



ZÁVEREČNÝ ÚČET
Obce Štiavnik
za rok 2012

Predkladá: *Ing. Štefan Vároš*

Spracovala: *Mgr. Edita Mištriková*

V Štiavniku, máj 2013

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2012	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012	9
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2012	13
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu	14
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012	15
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012	16
8. Hospodárenie príspevkových organizácií	16
9. Prehľad o poskytnutých zárukách	16
10. Podnikateľská činnosť	16
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	17
- zriadeným a založeným právnickým osobám	
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom	
- štátnemu rozpočtu	
- štátnym fondom	
- rozpočtom iných obcí	
- rozpočtom VÚC	
12. Hodnotenie plnenia programov obce (<i>príloha č. 1</i>)	20

1. Rozpočet obce Štiavnik na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom Štiavnik dňa 15.12.2011, a to uznesením č. 49/2011.

Rozpočet bol počas roku 2012 zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 15.06.2012 uznesením č. 122 a 123/2012,
- druhá zmena schválená dňa 10.08.2012 uznesením č. 146/2012,
- tretia zmena schválená dňa 28.09.2012 uznesením č. 154/2012,
- štvrtá zmena schválená dňa 22.10.2012 uznesením č. 185/2012,
- piata zmena schválená dňa 14.12.2012 uznesením č. 186/2012,
- šiesta zmena schválená starostom obce zo dňa 30.12.2012.

Rozpočet obce k 31.12.2012 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	2 228 907	3 041 265
z toho :		
Bežné príjmy	1 854 407	2 308 994
Kapitálové príjmy	340 000	727 161
Finančné príjmy	30 000	0
Príjmy RO s právnou subjektivitou	4 500	5 110
Výdavky celkom	2 091 747	3 040 231
z toho :		
Bežné výdavky	830 215	1 358 428
Kapitálové výdavky	408 780	797 189
Finančné výdavky	57 068	57 068
Výdavky RO s právnou subjektivitou	795 684	827 546
Rozpočet obce	137 160	1 034

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
3 041 265	3 023 887,59	99,43

2.1 Bežné príjmy - daňové príjmy:

Pôvodný rozpočet na rok 2012	Po úpravách rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
919 036,00	1 056 404,20	1 056 158,23	99,997 %

Textová časť:

2.1.1) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol obci zo ŠR poukázaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Rozpis Ministerstva financií SR pre obec Štiavnik bol na rok 2012 .. 1 016 143 €. V skutočnosti príjem výnosu dane z príjmov k 31.12.2012 bol vo výške **962 584,20 €**. Poslednou úpravou bol rozpočet upravený na skutočné plnenie tejto príjmovej položky. Výnos dane z príjmov tvoril 91,12 % zo všetkých daňových príjmov a na celkovom plnení bežných príjmov dosiahnutých v roku 2012 (2 271 197,17 €) mal podiel 42,38 %.

2.1.2) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 43 970,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume **45 218,79 €**, čo je 102,84 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 23 580,32 €, dane zo stavieb boli v sume 21 463,71 € a dane z bytov boli v sume 174,76 €. Skutočný príjem za daň z nehnuteľností bol dosiahnutý vyšší ako predpis na rok 2012 z dôvodu, že sa obci v priebehu roka 2012 podarilo vymôcť nedoplatky z predchádzajúcich rokov.

2.1.3) Daň za psa

Na dani za psa je zaregistrovaných 330 psov. Predpis dane za psa bol na rok 2012 vo výške 1050 €, po úpravách rozpočtu bol vo výške 1300 €, avšak skutočne dosiahnutý príjem k 31.12.2012 bol **1193,41 €**, čo predstavuje 91,80 % plnenie voči upravenému rozpočtu, nakoľko niektorí daňovníci počas roka odhlásili psov.

2.1.4) Daň za ubytovanie

Predpis dane za ubytovanie bol pre rok 2012 vo výške 50 €. Daň sa platí bez vyrubenia podľa podaných hlásení od ubytovateľov. Na území obce registrujeme 2 subjekty poskytujúce ubytovacie služby prechodného ubytovania. Skutočný príjem za rok 2012 bol dosiahnutý vo výške **65,34 €**, čo predstavuje 130,68 % plnenie.

2.1.5) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Poplatok za komunálne odpady sa vyberá od fyzických osôb – podnikateľov, právnických osôb a obyvateľov produkujúcich komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Štiavnik. Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2012 bol vo výške 48 500 €, skutočný príjem za rok 2012 bol dosiahnutý vo výške **47 096,49 €**.

2.2) Bežné nedaňové príjmy – vrátane príjmov rozpočtovej organizácie:

Pôvodný rozpočet na rok 2012	Po úpravách rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
219 655 €	309 656 €	289 168,90 €	93,38 %

Textová časť:

2.2.1) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Celkovo v tejto skupine príjmov, bolo pôvodne rozpočtovaných 156 105 €. Rozpočtovým opatrením došlo k úprave na sumu 170 105 €, skutočný príjem k 31.12.2012 bol **148424,61 €** čo je 93,3 % plnenie.

Najpodstatnejšiu časť tejto skupiny príjmov sú príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku. Patria sem príjmy z nájmu pozemkov (4788,80 €), nájmu nebytových priestorov (29071,90 €), nájomné za byty (94848,89 €). Okrem toho v tejto skupine sú zahrnuté príjmy za dopravné práce (19715,02 €).

2.2.2) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Pôvodne schválený rozpočet bol v tejto skupine príjmov vo výške 50 460 €, upravený bol rozpočtovými opatreniami na sumu 122 808 €, skutočný príjem k 31.12.2012 bol v sume **122 938,45 €**, čo je 100,11 % plnenie.

Patria sem príjmy za správne poplatky (3 742,90 €), pokuty za priestupky (75 €), iné poplatky a služby (vodné, stočné, kopírovacie služby, poplatok za užívanie ihriska, poplatok v knižnici, vyhlášky v obecnom rozhlase, – spolu 4 522,25 €), príjem za sklo, plasty a elektroodpad (6 281,21 €), poplatky za pobyt v materskej škole (1 410 €), za stravné v ŠJ (20 693,19 €), poplatok za znečisťovanie ovzdušia (282,20 €). Najpodstatnejšiu časť tých príjmov tvoria príjmy z úhrad v DSS Štiavnik (85 931,70 €). Pri tejto položke došlo aj k úprave rozpočtu v dôsledku nárastu príjmu z dôvodu prvej celoročnej prevádzky zariadenia DSS Štiavnik v roku 2012.

2.2.3) Úroky z vkladov

Obec nemá termínované vklady, má len bežné a fondové účty, ktoré používa v rámci svojej činnosti, preto nedošlo k naplneniu tejto príjmovej položky.

Z rozpočtovaných 490 €, bol k 31.12.2012 skutočný príjem na úrokoch **46,42 €**, čo je 9,47 %.

2.2.4) Iné nedaňové príjmy

Patria sem príjmy z poistného plnenia (2 153,23 €), vratky (1 750,44 €) a príjmy z refundácie nákladov (13 855,75 €)

Pôvodne rozpočtované príjmy vo výške 12 600 € boli v rozpočte upravené na sumu 16 253,23 €. Skutočný príjem k 31.12.2012 bol **17 759,42 €**, čo predstavuje 109,27 %.

