 964 |
| Dotácia MK SR -kultúrne poukazy | - | 158 |
| Dotácia Úradu vlády na konferenciu Horská cyklistika | 4 000 | 4 000 |
| Dotácia MK SR - Botanická | 12 000 | 12 000 |
| Dotácia MK SR - knihy pre knižnicu | 1 700 | 1 700 |
| Dotácia MK SR - Pravidlá ochrany kultúrneho dedičstva | 4 000 | 4 000 |
| Dotácia MK SR - obnova kaplnky sv. Anny | 30 000 | 30 000 |
| Dotácia projekt VITO | 30 000 | 15 650 |
| Projekt spolupráce Šoproň | 72 430 | 72 430 |
| Dotácia - Višegrádsky fond - kultúrne podujatia | 10 000 | 9 883 |
| Bežné príjmy spolu | 5 134 301 | 5 055 214 |

Kapitálové príjmy

| Položka | rozpočet EUR | skutočnosť EUR |
|-----------------------|--------------|----------------|
| 230 Kapitálové príjmy | 85 990 | 87 374 |
| z toho: | | |
| predaj budov | 71 500 | 71 444 |
| predaj bytov | 1 190 | 1 984 |
| predaj pozemkov | 13 300 | 13 946 |

| | | | |
|-----|---|------------------|------------------|
| 300 | Kapitálové granty a transfery | 983 162 | 1 553 244 |
| | z toho: | | |
| | dotácia na úpravu ul. Kammerhofskej | 720 308 | 720 308 |
| | Nenávratný finančný príspevok - ZŠ J. Horáka | 60 000 | 450 267 |
| | Nenávratný finančný príspevok - ZŠ J. Kollára | 137 750 | 137 750 |
| | Nenávratný finančný príspevok - systém separovaného zberu | - | 253 832 |
| | Nenávratný finančný príspevok - multifunkčné vozidlo | - | 375 250 |
| | Dotácia MK SR - oprava objektu Rubigall | 49 000 | 49 000 |
| | Dotácia MK SR - oprava objektu Frauenberg | 16 104 | 16 104 |
| | Kapitálové príjmy spolu: | 1 069 152 | 1 640 618 |

Finančné operácie - príjmy

| Položka | rozpočet EUR | skutočnosť EUR |
|--|------------------|----------------|
| 453 prevod dotácií z roku 2009 | 15 145 | 15 145 |
| 454 prevod z rezervného fondu | 31 000 | 31 000 |
| 453 prevod prostriedkov z minulých rokov | 65 000 | 70 921 |
| 513 bankový úver | 678 325 | 215 829 |
| 514 úver ŠFRB | 1 170 000 | 231 497 |
| Spolu: | 1 959 470 | 564 392 |

Výdavky mesta k 31.12.2011 podľa funkčnej klasifikácie

Bežný rozpočet

| Položka | rozpočet EUR | skutočnosť EUR |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| 01 Všeobecné verejné služby | 974 311 | 901 911 |
| z toho: | | |
| obce | 900 255 | 828 541 |
| finančná a rozp. oblasť | 6 780 | 7 166 |
| zahraničná oblasť | 1 526 | 1 526 |
| matrika | 24 121 | 24 428 |
| výdavky na sčítanie obyvateľov | 11 729 | 11 729 |
| splátky úrokov z úverov | 29 900 | 28 521 |
| 02 Civilná ochrana | 330 | 278 |
| 03 Verejný poriadok a bezpečnosť | 140 941 | 137 716 |
| z toho: | | |
| Mestská polícia | 129 061 | 126 691 |
| Mestský hasičský zbor | 11 880 | 11 025 |
| 04 Ekonomická oblasť | 433 804 | 309 985 |
| z toho: | | |
| veterinárna oblasť | 5 000 | 4 507 |
| cestná doprava | 322 199 | 135 246 |

| | | | |
|----|--|---------|---------|
| | cestovný ruch | 106 605 | 70 232 |
| 05 | Ochrana životného prostredia | 325 860 | 398 571 |
| | z toho: | | |
| | nakladanie s odpadmi | 323 360 | 396 357 |
| | údržba kanalizácie | 2 500 | 2 214 |
| 06 | Bývanie a občianska vybavenosť | 253 969 | 235 809 |
| | z toho: | | |
| | zmena územného plánu | 1 000 | - |
| | vodovod Bratská - projektová dokumentácia - predĺženie | 1 764 | 1 764 |
| | pravidlá ochrany kultúrneho dedičstva | 4 625 | 4 625 |
| | čistenie mesta | 47 050 | 42 022 |
| | údržba verejnej zelene | 21 388 | 22 930 |
| | aktivačné práce | 25 000 | 29 387 |
| | projekt podpora zamestnanosti | 15 000 | 13 308 |
| | údržba pieskovísk a detských ihrísk | 2 500 | 1 948 |
| | vypílenie drevín a náletov | 6 000 | 5 722 |
| | verejné osvetlenie | 109 992 | 101 592 |
| | občianska vybavenosť(ms. WC, pošta Drieňová) | 19 650 | 12 511 |
| 08 | Rekreácia, kultúra, náboženstvo | 611 027 | 585 190 |
| | z toho: | | |
| | rekreačné a športové služby | 175 479 | 172 004 |
| | kultúrny dom Štefultov a Banky | 1 828 | 1 390 |
| | správa kultúry | 236 306 | 228 488 |
| | knižnica | 40 701 | 39 765 |
| | pamiatková starostlivosť | 48 750 | 45 750 |
| | ostatné kultúrne služby | 44 399 | 38 996 |
| | miestny rozhlas a televízia | 21 910 | 22 064 |
| | Štiavnické noviny | 17 859 | 17 061 |
| | správa cintorínov | 19 795 | 15 774 |
| | členské príspevky mesta a iné | 4 000 | 3 888 |
| 09 | Vzdelávanie | 319 805 | 316 370 |
| | z toho: | | |
| | materské školy - mestské | 103 149 | 106 035 |
| | dotácie pre neštátne šk. zariadenia | 159 785 | 159 785 |
| | ICM - práca s mládežou | 6 000 | 6 000 |
| | školenia a vzdelávanie - projekt Leonardo | 34 233 | 31 072 |
| | rekonštrukcia ZŠ J. Horáka a ZŠ J. Kollára - služby | 13 638 | 12 478 |
| 10 | Sociálne zabezpečenie | 218 632 | 234 972 |
| | z toho: | | |
| | Mesiac úcty k starším | 4 000 | 4 439 |
| | Kluby dôchodcov | 12 031 | 12 515 |
| | opatrovateľská služba | 84 601 | 83 931 |
| | Vyplácanie rodinných prídavkov a sociálnych dávok | 90 000 | 105 750 |
| | jednorazové dávky soc. pomoci | 3 000 | 1 942 |
| | pochovávanie na trovy obce | 1 000 | 1 494 |
| | príspevky na sociálnu oblasť | 3 500 | 3 119 |
| | dávky deťom v hmotnej núdzi | 18 000 | 19 128 |
| | Zariadenia sociálnych služieb | 2 500 | 2 500 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky spolu: | 3 281 879 | 3 120 802 |
|-----------------------------|------------------|------------------|

