

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 2013

Mgr. Nadežda Babiaková
Primátorka mesta

Ing. Kamila Lievajová
vedúca ekonomického oddelenia

Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2013

1. Údaje o plnení rozpočtu

Rozpočet mesta Banská Štiavnica na roky 2013 - 2015 bol schválený uznesením MsZ č. 180/2012 zo dňa 12.12.2012. Rozpočet pre rok 2013 bol schválený ako prebytkový s príjmami 7 113 399 € a výdavkami 6 778 840 €.

Rozpočet bol menený:

- Prvá zmena rozpočtu bola schválená MsZ dňa 19.6.2013 uznesením č. 48/2013 s celkovou výškou príjmov 7 325 871 € a výdavkov 7 098 936 €. Rozpočet bol schválený ako prebytkový. Do rozpočtu sa zaradili zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov.
- Druhá zmena rozpočtu bola schválená MsZ dňa 30.10.2013 uznesením č. 110/2013 s celkovou výškou príjmov 7 451 522 € a výdavkov 7 350 999 €.
- Dvomi zmenami rozpočtu a svojimi uzneseniami schválilo Mestské zastupiteľstvo v roku 2013 85 rozpočtových opatrení, 54 rozpočtových opatrení schválila primátorka mesta v rámci svojich kompetencií.

Zmeny v štruktúre bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií na rok 2013 spolu s plnením rozpočtu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. (údaje v EUR)

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	1. zmena 2013	posledná zmena 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy	5 228 759	5 441 226	5 549 282	5 737 592
Bežné výdavky	4 790 230	4 946 780	5 182 921	5 244 905
Prebytok alebo schodok	438 529	494 446	366 361	492 687
Kapitálové príjmy	1 884 640	1 884 640	1 902 240	183 799
Kapitálové výdavky	1 988 610	2 152 156	2 168 078	288 390
Prebytok alebo schodok	- 103 970	- 267 516	- 265 838	- 104 591
Prebytok alebo schodok bežného a kapitál. rozpočtu	334 559	226 930	100 523	388 096
Príjmy FO	104 565	361 823	361 823	220 325
Výdavky FO	145 300	145 300	146 000	145 983
Rozdiel finančných operácií	- 40 735	216 523	215 823	74 342
Rozdiel celkového rozpočtu	293 824	443 453	316 346	462 438

Finančné hospodárenie mesta sa v roku 2013 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 2013.

Mesto vo svojom finančnom hospodárení dosiahlo v roku 2013 prebytok vo výške **388 096 €**. V zmysle platnej metodiky pre účely tvorby rezervného fondu je potrebné od vyčísleného prebytku rozpočtu odpočítať zostatky účelových dotácií, ktoré prechádzajú do roku 2014 vo výške 286 249 €. Prebytok vo výške **101 847 €** je zdrojom rezervného fondu.

Rozpočet mesta k 31.12.2013

údaje v €

Bežný rozpočet

Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.12.2013

Položka	rozpočet	skutočnosť
100 Daňové príjmy	3 510 453	3 341 223
z toho:		
výnos dane pre územnú samosprávu	2 800 000	2 624 270
daň z nehnuteľností	387 580	387 864
domáce dane a poplatky	322 873	329 123
200 Nedaňové príjmy	482 620	445 656
z toho:		
prenájom majetku	282 100	260 746
administratívne a iné poplatky	142 550	123 158
úroky	350	413
iné nedaňové príjmy	57 612	61 339
300 Granty a transfery	1 455 024	1 827 071
z toho:		
sponzorské príspevky		54 262
Dotácia na voľby do VÚC		10 542
OÚ B. Bystrica - dotácia na vojnové hroby	437	437
dotácia BBSK na Kultúrne leto	4 000	4 000
dotácia Úrad práce a Eur. Soc. Fond	39 800	40 007
Inovácia vzdelávania ZŠ J. Horáka a ZŠ J. Kollára	24 733	82 946
Decentralizačná dotácia:		
školy	1 032 657	1 138 244
na prenesený výkon		
samosprávnych funkcií	30 000	30 724
matrika	20 722	20 722
Osobitný príjemca rodinné		
prídavky a soc. dávky	90 000	129 655
Hmotná núdza - školy	18 000	16 130
Dotácia na vzdelávanie seniorov		67 531
Dotácia z Úradu vlády SR na opravu oporného múra	32 400	32 400
Dotácia na rekonštrukciu ZŠ J. Horáka – bežné výdavky	-	20 088
Dotácia na výmenu okien ZŠ J. Kollára	27 543	35 382
Dotácia na plaváreň	-	5 000
Dotácia MK SR -Salamander, UNESCO	10 000	10 000
Dotácia na povodňové práce	-	2 595
Dotácia na kurz kreativity		1 000

Dotácia MK SR - knihy pre knižnicu	1 000	1 000
Dotácia na denný stacionár	26 496	26 496
Dotácia na opravu miestnych komunikácií	18 162	18 162
Dotácia projekt VITO	70 000	69 064
Dotácia od obcí pre CVČ	9 074	10 684
Bežné príjmy spolu	5 448 097	5 614 076

Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2013

Položka	rozpočet	skutočnosť
01 Všeobecné verejné služby	924 291	922 775
z toho:		
obce	847 271	845 581
finančná a rozpočtová oblasť	8 000	7 642
zahraničná oblasť	1 712	1 712
matrika	23 066	24 723
výdavky na voľby do VÚC	10 542	10 542
splátky úrokov z úverov	33 700	32 575
02 Civilná ochrana	330	275
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	143 453	142 734
z toho:		
Mestská polícia	124 853	126 483
Chránená dielňa	12 800	12 339
Mestský hasičský zbor	5 800	3 912
04 Ekonomická oblasť	427 242	426 829
z toho:		
veterinárna oblasť	5 000	5 954
cestná doprava	367 164	369 387
cestovný ruch	55 078	51 488
05 Ochrana životného prostredia	342 791	340 621
z toho:		
nakladanie s odpadmi	338 560	336 359
údržba kanalizácie	3 800	3 831
znižovanie znečisťovania ovzdušia	431	431
06 Bývanie a občianska vybavenosť	234 387	233 631
z toho:		
zmena územného plánu	6 500	3 052