2.3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Pôvodný rozpočet na rok 2012	Po úpravách rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
720 216 €	942 933,17 €	948 656,92 €	100,61

Textová časť:

Do tejto skupiny príjmov patria granty a transfery, ktoré obec prijala na splnenie určeného účelu. Obec prijala bežné granty a transfery celkovo vo výške **948 656,92 €**, čo predstavuje 41,77 % z celkových bežných príjmov obce. Z toho spolu 800 € boli 2 prijaté finančné dary od fyzických osôb s určením účelu použitia pre DSS.

Prehľad prijatých grantov a transferov poskytuje nasledovná tabuľka:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Krajský školský úrad	643 227,60	Školstvo
2.	ObÚ Žilina	1 354,65	Register obyvateľov
3.	ObÚ Žilina	5 774,90	Matrika
4.	Krajský stavebný úrad	3 817,65	Stavebný úrad v oblasti staveb.poriadku
5.	ObÚ pre cestnú dopravu Žilina	214,69	Stavebný úrad pre miestne komunikácie
6.	ObÚ ŽP Žilina	443,79	Starostlivosť o životné prostredie
7.	Ministerstvo financií SR	13 000,00	Sociálne služby v zariadení sociál. služieb
8.	MPSVaR SR	65 000,00	Sociálne služby v zariadení sociál. služieb
9.	ObÚ Žilina	4 762,30	Voľby do NR SR (10.03.2012)
10.	ObÚ Žilina	4 692,26	Snehová kalamita (17.-21.2.2012)
11.	ObÚ Žilina	702,00	Povodňové záchranné práce (25.2 a 1.3..2012)
12.	ObÚ Žilina	187,20	Skladník civilnej ochrany
13.	ÚPSVaR Žilina	94 106,47	Podpora zamestnanosti–protipovodňové opatr.
14.	ÚPSVaR Žilina	5 400,00	Stravné pre deti v hmotnej núdzi
15.	Krajský školský úrad	8 425,52	Dopravné žiakov ZŠ
16.	ÚPSVaR Žilina	1 195,20	Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
17.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	95 552,69	Prefinancovanie bežných výdavkov na projekte: „Modernizácia ZŠ Štiavnik“
18.	Fyzické osoby	800,00	Finančný dar pre DSS Štiavnik
		948 656,92	SPOLU prijaté granty a transfery

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Podrobnejšie špecifikovanie účelov určenia pri transfere vo výške **643 227,60 €** z Krajského školského úradu Žilina pre ZŠ s MŠ Štiavnik:

1.	Normatívne finančné prostriedky	630 264,00	Na osobné a prevádzk. náklady zákl.školy
2.	Nenormatívne finanč.prostriedky	6 040,00	Príspevok pre 5-ročné deti v MŠ
		3 723,60	Vzdelávacie poukazy
		3 000,00	Pre žiakov zo sociáln. znevýhodn. prostr.
		200,00	Za mimoriadne výsledky žiakov

2.4) Kapitálové príjmy:

Pôvodný rozpočet na rok 2012	Po úpravách rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
340 000 €	727 161,24 €	687 646,24 €	94,57 %

Textová časť:

1) Príjem z predaja kapitálových aktív

Pôvodne schválený rozpočet na rok 2012 nezahŕňal túto príjmovú položku, rozpočtovým opatrením bol upravený na sumu 264,87 €, skutočný príjem k 31.12.2012 bol v sume **264,87 €**, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o dodatočný doplatok za predaj bytu v bytovom dome Štiavnik súp.č. 1070.

2) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočet obce na rok 2012 nerátal s týmto typom kapitálového príjmu. Aj napriek tomu bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume **485 €**.

Ide o príjem za odpredaj obecného pozemku o výmere 97 m² Vladislavovi Kušanovi.

2.4.3) Granty a transfery

Pôvodne rozpočtovaných 340 000,00 €, bolo upravených na 726 896,37 €. Skutočný príjem k 31.12.2012 bol v sume , čo predstavuje **686 896,37 €**, čo je 94,5 % plnenie.

Rozdiel skutočného príjmu oproti upravenému rozpočtu bol 40 000 €, čo predstavuje pohľadávku obce na projekte „Modernizácia hlavného objektu ZŠ s MŠ Štiavnik“, ako dodatočne zistených oprávnených výdavkov.

V roku 2012 obec získala nasledovné kapitálové granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	5 200,00	Zdvíhacie zariadenie pre DSS Štiavnik
2.	Ministerstvo financií SR	295 630,33	Hasičské auto Mercedes – refundácia
3.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	386 066,04	Modernizácia hlavného objektu ZŠ s MŠ Štiavnik

2.5) Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2012
30 000,00 €	0	42 257,30 €

Textová časť:

Príjmové finančné operácie sú operácie, prostredníctvom ktorých sa uskutočňujú prevody prostriedkov peňažných fondov a tiež príjem návratných zdrojov financovania.

V roku 2012 sa neuskutočnili pohyby v rezervnom fonde, nakoľko na základe záverečného účtu za rok 2011 bol jeho zostatok 0 €. Skutočné plnenie tejto príjmovej položky je na základe zapojenia zostatkov bankových účtov k 31.12.2011 do príjmového rozpočtu obce. V skutočnosti táto suma zahŕňala nespotrebovaný transfer ZŠ s MŠ, ako i sociálny fond a finančné zábezpeky nájomcov bytových domov.

2.6) Prijmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Pôvodný rozpočet na rok 2012	Po úpravách rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
5 110,00 €	5 110,00 €	22 786,88 €	

Textová časť:

Obec Štiavnik je zriaďovateľom jednej rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, a to Základnej školy s materskou školou Štiavnik, ktorá v roku 2012 mala iba bežné príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v EUR

Výdavky rozpočtu Obce Štiavnik za rok 2012 boli čerpané v celkovej výške 2 770 485 €, čo predstavuje 91,45 % upraveného rozpočtu.

Základná štruktúra výdavkov rozpočtu v €:

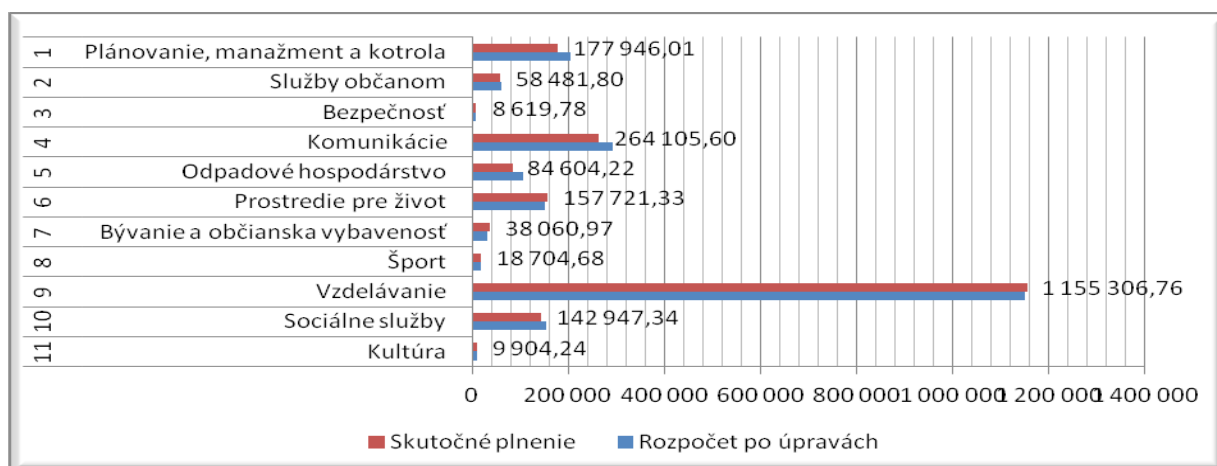
Názov	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
Bežné výdavky	1 647 899	2 185 974	2 116 402,73	96,82
Kapitálové výdavky	386 780	797 189	595 996,88	74,76
Finančné operácie	57 068	57 068	58 085,80	101,8
VÝDAVKY celkom	2 091 747	3 040 231	2 770 485,41	91,13