Kapitálové výdavky

| Položka | rozpočet EUR | skutočnosť EUR |
|--|------------------|------------------|
| 01 Všeobecné verejné služby | 175 469 | 175 438 |
| z toho: | | |
| nákup výpočtovej techniky | 3 169 | 3 169 |
| výkup pozemkov | 3 300 | 3 269 |
| kúpa objektov Národného lesníckeho centra | 169 000 | 169 000 |
| 03 Verejný poriadok a bezpečnosť - nákup telekomunikačnej techniky | - | 1 162 |
| 04 Ekonomická oblasť | 720 308 | 720 308 |
| cestná doprava: | | |
| úprava ul. Kammerhofskej | 720 308 | 720 308 |
| 05 Ochrana životného prostredia | 192 217 | 668 148 |
| z toho: | | |
| nákup vozidiel a vybavenia - systém separovaného zberu | 171 262 | 267 192 |
| nákup multifunkčného vozidla | 20 955 | 400 956 |
| 06 Bývanie a občianska vybavenosť | 1 507 517 | 310 489 |
| z toho: | | |
| výstavba bytov na Drieňovej | 1 398 325 | 231 497 |
| Projektové dokumentácie | 96 692 | 78 992 |
| modernizácia VO | 12 500 | - |
| 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo | 184 311 | 166 615 |
| z toho: | | |
| rekonštrukcia plavárne | 58 800 | 36 391 |
| rekonštrukcia rozhlasu | 14 608 | 14 608 |
| nákup koča do Salamandrového sprievodu | 700 | 1 700 |
| nákup stolov na stolný tenis | - | 1 250 |
| Pamiatková starostlivosť: | 110 203 | 112 666 |
| rekonštrukcia Frauenbergu | 20 000 | 21 625 |
| Rubigall -rekonštrukcia | 90 203 | 91 041 |
| 09 Vzdelávanie | 192 585 | 192 585 |
| zateplenie ZŠ J. Kollára | 192 585 | 192 585 |
| Kapitálové výdavky spolu: | 2 972 407 | 2 234 745 |

Finančné operácie - výdavky

| Položka | rozpočet EUR | skutočnosť EUR |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| 821 splácanie úverov ŠFRB | 25 250 | 21 020 |
| 821 splácanie komerčných úverov | 58 230 | 58 230 |
| Spolu: | 83 480 | 79 250 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Príjmy rozpočtových organizácií | 96 359 | 95 422 |
| Výdavky rozpočtových organizácií | 1 917 760 | 1 920 830 |
| Príjmy mesta spolu k 31.12.2011 | 8 264 601 | 7 355 646 |
| Výdavky mesta spolu k 31.12.2011 | 8 256 569 | 7 355 627 |

2. Komentár k plneniu rozpočtu 2011.

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy

- plnenie za rok 2011 je 97 %

Z toho príjmy:

Výnos dane pre územnú samosprávu

- plnenie príjmov je 96 % - ide o výnos dane pre územnú samosprávu, ktorý bol aj v roku 2011 nižší než predpokladalo Ministerstvo financií SR.

Dane z majetku

- ide o daň z nehnuteľnosti a pohľadávky u tejto dani. Plnenie dane z nehnuteľnosti k 31.12.2011 je 104 %.

Vymáhanie miestnych daní sa v roku 2011 vykonávalo v súlade so Zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.

Domáce dane

- plnenie miestnych daní k 31.12.2011 je 96 % . Nenaplnil sa príjem na poplatku za komunálny odpad.

200 Nedaňové príjmy

- celkové plnenie k 31.12.2011 je 443 348 €, čo je 88 % zo schváleného rozpočtu. Z toho:

Príjmy z vlastníctva

- z prenajatých pozemkov - plnenie 185 % - do prenájmu pozemkov boli zaúčtované aj príjmy za prenájom reklamných plôch – mylne boli tieto príjmy rozpočtované na príjem z reklamy.
- z prenájmu lesov - plnenie 100 %
- z prenájmu školských lesov – plnenie je 150 % - nájomca uhradil aj časť nájmu, ktorý mal byť príjmom v roku 2012
- z prenájmu hrobových miest - na tejto položke je plnenie 99 %
- z prenajatých budov - plnenie je 94 %
- z prenajatých bytov – plnenie 122 %
- prenájom Bytová správa, s.r.o. – ide o príjem z prenájmu bytového fondu a tepelného hospodárstva. Rozpočet na tejto položke bol naplnený na 40 % , neuhradená čiastka je v pohľadávkach mesta.

Administratívne poplatky

- plnenie k 31.12. 2011 je 89 %. Ide o správne poplatky za vydanie licencií na prevádzkovanie výherných hracích automatov a bežné správne poplatky vyberané na MsÚ, hlavne na matrike a na stavebnom úrade. Vzhľadom k tomu, že v meste sa etablovalo pracovisko notárky, je evidentný pokles príjmu za overovanie listín.

Pokuty

- za rok 2011 MsPO vyinkasovala pokuty v blokovom konaní vo výške 6 554 €, v stavebnom konaní boli uložené pokuty vo výške 1 486 € a pokuty v priestupkovom a daňovom konaní 1 337 €

Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb

1. poplatky za materské školy – ide o príjem školného v škôlkach, ktoré v roku 2011 nemali právnu subjektivitu, t.j. MŠ Mierová a MŠ Štefultov – položka je naplnená na 120 %
2. za relácie v miestnom rozhlase – položka je naplnená na 117 %
3. zo vstupného kultúra – položka je prekročená, vstupné sa vyberalo pri koncertoch - 114 %
4. zo vstupného kino + letné kino – položka je prekročená - plnenie 110 %
5. opatrovateľská služba – ide o úhradu za poskytnutie opatrovateľskej služby – plnenie 86 %
6. príjem za ŠN – ide o tržby za predaj novín – položka je naplnená na 99 %
7. príjem z reklamy – v roku 2011 boli uhrádzané poplatky za zverejnenie reklamy na internetovej stránke mesta – príjem za prenájom reklamnej plochy je v príjmovej položke za prenájom majetku
8. za výpožičnú službu v knižnici – ide o príjem z výpožičiek kníh v knižnici, prípadne za upomienky, príjem sa naplnil na 103 %.
9. za poskytnutie služieb za úhradu – ide o príjem z fakturácie služieb v prenajatých priestoroch a za sprievodcovskú službu – plnenie 93 %
10. príjem z Recyklačného fondu – mesto dostalo finančné prostriedky vo výške 7 815 € za vyseparované zložky triedeného odpadu

Ďalšie administratívne a iné poplatky

- ide o poplatok:
 - za znečisťovanie ovzdušia – príjem je naplnený na 99 %

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

- ide o príjem úrokov z účtov, ktoré má mesto vedené vo VÚB banke, a.s. a v Dexia banke, a.s.