	čistenie mesta	45 050	45 568
	údržba verejnej zelene	19 000	18 167
	aktivačné práce	33 000	33 760
	údržba pieskovísk a detských ihrísk	1 000	360
	vypílenie drevín a náletov	5 000	2 234
	verejné osvetlenie	107 187	113 076
	občianska vybavenosť(ms. WC, pošta Drieňová)	17 650	17 414
08	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	421 373	420 995
	z toho:		
	rekreačné a športové služby	125 610	126 213
	kultúrny dom Štefultov a Banky	1 428	1 421
	správa kultúry	169 814	171 090
	knižnica	36 179	37 627
	pamiatková starostlivosť	4 346	4 346
	ostatné kultúrne služby	26 166	26 303
	miestny rozhlas a televízia	18 500	17 932
	Štiavnické noviny	18 283	17 420
	správa cintorínov	17 572	14 980
	členské príspevky mesta a iné	3 475	3 663
09	Vzdelávanie	262 987	220 218
	z toho:		
	dotácie pre neštátne šk. zariadenia	169 115	168 731
	ICM - práca s mládežou	2 000	2 000
	školenia a dotácie	8 200	4 522
	Oprava strechy MŠ Bratská	40 000	
	Výmena okien ZŠ J. Kollára	42 261	44 965
10	Sociálne zabezpečenie	292 453	287 389
	z toho:		
	Denný stacionár	26 496	26 496
	Mesiac úcty k starším	4 200	3 885
	Kluby dôchodcov	6 885	6 727
	opatrovateľská služba	100 930	100 283
	Vyplácanie rodinných prídavkov a sociálnych dávok	129 642	129 642
	jednorazové dávky soc. pomoci	3 600	3 444
	pochovávanie na trovy obce	700	686
	zariadenie pre bezdomovcov		98
	dávky deťom v hmotnej núdzi	18 000	16 129
	Zariadenia sociálnych služieb	2 000	
	Bežné výdavky spolu:	3 049 307	2 995 468

Kapitálový rozpočet

Plnenie príjmovej časti k 31.12.2013

Položka	rozpočet	skutočnosť
230 Kapitálové príjmy	122 000	102 987
z toho:		
predaj budov	80 000	76 458
predaj bytov	12 000	6 834
predaj pozemkov	30 000	19 690
predaj prebytočného majetku		5
300 Kapitálové granty a transfery	1 780 240	80 812
z toho:		
dotácia na odvodnenie Ul, Botanickej	17 600	17 600
Nenávratný finančný príspevok - ZŠ J. Horáka		36 401
Nenávratný finančný príspevok – park Drieňová	33 444	
Nenávratný finančný príspevok - systém separovaného zberu	1 710 000	
Nenávratný finančný príspevok – rekonštrukcia autobusových zastávok	19 196	
Dotácia na digitalizáciu kina		26 811
Kapitálové príjmy spolu:	1 902 240	183 799

Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2013

Položka	rozpočet	skutočnosť
01 Všeobecné verejné služby	8 503	7 963
z toho:		
nákup modulov ISS	3 250	3 209
nákup hlasovacieho zariadenia	4 754	4 754
nákup osobného automobilu	499	
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	5 000	
nákup osobného automobilu pre MsPO	5 000	
04 Ekonomická oblasť	305 656	244 322
cestná doprava:		
odvodnenie Ul. Botanická	17 600	17 600
rekonštrukcia Ul. Krčmériho	60 000	
rekonštrukcia Ul. Akademická	157 300	157 267
vybudovanie parku na Drieňovej	37 032	35 731

	rekonštrukcia autobusových zastávok	33 724	33 724
05	Ochrana životného prostredia	1 785 876	
	z toho:		
	vybudovanie zberného dvora	1 785 876	
06	Bývanie a občianska vybavenosť	47 443	14 623
	z toho:		
	Projektové dokumentácie	47 443	14 623
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	15 600	7 963
	z toho:		
	digitalizácia kina	8 400	
	vybudovanie sochy Štiavnického Náca	7 200	7 963
	Kapitálové výdavky spolu:	2 168 078	274 870

Finančné operácie

Prijem k 31.12.2013

Položka	rozpočet	skutočnosť
411 splátky sociálnych pôžičiek	3 000	1 766
453 prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov	268 458	218 322
454 prevod zo zbierky na sochu Št. Náca	2 500	237
513 bankový úver	99 065	
Spolu:	363 023	220 325

Výdavky k 31.12.2013

Položka	rozpočet	skutočnosť
821 splácanie úverov ŠFRB	50 600	50 714
821 splácanie komerčných úverov	92 700	92 700
812 sociálne pôžičky	2 600	2 569
Spolu:	146 000	145 983

Prijemy mesta spolu k 31.12.2013 **7 713 360** **6 018 200**

Výdavky mesta spolu k 31.12.2013 **5 363 385** **3 416 321**

2. Komentár k plneniu rozpočtu 2013.

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy

- plnenie za rok 2013 je 95 %

Z toho príjmy:

Výnos dane pre územnú samosprávu

- plnenie príjmov je 94 % - ide o výnos dane pre územnú samosprávu, ktorý bol v roku 2013 o 175 730 € nižší ako rozpísalo Ministerstvo financií SR.

Dane z majetku

- ide o daň z nehnuteľnosti a pohľadávky u tejto dani. Plnenie dane z nehnuteľnosti k 31.12.2013 je 100 %.

Vymáhanie miestnych daní sa v roku 2013 vykonávalo v súlade so Zákonom č. 563/2009 Z.z.. o správe daní (daňový poriadok) v znení zmien a doplnkov

Domáce dane

- plnenie miestnych daní k 31.12.2013 je 102 %. Nenaplnil sa príjem u dani za užívanie verejného priestranstva, naproti tomu poplatok za komunálny odpad sa naplnil na 105 %, k čomu dopomohlo zvýšené vymáhanie nedoplatkov na tomto poplatku.

