

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 2012

Mgr. Nadežda Babiaková
Primátorka mesta

Ing. Kamila Lievajová
vedúca ekonomického oddelenia

Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2012

1. Údaje o plnení rozpočtu

Rozpočet mesta Banská Štiavnica na roky 2012 - 2014 bol schválený uznesením MsZ č. 149/2011 zo dňa 15.12.2011. Rozpočet pre rok 2012 bol schválený ako schodkový s príjmami 6 736 011 €, výdavkami 7 565 099 € s tým, že schodok bude vyrovnaný návratnými zdrojmi financovania a to konkrétne bankovým úverom a úverom ŠFRB.

Rozpočet bol menený:

- Prvá zmena rozpočtu bola schválená MsZ dňa 6.6.2012 uznesením č. 80/2012 s celkovou výškou príjmov 8 075 862 € a výdavkov 9 004 743 €. Rozpočet bol schválený ako schodkový, pričom schodok bol vyrovnaný cez finančné operácie. Do rozpočtu sa schválil krátkodobý úver na rekonštrukciu VO a zaradili sa zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov
- Druhá zmena rozpočtu bola schválená MsZ dňa 28.11.2012 uznesením č. 159/2012 s celkovou výškou príjmov 8 499 957 € a výdavkov 9 173 214 €.
- Dvomi zmenami rozpočtu a svojimi uzneseniami schválilo Mestské zastupiteľstvo v roku 2012 101 rozpočtových opatrení, 15 rozpočtových opatrení schválila primátorka mesta v rámci svojich kompetencií.

Zmeny v štruktúre bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií na rok 2012 spolu s plnením rozpočtu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. (údaje v EUR)

Ukazovateľ	Rozpočet 2012	1. zmena 2012	2. zmena 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Bežné príjmy	5 233 213	5 371 153	5 537 656	5 495 256
Bežné výdavky	5 086 290	5 216 320	5 364 902	5 311 094
Prebytok alebo schodok	146 923	154 833	172 754	184 162
Kapitálové príjmy	1 502 798	2 704 709	2 962 301	2 727 745
Kapitálové výdavky	2 479 809	3 788 423	3 808 312	3 505 836
Prebytok alebo schodok	- 977 011	- 1 083 714	- 846 011	- 778 091
Prebytok alebo schodok bežného a kapitál. rozpočtu	-830 088	- 928 881	- 673 257	- 539 929
Príjmy FO	1 044 486	1 106 404	1 219 007	1 163 161
Výdavky FO	143 300	150 300	274 031	268 383
Rozdiel finančných operácií	901 186	956 104	944 976	894 778
Rozdiel celkového rozpočtu	71 098	27 223	271 719	354 849

Finančné hospodárenie mesta sa v roku 2012 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 2012.

Po úpravách rozdielu medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami, hlavne o zostatok štátnych dotácií, schodok rozpočtu Mesta Banská Štiavnica za rok 2012 predstavuje čiastku **- 797 187 €**.

Rozpočet mesta k 31.12.2012

údaje v €

Bežný rozpočet**Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.12.2012**

Položka	rozpočet	skutočnosť
100 Daňové príjmy	3 524 954	3 367 941
z toho:		
výnos dane pre územnú samosprávu	2 812 158	2 666 485
daň z nehnuteľností	387 580	396 036
domáce dane a poplatky	325 216	305 420
200 Nedaňové príjmy	512 081	452 670
z toho:		
prenájom majetku	315 556	291 962
administratívne a iné poplatky	154 632	123 642
úroky	600	348
iné nedaňové príjmy	41 293	36 718
300 Granty a transfery	1 417 612	1 548 096
z toho:		
sponzorské príspevky		9 201
Dotácia na parlamentné voľby	8 918	8 918
OÚ B. Bystrica - dotácia na vojnové hroby	423	423
dot. BBSk - Salamander + 250. výročie zal.Ban.akadémie	2 314	2 314
dotácia Úrad práce a Eur. Soc. Fond - aktivačné práce	30 000	7 492
Inovácia vzdelávania ZŠ J. Horáka a ZŠ J. Kollára	-	101 650
Decentralizačná dotácia:		
školy	972 886	1 000 314
na prenesený výkon		
samosprávnych funkcií	30 000	30 885
matrika	18 310	18 310
Osobitný príjemca rodinné		
prídavky a soc. dávky	90 000	111 866
Hmotná núdza - školy	18 000	17 321
Dotácia MŽP SR - NFP systém separovaného zberu	108 676	108 676
Dotácia na zníženie znečisťovania ovzdušia	14 000	14 131
Dotácia na zateplenie ZŠ J. Kollára	-	5 605
Dotácia na športové poukazy	-	16 170
Dodácia MK SR -Salamander, 250.výr.zal.Ban. Akadémie	9 000	9 000
Dotácia MDVaRR SR - dotácia na územný plán	2 900	2 741
Dotácia MK SR - oprava objektu Rubigall	30 000	30 000
Dotácia MK SR - knihy pre knižnicu	1 200	1 200