Iné nedaňové príjmy

- ide o príjmy:
 1. výťažky a odvody z lotérií – ide o príjmy z lotérií – povinné odvody mestu,
 2. vratky – ide o vratky sociálnych pôžičiek, ktoré mesto poskytuje sociálne odkázaným občanom a dobropisy faktúr za predchádzajúce obdobie, o ktoré sa nedajú ponížiť výdavky v účtovnom období
 3. náhrady poistného plnenia - za škody na vozidlách MsÚ

300 Granty a transfery

- v roku 2011 mesto dostalo sponzorské dary na Štiavnického Náca, na Salamander, na rozvoj mesta
- Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania poskytla mestu príspevok v rámci projektu Leonardo da Vinci na „Skvalitnenie odborných kompetencií učiteľov cudzích jazykov na medzinárodnej úrovni“.
- BBSk poskytol dotácie na Salamander a na Živý šach
- Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu na Salamander, na vyhotovenie dokumentu Pravidlá ochrany kultúrneho dedičstva, na kultúrne poukazy, na nákup kníh pre knižnicu, na opravu objektu Botanická 2, na opravu kaplnky sv. Anny,
- Obvodný úrad Banská Bystrica poskytol dotáciu na obnovu vojnových hrobov a pamätníkov
- V roku 2011 mesto čerpalo aj NFP (nenávratný finančný príspevok) na bežné výdavky na systém separovaného zberu – nákup vriec na separovaný odpad
- Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR poskytlo dotáciu na uskutočnenie konferencie „Horská cyklistika ako faktor miestneho rozvoja cestovného ruchu“
- decentralizačná dotácia – školy– ide o dotáciu na prenesené kompetencie štátu – základné školy a materské školy
- nenormatívna dotácia na školy – ide o dotáciu na vzdelávacie poukazy, cestovné pre žiakov dochádzajúcich z okolia

- decentralizačná dotácia pre rok 2011 – ide o príjem dotácie na školský úrad, stavebný úrad, na oblasť ŠFRB, na register obyvateľov, na pozemné komunikácie a na agendu výrub drevín.
- decentralizačná dotácia - matrika – ide o dotáciu, ktorú mesto obdržalo na prevádzku matriky v roku 2011
- mestu je poskytovaná aj dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na krytie výdavkov spojených s aktivačnou činnosťou – časť týchto prostriedkov je poskytovaná z Európskeho sociálneho fondu, a na projekt podpory zamestnanosti
- mesto plní funkciu osobitného príjemcu sociálnych dávok a prídavkov na deti – výška týchto dávok zo rok 2011 bola 105 750 €
- mesto je príjemcom dávok, ktoré sú určené na stravovanie a nákup školských pomôcok pre deti z rodín v hmotnej núdzi
- V roku 2011 mesto obdržalo dotácie na úhradu výdavkov spojených so sčítaním obyvateľov
- V rámci projektu cezhraničnej spolupráce s mestom Šoproň mesto dostalo dotáciu vo výške 72 430 €
- Z Višegrádskeho fondu mesto dostalo finančné prostriedky za rok 2009 na financovanie kultúrnych podujatí a Salamander vo výške 9 883 €
- V rámci projektu VITO mesto dostalo dotáciu vo výške 15 650 €

Kapitálové príjmy

230 Kapitálové príjmy

v tom:

Príjem z predaja kapitálových aktív

Predaj budov

| | |
|---|-------------|
| - predaj nebytového priestoru Ul. Mládežnícka | 21 640,00 € |
| - predaj kotolne (Budovateľská) | 48 400,00 € |
| - okál – splátky | 715,44 € |
| - hájenka Hodruša - splátky | 688,70 € |

Predaj bytov

- ide o príjem z predaja bytov z majetku mesta – príjmy sa použili na úhradu PD byty na Drieňovej

Predaj pozemkov

- príjem z predaja pozemkov – príjem sa oproti predchádzajúcim rokom znížil

300 Granty a transfery

Kapitálové granty

- Ministerstvo financií SR poukázalo mestu dotáciu na úpravu verejných priestranstiev - rekonštrukcia Ul. Akademická
- Mesto v roku 2011 čerpalo NFP na zateplenie ZŠ J. Kollára, na kúpu vozidiel a kontajnerov v rámci projektu Efektívny systém separovaného zberu odpadu a na kúpu multifunkčného vozidla
- Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu na rekonštrukciu Rubigallu a Frauenbergu
Mestu boli poskytnuté sponzorské prostriedky na kúpu koča do Salamandrového sprievodu

Finančné operácie - príjmy

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

- prevod dotácií a prostriedkov z predchádzajúcich rokov – ide o prostriedky na rozšírenie miestneho rozhlasu, na PD KaSS, na projekt Leonardo a prostriedky mesta z predchádzajúcich rokov
- prevod z rezervného fondu na kúpu objektu na Ul. 8. mája
- v roku 2011 mesto čerpalo komerčný úver vo výške 215 829 € a úver ŠFRB na výstavbu bytov na Drieňovej vo výške 231 497.

Bežná výdavky

01 Všeobecné verejné služby

01.1.1.6 Obce

- ide o výdavky súvisiace so správou Mestského úradu, výdavky na údržbu, materiálové náklady, el. energiu, vodu, plyn, cestovné, telefón, mzdy, zákonné poistenie, stravné, tvorba sociálneho fondu, nákup kancelárskeho vybavenia, prevádzku služobných aut, výdavky na činnosť MsZ, výdavky na stavebný úrad, školský úrad a ŠFRB.
- k prekročeniu došlo na výdavkoch na údržbu majetku, na poistné (pribudlo poistenie majetku nadobudnutého z eurofondov), na nájmoch za pozemky, na položke nemocenské dávky, ktoré sa ťažko rozpočtujú. Ale keďže na iných položkách bola úspora, celkové výdavky na správu mesta neboli prekročené.