200 Nedaňové príjmy

- celkové plnenie k 31.12.2013 je 445 656 €, čo je 92 % zo schváleného rozpočtu. Z toho:

Príjmy z vlastníctva

- z prenajatých pozemkov - plnenie 140 % - toto zvýšené plnenie bolo dosiahnuté hlavne tým, že subjekt Salamandra Resort uhradil nájom za pozemky za rok
- z prenájmu lesov - plnenie 68 %. MsL požiadali o zníženie nájmu roku 2013 o 13 000 €, s tým, že tento rozdiel doplatia mestu v roku 2014.
- z prenájmu školských lesov – plnenie je 90 %
- z prenájmu hrobových miest - na tejto položke je plnenie 127 %
- z prenajatých budov - plnenie je 92 %
- z prenajatých bytov – plnenie 100 %
- prenájom Bytová správa, s.r.o. – ide o príjem z prenájmu bytového fondu a tepelného hospodárstva. Rozpočet na tejto položke bol naplnený na 79 %.
- Prenájom Bytová správa, s.r.o. – byty Drieňová – rozpočet naplnený na 100 % - ide o odvod časti nájomného do rozpočtu mesta, ktorý slúži na splácanie úveru ŠFRB za tieto bytovky.

Administratívne poplatky

- plnenie k 31.12. 2013 je 67 %. 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. K výraznému poklesu došlo aj v počte výherných automatov a preto je príjem na správnych poplatkoch nižší.

Pokuty

- za rok 2013 MsPO vyinkasovala pokuty v blokovom konaní vo výške 8 930 €, v stavebnom konaní boli uložené pokuty vo výške 300 €, pokuty v priestupkovom a daňovom konaní 346 €

Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb

1. za relácie v miestnom rozhlas – položka je naplnená na 48 %
2. zo vstupného kultúra – položka sa naplnila na 106 %

3. zo vstupného kino + letné kino – položka je naplnená na 422 % - zvýšený príjem je vďaka sprevádzkovaniu digitalizovaného kina na konci roka 2013.
4. opatrovateľská služba – ide o úhradu za poskytnutie opatrovateľskej služby – plnenie 114 %
5. príjem za ŠN – ide o tržby za predaj novín – položka je naplnená na 122 %
6. príjem z reklamy – v roku 2013 boli uhrádzané poplatky za zverejnenie reklamy na internetovej stránke mesta
7. za výpožičnú službu v knižnici – ide o príjem z výpožičiek kníh v knižnici, prípadne za upomienky, príjem sa naplnil na 85 %.
8. za poskytnutie služieb za úhradu – ide o príjem z fakturácie služieb v prenajatých priestoroch a za sprievodcovskú službu – plnenie 57 %

Ďalšie administratívne a iné poplatky

- ide o poplatok:
- za znečisťovanie ovzdušia – príjem je naplnený na 95 %

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

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

Iné nedaňové príjmy

- ide o príjmy:
 1. výťažky a odvody z lotérií – ide o príjmy z lotérií – povinné odvody mestu – naplnené na 100 %
 2. vratky – ide o dobropisy faktúr za predchádzajúce obdobie, o ktoré sa nedajú ponížiť výdavky v účtovnom období
 3. náhrady poistného plnenia - za škody na vozidlách MsÚ a za škodu spôsobenú v MŠ Štefultov
 4. výrub drevín – ide o príjem za výrub drevín na Drieňovej pod stavbou obchodného reťazca

300 Granty a transfery

- v roku 2013 mesto dostalo sponzorské dary na Štiavnického Náca, na Salamander, na opravu objektu Frauenberg a na bežné výdavky mesta
- Región Banská Štiavnica poskytol príspevok na kultúrne podujatia v meste vo výške 15 000 €.
- Sponzorský dar na Štiavnický kros triatlon a na údržbu bežeckých tratí – 2 900 €
- BBSK poskytol dotáciu na Kultúrne leto vo výške 4 000 €
- Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu na Salamander, na nákup kníh pre knižnicu, na oslavy UNESCO a na kurz kreativity, ktorý bude prebiehať v roku 2014.
- Ministerstvo vnútra SR poskytlo dotáciu na obnovu vojnových hrobov a pamätníkov
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytlo dotáciu na denný stacionár, ktorý prevádzkuje OZ Margarétka na sídlisku Drieňová
- vzhľadom na silnú zimu na začiatku roka 2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytlo dotáciu na opravu miestnych komunikácií vo výške 18 162 €
- Z Úradu vlády SR mesto dostalo dotáciu na opravu oporného múru na Ul. Starozámockej a tiež dotáciu na nákup skriniek do plavárne.
- Ministerstvo vnútra SR poukázalo dotáciu na riešenie následkov povodní, z ktorých bola čiastočne uhradená rekonštrukcia Ul. Malé trhovisko
- V rámci zmeny financovania centra voľného času poukázali obce, ktorých občania navštevujú krúžky CVC dotácie mestu, ktoré tieto finančné prostriedky poukázalo CVC.
- Mestu bol poskytnutý aj NFP na projekt vzdelávanie seniorov, ktorý bude čerpaný v roku 2014
- Ministerstvo školstva SR poskytlo dotáciu na inováciu vzdelávania pre ZŠ J. Kollára aj ZŠ. J. Horáka,
- poskytnutá posledná platba za zateplenie ZŠ J. Horáka
- 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, na
- dotácia na výmenu okien na ZŠ J. Kollára

- po zákonomnom zvýšení platov v školstve MF SR poskytlo mestu dotáciu na zvýšenie platov pre zariadenia plniace originálne funkcie v školstve.
- decentralizačná dotácia na úrady pre rok 2013– 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 dostalo na prevádzku matriky v roku 2013
- mestu je poskytovaná aj dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na krytie výdavkov spojených s chránenou dielňou a pracovisko separovaného zberu - časť týchto prostriedkov je poskytovaná z Európskeho sociálneho fondu.
- mesto plní funkciu príjemcu sociálnych dávok a prídavkov na deti – výška týchto dávok zo rok 2013 bola 129 655 €
- mesto je príjemcom dávok, ktoré sú určené na stravovanie a nákup školských pomôcok pre deti z rodín v hmotnej núdzi
- V roku 2013 mesto dostalo dotáciu na úhradu výdavkov spojených s voľbami do VÚC
- V rámci záverečného zúčtovania projektu VITO mesto dostalo dotáciu vo výške 69 064 €

Kapitálové príjmy

230 Kapitálové príjmy

v tom:

Príjem z predaja kapitálových aktív

Predaj budov

- predaj objektu na Ul. Križovatka (Gizka)	38 555,00 €
- predaj objektu Novozámocká (Pituk)	37 187,00 €
- okál – splátky	715,44 €
Spolu:	76 457,44 €

Predaj bytov

- ide o príjem z predaja bytov z majetku mesta

Predaj pozemkov

- príjem z predaja pozemkov – príjem sa v roku 2013 nenaplnil.