Dotácia MK SR - Frauenberg - reštaurátorský prieskum	10 000	7 704
Dotácia MK SR - obnova kaplnky sv. Alžbety	7 000	3 480
Dotácia projekt VITO	58 000	34 710
Dotácia na konferenciu miest UNESCO	5 985	5 985
Bežné príjmy spolu	5 424 647	5 368 707

Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2012

Položka	rozpočet	skutočnosť
01 Všeobecné verejné služby	982 816	945 002
z toho:		
obce	899 299	862 429
finančná a rozp. oblasť	7 000	7 398
zahraničná oblasť	1 664	1 664
matrika	24 135	24 163
výdavky na voľby do parlamentu	8 918	8 918
splátky úrokov z úverov	41 800	40 430
02 Civilná ochrana	330	139
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	143 633	127 866
z toho:		
Mestská polícia	132 660	120 404
Mestský hasičský zbor	10 973	7 462
04 Ekonomická oblasť	454 138	404 636
z toho:		
veterinárna oblasť	5 000	3 625
cestná doprava	316 108	270 426
cestovný ruch	133 030	130 585
05 Ochrana životného prostredia	480 975	451 534
z toho:		
nakladanie s odpadmi	463 635	435 561
údržba kanalizácie	2 000	633
znižovanie znečisťovania ovzdušia	15 340	15 340
06 Bývanie a občianska vybavenosť	264 373	251 886
z toho:		
zmena územného plánu	10 000	10 148

	čistenie mesta	47 050	45 333
	údržba verejnej zelene	22 083	23 897
	aktivačné práce	32 000	36 370
	údržba pieskovísk a detských ihrísk	5 000	3 772
	vypílenie drevín a náletov	6 000	4 578
	verejné osvetlenie	111 192	97 916
	občianska vybavenosť(ms. WC, pošta Drieňová)	31 048	29 872
08	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	533 351	506 786
	z toho:		
	rekreačné a športové služby	145 955	145 335
	kultúrny dom Štefultov a Banky	1 428	1 387
	správa kultúry	175 290	169 327
	knižnica	40 955	37 681
	pamiatková starostlivosť	63 400	57 130
	ostatné kultúrne služby	35 900	33 459
	miestny rozhlas a televízia	29 500	27 695
	Štiavnické noviny	18 940	14 427
	správa cintorínov	18 483	17 132
	členské príspevky mesta a iné	3 500	3 213
09	Vzdelávanie	210 886	204 521
	z toho:		
	dotácie pre neštátne šk. zariadenia	194 886	194 886
	ICM - práca s mládežou	6 000	6 000
	školenia a dotácie	10 000	3 635
10	Sociálne zabezpečenie	242 092	259 754
	z toho:		
	Mesiac úcty k starším	4 000	889
	Kluby dôchodcov	9 457	9 229
	opatrovateľská služba	112 135	113 739
	Vyplácanie rodinných prídavkov a sociálnych dávok	90 000	111 866
	jednorázové dávky soc. pomoci	5 100	4 106
	pochovávanie na trovy obce	1 000	311
	zariadenie pre bezdomovcov	1 400	1 358
	dávky deťom v hmotnej núdzi	18 000	17 320
	Zariadenia sociálnych služieb	1 000	936
	Bežné výdavky spolu:	3 315 142	3 152 124

Kapitálový rozpočet

Plnenie príjmovej časti k 31.12.2012

Položka	rozpočet	skutočnosť
230 Kapitálové príjmy	469 750	392 280
z toho:		
predaj budov	150 000	89 581
predaj bytov	80 000	59 994
predaj pozemkov	236 000	242 255
predaj prebytočného majetku	3 750	450
300 Kapitálové granty a transfery	2 492 551	2 335 465
z toho:		
dotácia na úpravu ul. Akademickej	720 300	720 300
Nenávratný finančný príspevok - ZŠ J. Horáka	50 000	-
Nenávratný finančný príspevok - ZŠ J. Kollára	40 000	35 905
Nenávratný finančný príspevok - systém separovaného zberu	1 095 561	986 850
Nenávratný finančný príspevok - multifunkčné vozidlo	2 600	8 356
Nenávratný finančný príspevok - verejné osvetlenie	121 600	121 600
Dotácia MV SR - výstavba bytov Drieňová	462 490	462 454
Kapitálové príjmy spolu:	2 962 301	2 727 745

Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2012

Položka	rozpočet	skutočnosť
01 Všeobecné verejné služby	33 670	17 190
z toho:		
nákup výpočtovej techniky	5 600	1 121
výkup pozemkov	6 000	-
nákup nehnuteľností	7 445	7 445
nákup interiérového vybavenia	6 000	-
vrátka kapitálovej dotácie	8 625	8 624
04 Ekonomická oblasť	772 138	578 236
cestná doprava:		
úprava Ul. Akademickej	720 308	563 475
rekonštrukcia Ul. Mládežníckej	20 000	14 761
rekonštrukcia Ul. Krčméryho	25 000	-
vybudovanie parku na Drieňovej	6 830	-