01.1.1. Finančná a rozpočtová oblasť

- ide o výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov a úhrada za audit, ktorým bol overený záverečný účet mesta za rok 2010 a audit, ktorým bola overená konsolidovaná závierka mesta.

01.1.2. Zahraničná oblasť

- v tejto triede je zaúčtovaná úhrada členského príspevku UNESCO

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika

- ide o výdavky spojené s prevádzkou matriky hradené aj z decentralizačnej dotácie,

01.3.2 Výdavky na sčítanie obyvateľov

- ide o úhradu výdavkov spojených so sčítaním obyvateľov .

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

- ide o úhradu úrokov z úverov:
 - poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania na rekonštrukciu budovy na Šobove, na rekonštrukciu objektu 6/III na Ul. Kammerhofskej, na prebudovanie DM II na 25 b.j. na Povrazníku – v roku 2011 pribudli aj prvé splátky úveru na výstavbu bytov na Drieňovej.
 - Splátky úrokov z úveru poskytnutého VÚB, a.s. a úveru poskytnutého z Dexia banky a.s.

02 Obrana

02.2.0. Civilná ochrana

- ide o výdavky spojené so zabezpečením úloh civilnej ochrany - práce v CO sklade vykonávané na dohodu,

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

03.1.0. Policajné služby

- ide o výdavky súvisiace s činnosťou Ms. polície (mzdy, odvody do fondov, materiálové výdavky - kancelársky materiál, uniformy a iné vybavenie, výdavky na auto, telefón, školenia nových zamestnancov polície).

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

- ide o výdavky spojené s prevádzkou hasičských zbrojníc v B. Štiavnici a na Štefultove,

04 Ekonomická oblasť

04.2.1.3 Veterinárna oblasť

- ide o výdavky na veterinárne služby poskytnuté ako príspevok – transfer pre Technické služby, m.p. na prevádzku karanténnej stanice

04.5.1. Cestná doprava

- ide o výdavky na údržbu ciest, chodníkov, schodov, na nákup posypového materiálu, na zimnú údržbu. Výdavky sú delené na transfer, t. j. príspevok pre Technické služby a na výdavky hradené iným dodávateľom.

Z konkrétnych ulíc to bola oprava Ul. Horná Resla a Ul. Kamenná

04.7.3. Cestovný ruch

- Celá kapitola je podrobnejšie okomentovaná v programovom rozpočte, výdavky boli na propagáciu mesta, projekt na rozvoj CR sa ešte nerealizoval a príspevok do OOCR bol poskytnutý až v roku 2012. V roku 2011 sa hradili výdavky na projekt VITO – spolupráca 10 európskych miest .
- **TIK** – ide o výdavky na prevádzku informačnej kancelárie

05 Ochrana životného prostredia

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

- ide o výdavky na zber, prepravu, likvidáciu odpadu, na separovaný zber, na poistné na vozidlá zakúpené z eurofondov, je tú zúčtované použitie bežného NFP na nákup vriec na odpad a všeobecné služby súvisiace s projektom – Zavedenie efektívneho systému zberu odpadu

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

- ide o bežnú údržbu mestskej kanalizácie a údržbu kanalizácie v objekte na Ul. A. Kmeťa

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.2.0 Rozvoj obcí

ide o výdavky:

- na vypracovanie Pravidiel na ochranu kultúrneho dedičstva
- na spracovanie PD na predĺženie vodovodu na Ul. Bratská
- na čistenie miestnych komunikácií – pre TS a pre iných dodávateľov , kde je zúčtované hlavne čistenie kanalizačných vpustov
- výdavky na údržbu verejnej zelene, vypílenie a orez stromov, nákup kvetináčov a sadeníc
- výdavky na údržbu detských ihrísk
- výdavky na mzdy a iné výdavky súvisiace s aktivačnými prácami a projektom podpory zamestnanosti

06.4.0. Verejné osvetlenie

- ide o výdavky na verejné osvetlenie – materiál, údržba a elektrická energia

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť ostatné

- v tejto triede je zaúčtovaný príspevok pre TS na prevádzku zberne prádla,, WC Billa, mobilných WC, výdavky na prevádzku pošty na Drieňovej a mestských WC

08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo

08.1.1 Rekreačné a športové služby

- ide o :
- výdavky na nákup cien do športových súťaží - hlavne poháre
- výdavky spojené s prevádzkou plavárne - dotácia, údržba
- príspevok na prevádzku a údržbu štadióna
- úhrada nájmu telocvične pre ZŠ J. Kollára
- príspevky pre športové kluby - futbal, stolný tenis a volejbal a ostatné športové oddiely v zmysle VZN č.2/2011

08.2.0 Kultúrne služby

- mesto má v majetku kultúrne domy a to na Štefultove a na Bankách. V rámci tejto kapitoly bola rozpočtovaná úhrada elektrickej energie na Bankách, po vyúčtovaní odberu bol preplatok mestu vrátený. Čo sa týka kultúrneho domu na Štefultove, mesto poskytlo dotáciu ŠK Štefultov na prevádzku kultúrneho domu.

08.2.0.3. Špeciálne kultúrne zariadenia - správa kultúry

- ide o bežné výdavky súvisiace so správou kultúry, a to: mzdy, odvody do fondov, energie, materiál, stravovanie, údržba v objekte, prídely do sociálneho fondu, všeobecné služby, kde je zúčtované hlavne vykurovanie objektu kultúrneho centra a temperovanie objektu Rubigall.
- okrem toho sú v tejto triede zúčtované výdavky na kultúrne podujatia (Nezabudnuté remeslá, Festival Peknej hudby, Živé šachy a iné akcie, ktoré usporiadalo oddelenie kultúry) Položka je prekročená, na úhradu týchto výdavkov boli použité prostriedky získané sponzorsky a z Ministerstva kultúry SR.
- Salamander – v roku 2011 boli výdavky na Salamandrové dni v porovnaní s rozpočtom prekročené, mesto však na túto akciu obdržalo dotáciu z Ministerstva kultúry SR, z BBSK, z Višegrádskeho fondu, ďalšie výdavky boli hradené zo sponzorských darov, ktoré poskytli: U.S. Steel, Pivovar Steiger a iní menší sponzori.
- V roku 2010 bol ukončený projekt Cezhraničnej spolupráce s mestom Šoproň – výdavky roku 2010 boli vyúčtované, časť bola mestu poukázaná až v roku 2011 a časť dotácie bola poukázaná mestu Šoproň.