300 Granty a transfery

Kapitálové granty

- Úrad vlády SR poukázal mestu dotáciu na odvodnenie Ul. Botanická
- Audiovizuálny fond v roku 2013 poukázal mestu dotáciu na digitalizáciu kina vo výške 26 811 €
- Mestu bol poskytnutý aj NFP na rekonštrukciu ZŠ J. Horáka – posledná platba.

Finančné operácie - príjmy

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

- prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov – ide o prostriedky, ktoré zostali nevyčerpané z roku 2012 a čerpali sa v roku 2013
- prevod zo zbierky na výstavbu sochy Štiavnického Náca
- splátky sociálnych pôžičiek

Bežné 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.
- Na niektorých položkách došlo k miernemu prekročeniu výdavkov, 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 2012 a audit, ktorým bola overená konsolidovaná závierka mesta.

01.1.2. Zahraničná oblasť

- v tejto triede je zaúčtovaná úhrada členského príspevku pre Organizáciu miest svetového dedičstva 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 voľby do VÚC

- ide o úhradu výdavkov spojených s organizáciou volieb do VÚC - tieto výdavky boli plne uhradené z dotácie štátu.

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 a na výstavbu bytov na Drieňovej.
 - Splátky úrokov z úverov poskytnutých VÚB, a.s., a Prima bankou, 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 zamestnancov polície).
- V tejto kapitole sú zaradené aj výdavky na chránenú dielňu, na úhradu väčšej časti týchto výdavkov mesto dostalo dotáciu z ÚPSVaR.

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

- ide o výdavky spojené s prevádzkou hasičských zbrojníc v B. Štiavnicí a na Štefultove, Výdavky výrazne klesli na hasičskej zbrojnici v B. Štiavnicí, kde došlo k zmene ističa a tým k úspore na energiách.

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. Doprava

- ide o úhradu pre SAD Zvolen – úhrada straty pri prevádzke vybraných spojov na území mesta.

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 oporného múru na Starozámockej ulici, oprava Ul. Na Zigmund šachtu. V rámci tejto kapitoly boli uhradené aj bežné výdavky súvisiace s vybudovaním parku na Drieňovej. Na začiatku roka 2013 bola veľmi dlhá zima, bohatá na sneh, čo sa odrazilo aj na výdavkoch na zimnú údržbu.

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 v plnej výške. V roku 2013 sa uhradili ostatné výdavky na projekt VITO – spolupráca 10 európskych miest, pričom tento projekt bol už ukončený a mesto dostalo refundáciu výdavkov na tento projekt.

- **Informačné centrum** – 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 a všeobecné služby súvisiace s projektom – Zavedenie efektívneho systému zberu odpadu. Tiež sú tu zúčtované výdavky na pracovisko separovaného zberu, ktoré boli z väčšej časti refundované dotáciou z ÚPSVaR.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

- ide o bežnú údržbu mestskej kanalizácie

05.3.0 Znižovanie znečisťovania

- v zmysle vyhlášky o TBD(odborný technicko-bezpečnostný dohľad) bola vykonaná prehliadka vodných diel. Za túto prehliadku bola vyplatená odmena, ktoré bola uhradená na základe rozpočtového opatrenia primátorky mesta presunom z daní. Po odovzdaní vodných diel SVP, š.p. tieto výdavky už v rozpočte mesta nebudú.

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.2.0 Rozvoj obcí

ide o výdavky:

- na spracovanie zmeny ÚPD
- na čistenie miestnych komunikácií – pre TS a pre iných dodávateľov, kde je zúčtované hlavne čistenie kanalizačných vpustov
- výdavky na údržbu verejnej zelene, vypílenie a orezanie stromov, nákup kvetináčov a sadeníc
- výdavky na údržbu detských ihrísk
- výdavky na mzdy a iné výdavky súvisiace s aktivačnými prácami

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 zúčtovaný 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 na konkrétne športové podujatia ako je Štiavnický Kros triatlon a Beh Trate mládeže, kde výdavky boli hradené zo sponzorských prostriedkov a z prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 - výdavky spojené s prevádzkou plavárne - dotácia,
 - príspevok na prevádzku štadióna
 - výdavky na klziská
 - výdavky na údržbu bežeckých tratí
 - príspevky pre športové kluby - futbal, stolný tenis a volejbal a ostatné športové oddiely.

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. Čo sa týka kultúrneho domu na Štefultove, mesto poskytol 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)
- Salamander – v roku 2013 neboli výdavky na Salamandrové dni v porovnaní s rozpočtom prekročené, mesto na túto akciu dostalo dotáciu z Ministerstva kultúry SR, z BBSK, z Regiónu Banská Štiavnica, ďalšie výdavky boli hrazené zo sponzorského daru, ktorý poskytol U.S. Steel.
- V roku 2013 sa konalo významné podujatie mesta a to 20. výročie zápisu mesta do zoznamu miest svetového dedičstva UNESCO.

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 opravu objektu Rubigall.

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 návštevou partnerských miest.
 - dotácie pre oblasť kultúry podľa VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

- ide o výdavky v zmysle zmluvy s firmou PO-MA, s.r.o., na údržbu miestneho rozhlasu a na SMS infokanáľ
- výdavky na vydávanie Štiavnických novín

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

- Súčasťou rozpočtu mesta je aj dotácia pre OZ KRUH ako zriaďovateľa MŠ Nezábudka – neštátneho školského zariadenia a dotácia pre Spojenú katolícku školu - materskú školu.

09.1.2.1 Základné vzdelanie

- z prostriedkov poskytnutých Ministerstvom školstva SR bola realizovaná výmena okien na 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, CVČ)
- Dotácie pre CVČ v iných obciach, ktoré navštevujú deti z B. Štiavnice.

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

10.1.2.2. Zariadenia sociálnych služieb – invalidita

- mesto dostalo dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na denný stacionár. Túto dotáciu mesto na základe zmluvného vzťahu posunulo OZ Margarétka, ktoré denný stacionár prevádzkuje.

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 energií, materiálu a odmien 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 vyplatiť.