3.1) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
2 185 974	2 116 402,73	96,82

v tom :

Č.	Názov programu	Pôvodný rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie v €	v %
1	Plánovanie, manažment a kontrola	203 081	205 189	177 946,01	86,7
2	Služby občanom	68 598	62 167	58 481,80	94,1
3	Bezpečnosť	6 488	7 860	8 619,78	109,7
4	Komunikácie	114 000	291 925	264 105,60	90,5
5	Odpadové hospodárstvo	95 387	105 387	84 604,22	80,3
6	Prostredie pre život	85 889	151 335	157 721,33	104,3
7	Bývanie a občianska vybavenosť	20 795	31 660	38 060,97	120,2
8	Šport	14 000	18 510	18 704,68	101,1
9	Vzdelávanie	879 051	1 148 813	1 155 306,76	100,6
10	Sociálne služby	153 415	153 465	142 947,34	93,1
11	Kultúra	7 195	9 663	9 904,24	102,5
	Spolu	1 647 899	2 185 974	2 116 402,73	96,8



Textová časť:

V textovej časti v bodoch 3.1.1) až 3.1.4) sú výdavky uvádzané bez výdavkov právneho subjektu, ktorého zriaďovateľom je obec – tzn. bez výdavkov za ZŠ s MŠ Štiavnik, aj keď ich predchádzajúca tabuľka zahŕňa v programe č. 9 – Vzdelávanie. Výdavky ZŠ s MŠ rieši bol 3.1.5).

3.1.1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 287 287 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume **272 317 €**, čo je 94,8 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, aktivačných pracovníkov a pracovníkov obecnej autodopravy a v Domove sociálnych služieb.

3.1.2) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 101 596 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume **100 454 €**, čo je 98,9 % čerpanie.

3.1.3) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 730 965,89 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume **716 706,87 €**, čo je 98,05 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, vrátane domova sociálnych služieb. V tejto skupine sa nachádzajú výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Najväčším výdavkom v tejto skupine bol výdavok na opravu miestnych komunikácií.

3.1.4) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 219 634,73 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume **199 434,99 €**, čo predstavuje 90,8 % čerpanie.

Medzi najväčšie transfery boli prostriedky určené na prevádzku a mzdy v CVČ Štiavnik v skutočnom plnení vo výške 182 791 €, ďalej transfer pre Športový klub Štiavnik v objeme 12 000 €. Zostávajúca čiastka bola určená na činnosť ostatných 10 záujmových skupín v obci.

3.1.5) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Ide o výdavky, ktoré sleduje v rámci svojho účtovníctva Základná škola s materskou školou Štiavnik. Keďže sa jedná o rozpočtovú organizáciu, samostatný právny subjekt, zriaďovateľom ktorej je obec – rozpočtom je napojená na svojho zriaďovateľa.

ZŠ s MŠ mala v roku 2012 iba bežné výdavky.

Z rozpočtovaných 845 473 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 v sume 827 546 €, čo predstavuje 97,9 % čerpanie.

(Pozn. údaje sú čerpané z finančného výkazu ZŠ s MŠ FIN 1-04 k 31.12.2012. Okrem týchto výdajov sú v programe 9 – Vzdelávanie, zahrnuté aj výdaje, ktoré v tejto oblasti realizovala aj samotná obec)

3.2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
797 189	595 996,88	74,76

v tom :

Č.	Názov programu	Pôvodný rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie v €	v %
1	Plánovanie, manažment a kontrola	35 000	20 000	15 454,00	
2	Služby občanom	92 000	62 000	20 198,44	
3	Bezpečnosť	7 000	8 040	8 040,00	
4	Komunikácie	60 000		32 004,00	
5	Odpadové hospodárstvo	30 000	30 000	0	
6	Prostredie pre život	159 480	164 340	53 158,59	
7	Bývanie a občianska vybavenosť	0	20 000	0	
8	Šport	0	0	0	
9	Vzdelávanie	25 300	486 929	461 050,07	
10	Sociálne služby	0	5 880	6 091,68	
11	Kultúra	0	0	0	
	Spolu	408 780	797 189	595 996,88	

Textová časť :

3.2.1) Plánovanie, manažment a kontrola

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov v sume 1565 €,
- vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie na projekty centra obce a protipovodňových opatrení celkovo 13 889 €.

3.2.2) Služby občanom

V tomto programe sú riešené kapitálové výdavky na Zdravotné stredisko Štiavnik. Zahŕňajú prípravnú a projektovú dokumentáciu na jeho rekonštrukciu v hodnote 7509 €, ale aj náklady, preinvestované v rámci prestavby a prekládky plynovej kotolne pre ObZS.

3.2.3) Bezpečnosť

Investičný výdavok bol použitý na projektovú dokumentáciu na hasičskú zbrojnicu.

3.2.4) Komunikácie

Preinvestovaný výdavok v objeme 32 004,- € predstavuje úhradu dodávateľskej faktúry z roku 2011, ktorej predmetom bolo technické zhodnotenie miestnych komunikácií.

3.2.5) Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2012 rátať s kúpou automobilu na zber tuhého komunálneho odpadu. Toto sa nepodarilo v roku 2012 zrealizovať, preto je plnenie kapitálových výdavkov v programe Odpadové hospodárstvo nulové.

3.2.6) Prostredie pre život

Programy prostredie pre život sú zahrnuté kapitálové výdavky na:

- vybudovanie parkovísk v centre obce (49 299 €),
- vodný zdroj pri bytovom dome Štiavnik 1340 (3 860 €).

3.2.7) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obce

Upravený rozpočet pre kapitálové výdavky v programe 7 – Bývanie pripravil finančné prostriedky na prípravu a zabezpečenie výstavby nového bytového domu pri Zdravotnom stredisku Štiavnik. Skutočné plnenie je nulové, nakoľko sa uvedená investičná akcia v roku 2012 nezačala realizovať.

3.2.8) Vzdelávanie

Pôvodný rozpočet vo výške 25 300 €, bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 486 929 €, skutočné plnenie bolo vo výške 461 050,07 €.

V rámci roku 2012 ide o najväčší kapitálový výdavok v rozpočte obce a zahŕňa predovšetkým investičné výdavky spolufinancované s projektom EÚ zrealizované v rámci modernizácie hlavného objektu ZŠ s MŠ Štiavnik, ale aj výdavky pri prestavbe kotolne ZŠ.

3.2.9) Sociálne služby

V programe 10 – Sociálne služby bol zrealizovaný kapitálový výdavok na obstaranie zdvíhacieho zariadenia do Domova sociálnych služieb. Celkové výdavky boli 6091,68 €.