05	Ochrana životného prostredia	1 156 024	1 041 629
	z toho:		
	nákup vozidiel a vybavenia - systém separovaného zberu	1 153 185	1 038 790
	nákup systému optimalizácie nákladov	2 839	2 839
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 841 489	1 838 116
	z toho:		
	výstavba bytov na Drieňovej	1 639 802	1 641 144
	Projektové dokumentácie	51 687	46 974
	modernizácia VO Drieňová	150 000	149 998
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	184 311	166 615
	z toho:		
	rekonštrukcia plavárne	1 391	1 391
	vybudovanie sochy Štiavnckého Nácka	3 600	5 904
	Kapitálové výdavky spolu:	3 808 312	3 482 466

Finančné operácie

Príjem k 31.12.2012

Položka	rozpočet	skutočnosť
411 splátky sociálnych pôžičiek	2 500	2 588
453 prevod dotácií z roku 2011	1 879	1 879
454 prevod Zz zbierky na sochu Št.Nácka	4 600	4 600
513 bankový úver	251 215	195 281
514 úver ŠFRB	958 813	958 813
Spolu:	1 219 007	1 163 161

Výdavky k 31.12.2011

Položka	rozpočet	skutočnosť
821 splácanie úverov ŠFRB	50 600	50 109
821 splácanie komerčných úverov	216 431	216 431
812 sociálne pôžičky	2 000	1 843
Spolu:	274 031	268 383

Príjmy mesta spolu k 31.12.2012

8 162 923 7 260 224

Výdavky mesta spolu k 31.12.2012

6 337 766 5 434 797

2. Komentár k plneniu rozpočtu 2012.

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy

- plnenie za rok 2012 je 96 %

Z toho príjmy:

Výnos dane pre územnú samosprávu

- plnenie príjmov je 95 % - ide o výnos dane pre územnú samosprávu, ktorý bol v roku 2012 o 145 673 € nižší než rozpísalo Ministerstvo financií SR.

Dane z majetku

- ide o daň z nehnuteľností a pohľadávky u tejto daní. Plnenie dane z nehnuteľností k 31.12.2012 je 102 %.

Vymáhanie miestnych daní sa v roku 2012 vykonávalo v súlade so Zákom č. 563/2009 Z.z.. o správe daní (daňový poriadok) v znení zmien a doplnkov

Domáce dane

- plnenie miestnych daní k 31.12.2012 je 94 % . Nenaplnil sa príjem na poplatku za komunálny odpad, na dani za užívanie verejného priestranstva.

200 Nedaňové príjmy

- celkové plnenie k 31.12.2012 je 452 670 €, čo je 88 % zo schváleného rozpočtu. Z toho:

Príjmy z vlastníctva

- z prenájatých pozemkov - plnenie 58 % - najväčšie nedoplatky sú evidované na subjekt Salamandra Resort - od mesiaca december 2012 subjekt začal plniť splátkový kalendár na úhradu dlžného nájmu.
- z prenájmu lesov - plnenie 100 %
- z prenájmu školských lesov – plnenie je 162 % - nájomca uhradil aj časť nájmu, ktorý mal byť príjmom v roku 2013
- z prenájmu hrobových miest - na tejto položke je plnenie 88 %
- Prenájom reklamnej plochy – plnenie 93 %
- z prenájatých budov - plnenie je 124 % - do prenájmu pribudol nájom Súkromnej hotelovej akadémie a nájom v priestoroch kultúrneho centra
- z prenájatých bytov – plnenie 102 %
- prenájom Bytová správa, s.r.o. – ide o príjem z prenájmu bytového fondu a tepelného hospodárstva. Rozpočet na tejto položke bol naplnený na 84 % , pričom bol uhradený celý nájom za rok 2012 a Bytová správa začala splácať pohľadávky na nájme z roku 2010.

Administratívne poplatky

- plnenie k 31.12. 2012 je 82 %. 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 2012 MsPO vyinkasovala pokuty v blokovaní konaní vo výške 4 284 €, v stavebnom konaní boli uložené pokuty vo výške 3 620 € a pokuty v priestupkovom a daňovom konaní 1 168 €

Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb

1. za relácie v miestnom rozhlase – položka je naplnená na 53 %
2. zo vstupného kultúra – položka sa naplnila len na 44 %
3. zo vstupného kino + letné kino – položka je naplnená len na 33 % - tu je potrebné pozrieť sa ja na výdavky, ktoré sú takisto podstatne nižšie ako sa rozpočtovalo. Kino v roku 2012 bolo v prevádzke len veľmi obmedzene.
4. opatrovateľská služba – ide o úhradu za poskytnutie opatrovateľskej služby – plnenie 85 %
5. príjem za ŠN – ide o tržby za predaj novín – položka je naplnená na 99 %
6. príjem z reklamy – v roku 2012 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 81 %.
8. za poskytnutie služieb za úhradu – ide o príjem z fakturácie služieb v prenajatých priestoroch a za sprievodcovskú službu – plnenie 86 %
9. príjem z Recyklačného fondu – mesto dostalo finančné prostriedky vo výške 6 521 € za vyseparované zložky triedeného odpadu
10. počas konania konferencie miest UNESCO si účastníci hradili poplatok za služby - tento dosiahol sumu 540 €.