08.2.0.5 Knižnica

- ide o bežné výdavky na prevádzku knižnice (mzdy, odvody do fondov, energie, nákup kníh, časopisov, drobný materiál).

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť

- ide o výdavky na opravy objektov, na ktoré mesto dostalo dotácie v rámci programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR. V rámci bežného rozpočtu to boli projekty - Obnova Kaplnky sv. Anny v radnici a oprava vily Ul. Botanická 2.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

- ide o výdavky:
 - na kino, kde sú zúčtované výdavky na prevádzku kina
 - výdavky na kroniku
 - na ZPOZ
 - ostatné kultúrne služby – výdavky spojené s partnerskými mestami, či už ich pobytom u nás, alebo naopak.
 - Dotácie podľa VZN č.2/2011 pre oblasť kultúry

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

- ide o výdavky v zmysle zmluvy na VIO televíziu, na údržbu miestneho rozhlasu a na SMS infokanáľ
- výdavky na vydávanie Štiavnických novín – tieto výdavky sú znížené o výdavky, ktoré boli zúčtované v podnikateľskej činnosti mesta.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

ide o výdavky na:

- správu cintorínov
- výdavky na údržbu, kosenie cintorínov, vypílenie stromov, ktoré ohrozujú hrobové miesta
- výdavky na opravu vojnových hrobov a pamätníkov – z dotácie Obvodného úradu B. Bystrica
- členské príspevky mesta – ZMOS, Združenie historických miest, Združenie kontrolórov a iné.

09 Vzdelávanie

09.1.1 Predškolská výchova

- ide o mzdové a bežné výdavky v materských školách, ktoré nie sú právnymi subjektami a podliehajú priamo mestu, sú teda súčasťou rozpočtu mesta. Transfer pre materské školy s právnou subjektivitou bol rozpočtovaný, ale na základe metodických usmernení tento transfer nie je účtovaný priamo cez účet mesta. Výdavky účtuje každá škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou samostatne.
- Súčasťou rozpočtu mesta je aj dotácia pre OZ KRUH ako zriaďovateľa MŠ Nezábudka – neštátneho školského zariadenia.

09.1.2 Základné vzdelanie

- V tomto oddieli mesto účtovalo bežné výdavky spojené s rekonštrukciou ZŠ J. Horáka a zateplením ZŠ J. Kollára.

09.5.0. Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne

- ide o výdavky na školenia zamestnancov MsÚ, dotácie pre neštátne školské zariadenia (ŠKD pri Spojenej katolíckej škole, stravovacie zariadenie Assisi, Školské stredisko záujmovej činnosti a Materská škola pri

CZŠ). V tejto kapitole sú zúčtované aj výdavky spojené s čerpaním dotácie na „Skvalitnenie odborných kompetencií učiteľov cudzích jazykov na medzinárodnej úrovni“ – projekt Leonardo.

- Dotácie pre oblasť práce s mládežou v zmysle VZN č.2/2011
-

09.6.0.8 Zariadenia výchovného charakteru

- ide o poskytnutie prostriedkov pre ICM na úhradu výdavkov, ktoré súvisia s prevádzkovaním priestorov, kde ICM vykonáva činnosť

10 Sociálne zabezpečenie

10.2.0 Staroba

- Mesiac úcty k starším – ide o výdavky na tlač pozvánok a darčeky pre občanov

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb

Klub dôchodcov Banská Štiavnica a Štefultov

- výdavky na úhradu elektrickej energie, prepravné (zájazdy), odmeny za vedenie klubov,

10.2.0.2 Opatrovateľská služba

- ide o výdavky na opatrovateľskú službu – mzdy, odvody, stravné, odvod do soc. fondu.

10.4.0 Rodina a deti

- ide o vyplatenie sociálnych dávok a rodinných prídavkov v rámci osobitného príjemcu, to znamená, že ÚPSVaR poukáže sociálne dávky mestu a poverený zamestnanec mesta po uhradení nájmu za byt, príp. iných platieb dávky vyplatí.

10.4.0.4. Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti

- ide o poskytnuté dávky pre deti

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

- ide o poskytnutie jednorazových dávok soc. pomoci občanom, ktorí preukážu sociálnu odkázanosť, výdavky na pochovávanie občanov sociálne odkázaných (v mnohých prípadoch následne pozostalí uhradia tieto výdavky – ako splátky soc. pôžičiek)
- v tejto triede je zúčtovaná aj úhrada stravného a školských pomôcok žiakom zo sociálne odkázaných rodín – dávky poskytuje ÚPSVaR.

10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb

- ide o dotáciu pre OZ Šukar Dživipen na úhradu elektrickej energie v priestoroch na Šobove

Kapitálové výdavky

01 Všeobecné verejné služby

- ide o výdavky
 - na výkup pozemkov
 - na kúpu objektov od NLC
 - na nákup počítačov

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

- ide o výdavok na zakúpenie telekomunikačnej techniky pre MsPo – presmerovanie hovorov z pevnej linky na mobil – výdavky boli uhradené z pokút, ktoré MsPo zinkasovala

04 Ekonomická oblasť

04.5.1. Cestná doprava

- v roku 2011 boli realizované úpravy Ul. Akademickkej

05 Ochrana životného prostredia

05.2.0 Nakladanie s odpadmi

- uhradený bol nákup multifunkčného vozidla - projekt EÚ
- uhradený bol aj nákup vozidiel a kontajnerov v rámci projektu Zavedenie efektívneho systému zberu odpadu

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.1.0 Rozvoj bývania

- v roku 2011 sa začalo s realizáciou výstavby bytov na Drieňovej.