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

- výdavky na komunitné centrum v roku 2013 neboli

Kapitálové výdavky

01 Všeobecné verejné služby

- ide o výdavky
 - na nákup modulov informačného systému - ide o rozšírenie informačného systému, dokúpil sa modul objednávky + e-GOV -všeobecná zóna čím je možné komplexne zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
 - na kúpu hlasovacieho zariadenia, ktoré slúži pre rokovanie MsZ

04 Ekonomická oblasť

04.5.1. Cestná doprava

- v roku 2013 bola uhradená posledná faktúra za realizované úpravy Ul. Akademickej II. etapa , vybudovalo sa odvodnenie Ul. Botanická , zrekonštruovali sa autobusové zastávky a realizovala sa I. etapa vybudovania parku na Drieňovej.

05 Ochrana životného prostredia

05.2.0 Nakladanie s odpadmi

- v roku 2013 sa práce na výstavbe zberného dvora nerealizovali.

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.2.0. Rozvoj obcí

- v roku 2013 boli uhradené výdavky na projektovú dokumentáciu, týkajúcu sa vybudovania kanalizácie Ul. SNP a Ul. 8. mája

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

- V roku 2013 sa ukončila realizácia sochy Štiavnického Náca

Finančné operácie - výdavky

01. Všeobecné verejné služby

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

- v tejto triede sú zahrnuté splátky úverov ŠFRB, splátky komerčných bankových úverov.

3. Plnenie rozpočtu mesta podľa programov.

Výdavky Mesta Banská Štiavnica k 31.12.2013 podľa schválených programov.

Program	Rozpočet 2013	Rozpočet 2013 po zmene	Plnenie k 31.12.2013
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	208 800	199 787	194 930,58
Program 2 Propagácia a marketing	55 265	57 744	53 603,63
Program 3 Interné služby	244 400	244 454	232 533,04
Program 4 Služby občanom	179 880	187 041	187 697,41
Program 5 Bezpečnosť	141 683	153 783	148 962,63
Program 6 Odpadové hospodárstvo	2 120 800	2 124 436	336 358,51
Program 7 Komunikácie	412 886	705 680	615 639,76
Program 8 Vzdelávanie	2 293 310	2 403 962	2 496 087,99
Program 9 Šport	111 500	125 611	126 213,62
Program 10 Kultúra	93 107	147 081,12	134 048,92
Program 11 Prostredie pre život	163 266	170 897	171 246,98
Program 12 Sociálne služby	233 815	288 853	284 100,84
Program 13 Bývanie	11 540	12 540	14 411,34
Program 14 Administratíva	653 888	674 430	683 443,26

4. Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2013.

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

eur			
Zariadenie	Príjmy	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Základná škola J. Horáka	21 466,54	839 183,37	12 909,24
Základná škola J. Kollára	16 540,96	458 327,73	0
Materská škola 1. mája	11 658,71	275 685,17	0
Materská škola Bratská	21 592,26	208 412,96	0
Materská škola Mierová	3 511,60	90 294,44	0
Základná umelecká škola	30 525,57	271 637,71	610,00
Centrum voľného času	18 220,53	105 896,10	0
Spolu:	123 516,17	2 249 437,48	13 519,24

V roku 2013 boli na účet mesta poukázané finančné prostriedky určené na prevádzku škôl a školských zariadení nasledovne:

Prenesené kompetencie celkom: 1 128 765 €

z toho:

Normatívne finančné prostriedky 948 219 €

Nenormatívne finančné prostriedky 180 546 €

z toho :

• výchova a vzdelávanie v MŠ	16 572 €
• vzdelávacie poukazy	18 925 €
• dopravné	10 788 €
• asistent učiteľa	10 800 €
• žiaci zo soc. znevýhodneného prostredia	6 034 €
• mimoriadne výsledky žiakov	1 000 €
• odchodné	1 045 €
• havárie	115 382 €

Originálne kompetencie celkom: 1 064 031,77 €

• školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 898 917,06 €

• neštátne školské zariadenia 165 114,71 €

**Dotácia na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov
regionálneho školstva celkom:**

40 417,00 €

Dotácia z obcí na činnosť CVC

10 762,36 €

**Ostatné finančné prostriedky určené na prevádzku škôl a školských
zariadení celkom:**

178 434,82 €

• Vlastné príjmy škôl a školských zariadení (projekty) 48 849,57 €

• Vlastné príjmy škôl a školských zariadení (režijné náklady, školné a pod.) 129 585,25 €

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

17 536,60 €

z toho:

• dotácia na stravovanie	14 150,60 €
• dotácia na školské potreby	3 386,00 €

Prenesené kompetencie

A/ Normatívne finančné prostriedky:

Celkový rozpočet na prenesené kompetencie na rok 2013 vo výške **948 219 €** bol oznámený zriaďovateľovi nasledovnými rozpočtovými opatreniami:

- RO č. 2013/00135-01031 zo dňa 30. 1. 2013 vo výške 947 463 €
- RO č. 2013/00135-08454 zo dňa 5. 12. 2013 vo výške - 4 077 €
- RO č. 2013/00135-08678 zo dňa 30.12.2013 vo výške + 4 833 €

EUR

Zariadenie	Rozpočet spolu
ZŠ J. Horáka	637 822
ZŠ J. Kollára	310 397
SPOLU	948 219

B/ Nenormatívne finančné prostriedky:

1. Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ

V zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre deti materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky poskytol Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva v B. Bystrici rozpočtovými opatreniami č. 2013/00270-01171 zo dňa 7. 2. 2013, č. 2013/0270-05137 zo dňa 16. 7. 2013 a č. 2013/00270-08366 nenormatívne finančné prostriedky určené na výchovu a vzdelávanie pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica vo výške **16 572 €**.