Ďalšie administratívne a iné poplatky

- ide o poplatok:
- za znečisťovanie ovzdušia – príjem je naplnený na 102 %

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 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

300 Granty a transfery

- v roku 2012 mesto dostalo sponzorské dary na Štiavnického Náca, na Salamander, na Akciu Noc s Andersenom, na bežné výdavky mesta -
- Región Banská Štiavnica poskytl príspevok na 250. výročie založenia Banskej akadémie a na iné kultúrne podujatia vo výške 1 872 €.
- BBSK poskytl dotácie na Salamander a na 250. výročie založenia Banskej akadémie
- Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu na Salamander, na nákup kníh pre knižnicu, na opravu objektu Rubigall, na opravu Kaplnky sv. Alžbety, na opravu Frauenbergu, na 250. výročie založenia Banskej akadémie
- Ministerstvo vnútra SR poskytlo dotáciu na obnovu vojnových hrobov a pamätníkov
- Ministerstvo školstva SR poskytlo dotáciu na inováciu vzdelávania pre ZŠ J. Kollára aj ZŠ J. Horáka, ďalej poskytlo dotáciu na športové poukazy, ktoré boli v rámci pilotného programu poskytnuté ZŠ J. Horáka, CVC, Futbalovému klubu Sítu a Plaveckému oddielu.
- V roku 2012 mesto čerpalo aj NFP (nenávratný finančný príspevok) na bežné výdavky na systém separovaného zberu – nákup vriec na separovaný odpad, na zníženie znečistenia ovzdušia a bola poskytnutá posledná platba za zateplenie ZŠ J. Kollára
- Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR poskytlo dotáciu na zmenu č. 3 územného plánu mesta
- 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 na úrady pre rok 2012– 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 2012
- 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 2012 bola 111 866 €
- mesto je príjemcom dávok, ktoré sú určené na stravovanie a nákup školských pomôcok pre deti z rodín v hmotnej núdzi
- V roku 2012 mesto dostalo dotáciu na úhradu výdavkov spojených s parlamentnými voľbami
- Na konferenciu miest svetového dedičstva UNESCO boli z tejto organizácie poskytnuté prostriedky vo výške 5 985 €
- V rámci projektu VITO mesto dostalo dotáciu vo výške 34 710 €

Kapitálové príjmy

230 Kapitálové príjmy

v tom:

Príjem z predaja kapitálových aktív

Predaj budov

- predaj objektu Ul. Mládežnícka	88 000,00 €
- okál – splátky	715,44 €
- hájenka Hodruša - splátky	865,40 €

Predaj bytov

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

Predaj pozemkov

- príjem z predaja pozemkov – príjem bol v roku 2012 vyšší, pretože došlo k predaju pozemku na Drieňovej na výstavbu obchodného centra.

300 Granty a transfery

Kapitálové granty

- Ministerstvo financií SR poukázalo mestu dotáciu na úpravu verejných priestranstiev - rekonštrukcia Ul. Akademická II. etapa
- Mesto v roku 2012 čerpalo NFP na zateplenie ZŠ J. Kollára, na kúpu vozidiel a kontajnerov v rámci projektu Efektívny systém separovaného zberu odpadu, na zníženie znečistenia ovzdušia a na rekonštrukciu VO na Drieňovej
- Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR poskytlo dotáciu na výstavbu bytov na Drieňovej

Finančné operácie - príjmy

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

- prevod dotácií z predchádzajúcich rokov – ide o prostriedky, ktoré zostali nevyčerpané na školách
- prevod zo zbierky na výstavbu sochy Štiavnického Nácka
- v roku 2012 mesto čerpalo komerčný bankový úver vo výške 195 281 € a úver ŠFRB na výstavbu bytov na Drieňovej vo výške 958 813 €.

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 nájmoch za pozemky, na kolkových známkach, na dohodách na ŠFRB a na položke nemocenské dávky, ktoré sa ťažko rozpočítajú. 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 2011 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 voľby do parlamentu

- ide o úhradu výdavkov spojených s organizáciou volieb do parlamentu - 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 úveru poskytnutého VÚB, a.s., úveru poskytnutého z Prima banky a.s. a úveru zo Slovenskej sporiteľne, 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. Štiavici a na Štefultove, Výdavky výrazne klesli na hasičskej zbrojnici v B. Štiavici, kde došlo k zmene ističa.

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 Ul. Horáka a Ul. Exnára.

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 2012 sa hradili výdavky na projekt VITO – spolupráca 10 európskych miest, pričom tento projekt bol už ukončený a mesto očakáva refundáciu výdavkov na tento projekt v roku 2012.
- **TIK** – ide o výdavky na prevádzku informačnej kancelárie
- Konferencia UNESCO – ide o výdavky spojené s organizovaním konferencie miest UNESCO, ktorá sa konala v našom meste.