06.2.0. Rozvoj obcí

- v roku 2011 boli uhradené výdavky na projektovú dokumentáciu: výstavba bytov na Drieňovej, rekonštrukcia Kultúrneho centra, rekonštrukcia Ul. Akademická, vodovod Jergišťôľňa, komíny na Šobove, VO Drieňová, byty A. Kmeťa 5, projekt na zhodnocovanie odpadov.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- V roku 2011 pokračovali práce na rekonštrukcii plavárne. Tieto boli hradené z komerčného úveru.
- Zakúpené boli stoly na stolný tenis, ktoré sú umiestnené v ZS J. Kollára

08.2.0.3 Správa kultúry

- v roku 2011 bol kúpený koč do Salamandrového sprievodu, na ktorý bol poskytnutý sponzorský príspevok

08.2.07 Pamiatková starostlivosť

- V roku 2011 pokračovala aj rekonštrukcia objektu Rubigall – vyčerpala sa dotácia poskytnutá Ministerstvom kultúry SR a spolufinancovanie bolo hradené z komerčného úveru.
- Z prostriedkov MK SR bola realizovaná aj oprava objektu Frauenberg.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

- V roku 2011 sa realizovalo rozšírenie Ms. rozhlasu

09 Vzdelávanie

09.1.2.1 Základné vzdelanie

- v roku 2011 bolo ukončené zateplenie ZŠ J. Kollára – na práce bol poskytnutý NFP

Finančné operácie - výdavky

Výdavky

01. Všeobecné verejné služby

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

- v tejto triede sú zahrnuté splátky úverov ŠFRB a splátky komerčného úveru z VÚB. a.s.

3. Plnenie rozpočtu mesta podľa programov.

Výdavky Mesta Banská Štiavnica k 31.12.2011 podľa schválených programov.

| Program | Rozpočet 2011 | Upravený rozpočet 2011 | Plnenie k 31.12.2011 |
|--|---------------|------------------------|----------------------|
| Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola | 137 380,00 | 138 311,00 | 129 547,10 |
| Program 2 Propagácia a marketing | 140 105,00 | 154 638,00 | 118 938,57 |
| Program 3 Interné služby | 419 540,00 | 422 542,00 | 397 033,08 |
| Program 4 Služby občanom | 218 514,00 | 191 857,00 | 179 748,24 |
| Program 5 Bezpečnosť | 147 442,00 | 146 271,00 | 143 664,73 |
| Program 6 Odpadové hospodárstvo | 493 122,00 | 496 122,00 | 665 048,99 |
| Program 7 Komunikácie | 1 096 273,00 | 1 170 198,00 | 1 443 830,97 |
| Program 8 Vzdelávanie | 2 164 398,00 | 2 442 793,41 | 2 441 112,36 |
| Program 9 Šport | 145 600,00 | 234 279,00 | 209 645,13 |
| Program 10 Kultúra | 160 311,00 | 302 397,00 | 294 488,48 |
| Program 11 Prostredie pre život | 171 322,00 | 169 876,00 | 146 376,25 |
| Program 12 Sociálne služby | 229 329,00 | 215 226,00 | 230 532,12 |
| Program 13 Bývanie | 1 429 864,00 | 1 431 466,00 | 264 184,52 |
| Program 14 Administratíva | 712 540,00 | 740 593,00 | 691 476,35 |

4. Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2011.

Prehľad príjmov a výdavkov jednotlivých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta :

| Zariadenie | Príjmy | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
|---------------|--------|---------------|--------------------|
| ZŠ J. Horáka | 21 854 | 736 613 | 0 |
| ZŠ J. Kollára | 13 952 | 429 448 | 545 |
| MŠ 1. mája | 8 270 | 222 452 | 2 000 |
| MŠ Bratská | 21 544 | 210 562 | 525 |
| ZUŠ | 19 571 | 214 627 | 0 |
| CVČ | 10 231 | 104 058 | 0 |
| Spolu | 95 422 | 1 917 760 | 3 070 |

V roku 2011 boli na účet mesta poukázané finančné prostriedky určené na prevádzku škôl a školských zariadení nasledovne:

| | |
|---|------------------|
| Prenesené kompetencie celkom: | 976 195 € |
| z toho: | |
| Normatívne finančné prostriedky | 913 780 € |
| Normatívne finančné prostriedky pre MŠ na výchovu a vzdelávanie | 15 505 € |
| Nenormatívne finančné prostriedky | 46 910 € |
| z toho : | |
| • vzdelávacie poukazy | 18 256 € |
| • dopravné | 10 214 € |
| • žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 6 360 € |
| • asistent učiteľa | 7 200 € |
| • mimoriadne výsledky žiakov | 200 € |
| ▪ zdravie v školách | 2 180 € |
| ▪ Enviroprojekt | 2 500 € |

Originálne kompetencie

1. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Z podielových daní mesta bola na mzdy a bežné výdavky škôl a školských zariadení vyčlenená čiastka vo výške **903 022 €**.

EUR

| Škola a školské zariadenie | Rozpočet |
|----------------------------|----------------|
| ZUŠ | 184 768 |
| CVČ | 87 165 |
| MŠ 1.mája | 204 538 |
| MŠ Bratská | 178 813 |
| MŠ Mierová | 64 548 |
| MŠ Štefultov | 26 125 |
| ŠJ J. Horáka | 52 175 |
| ŠJ J. Kollára | 26 950 |
| ŠKD J. Horáka | 54 008 |
| ŠKD J. Kollára | 23 932 |
| SPOLU | 903 022 |

2. Neštátne školy a školské zariadenia

Na základe žiadostí neštátnych škôl a školských zariadení o finančnú dotáciu na mzdy a bežné výdavky v zmysle §6 ods. 12 písm. b) zákona NR SR č. 689/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mesto Banská Štiavnica z podielových daní poskytlo pre neštátne školy a školské zariadenia pre rok 2011 finančné prostriedky v celkovej výške **159 785 €**.

EUR

| Neštátna škola a neštátne škol. zariadenie | Rozpočet |
|--|----------------|
| ŠKD pri CZŠ sv. F. Assiského | 21 780 |
| ŠSZČ pri CZŠ sv. F. Assiského | 34 921 |
| ŠJ pri Školskom internáte „Assisi“ | 21 789 |
| MŠ Nezábudka | 39 142 |
| MŠ pri CZŠ sv. F. Assiského | 42 153 |
| SPOLU | 159 785 |

Ostatné finančné prostriedky určené na prevádzku škôl a školských zariadení:

• Vlastné príjmy škôl a školských zariadení 117 187 €

Dotácia na podporu k plneniu školských povinností a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a ohrozeného sociálnym vylúčením celkom:

19 127,94 €

z toho:

• dotácia na stravovanie 15 708,34 €

• dotácia na školské potreby 3 419,60 €

5. Hospodárenie mesta za rok 2011:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Bežný rozpočet | |
| - príjmy | 5 150 636,27 € |
| z toho mesto: | 5 055 214,02 € |
| školy a školské zariadenia | 95 422,25 € |
| - výdavky | 5 038 561,87 € |
| z toho mesto | 3 120 802,13 € |
| školy a školské zariadenia | 1 917 759,74 € |
| 2. Kapitálový rozpočet | |
| - príjmy | 1 640 618,04 € |
| - výdavky | 2 237 815,36 € |
| z toho mesto: | 2 234 745,46 € |
| školy a školské zariadenia | 3 069,90 € |
| Príjmy spolu: | 6 791 254,31 € |
| Výdavky spolu: | 7 276 377,23 € |
| Rozdiel: | - 485 122,92 € |
| 3. Finančné operácie | |
| - príjmy | 564 392,28 € |
| - výdavky | 79 250,36 € |