EUR

Zariadenie	Rozpočet
MŠ 1. mája	8 261
MŠ Bratská	5 199
MŠ Mierová	3 112
SPOLU	16 572

2. Vzdelávacie poukazy

Rozpis rozpočtu vo výške **18 925 €** na vzdelávacie poukazy sa vykonal podľa počtu prijatých vzdelávacích poukazov od jednotlivých poskytovateľov záujmového vzdelávania odsúhlaseného Okresným úradom Banská Bystrica, Odbor školstva zriaďovateľovi bol oznámený nasledovnými rozpočtovými opatreniami:

- RO č. 2013/00135-01032 zo dňa 31. 1. 2013 vo výške 21 547 €
- RO č. 2013/00267-08386 zo dňa 2. 12.2013 vo výške - 2 622 €

EUR

Zariadenie	Rozpočet
ZŠ J. Horáka	1 919
ZŠ J. Kollára	1 264
CVČ	15 429
ZUŠ	313
SPOLU	18 925

3. Dopravné

V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov bol rozpočtovými opatreniami č. 2013/00269-01169 zo dňa 7. 2. 2013 a č. 2013/00269-08363 zo dňa 2. 12. 2013 Okresným úradom Banská Bystrica, Odbor školstva určený rozpis nenormatívnych

finančných prostriedkov na dopravné pre Mesto B. Štiavnica vo výške **10 788 €**. Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené na úhradu cestovných nákladov žiakov z obcí Banský Studenec, Močiar, Podhorie, Ilija, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v základných školách, kde zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **213,74 €** boli presunuté do roku 2014.

4. Asistent učiteľa

Na základe predloženej žiadosti zriaďovateľa na Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor školstva podľa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, boli Mestu Banská Štiavnica pridelené finančné prostriedky na osobné náklady jedného asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním, ktorý pôsobí v ZŠ J. Horáka, Dobšinského 17 v Banskej Štiavnici vo výške **10 800 €**.

5. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bol poskytnutý mestu prostredníctvom Okresného úradu Banská Bystrica v roku 2013 v celkovej výške **6 034 €** podľa rozpisu:

EUR	
Zariadenie	Rozpočet
ZŠ J. Horáka	3 467
ZŠ J. Kollára	2 567
SPOLU	6 034

6. Mimoriadne výsledky žiakov

Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov sa uskutočňuje na základe zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú získané za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, predmetových olympiádach a za účasť žiakov školy v medzinárodných projektoch alebo programoch. Tieto finančné prostriedky sú určené na skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov škôl. V roku 2013 Mesto Banská Štiavnica obdržalo ako zriaďovateľ ZŠ J. Horáka, Dobšinského č. 17 v Banskej Štiavnici tieto finančné prostriedky vo výške **1 000 €**.

7. Odchodné

Na vyplatenie odchodného pre jedného zamestnanca zo ZŠ J. Horáka boli v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov poskytnuté finančné prostriedky vo výške **1 045 €**.

8. Havárie

Okresný úrad Banská Bystrica oznámil Mestu Banská Štiavnica, že poskytne nenormatívne finančné prostriedky (nenormatívne účelové výdavky na havárie) na riešenie havarijnej situácie v:

ZŠ J. Horáka, Dobšinského č. 17: „Oprava strechy, strešnej konštrukcie“	80 000 €
ZŠ J. Kollára, L. Svobodu č. 40 : „Výmena okien v pavilóne F-telocvičňa“	27 543 €
ZŠ J. Kollára, L. Svobodu č. 40 : „Výmena okien, dverí pavilón B“	7 839 €

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 **898 917,06 €**.

EUR

Škola a školské zariadenie	Rozpočet
ZUŠ	219 220,99
CVČ	55 194,72
MŠ 1.mája	238 822,12
MŠ Bratská	167 327,60
MŠ Mierová	80 621,48
ŠJ J. Horáka	49 247,30
ŠJ J. Kollára	23 670,80
ŠKD J. Horáka	43 772,65
ŠKD J. Kollára	21 039,40
SPOLU	898 917,06

Ministerstvo financií SR poskytlo Mestu Banská Štiavnica na základe uznesenia vlády č. 52/2013 v súlade s § 3 výnosu Ministerstva financií SR z 9. 12. 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytlo ministerstvo dotáciu v celkovej výške **40 417 €** (z toho pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica: 33 617 € a pre neštátne školy a školské zariadenia zriadených na území mesta B. Štiavnica: 6 800 €) . Dotácia bola určená na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o 5% a na rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúce úrovni 5% tarifných platov.

V roku 2013 boli na účet mesta poukázané finančné prostriedky na činnosť Centra voľného času, Ul. L. Svobodu č. 40 v Banskej Štiavnici od obcí za žiakov s trvalým pobytom mimo územia mesta Banská Štiavnica, ktorí navštevujú uvedené Centrum voľného času na základe dohody o poskytnutí dotácie v celkovej výške **10 762,36 €**. Do roku 2014 sa presunula nevyčerpaná dotácia vo výške 1 688,68 €.

Z vytvorenej rezervy na správu a údržbu školských budov bola navýšená dotácia na originálne kompetencie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica v celkovej výške **40 055,43 €** podľa rozpisu:

EUR	
Škola a školské zariadenie	Rozpočet
ZŠ J. Horáka	8 864,47
ZŠ J. Kollára	24 953,37
MŠ 1.mája	-
MŠ Bratská	-
MŠ Mierová	-
ZUŠ	6 237,59
CVČ	-
SPOLU	40 055,43

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 2013 finančné prostriedky v celkovej výške **165 114,71 €**.

EUR	
Neštátna škola a neštátne škol. zariadenie	Rozpočet
ŠKD pri KSS sv. F. Assiského	14 840,89
CVČ pri KSS sv. F. Assiského	12 986,74
MŠ pri KSS sv. F. Assiského	79 222,08

ŠJ pri Školskom internáte „Assisi“	19 868,64
MŠ Nezábudka	38 196,36
SPOLU	165 114,71

3. Ostatné finančné prostriedky určené pre školy a školské zariadenia.

Mimorozpočtové zdroje predstavujú príspevok z ÚPSVaR na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, projekty Comenius, grant z Nadácie Pontis, projekt Orange, Inovácia vzdelávania, Moderné metódy výučby, na zabezpečenie obvodných kôl súťaží a predmetových olympiád žiakov a pod., ktoré školy alebo školské zariadenia získali boli v roku 2013 vo výške **48 849,57 €** a boli použité v zmysle projektov. Ostatné vlastné príjmy škôl a školských zariadení získané za školné, za prenájom voľných nevyužitých priestorov, réžijné náklady súvisiace s prípravou jedla pre dospelých stravníkov a pod. boli odvodené na účet mesta vo výške **129 585,25 €**, ktoré boli vo väčšine prípadov použité na mzdy a bežné výdavky.