3.3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
57 068	58 085,80	101,8

Textová časť:

Z rozpočtovaných 57 068 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 58 085,80 €, čo predstavuje 101,8 % plnenie. Ide o splácanie úverov zo ŠFRB. Zvýšené plnenie je v dôsledku doplatenia jednej chýbajúcej splátky z predchádzajúcich účtovných období.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2012

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2012
Bežné príjmy spolu	2 293 984,05
z toho : <i>bežné príjmy obce</i>	2 271 197,17
<i>bežné príjmy RO</i>	22 786,88
Bežné výdavky spolu	2 116 402,53
z toho : <i>bežné výdavky obce</i>	1 288 856,46
<i>bežné výdavky RO</i>	827 546,07
BEŽNÝ ROZPOČET	177 581,52
Kapitálové príjmy spolu	687 646,24
z toho : <i>kapitálové príjmy obce</i>	687 646,24
<i>kapitálové príjmy RO</i>	0
Kapitálové výdavky spolu	595 996,88
z toho : <i>kapitálové výdavky obce</i>	595 996,88
<i>kapitálové výdavky RO</i>	0
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	91 649,36
<i>Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	269 230,88
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	55 425,41
<i>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	213 805,47
Príjmy z finančných operácií	42 257,30
Výdavky z finančných operácií	58 086,00
ROZDIEL FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-15 828,70
PRÍJMY SPOLU	3 023 887,59
VÝDAVKY SPOLU	2 770 485,41
Hospodárenie obce	253 402,18
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	55 425,41
UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE	197 976,77

Z bežného a kapitálového rozpočtu v zmysle § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. bol dosiahnutý prebytok hospodárenia za rok 2012 vo výške 269 230,88 €.

Po započítaní rozdielu finančných operácií, celková bilancia hospodárenia Obce Štiavnik za rok 2012 skončila s prebytkom vo výške 253 402,18 €.

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení sa z prebytku hospodárenia 253 402,18 € vylučujú **nevýčerpané účelové prostriedky a granty zo ŠR:**

- 3 437,28 € *dopravné žiakov za obdobie 09-12/2012*
- 14 492,02 € *nepotrebovaný bežný transfer KŠÚ 2012 pre ZŠ s MŠ Štiavnik*
- 1 280,00 € *nepotrebovaný bežný transfer na sociálne služby*
- 32 033,72 € **finančné zábezpeky** z nájomných bytov
- 4 182,39 € **sociálny fond** k 31.12.2012

Zostatok za rok 2012 vo výške 197 976,77 € sa odvádza do rezervného fondu obce a o použití týchto prostriedkov bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

5.1 Rezervný fond

V zmysle zákona č. 583/2004 je obec povinná vytvárať rezervný fond.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2012 (záverečný účet 2008-2010)	42 257,30
Prírastky - z prebytku hospodárenia	0
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- uznesenie č. zo dňa nákup budovy	
- uznesenie č. zo dňa splácanie istiny	
- krytie schodku hospodárenia	
- ostatné úbytky (zapojenie príjmu fin.op.)	42 257,30
KZ k 31.12.2012	0

5.2 Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2012	3 267,60
Prírastky - povinný príděl	1 438,50
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	0
- regeneráciu PS, dopravu	0
- dopravné	0
- ostatné úbytky	523,71
KZ k 31.12.2012	4 182,39

5.3 Finančné zábezpeky

Príjem finančnej zábezpeky, ktorá má zabrániť vzniku pohľadávky za nájomné byty, sú podmienkou pri uzatvorení nájomnej zmluvy v bytových domoch – súp.č. 1330 (40 b.j.), súp.č. 1340 (20 b.j.).

K 31.12.2012 bol stav prijatých finančných zábezpek spolu vo výške **32 033,72 €**.

6. Bilancia aktív a pasív v € (Súvaha k 31.12.2012)

6.1 Aktíva

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Majetok spolu	4 990 239,00	5 297 198,57
Neobežný majetok spolu	4 865 018,00	4 839 776,93
Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	4 149 058,00	4 089 134,33
Dlhodobý finančný majetok	715 960,00	750 642,60
Obežný majetok spolu	125 221,00	455 523,46
Z toho: Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	11 455,00	164 053,75
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	49 161,00	6 463,72
Finančné účty	64 605,00	283 601,80
Poskytn. návratné fin.výpom. dlh.	0	0
Poskytn. návratné fin.výpom. krát.	0	1 404,19
Časové rozlíšenie	0	1 898,18

6.2 Pasíva

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 990 239,00	5 297 198,57
Vlastné imanie	3 011 076,00	2 993 412,46
Z toho: Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	3 011 076,00	2 993 412,46
Záväzky	1 530 926,00	1 131 412,92
Z toho: Rezervy	0	11 373,32
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	22 348,00	19 209,30
Dlhodobé záväzky	851 153,00	917 400,81
Krátkodobé záväzky	657 425,00	183 429,49
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	448 237,00	1 172 373,19

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto dlhodobé záväzky:

Bankové úvery v €

Druh bankového úveru	Charakter bankového úveru	Dátum splatnosti	Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostred. predchádzajúceho účtovného obdobia	Popis zabezpečenia úveru
a	1	4	5	6	7
ŠFRB (na BD Štiavnik 1330) - č. zmluvy 501/4132/2001	dlhodobý	15.04.2032	363 478,98	374 153,51	BD Štiavnik 1330
ŠFRB (na BD Štiavnik 1340) - č. zmluvy 501/69/2004	dlhodobý	15.09.2034	338 013,76	341 373,79	BD Štiavnik 1340
ŠFRB (na prest. DD Štiavnik 765) - č. zmluvy 501/1328/2008	dlhodobý	15.11.2028	85 870,47	91 209,46	DSS Štiavnik 765
ŠFRB (na nadst.DD Štiavnik 765) - č.zmluvy 501/1327/2008	dlhodobý	15.11.2028	93 821,49	99 654,87	DSS Štiavnik 765
Spolu			881 184,70	906 391,63	

Obec uzatvorila koncom r. 2012 zmluvu na nový úver zo ŠFRB na kúpu novovytvorených bytov v nadstavbe bytového domu Štiavnik 1070, ktorý bude je zahrnutý do účtovníctva obce až v roku 2013, kedy sa začalo aj s jeho splácaním.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec v roku 2012 neposkytla žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Obec v roku 2012 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

zriadeným a založeným právnickým osobám

- 2) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- 3) štátnemu rozpočtu
- 4) štátnym fondom
- 5) rozpočtom iných obcí
- 6) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

11.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám – v obci Štiavnik je to voči Základnej škole s materskou školou Štiavnik, v rámci ktorej sú aj originálne kompetencie – Materská škola a školská jedáleň:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ : prostriedky pre			
MŠ a ŠJ	220 949,35	215 211,37	5 737,98

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ s MŠ	630 264,00	612 334,70	17 929,30

11.2 Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám (Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce)

Obec v roku 2012 poskytla dotácie na bežné výdavky v súlade so VZN č. 1/2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie - 1 -	Schválená suma v € v rozpočte obce na rok 2012 - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v € - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Súkromné centrum voľného času Štiavnik	196 340,00	180 895,00	15 465,00
Športový klub Štiavnik	12 000,00	12 000,00	0
Dobrovoľná požiarna ochrana	1 500,00	1 500,00	0
Folklórna skupina Štiavničan	2 000,00	1 947,48	52,52
Jednota dôchodcov – ZO Štiavnik	1 000,00	1 000,00	0
Spevácka skupina Javorník	200,00	200,00	0
Folklórna skupina Javorník	300,00	291,70	8,30
Spolok Štiavnických rezbárov	620,00	331,00	289,00
Únia žien – základná organizácia Štiavnik	150,00	150,00	0
ZO ZŤP Štiavnik	300,00	300,00	0
ZRPŠ pri MŠ Štiavnik	545,00	545,00	0
Futsalové družstvo	300,00	300,00	0

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2012 o dotáciách.