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

05.3.0 Znižovanie znečisťovania

- ide o bežné výdavky v rámci projektu „Zvýšenie kvality ovzdušia“ – z tohto projektu bolo zakúpené multifunkčné vozidlo (zametacie)

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 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 a všeobecné služby súvisiace s projektom rekonštrukcie VO Drieňová

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 spojené s prevádzkou plavárne - dotácia,
 - príspevok na prevádzku štadióna
 - výdavky na klziská
 - 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)
- Salamander – v roku 2012 boli výdavky na Salamandrové dni v porovnaní s rozpočtom prekročené, mesto však na túto akciu obdržalo dotáciu z Ministerstva kultúry SR, z BBSK, ďalšie výdavky boli hrazené zo sponzorského daru, ktorý poskytol U.S. Steel.
- V roku 2012 sa konali dve významné podujatia mesta a to 5. stretnutie banských miest a 250. výročie založenia Banskej akadémie.

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. Alžbety, oprava objektu Rubigall, oprava Frauenbergu

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 posledné vyúčtovacie faktúry za energie v MŠ Mierová a MŠ Štefultov. Od 1.1.2012 už tieto zariadenia nie sú účtované mestom, MŠ Mierová má právnu subjektivitu a MŠ Štefultov bola pričlenená k MŠ 1. mája.
- Súčasťou rozpočtu mesta je aj dotácia pre OZ KRUH ako zriaďovateľa MŠ Nezábudka – neštátneho školského zariadenia a dotácia pre Spojenú katolícku školu - materskú školu.

09.5.0. 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)
- 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 účty k starším – ide o výdavky na tlač pozvánok a darčeky pre občanov. Väčšia časť výdavkov zostala v záväzkoch mesta a prešla do roku 2013

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 vypláti.

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 pozostali uhradiť 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.
- V roku 2012 mesto pripravilo ubytovanie pre ľudí bez domova

10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb

- ide o dotáciu pre OZ Šukar Dživipen na úhradu elektrickej energie v priestoroch na Šobove. Zmluva bola v roku 2012 ukončená.

Kapitálové výdavky

01 Všeobecné verejné služby

- ide o výdavky
 - na kúpu objektu- Pitukov dom
 - na nákup počítačov

04 Ekonomická oblasť

04.5.1. Cestná doprava

- v roku 2012 boli realizované úpravy Ul. Akademickkej II. Etapa a rekonštruovala sa časť Ul. Mládežníckej

05 Ochrana životného prostredia

05.2.0 Nakladanie s odpadmi

- uhradený bol nákup vozidiel a kontajnerov v rámci projektu Zavedenie efektívneho systému zberu odpadu

05.3.0 Znižovanie znečisťovania

- nákup systému optimalizácie nákladov na multifunkčné vozidlo

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.1.0 Rozvoj bývania

- v roku 2012 sa ukončila výstavba bytov na Drieňovej.

06.2.0. Rozvoj obcí

- v roku 2012 boli uhradené výdavky na projektovú dokumentáciu: rekonštrukcia Ul. Akademická – zmeny, VO v meste, rekonštrukcia ulíc Mládežnícka a Krčméryho, komíny Šobov, autobusové zastávky, strecha MŠ 1. mája, kanalizácia SNP a 8. mája

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- V roku 2012 boli v rámci rekonštrukcie plavárne osadené zachytávače snehu.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

- V roku 2012 sa začalo s realizáciou sochy Štiavnického Nácka

Finančné operácie - výdavky

Výdavky

01. Všeobecné verejné služby

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

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

3. Plnenie rozpočtu mesta podľa programov.

Výdavky Mesta Banská Štiavnica k 31.12.2012 podľa schválených programov.

Program	Rozpočet 2012	Rozpočet 2012 po zmene	Plnenie k 31.12.2012
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	212 626	337 495	332 463,22
Program 2 Propagácia a marketing	105 705	138 690	136 321,28
Program 3 Interné služby	297 090	296 136	247 118,75
Program 4 Služby občanom	183 000	199 003	183 819,56
Program 5 Bezpečnosť	153 010	148 010	131 629,33
Program 6 Odpadové hospodárstvo	528 163	1 633 160	1 489 690,92
Program 7 Komunikácie	1 125 358	1 145 794	917 098,47
Program 8 Vzdelávanie	2 242 655	2 331 346	2 395 505,50
Program 9 Šport	142 450	147 346	146 725,78
Program 10 Kultúra	126 083	202 106	192 863,24
Program 11 Prostredie pre život	165 322	306 605	286 448,49
Program 12 Sociálne služby	216 305	239 108	257 932,36
Program 13 Bývanie	1 512 619	1 664 220	1 667 647,21
Program 14 Administratíva	686 580	709 026	686 968,15

4. Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2012.