Úprava rozdielu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu za rok 2011:

- celkový rozdiel -485 122,92 €
- zostatok štátnych dotácií - 8 263,65 €
- schodok rozpočtu 2010 -493 386,57 €

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia za rok 2011:

- Schodok rozpočtu - 493 386,57 €
 - Usporiadanie cez finančné operácie a to:
 - prevod z rezervného fondu 31 000,00 €
 - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 15 060,28 €
 - prijatý úver bankový 215 829,44 €
 - prijatý úver ŠFRB 231 496,85 €

Pretože mesto vytvorilo schodok rozpočtu (rozdiel medzi príjmami a výdavkami bez FO) rezervný fond za rok 2011 tvoriť nebude.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia z aktuálneho účtovníctva za účtovné obdobie r. 2011:

| | |
|--|----------------|
| Náklady (účtové triedy 50 - 58 celkom): | 4 833 141,99 € |
| Výnosy (účtová trieda 6 celkom): | 4 604 079,59 € |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením: | - 229 062,40 € |
| Daň z príjmov: | 4 036,92 € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení: | - 233 099,32 € |

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – 233 099,32 € zúčtujeme na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Účtovná závierka mesta bola overená audítorom.

6. Podnikateľská činnosť mesta

V roku 2011 mesto vykonávalo podnikateľskú činnosť v oblasti reklamy a inzercie uverejňovanej v Štiavnických novinách a v oblasti predaja propagačného materiálu cez informačnú kanceláriu.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia za rok 2011:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Výnosy: | 33 075,96 € |
| Náklady: | 32 817,00 € |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením: | 258,96 € |
| Daň: | 49,20 € |
| Výsledok po zdanení: | 209,76 € |

Dosiahnutý výsledok hospodárenia + 209,76 € zúčtujeme na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

7. Fondy mesta

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond vo výške najmenej 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

| | |
|--|--------------------|
| Stav k 1.1.2011 | 54 277,36 € |
| Čerpanie rezervného fondu v zmysle uznesenia MsZ | 31 000,00 € |
| Stav k 31.12.2011 | 23 277,36 € |

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

| | |
|-------------------|------------|
| Stav k 1.1.2011 | 3 097,39 € |
| Stav k 31.12.2011 | 2 939,62 € |

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám,
- štátnemu rozpočtu
- ostatným právnickým a fyzickým osobám

A.**Finančné usporiadanie voči zriadenej príspevkovej organizácii – Technickým službám, m.p.**

| | |
|--|---------------------|
| Poskytnuté príspevky za rok 2011 | 627 679,83 € |
| Z toho príspevky uhradené z roku 2010 | 158 818,63 € |
| Príspevky z roku 2011 neuhradené do 31.12.2011 | 151 454,92 € |
| Príspevky pre TS týkajúce sa roku 2011 | 620 316,12 € |

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam.

V roku 2011 mesto na základe schváleného rozpočtu poskytlo príspevok Bytovej správe, s.r.o. vo výške 120 000 €. Tento príspevok bol určený na úhradu prevádzkových nákladov plavárne. Príspevok Bytová správa s.r.o. vyúčtovala.

B.**Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu**

| Poskytovateľ | Účel dotácie | Poskytnuté prostriedky | Použité prostriedky | Rozdiel |
|--------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| MŠ SR | normatívne – základné školy | 913 780 | 913 780 | 0 |
| MŠ SR | nenormatívne prostriedky | 48 810 | 47 580,46 | 1 229,54 |
| MŠ SR | normatívne – materské školy | 15 505 | 14 855,89 | 649,11 |
| MV SR | matrika | 22 631,34 | 22 631,34 | 0 |
| MV SR | hlásenie pobytu občanov | 3 457,41 | 3 457,41 | 0 |
| MDVaRR SR | Stavebný úrad | 9 745 | 9 745 | 0 |
| MDVa RR SR | ŠFRB | 3 568,24 | 3 568,24 | 0 |
| MDVaRR SR | miestne komunikácie | 556 | 556 | 0 |
| MŽP SR | životné prostredie | 1 110,35 | 1 110,35 | 0 |
| MF SR | úprava ul. Akademickej | 720 308 | 720 308 | 0 |

Zostatok dotácií bude použitý v roku 2012

C.**Mesto v roku 2011 poskytlo dotácie v súlade so schváleným rozpočtom pre rok 2011**

Zoznam podporených subjektov – všetky dotácie boli zúčtované s rozpočtom mesta

| por.č. | Podporený subjekt | účel | Poskytnutá dotácia | Zúčtovaná dotácia |
|--------|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Alena Holá | Prevádzkovanie ms. WC | 3 320,00 | 3 320,00 |
| 2. | FK Sitno | Prevádzka štadióna | 12 954,00 | 12 954,00 |
| 3. | FK Sitno | Činnosť FK | 16 105,00 | 16 105,00 |
| 4. | STKM | Činnosť STKM | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 5. | Plavecký oddiel | Činnosť klubu | 1 280,00 | 1 280,00 |
| 6. | ŠK Štefultov | Prevádzka kultúrneho domu | 1 328,00 | 1 328,00 |
| 7. | ICM | Práca s mládežou | 6 000,00 | 6 000,00 |

Mesto v roku 2011 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 2/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

Kultúra

| por.č. | žiadateľ | účel | požadovaná výška dotácie | schválená výška dotácie |
|--------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. | Dychová hudba Sitňanka | Dotlač CD | 500,00 EUR | 500,00 EUR |
| 2. | Živena | Akcie cez rok 2011 | 800,00 EUR | 600,00 EUR |
| 3. | Slov.banské múzeum | Starý zámok generáciám | 500,00 EUR | 400,00 EUR |
| 4. | Slov.banské múzeum | Vianočný jarmok | 750,00 EUR | 400,00 EUR |
| 5. | OZ Iniciatíva za živé mesto | Pamätné tabule | 260,00 EUR | 260,00 EUR |
| 6. | Tosca Agency | KREATER - festival | 1 800,00 EUR | 1 000,00 EUR |
| 7. | Beata Nemcová | História židovskej obce | 3 000,00 EUR | 740,00 EUR |
| 8. | Domov Márie | Slávnostný deň v domove | 1 950,00 EUR | 400,00 EUR |
| 9. | OZ Priatelia SPŠ Mikovíniho | REStart | 700,00 EUR | 400,00 EUR |
| 10. | Pohr.osv.stredisko | Kultúrne podujatia | 780,00 EUR | 500,00 EUR |