11.3 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Súčasťou príjmov rozpočtu obce sú bežné a kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu. Obec v roku 2012 dostalo zo štátneho rozpočtu transfery na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte v oblasti školstva, matriky, registra občanov, stavebného úradu, životného prostredia, sociálnych služieb, ďalej na vytvorenie verejnoprospešných pracovných miest na voľby do Národnej rady SR a projekty spolufinancované s fondami EÚ. Transfery boli poskytnuté spolu vo výške 1 634 753,29 €, z toho 947 856,92 € na bežné výdavky a 686 896,37 € na kapitálové výdavky (*podrobný rozpis transferov je na str.6 a 7 tohto záverečného účtu*).

V rámci zúčtovania so štátnym rozpočtom(ŠR) bolo:

- 1 280,00 € - transfer na sociálne služby v DSS - vrátených naspäť do ŠR
- 14 492,02 € - presunutý transfer KŠÚ Žilina z roku 2012 do spotreby ZŠ do 03/2013
- 3 437,28 € - presunutý transfer KŠÚ Žilina – dopravné žiakov 2012 do 1.Q 2013

11.4 Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec v roku 10.12.2012 uzatvorila zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania, ktorej predmetom bolo poskytnutie úveru na kúpu 4 novovytvorených bytov pre nájom v nadstavbe bytového domu Štiavnik 1070. Príjem úveru, ako i jeho splácanie sa odzrkadlí v účtovníctve obce v roku 2013.

11.5 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Vzájomné zúčtovacie vzťahy medzi obcami, ako subjektmi verejnej správy rieši každoročne formulár vzájomných vzťahov, ktorý obec predkladá na Daňové riaditeľstvo Žilina..

Z hľadiska výdajov – obec uhrádza náklady na spoločný stavebný úrad obci Súľov (na zamestnanca Kúdelku) a obci Kotešová (na zamestnanca Glucha).

Z hľadiska príjmov – obec prijala od okolitých obcí úhrady za poskytnutie sociálnych služieb pre ich občanov v DSS Štiavnik a potom úhrady za refundáciu nákladov pri zabezpečení pokračovania projektu Separovaného zberu na Bytčiansku.

11.6 Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2012 nerealizovala žiadne zúčtovacie vzťahy s rozpočtom VÚC.

13. **Hodnotenie plnenia programov obce –
Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu**
(Príloha č.1 Záverečného účtu).

*Príloha č. 1
k Závěrečnému účtu obce za rok 2012*



**HODNOTIACA SPRÁVA
k programovému rozpočtu Obce ŠTIAVNIK
k 31.12.2012**

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Štiavnik k 31.12.2012

Rozpočet obce, jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu obce na rok 2012 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Hodnotenie je vyhodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu po ukončení účtovného obdobia. Ide o vyhodnotenie - porovnávaním očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a **porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou.**

Obecné zastupiteľstvo Štiavnik uznesením č. 49/2011 zo dňa 15.12.2011 schválilo Programový rozpočet obce Štiavnik bol počas roku 2012 upravovaný viackrát:

- prvá zmena schválená dňa 15.06.2012 uznesením č. 122 a 123/2012,
- druhá zmena schválená dňa 10.08.2012 uznesením č. 146/2012,
- tretia zmena schválená dňa 28.09.2012 uznesením č. 154/2012,
- štvrtá zmena schválená dňa 22.10.2012 uznesením č. 185/2012,
- piata zmena schválená dňa 14.12.2012 uznesením č. 186/2012,
- šiesta zmena schválená starostom obce 30.12.2012.

Príjmová časť rozpočtu bola plnená na 99,6 %, výdavková na 91,13 %

PRÍJMY – tabuľková časť:

PRÍJMOVÝ ROZPOČET 2012 OBCE ŠTIAVNÍK		Schválený rozpočet		Plnenie rozpočtu	
		v €		k 31.12.2012	
		na zač. obd.	po úpravách	v €	v %
ROZPOČET SPOLU		2 228 907	3 036 154,84	3 023 887,59	99,6
BEŽNÉ PRÍJMY:		1 858 907,00	2 308 994	2 293 984,05	99,3
1. Daňové príjmy		919 036	1 056 404	1 056 158,23	100
111 003 -	výnos dane z príjmov FO z DÚ	825 466	962 584	962 584,20	
121 001 a 002	daň z nehnuteľností	43 970	43 970	45 218,79	
133 001 -	daň za psa	1 050	1 300	1 193,41	
133 006 -	daň za ubytovanie	50	50	65,34	
133 013 -	poplatok za tuhý komunálny odpad	48 500	48 500	47 096,49	
2. Nedaňové príjmy		219 655	309 656	289 168,90	93,4
211 004 -	dopravné práce	40 000	40 000	19 715,02	
212 002 -	prenájom pozemkov	542	4 542	4 788,80	
212 003 -	nájom nebytových priestorov	13 703	23 703	29 071,90	
212 003 -	nájom bytu	101 860	101 860	94 848,89	
221 004 -	správne poplatky	11 430	3 000	3 742,90	
222003 -	pokuty a penále za porušenie predpisov	0	50	75,00	
223001 -	ostatné poplatky a služby	0	4 700	4 522,25	
223 001 -	príjem za sklo, plasty, elektroodpad	4 760	7 260	6 281,21	
223 001 -	príjem z úhrad v Domove dôchodcov	29 500	85 000	85 931,70	
223 002 -	poplatok za pobyt v MŠ	0	2 000	1 410,00	
223 003 -	Poplatok za stravné v ŠJ	4 500	20 512	20 693,19	
292 017 -	vratky dotácií	0	1 500	1 750,44	
229 005 -	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	270	286	282,20	
242 -	úroky z vkladov	490	490	46,42	
292 006 -	z náhrad poistného plnenia	0	2 153	2 153,23	
292 019 -	príjmy z refundácie nákladov	12 600	12 600	13 855,75	
3. Tuzemské bežné granty a transfery		720 216	942 933	948 656,92	100,6
311	Finančný dar pre DSS	0	800,00	800,00	
312 001 -	základná škola	646 589	640 492,00	643 227,60	
312 001 -	register obyvateľstva	1 344	1 354,65	1 354,65	
312 001 -	životné prostredie	350	443,79	443,79	
312 001 -	matrika	5 765	5 774,90	5 774,90	
312 001 -	stravné	5 779	5 400,00	5 400,00	
312 001 -	cestovné	3 944	5 437,56	8 425,52	
312 001 -	školské potreby	2 445	1 195,20	1 195,20	
312 001 -	krajský úrad, cesty	213	214,69	214,69	
312 001 -	stavebný úrad	3 787	3 817,65	3 817,65	
312 001 -	skladník CO	0	187,20	187,20	
312 001 -	voľby do NR SR (10.03.2012)	0	4 762,30	4 762,30	
312 001 -	Snehová kalamita – zmiernenie nákl.	0	5 394,26	5 394,26	
312 001 -	zo ŠR - pre DSS Štiavnik	0	78 000,00	78 000,00	
1162 312 001	- aktivačné práce	50 000	94 106,47	94 106,47	
311	Dotácia BV „Modernizácia ZŠ“		95 552,50	95 552,50	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	340 000	727 161,24	687 646,24	94,6
233 001 - doplatok za odpred. bytu BD 1070	0	264,87	264,87	
223 001 príjem z predaja pozemkov	0	0	485,00	
322 001 transf. na zdvíhacie zariadenie v DSS	0	5 200	5 200,00	
321 rekonštrukcia ZŠ	0	386 066,04	386 066,04	
341 - rekonštrukcia ZŠ	40 000	40 000,00	0	
341 - Cezhraničná spolupráca (hasič.auto)	300 000	295 630,33	295 630,33	
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	30 000	0,00	42 257,30	