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

Zariadenie	Príjmy	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
ZŠ J. Horáka	43 471,72	757 611,45	18 446,89
ZŠ J. Kollára	14 973,83	421 529,86	0
MŠ 1. mája	11 422,99	255 202,47	3 381,00
MŠ Bratská	17 756,40	209 892,66	0
MŠ Mierová	3 358,77	85 270,14	0
ZUŠ	22 057,95	244 619,95	0
CVČ	13 506,75	184 843,08	1 542,10
Spolu	126 548,41	2 158 969,61	23 369,99

V roku 2012 boli na účet mesta poukázané finančné prostriedky určené na prevádzku škôl a školských zariadení nasledovne:

Prenesené kompetencie celkom:	996 849 €
z toho:	
Normatívne finančné prostriedky	937 055 €
Nenormatívne finančné prostriedky	59 794 €
z toho :	
• výchova a vzdelávanie pre MŠ	15 831 €
• vzdelávacie poukazy	19 216 €
• dopravné	11 214 €
• asistent učiteľa	7 200 €
• žiaci zo soc. znevýhodneného prostredia	6 333 €

Originálne kompetencie

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 **1 016 541 €**.

EUR	
Škola a školské zariadenie	Rozpočet
ZUŠ	224 070
CVČ	152 703
MŠ 1.mája	236 075
MŠ Bratská	174 563
MŠ Mierová	79 800
ŠJ J. Horáka	50 055
ŠJ J. Kollára	24 662
ŠKD J. Horáka	47 025
ŠKD J. Kollára	27 588
SPOLU	1 016 541

Z vytvorenej rezervy na originálne kompetencie za rok 2012 vo výške **35 000 €** bola navýšená dotácia na originálne kompetencie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa nasledovného rozpisu:

EUR

Škola a školské zariadenie	Vyčlenená suma z rezervy na originálne kompetencie
ZŠ J. Horáka	3 804,00
ZŠ J. Kollára	11 749,50
MŠ 1. mája	5 581,00
MŠ Bratská	6 792,00
SPOLU	27 926,50

Neštátne školy a školské zariadenia.

Na základe žiadostí zriaďovateľov 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 2012 finančné prostriedky v celkovej výške **190 104 €**.

EUR	
Neštátna škola a neštátne škol. zariadenie	Rozpočet
ŠKD pri CZŠ sv. F. Assiského	22 275
ŠSZČ pri CZŠ sv. F. Assiského	32 319
MŠ pri CZŠ sv. F. Assiského	72 450
ŠJ pri Školskom internáte „Assisi“	22 110
MŠ Nezábudka	40 950
SPOLU	190 104

Ostatné finančné prostriedky určené na prevádzku škôl a školských zariadení.

Mimorozpočtové zdroje predstavujú poplatky za školné a zápisné, školské kluby detí, finančné prostriedky získané za prenájom voľných nevyužitých priestorov, režijné náklady súvisiace s prípravou stravy získané od cudzích stravníkov, príspevok z ÚPSVaR na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti a pod., ktoré školy alebo školské zariadenia získali. V roku 2012 bolo čerpanie týchto zdrojov z vlastných príjmov vo výške **145 669,96 €**. Mimorozpočtové zdroje boli vo väčšine prípadov použité na bežné výdavky a mzdy.

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 **19 246,68 €**. Ročným vyúčtovaním bola na účet ÚPSVaR vrátená nevyčerpaná dotácia vo výške **1 691,48 €** (z toho stravné: 1 691,48 € a školské potreby: 0 €).

5. Hospodárenie mesta za rok 2012

- Bežný rozpočet

- príjmy	5 495 255,61 €
z toho mesto:	5 368 707,20 €
školy a školské zariadenia	126 548,41 €
- výdavky	5 311 093,97 €
z toho mesto	3 152 124,36 €
školy a školské zariadenia	2 158 969,61 €
- Kapitálový rozpočet

- príjmy	2 727 745,25 €
----------	-----------------------

- výdavky	3 505 836,46 €
z toho mesto:	3 482 466,47 €
školy a školské zariadenia	23 369,99 €
Prijmy spolu:	8 223 000,86 €
Výdavky spolu:	8 816 930,43 €

Rozdiel: - 593 929,57 €

3. Finančné operácie	
- príjmy	1 163 161,17 €
- výdavky	268 383,27 €

Úprava rozdielu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu za rok 2012:

• celkový rozdiel	-593 929,57 €
• zostatok štátnych dotácií	-257 258,07 €
• schodok rozpočtu 2012	-851 187,64 €

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia za rok 2012:

- Schodok rozpočtu - 851 187,64 €

○ **Usporiadanie cez finančné operácie a to:**

- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 6 478,65 €
- prijatý úver ŠFRB 844 708,99 €

Pretože mesto vytvorilo schodok rozpočtu (rozdiel medzi príjmami a výdavkami bez FO) rezervný fond za rok 2012 tvoriť nebude.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia z aktuálneho účtovníctva za účtovné obdobie r. 2012:

Náklady (účtové triedy 50 - 58 celkom): 5 944 002,61€

Výnosy (účtová trieda 6 celkom): 5 768 099,92 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením: - 175 902,69 €

Daň z príjmov: 61,71 €

Výsledok hospodárenia po zdanení: - 175 964,40 €

Dosiahnutý výsledok hospodárenia - 175 964,40 € zúčtujeme na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Účtovná závierka mesta bola overená audítorom.