4. Dotácia na podporu k plneniu školských povinností a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

ÚPSVaR poukázal na účet mesta dotáciu na podporu k plneniu školských povinností a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima v celkovej výške **17 536,60 €**. Uvedené finančné prostriedky boli použité na stravu a školské potreby pre deti z rodín v hmotnej núdzi alebo v životnom minime. Ročným vyúčtovaním bola na účet ÚPSVaR vrátená nevyčerpaná čiastka vo výške **1 406,76 €** (z toho stravné: 1 406,76 € a školské potreby: 0 €).

5. Výsledok hospodárenia Mesta Banská Štiavnica za rok 2013.

Bežný rozpočet 2013

	eur
Bežný rozpočet	Plnenie k 31.12.2013
Príjmy bežného rozpočtu	5 737 592,07
V tom:	
Príjmy mesta	5 614 075,90
Príjmy rozpočtových organizácií (školy a školské zariadenia)	123 516,17
Výdavky bežného rozpočtu	5 244 905,37
V tom:	
Výdavky mesta	2 995 467,89
Výdavky rozpočtových organizácií (školy a školské zariadenia)	2 249 437,48
Prebytok /schodok bežného rozpočtu	492 686,70

Kapitálový rozpočet 2013

eur

Kapitálový rozpočet	Plnenie k 31.12.2013
Príjmy kapitálového rozpočtu	183 799,02
V tom:	
Príjmy mesta	183 799,02
Príjmy rozpočtových organizácií (školy a školské zariadenia)	0
Výdavky kapitálového rozpočtu	288 389,45
V tom:	
Výdavky mesta	274 870,21
Výdavky rozpočtových organizácií (školy a školské zariadenia)	13 519,24
Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu	-104 590,43

Výsledok hospodárenia Mesta Banská Štiavnica za rok 2013

eur

Rozpočet mesta	Plnenie k 31.12.2013
Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu	5 921 391,09
Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu	5 533 294,82
Prebytok /schodok rozpočtu	388 096,27

Hospodárenia Mesta Banská Štiavnica za rok 2013, vyčíslené v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov (s vylúčením rozpočtových operácií) **skončilo prebytkom rozpočtu vo výške 388 096,27 eur.**

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Finančné operácie v roku 2013

eur

Finančné operácie	Plnenie k 31.12.2013
Príjmové finančné operácie	220 325,74
Výdavkové finančné operácie	145 982,97
Prebytok /schodok finančných operácií	74 342,77

Tvorba rezervného fondu:

V zmysle § 15 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov, je mesto povinné pri dosiahnutí prebytku rozpočtu tvoriť rezervný fond a to vo výške minimálne 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 uvedeného zákona. V zmysle tohto bodu sa pre účely tvorby peňažných fondov z prebytku vylučujú zostatky účelových dotácií, ktoré mesto môže použiť v nasledujúcom roku. V zmysle § 15 ods. 1 uvedeného zákona sú aj zostatky príjmových finančných operácií a prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení.

Prostriedky pre prevod do rezervného fondu mesta za rok 2013:

eur	
Položka	Čiastka
Prebytok rozpočtu za rok 2013	388 096,27
Zostatok účelových dotácií z roku 2013	-286 249,34
Prebytok finančných operácií za rok 2013	74 342,77
Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti 2013	19,38
Prostriedky k prevedeniu do rezervného fondu mesta	176 209,08

Dosiahnutý výsledok hospodárenia z aktuálneho účtovníctva za účtovné obdobie r. 2013:

eur	
Položka	Čiastka
Náklady (účtové triedy 50 - 58 celkom):	5 467 055,95
Výnosy (účtová trieda 6 celkom):	5 335 055,86
Výsledok hospodárenia pred zdanením:	- 132 000,09
Daň z príjmov	77,72
Výsledok hospodárenia po zdanení	- 132 077,81

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – 132 077,81 € zúčtujeme na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Účtovná závierka mesta bola overená audítorom.

Vykázanie výsledku hospodárenia Mesta Banská Štiavnica v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (metodika ESA 95) – takto vykázaný výsledok hospodárenia má len informatívny charakter.

Podľa metodiky ESA 95 mesto dosiahlo v roku 2013 nasledujúci výsledok hospodárenia:

eur	
Položka	Čiastka
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	388 096,27
Pokles záväzkov oproti roku 2012	139 764,69

Nárast pohľadávok oproti roku 2012	25 627,65
Výsledok hospodárenia po úprave	553 488,61

6. Podnikateľská činnosť mesta

V roku 2013 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 2013:

Položka	Čiastka
Náklady (účtové triedy 50 - 58 celkom):	17 088,14
Výnosy (účtová trieda 6 celkom):	17 107,52
Výsledok hospodárenia pred zdanením:	19,38
Daň z príjmov	0
Výsledok hospodárenia po zdanení	19,38

Dosiahnutý výsledok hospodárenia + 19,38 € bude v zmysle § 15 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prevedený do rezervného fondu mesta.

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 1.1.2013 23 277,36 €

Stav k 31.12.2013 23 277,36 €

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Stav k 1.1.2013 3 345,30 €

Stav k 31.12.2013 2 394,27 €

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 v roku 2013	664 112,58 €
Z toho príspevky uhradené z roku 2012	185 335,03 €
Príspevky z roku 2013 neuhradené do 31.12.2013	94 150,36 €

Príspevky pre TS týkajúce sa roku 2013 **572 927,91 €**

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

V roku 2013 mesto na základe schváleného rozpočtu poskytlo príspevok Bytovej správe, s.r.o. vo výške 100 000 €. 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	948 219,00	948 219,00	0
MŠ SR	nenormatívne prostriedky	163 743,00	82 110,31	81 632,69
MŠ SR	normatívne – materské školy	16 572,00	16 572,00	0
MŠ SR	inovácia vzdelávania ZŠ	82 945,23	10 263,32	72 681,91
MV SR	matrika	20 722,14	20 722,14	0
MV SR	hlásenie pobytu občanov	3 427,71	3 427,71	0
MV SR	vojnové hroby a pamätníky	436,72	436,72	0
MDVaRR SR	Stavebný úrad	9 659,91	9 659,91	0
MDVa RR SR	ŠFRB	3 548,12	3 548,12	0
MDVaRR SR	pozemné komunikácie	546,00	546,00	0
MŽP SR	životné prostredie	1 013,05	1 013,05	0
MF SR	úprava ul. Akademickzej z r. 2012	156 824,70	156 824,70	0
MK SR	kurz kreativity	1 000,00	0	1 000,00
MPSVaR	vzdelávanie seniorov	67 531,00	0	67 531,00
Audiov. Fond	digitalizácia kina	26 811,00	0	26 811,00
ÚPSVaR	osobitný príjemca	129 655,48	129 641,98	13,50
Úrad vlády SR	skrinky do plavárne	5 000,00	0	5 000,00