PRÍJMOVÁ ČASŤ (textová časť)
plnenia rozpočtu obce Štiavnik k 31.12.2012

V texte uvádzam:

výšku rozpočtovaných prostriedkov po úpravách / skutočné plnenie / % plnenia

PRÍJMY SPOLU **3 036 154,84 € / 3 023 887,59 / 99,6 %**

BEŽNÉ PRÍJMY **2 308 994 € / 2 293 984,05 / 99,3 %**

Výnos dane z príjmu fyzických osôb **962 584 € / 962 584,20 € / 100 %**

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Výnos tejto dane nám poukazuje Daňový úrad Bytča mesačne, ktoré ustanovila vláda SR svojim nariadením.

Ministerstva financií SR uverejňuje na svojej internetovej stránke rozpis, na základe ktorého mala obec v roku 2012 prijať do rozpočtu 1 016 143 €, v skutočnosti príjem z podielových daní bol vo výške 962 584,20, čo je oproti rozpisu o 5,27 % menej. Poslednou úpravou rozpočtu starostom obce, bola táto príjmová položka upravená na skutočné plnenie.

1. Miestne dane a poplatok

1.1 Daň z nehnuteľností 43 970 € / 45 218,79 € / 102,8 %

Vyššie percento plnenia je v dôsledku výberu nedoplatkov na dani z nehnuteľností aj z predchádzajúcich daňových období. Avšak v skutočnosti to neznamená 100 % úspešnosť výberu dane za rok 2012, nakoľko aj v roku 2012 obec eviduje dlh u niektorých neplatičov.

1.2 Daň za psa 1 300 € / 1 193,41 € / 91,8 %

Daň za psa je v zmysle prijatého VZN obce stanovená vo výške 3,31/rok. Pôvodný rozpočet zahŕňal na tejto položke príjem vo výške 1050 €, keďže počas roka došlo k vyššiemu plneniu, bol rozpočet upravený. Skutočné plnenie oproti upravenému rozpočtu dosiahlo 91,8 %.

1.3 Daň za ubytovanie 50 € / 65,34 € / 130,7 %

Daň za ubytovanie je plnená iba na 130,7 %. Platí sa bez vyrubenia, podľa podaných hlásení od ubytovateľov.

1.4 Poplatok za tuhý komunálny odpad 48 500 € / 47 096,49 € / 97,1 %

Príjem z poplatku za tuhý komunálny odpad dosiahol plnenie 97,1 %. Tento poplatok sa vyberal v zmysle schváleného VZN. Obec pri výbere využíva aj služby Slovenskej pošty, nakoľko občania môžu tento poplatok zaplatiť aj cez SIPO. .

2. Nedaňové príjmy 221 473,98 € / 133 553,97 € / 60,3 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

2.1. Dopravné práce 40 000 € / 19 715,02 € / 49,3 %

Obec zabezpečuje pre svojich občanov v prípade potreby dopravné práce, a to vozidlami Liaz, UNC, autobus a najmä V3S (fekálne vozidlo). Príjem v tejto oblasti bol do 31.12.2012 naplnený na 49,3 %.

2.2 Prenájom pozemkov 4 542 € / 4 788,80 € / 105,4 %

V rámci tohto príjmu najväčšou položkou je príjem za prenájom pozemku pod hodové atrakcie (3000 €). Do tejto skupiny sú zahrnuté i prenájmy hrobových miest (1097,60 €) a prenájmy obecných pozemkov v rámci obce (691,50 €).

2.3 Nájom nebytové priestory 23 703 € / 29 071,90 € / 122,7 %

Najpodstatnejšiu časť tejto príjmovej položky tvorí príjem za nájmy nebytových priestorov v zdravotnom stredisku. V skutočné plnenie zahŕňa i nájom za budovu Pekárne, a iných podnikateľských subjektov, ktorý majú svoje prevádzky v obecných priestoroch.

2.4 Nájom byty 101 860 € / 94 848,89 € / 93,1 %

Tieto príjmy vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv na obecné byty, ktoré obec prenájíma v 4 bytových domoch:

BD Štiavnik 1070 (školská bytovka).....	3 858,05 €
BD Štiavnik 1310 (pri Materskej škole)..	21 620,78 €
BD Štiavnik 1330 (40 b.j.)	39 831,44 €
BD Štiavnik 1340 (20 b.j.)	29 538,62 €.

Administratívne a iné poplatky a platby

2.5 Správne poplatky 3 000 € / 3 742,90 € / 124,8 %

Správne poplatky platia fyzické a právnické osoby v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide hlavne o príjem za osvedčovanie podpisov a listín (1800,90 €), za potvrdenia o trvalom pobyte (561,00 €), za pridelenie súpisného čísla a za správne konanie na stavebnom úrade (1184 €), za rybárske lístky (197 €). Príjem na položke správne poplatky je závislý od potrieb občanov.

2.6 Iné poplatky a služby 4 700 € / 4 522,25 € / 96,2 %

V tomto bode je zahrnutý príjem za poskytnutie služby - vyhlasovanie v obecnom rozhlase (3667,60 €), poskytnutie kopírovacích služieb (19,32 €), platenie vodného BD 163 (137,50 €) príjem v knižnici (462,83 €) ako i poplatok za používanie ihriska s umelou trávou (235 €).

2.7 Za predaj skla, plastov a elektroodpadu 7 260 € / 6 281,21 € / 86,5 %

Obec k 31.12. 2012 získala za predaj skla 1797,78 €, za predaj elektroodpadu 351 € a za predaj plastov a tetrapakov 4132,43 €.

2.8 Príjem z úhrad klientov v Domove sociálnych služieb 85 000 € / 85 931,70 € / 101 %

Domov sociálnych služieb poskytuje svoje služby pre 20 klientov. Pôvodne rozpočtovaný príjem bol viackrát upravený. Skutočné plnenie bolo vo výške 85931,70 € a predstavuje úhrady klientov DSS Štiavnik za poskytované sociálne služby v zariadení.

2.9 Poplatok za stravné v školskej jedálni 20 512 € / 20 693,19 € / 100,9 %

Príjmová položka, ktorá bola počas roka viackrát upravovaná, jej skutočné plnenie sa ustálilo na 20 693,19 €.

1.10 Poplatok za pobyt v MŠ 2 000 € / 1 410,00 € / 70,5 %

Príjmová položka rozpočtovej organizácie obce – ZŠ s MŠ Štiavnik, vybraná na základe schváleného VZN č. 2/2012 o určení výšky poplatkov v zariadeniach obce MŠ a ŠJ Štiavnik.