Šport

| por.č. | žiadateľ | účel | požadovaná výška dotácie | schválená výška dotácie |
|--------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. | DHZ Štefultov | Súťaže hasičské | 400,00 EUR | 400,00 EUR |
| 2. | Magic Computers, s.r.o. | Deň bedmintonu | 304,00 EUR | 304,00 EUR |
| 3. | Tanad sport, s.r.o. | ME Cross triathlon | 60,00 EUR | 60,00 EUR |
| 4. | Tanad sport, s.r.o. | Reprezentácia v ľahkej atletike | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR |
| 5. | ZŠ J. Horáka | Memoriál L. Kristu - viacboj | 200,00 EUR | 200,00 EUR |
| 6. | Klub sl. turistov | Výroba značiek, značenie | 500,00 EUR | 500,00 EUR |
| 7. | LN TRADE, s.r.o. | Stolný tenis | 400,00 EUR | 400,00 EUR |
| 8. | LN TRADE, s.r.o. | Volejbalová liga | 400,00 EUR | 400,00 EUR |

Práca s mládežou

| por.č. | žiadateľ | účel | požadovaná výška dotácie | Schválená výška dotácie |
|--------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. | Margarétka OZ | Ukážme čo dokážeme | 1 075,00 EUR | 1 075,00 EUR |
| 2. | ZŠ J. Horáka | M. Třebová - návšteva z part.šk | 594,00 EUR | 594,00 EUR |
| 3. | Centrum ped.psych.por. | Zvýšenie šk. úspešnosti | 250,00 EUR | 250,00 EUR |
| 4. | Šachový klub Opevnenie | Zriadenie detského šach. krúžku | 1 098,00 EUR | 1 000,00 EUR |
| 5. | OZ Fotoklub BLUR | Detský fotografický workshop | 320,00 EUR | 320,00 EUR |
| 6. | Slov. banské múzeum | Tvorivé dielne pre deti | 400,00 EUR | 400,00 EUR |
| 7. | MŠ Bratská | Premena šk. záhrady | 2 000,00 EUR | 1 361,00 EUR |

9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 – skrátená

Aktíva: (netto)

| | | |
|--------|--|--------------|
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok | 1 871 € |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok | 61 226 721 € |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok | 2 251 166 € |
| | Neobežný majetok spolu | 63 479 758 € |
| B.I. | Zásoby | 10 483 € |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verej.správy | 3 201 161 € |
| B.III. | Dlhodobé pohľadávky | 1 361 € |
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky | 216 922 € |
| B.V. | Finančné účty | 207 615 € |
| B:VI. | Poskytnuté fin. výpomoci dlhodobé | 0 € |
| B.VII. | Poskytnuté fin. výpomoci krátkodobé | 0 € |
| | Obežný majetok spolu: | 3 637 542 € |
| C. | Náklady budúcich období | 18 354 € |

Aktíva - majetok spolu 67 135 654 €

Pasíva:

| | | |
|--------|---|---------------|
| A.I. | Oceňovacie rozdiely | - 1 534 572 € |
| A.II. | Fondy | 0 |
| A.III. | Výsledok hospodárenia (428) | 57 100 647 € |
| | Vlastné imanie | 55 566 075 € |
| B.I. | Rezervy | 32 266 € |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy | 8 264 € |
| B.III. | Dlhodobé záväzky | 670 488 € |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky | 389 868 € |
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci | 594 178 € |
| | Záväzky | 1 995 064 € |
| C. | Výnosy budúcich období | 9 574 515 € |

Pasíva – vlastné imanie a záväzky spolu 67 135 654 €

10. Záväzky a pohľadávky

| | |
|--|------------------|
| • Dlhodobé pohľadávky (poštový úver a rooming) | 1 361 € |
| • Krátkodobé pohľadávky: | |
| - Odberatelia – ŠN - inzercia | 3 009 € |
| - Ostatné pohľadávky- pokuta Stavebný úrad | 130 € |
| - Nedaňové pohľadávky(hlavne nájmy) | 100 002 € |
| - Daňové pohľadávky | 33 567 € |
| - Poplatok za KO | 78 151 € |
| - Zostatok PHM | 309 € |
| - Iné pohľadávky – neodvedené parkovné | 34 € |
| - Sociálne pôžičky | 1 720 € |
| Pohľadávky spolu: | 218 283 € |

| | |
|--|-----------|
| • Rezervy(dovolenky a audit) | 32 266 € |
| • Závazky voči ŠR – zostatok dotácií | 8 264 € |
| • Dlhodobé záväzky | |
| - Úvery poskytnuté zo ŠFRB | 666 878 € |
| - Sociálny fond | 3 610 € |
| • Krátkodobé záväzky | |
| - Dodávateľské faktúry | 398 261 € |
| - Technické služby 2011 príspevky | 151 488 € |
| - Úvery ŠFRB splatné v roku 2012 | 50 129 € |
| - Úroky voči ŠR + mylné platby | 4 613 € |
| - Závazky z miezd (december 2011) | 81 421 € |
| - Daň z príjmov | 3 924 € |
| - DPH | 32 € |
| - Transfery mimo verejnej správy - záväzky | 0 € |
| - Bankové úvery | 594 178 € |

Závazky spolu: 1 995 064 €

11. Čerpanie úverov v roku 2011.

V roku 2011 Mestské zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy o úvere s Dexia bankou Slovensko, a.s. na kúpu objektu hotelovej akadémie od Národného lesníckeho centra vo výške 138 000 € a pokračovalo sa v čerpaní úveru poskytnutého VÚB, a.s. na spolufinancovanie projektov EU.

K 31.12. 2011 boli čerpané tieto úvery nasledovne:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Nákup objektu od NLC | 138 000,00 € |
| 2. Zateplenie ZŠ J. Kollára | 9 150,42 € |
| 3. Rekonštrukcia plavárne | 36 390,62 € |
| 4. Rekonštrukcia Rubigallu | 14 290,00 € |
| 5. Rekonštrukcia rozhlasu | 1 146,80 € |
| 6. Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu | 16 851,60 € |
| Spolu: | 215 829,44 € |