Zostatok dotácií bude použitý v roku 2014

C.**Mesto v roku 2013 poskytlo dotácie v súlade so schváleným rozpočtom pre rok 2013****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	8 000,00	8 000,00
3.	ŠK Štefultov	Prevádzka kultúrneho domu	1 328,00	1 328,00
4.	ICM	Práca s mládežou	2 000,00	2 000,00

Mesto v roku 2013 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

Kultúra

por.č.	žiadateľ	účel	požadovaná výška dotácie	poskytnutá výška dotácie
1	SBM	Kultúrny rok	1 470,00 EUR	1 000,00 EUR
2	OZ Panoráma B. Š.	Banskoštiavnický remeselný cech	750,00 EUR	300,00 EUR
3	Faber Dance, s.r.o.	Súťaže v tancoch	1 900,00 EUR	400,00 EUR
4	OZ Teplá Žakýl	Tradície nevymierajú	750,00 EUR	200,00 EUR
5	Živena	Činnosť v roku 2013	1 000,00 EUR	400,00 EUR
6	Pohronske osvetové Stredisko	Činnosť v roku 2013	690,00 EUR	400,00 EUR
7	OZ Štokovec	Piknik na stanici	800,00 EUR	300,00 EUR

Šport

por.č.	žiadateľ	účel	požadovaná výška dotácie	poskytnutá výška dotácie
1	FK Sitno	Činnosť oddielu	28 000,00 €	9 000,00 EUR
2	Plavecký klub	Činnosť klubu	1 750,00 €	1 750,00 EUR
3	REDINGS p. Janovský	Bedmintonový turnaj	200,00 €	150,00 EUR
4	Rádioklub	Reprezentácia a nákup techniky	500,00 €	100,00 EUR

9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 – skrátená

Aktíva: (netto)

A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	366,16 €
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	57 014 744,12 €
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	2 153 343,31 €
	Neobežný majetok spolu	59 168 453,59 €
B.I.	Zásoby	87 555,03 €
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	3 651 014,73 €
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	1 360,94 €
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	282 280,63 €
B.V.	Finančné účty	712 320,09 €
B.VI.	Poskytnuté fin. výpomoci dlhodobé	0 €
B.VII.	Poskytnuté fin. výpomoci krátkodobé	1 777,71 €
	Obežný majetok spolu:	4 736 309,13 €
C.	Náklady budúcich období	7 897,04 €

Aktíva - majetok spolu

63 912 659,76 €

Pasíva:

A.I.	Oceňovacie rozdiely	- 1 632 393,75 €
A.II.	Fondy	0

A.III.	Výsledok hospodárenia (428)	52 394 328,02 €
	Vlastné imanie	50 761 934,27 €
B.I.	Rezervy	37 565,02 €
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	256 249,34 €
B.III.	Dlhodobé záväzky	1 526 410,20 €
B.IV.	Krátkodobé záväzky	576 574,61 €
B.V.	Bankové úvery a výpomoci	480 328,47 €
	Záväzky	2 877 127,64 €
C.	Výnosy budúcich období	10 273 597,85 €
Pasíva – vlastné imanie a záväzky spolu		63 912 659,76 €

10. Záväzky a pohľadávky

•	Dlhodobé pohľadávky (poštový úver a rooming)	1 360,94 €
•	Krátkodobé pohľadávky:	
-	Odberatelia – ŠN - inzercia	3 252,02 €
-	Poskytnuté prevádzkové preddavky	0 €
-	Ostatné pohľadávky- preplatky SEZ	691,73 €
-	Nedaňové pohľadávky(hlavne nájom)	126 301,24 €
-	Daňové pohľadávky	55 178,69 €
-	Poplatok za KO	96 450,63 €
-	Zostatok PHM	352,31 €
-	Daň z príjmov	0 €
-	Sociálne pôžičky	54,01 €

Pohľadávky spolu: 283 641,57 €

•	Rezervy(dovolenky a audit)	37 565,02 €
•	Záväzky voči ŠR – zostatok dotácií	256 249,34 €
•	Dlhodobé záväzky	
-	Úvery poskytnuté zo ŠFRB	1 523 514,80 €
-	Sociálny fond	2 895,40 €
•	Krátkodobé záväzky	
-	Dodávateľské faktúry	288 556,36 €
-	Technické služby 2013príspevky	99 053,72 €
-	Úvery ŠFRB splatné v roku 2013	51 481,50 €
-	Úroky voči ŠR + zábezpeky	4 262,18 €
-	Záväzky z miezd (december 2013)	88 575,85 €
-	Daň z príjmov	0 €
-	DPH	14 645,00 €
-	Transfery mimo verejnej správy - záväzky	30 000,00 €
-	Bankové úvery	480 328,47 €

Záväzky spolu: 2 877 127,64 €

9. Čerpanie úverov v roku 2013.

Prehľad komerčných úverov k 31.12.2013

Úver	Zostatok k 31.12.2013
Úver VÚB č. 650 (rekonštrukcia škôl, separovaný zber odpadu, VO Drieňová):	201 714,54
Úver VÚB č. 651 (rekonštrukcia plavárne, Rubigallu a rozhlasu)	156 003,93
Úver VÚB č. 652 (nákup haly na Maximilián šachte)	14 730,00
Úver Prima banka (nákup nehnuteľnosti od Národného lesníckeho centra)	107 880,00
Komerčné úvery spolu	480 327,47

Prehľad úverov poskytnutých ŠFRB k 31.12. 2013

Úver na byty	Zostatok k 31.12.2013
Šobov	192 734,24
Kammerhofská ul.	61 301,76
25 b.j. Budovateľská ul.	205 090,29
Byty Drieňová	1 115 870,01
Úvery ŠFRB spolu	1 574 996,30

V roku 2013 mesto úvery nečerpalo. Výška bankových úverov klesla oproti roku 2012 o 92 700 € a výška úverov zo ŠFRB klesla o 50 714,46 €.