2.11 Vratky 1 500 € / 1 750,44 € / 116,7 %

V tejto skupine príjmov sa nachádza vratka dotácie Folklórnej skupiny Štiavničan (1500 €) a vratka zdravotnej poisťovne Dôvera (250,44 €)

2.12 Poplatok znečisťovanie ovzdušia 286 € / 282,20 € / 98,7 %

Väčšina povinných osôb si splnila svoj záväzok voči obci v prvom polroku 2012, preto máme na tejto položke vyššie plnenie.

2.13 Úroky z vkladov 490 € / 46,42 € / 9,5 %

Nízky ukazovateľ plnenia príjmov z úrokov je spôsobený nízkym stavom voľným finančných prostriedkov.

2.14 Z náhrad poisťového plnenia 2 153 € / 2 153,23 € / 100 %

Príjem od poisťovne na úhradu škôd na majetku obce, na základe plnenia poisťovej zmluvy.

2.15 Príjmy z refundácie nákladov 12 600 € / 13 855,75 € / 110,0 %

Príjmy z refundácie nákladov sa naplnili na 110 %. Zahŕňajú v sebe refundáciu nákladov obcí, ktorým naša obec zabezpečuje separovaný zber (10 189,40 €) a taktiež aj refundáciu nákladov spojených s poskytovanými službami pri nebyt. priestoroch a bytoch v súkromnej vlastníctve (3 483,55 €).

3. Tuzemské bežné granty a transfery	942 933,17 € / 948 656,92 €
3.1 Základná škola	640 492,00 € / 643 227,60 € /
3.2 Register obyvateľstva	1 354,65 € / 1 354,65 € /
3.3 Životné prostredie	443,79 € / 443,79 € /
3.4 Matrika	5 774,90 € / 5 774,90 € /
3.5 Stravné pre deti v hmotnej núdzi	5 400,00 € / 5 400,00 € /
3.6 Nenormatívne prostriedky – cestovné žiakov	5 437,56 € / 8 425,52 € /
3.7 Na miestne komunikácie	214,69 € / 214,69 € /
3.8 Stavebný úrad	3 817,65 € / 3 817,65 € /
3.9 Skladník CO	187,20 € / 187,20 € /
3.10 Voľby do NR SR (10.03.2012)	4 762,30 € / 4 762,30 € /
3.11 Pre DSS Štiavnik	78 000,00 € / 78 000,00 € /
3.12 Aktivačná činnosť	94 106,47 € / 94 106,47 € /
3.13 Finančný dar pre DSS	800,00€ / 800,00 € /
3.14 Snehová kalamita	5 394,26 € / 5 394,26 € /
3.15 Dotácia na bežné výdavky projekt „Modernizácia hlavného objektu ZŠ“	95 552,50 € / 95 552,50 € /

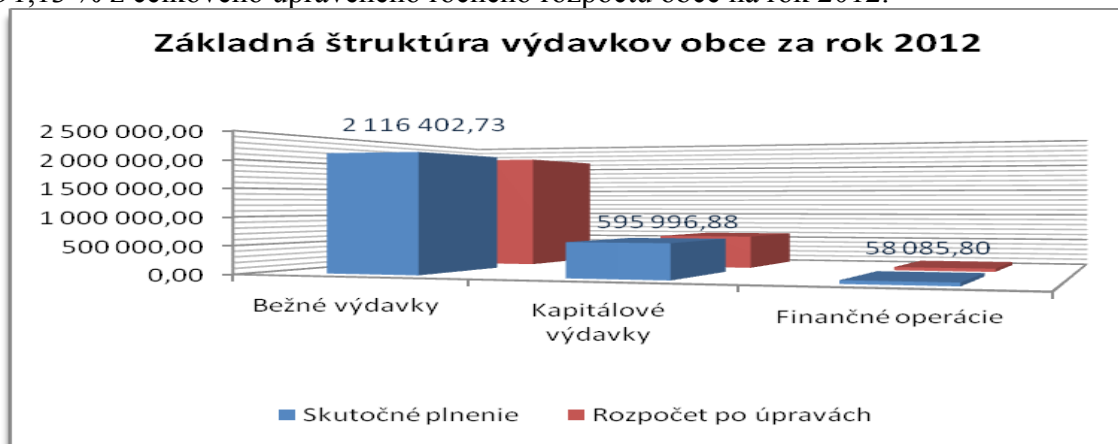
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **727 161,24 € / 687 646,24 € / 94,6 %**

V rámci kapitálových príjmov najpodstatnejšiu časť, až 99,89 % tvorili granty a transfery, spolu v objeme 686 896,37 €. Presná špecifikácia týchto príjmov je na str. 7 Záverečného účtu obce za rok 2012.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE **0 € / 42 257,30 €**

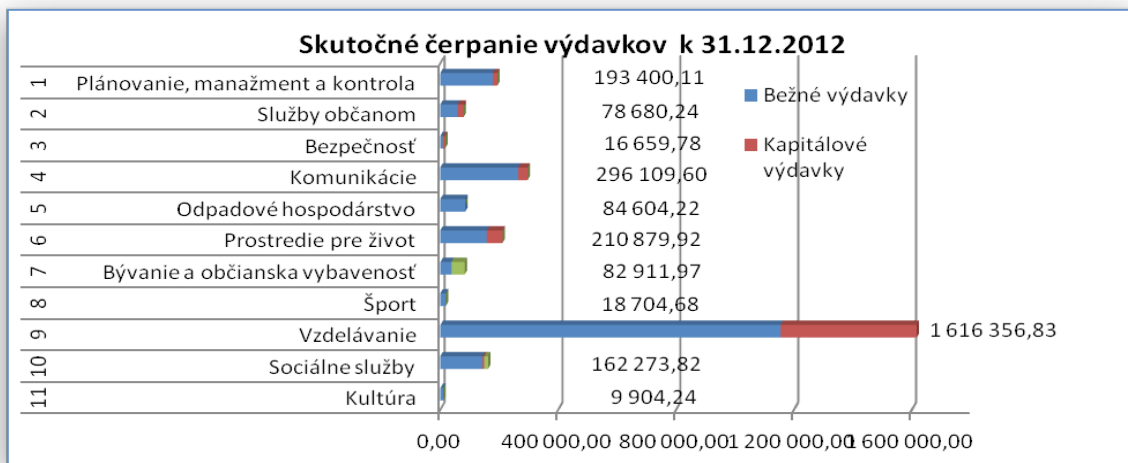
VÝDAVKOVÁ ČASŤ čerpania rozpočtu obce Štiavnik k 31.12.2012

Obec Štiavnik k 31.12. 2012 čerpala výdavky vo výške 2 770 485,41 €, čo predstavuje 91,13 % z celkového upraveného ročného rozpočtu obce na rok 2012.