6. Podnikateľská činnosť mesta

V roku 2012 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 2012:

Výnosy: 20 348,88 €

Náklady: 20 175,79 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením:	173,09 €
Daň:	0,33 €
Výsledok po zdanení:	172,76 €

Dosiahnutý výsledok hospodárenia + 172,76 € 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 1.1.2012	23 277,36 €
-----------------	-------------

Stav k 31.12.2012	23 277,36 €
--------------------------	--------------------

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Stav k 1.1.2012	2 939,62 €
Stav k 31.12.2012	3 345,30 €

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám,
- b) štátnemu rozpočtu
- c) ostatným právnickým a fyzickým osobám

A.

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

Poskytnuté príspevky v roku 2012	624 709,88 €
Z toho príspevky uhradené z roku 2011	151 454,92 €
Príspevky z roku 2012 neuhradené do 31.12.2012	185 335,03 €
Príspevky pre TS týkajúce sa roku 2012	678 872,70 €

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

V roku 2012 mesto na základe schváleného rozpočtu poskytlo príspevok Bytovej správe, s.r.o. vo výške 110 000 €. 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	937 055,00	937 055,00	0
MŠ SR	nenormatívne prostriedky	70 576,17	69 806,51	459,86
MŠ SR	normatívne – materské školy	15 831,00	15 831,00	0
MŠ SR	inovácia vzdelávania ZŠ	101 650,00	1 676,49	99 973,51
MV SR	matrika	18 310,23	18 310,23	0
MV SR	hlásenie pobytu občanov	3 454,44	3 454,44	0
MV SR	vojnové hroby a pamätníky	423,00	423,00	0
MDVaRR SR	Stavebný úrad	9 736,00	9 736,00	0
MDVa RR SR	ŠFRB	3 560,53	3 560,53	0
MDVaRR SR	pozemné komunikácie	557,00	557,00	0
MŽP SR	životné prostredie	1 110,35	1 110,35	0
MF SR	úprava ul. Akademickej	720 300,00	563 475,30	156 824,70

Zostatok dotácií bude použitý v roku 2013

C.**Mesto v roku 2012 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	4 320,00	4 320,00
2.	FK Sitno	Prevádzka štadióna	7 999,92	7 999,92
3.	ŠK Štefultov	Prevádzka kultúrneho domu	1 326,68	1 326,68
4.	PO-MA , s.r.o	VIO televízia	25 000,00	25 000,00
5.	ICM	Práca s mládežou	6 000,00	6 000,00

Mesto v roku 2012 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	SBM	Štiavnycký vianočný jarmok	650,00 EUR	300,00 EUR
2	SBM	Starý zámok - deťom	450,00 EUR	150,00 EUR
3	SBM	Noc múzeí	600,00 EUR	250,00 EUR
4	SBM	Starý zámok - generáciám	450,00 EUR	100,00 EUR
5	SBM	Noc na Starom zámku	650,00 EUR	400,00 EUR
6	ZUŠ	koncert skupín	500,00 EUR	300,00 EUR
7	Spevokol Štiavničan	vydanie CD	500,00 EUR	400,00 EUR
8	Šukar Dživipen	Spolu Šobov - festival	3 165,00 EUR	500,00 EUR

9	Fotoklub Blur	fotografický krúžok	1 960,00 EUR	200,00 EUR
10	OZ Teplá Žakýl	Folklór u nás	740,00 EUR	400,00 EUR
11	Živena	činnosť	1 000,00 EUR	600,00 EUR
12	Pohronske osvet.Stredisko	kultúrne podujatia	1 180,00 EUR	700,00 EUR
13	OZ Štokovec	piknik na Drieňovej	1 850,00 EUR	200,00 EUR
14	OZ Salamandra	Štefultovský pút	580,00 EUR	200,00 EUR
15	Ars é Vitae	festival bachovej hudby	1 150,00 EUR	300,00 EUR

Práca s mládežou

por.č.	žiadateľ	účel	požadovaná výška dotácie	Schválená výška dotácie
1	OZ Texasky	detský tanečný tábor	1 000,00 EUR	500,00 EUR
2	CVČ	letný tábor	1 000,00 EUR	1 000,00 EUR
3	MŠ 1. mája	folklórny súbor Permoník	1 500,00 EUR	750,00 EUR
4	ZUŠ	nákup krojov	900,00 EUR	550,00 EUR
5	Katolícka spojená škola	pobyt detí z družobnej školy	1 050,00 EUR	590,00 EUR
6	Špeciálna základná škola	podpora športových aktivít	840,00 EUR	420,00 EUR
7	OZ Margarétka	rehabilitácia detí	1 750,00 EUR	600,00 EUR
8	Centrum ped.psych por.	zvýšenie školskej úspešnosti	185,00 EUR	185,00 EUR
9	ZŠ J. Horáka	Hunnenberg - spolupráca	250,00 EUR	250,00 EUR
10	ZŠ J. Horáka	Mesiac zdravia	310,00 EUR	155,00 EUR

Šport

por.č.	žiadateľ	účel	požadovaná výška dotácie	schválená výška dotácie
2	FK Sitno	činnosť oddielu	17 000,00 €	13 000,00 EUR
3	FK Sitno	Memoriál M. Bosáka	400,00 €	300,00 EUR
5	Magic computers, s.r.o	bedmintonový turnaj	310,00 €	300,00 EUR
8	Plavecký klub	činnosť klubu	3 200,00 €	2 700,00 EUR
10	KMT	sezóna 2012	400,00 €	200,00 EUR
11	Slov. klub turistov	výroba turistických smeroviek	600,00 €	300,00 EUR
14	Strelecký športový klub	činnosť klubu	2 500,00 €	800,00 EUR
15	ŠK Štefultov	mestská volejbalová liga	1 830,00 €	800,00 EUR
16	ŠK Štefultov	Štefultovská desiatka	1 200,00 €	300,00 EUR
17	STJ Drieňová	vianočný turnaj	160,00 €	50,00 EUR
18	STJ Drieňová	veľkonočný volejbal. Turnaj	160,00 €	50,00 EUR
19	STJ Drieňová	Salamandra cup	140,00 €	50,00 EUR
21	Motoklub B. Štiavnica	autocrossové preteky	5 820,00 €	1 000,00 EUR
22	Šachový klub	tréningový proces detí	1 500,00 €	500,00 EUR
23	LN Trade	činnosť oddielu	500,00 €	300,00 EUR
25	Tanád šport	Drieňovský okruh	700,00 €	300,00 EUR
29	LMK	Lietanie pre radosť	300,00 €	50,00 EUR

9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 – skrátená

Aktíva: (netto)

A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	943,09 €
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	57 906 893,11 €
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	2 153 343,31 €
	Neobežný majetok spolu	60 061 179,51 €
B.I.	Zásoby	122 676,00 €
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	3 802 369,09 €
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	1 360,94 €
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	256 652,98 €
B.V.	Finančné účty	511 576,81 €
B:VI.	Poskytnuté fin. výpomoci dlhodobé	0 €
B.VII.	Poskytnuté fin. výpomoci krátkodobé	0 €
	Obežný majetok spolu:	4 694 635,82 €
C.	Náklady budúcich období	10 510,43 €

Aktíva - majetok spolu

64 766 325,76 €

Pasíva:

A.I.	Oceňovacie rozdiely	- 1 632 393,75 €
A.II.	Fondy	0
A.III.	Výsledok hospodárenia (428)	52 540 175,05 €
	Vlastné imanie	50 907 781,30 €
B.I.	Rezervy	43 111,03 €
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	257 258,07 €
B.III.	Dlhodobé záväzky	670 488,00 €
B.IV.	Krátkodobé záväzky	564 530,69 €
B.V.	Bankové úvery a výpomoci	573 028,47 €
	Záväzky	3 016 892,33 €
C.	Výnosy budúcich období	10 841 652,13 €

Pasíva – vlastné imanie a záväzky spolu

64 766 325,76 €

10. Záväzky a pohľadávky

•	Dlhodobé pohľadávky (poštový úver a rooming)	1 360,94 €
•	Krátkodobé pohľadávky:	
-	Odberatelia – ŠN - inercia	2 319,67 €
-	Poskytnuté prevádzkové preddavky	150,60 €
-	Ostatné pohľadávky- preplatky SEZ	8 786,40 €
-	Nedaňové pohľadávky(hlavné nájom)	127 517,87 €
-	Daňové pohľadávky	34 538,21 €
-	Poplatok za KO	78 151,00 €
-	Zostatok PHM	288,34 €
-	Daň z príjmov	3 925,74 €
-	Sociálne pôžičky	975,15 €

Pohľadávky spolu:

258 013,92 €

• Rezervy(dovolenky a audit)	43 111,03 €
• Závazky voči ŠR – zostatok dotácií	257 258,07 €
• Dlhodobé záväzky	
- Úvery poskytnuté zo ŠFRB	1 574 996,29 €
- Sociálny fond	3 967,78 €
• Krátkodobé záväzky	
- Dodávateľské faktúry	221 948,57 €
- Technické služby 2012príspevky	185 343,99 €
- Úvery ŠFRB splatné v roku 2012	50 714,47 €
- Úroky voči ŠR + zábezpeky	12 569,74 €
- Závazky z miezd (december 2012)	92 738,07 €
- Daň z príjmov	0 €
- DPH	15,85 €
- Transfery mimo verejnej správy - záväzky	1 200,00 €
- Bankové úvery	573 028,47 €

Závazky spolu: 3 016 892,33 €

11. Čerpanie úverov v roku 2012.

V roku 2012 Mestské zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy o úvere so Slovenskou sporiteľňou, a.s. na predfinancovanie projektu - Rekonštrukcia VO Drieňová a pokračovalo sa v čerpaní úveru poskytnutého VÚB, a.s. na spolufinancovanie projektov EU.

K 31.12. 2012 boli čerpané tieto úvery nasledovne:

1. Rekonštrukcia plavárne	1 391,04 €
2. Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu	57 659,24 €
3. Rekonštrukcia VO Drieňová	123 731,00 €
Spolu:	182 781,28 €

Úver na rekonštrukciu VO Drieňová bol po záverečnej platbe projektu z Ministerstva hospodárstva SR vrátený a k 31.12.2012 už nie je v evidencii.