Prehľad celkových výdavkov obce za rok 2012 podľa programov

Číslo a názov programu	Schválený rozpočet		Skutočné plnenie	
	pôvodný	po úpravách	v €	v %
1 Plánovanie, manažment a kontrola	238 081	225 189	193 400,11	85,9
2 Služby občanom	138 598	124 166,74	78 680,24	63,4
3 Bezpečnosť	13 488	15 900	16 659,78	104,8
4 Komunikácie	174 000	291 925	296 109,60	101,4
5 Odpadové hospodárstvo	125 387	135 387	84 604,22	62,5
6 Prostredie pre život	245 369	315 675,47	210 879,92	66,8
7 Bývanie a občianska vybavenosť	65 646	96 511	82 911,97	85,9
8 Šport	14 000	18 510	18 704,68	101,1
9 Vzdelávanie	904 351	1 635 741,74	1 616 356,83	98,8
10 Sociálne služby	165 632	171 562	162 273,82	94,6
11 Kultúra	7 195	9 663	9 904,24	102,5
ROZPOČET CELKOM	2 091 747,00	3 040 230,95	2 770 485,41	0,91



VÝDAVKY Obce Štiavnik - rok 2012

ROZPOČET
3.040.230,95

	Pôvodný	Po úpravách	Čerpanie k 31.12. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 091 747	3 040 230,95	2 770 485,41

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
225 189

ZÁMER Úspešná samospráva zameraná na rozvoj a kvalitu verejného života

	Pôvodný	Po úpravách	Čerpanie k 31.12. 2012
Rozpočet (v EUR)	238 081	225 189	193 400,11

1.1 RIADENIE OBCE

ROZPOČET
34 280

ZÁMER Maximálne zodpovedné a efektívne riadenie samosprávy

	Pôvodný	Po úpravách	Čerpanie k 31.12. 2012
Rozpočet (v EUR)	48 527	34 280	27 676,24

1.1.1 Výkonné riadenie obecného úradu

Rozpočet
2 649

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Pôvodný	Po úpravách	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 496	2 649	2 474,00

Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu starostu s občanmi obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet stretnutí starostu obce s občanmi za mesiac spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31.12. 2012
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		12

Komentár: Schválený rozpočet zahŕňa mzdové náklady na odmenu zástupcovi starostu obce (1054 €) a fond starostu obce – reprezentačné, tvorené sumou 1200 €/rok, v skutočnosti čerpané vo výške 1420 €.

1.1.2 Strategické plánovanie a projekty

Rozpočet
20 000

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	35 000	20 000	15 454,10

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu rozvoja obce v súlade s jej potrebami a požiadavkami občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov slúžiacich k rozvoju obce spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	5	4	3	
Skutočná				2

Komentár: V roku 2012 sa realizovali kapitálové výdavky na Projekt: Protipovodňové opatrenia v obci a centra obce - spolu v objeme 13 889 €. Zvyšná suma bola použitá na nákup pozemkov .

1.1.3 Kontrolná činnosť

Rozpočet
10 131

ZODPOVEDNOSŤ Kontrolór obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	10 131	10 131	8 248,14

Cieľ	Zabezpečiť systematickú kontrolu činnosti samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	2	9	5	
Skutočná	0	9		5

Komentár: Kontrolná činnosť bola zameraná hlavne na účtovníctvo obce.

1.1.4 Audit

Rozpočet
1 500

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	900	1 500	1 500,00

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	áno	áno		
Skutočná				áno

Komentár: Obec má spracovaný účtovný audit za rok 2011.

1.2 ČINNOST' VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE

ROZPOČET
6 037

ZÁMER Profesionálne rozhodovanie volených predstaviteľov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	6 037	6 037	5 384,58

Cieľ	Zabezpečiť činnosť volených orgánov obce v zmysle legislatívy			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31.12. 2012
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná				5
Cieľ	Zabezpečiť činnosť odborných komisií pri OcZ v zmysle legislatívy			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných komisií pri OcZ spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná				5

Komentár: V prvom polroku 2012 sa OZ zišlo 3-krát finančná komisia, 12-krát komisia pre výberové konania v obchodnom styku. Obecné zastupiteľstvo v roku 2012 zasadlo 7-krát, obecná rada 5-krát. Výdaje boli čerpané na občerstvenie na zasadnutiach OZ (141,94 €) a na odmeny poslancov za účasť na komisiách a zastupiteľstvách OZ (5 242,64 €).

1.3 ČINNOST' OBECNÉHO ÚRADU

ROZPOČET
181 872

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	180 517	181 872	158 882,71

1.3.1 Výkon administratívy

Rozpočet
161 617

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	161 617	161 617	140 653,63

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet pracovníkov OcÚ participujúcich na výkone správy			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	8	7	7	
Skutočná	9			7
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	1		1

Komentár: Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2012 zodpovedá ročnému plneniu rozpočtu. Na mzdy bolo použitých 77467,71 €. Na odvody 28038,49 € a bežné výdavky, nákup materiálu a za poskytnuté služby 35 147,43 €.

1.3.2 Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet
1 800

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 315,07

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení zamestnancov za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	8	8	14	
Skutočná	6	12		23

Komentár: Školenia sú väčšinou realizované prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra v Martine, ktorý zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov k aktuálnym zmenám zákonov, týkajúcich sa činnosti samosprávy.

1.3.3 Prevádzka budovy obecného úradu

Rozpočet
12 500

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	12 500	12 500	10 716,65

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie porúch v hodinách			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	max. 4	max. 4	max. 4	
Skutočná	4	4		2

Komentár: Podstatnú časť čerpaných výdavkov v tomto prvku (8558,62 €) predstavujú náklady na energie (elektrina, plyn). Zvyšné čerpania bolo použitých na všeobecný materiál a služby (ako napr. opravu výtahu, správu zabezpečovacieho zariadenia..)

1.3.4 Autodoprava

Rozpočet
5 955

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	4 600	5 955	6 197,36

Ciel'	Zabezpečiť činnosť OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet áut			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Komentár: V čerpaní bežných výdavkov v tomto prvku sú zahrnuté náklady na prevádzku 2 vozidiel, slúžiacich pre potreby OcÚ (pohonné hmoty 3815,43 €, opravy 1136,84 €, zákonné a havarijné poistenie 1109,77 €, diaľničné známky)

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET
1 000

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	456,90

Ciel'	Zabezpečiť prezentáciu obce na regionálnej a národnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	3	1		1
Merateľný ukazovateľ	pravidelná účasť zástupcov obce na zasadnutiach			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná				áno

Komentár: Obec je zaregistrovaným členom RZMOS Horné Považie. Má zaplatený členský príspevok obce do celoslovenského ZMOS-u.

1.5 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET
2 000

ZÁMER Obec známa ako stredisko rekreácie a vidieckej turistiky

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	999,68

Ciel'	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce navonok			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet aktualizácií web-stránky orientovaných na propagáciu obce za mesiac			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	12	12	15	
Skutočná	12	12		20
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií obce v médiách za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	1		1
Ciel'	Zabezpečiť prezentáciu obce formou medzinárodnej spolupráce			
Merateľný ukazovateľ	počet projektov orientovaných na medzinárodnú spoluprácu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť reprezentáciu obce na spoločenských podujatiach v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	2	3	4	
Skutočná	2	4		4

Komentár: Čerpanie rozpočtu zahŕňa výdavky obce na jej reprezentáciu navonok.

2 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
124 166,74

ZÁMER Obec orientovaná na potreby občana

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	138 598	124 166,74	78 680,24

2.1 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY OBCE

ROZPOČET
29 273

ZÁMER Profesionálny výkon štátnej správy dostupný priamo v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	19 954	29 273	30 237,75

2.1.1 Matrika

Rozpočet
11 210

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	11 210	13 210	13 789,15

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre činnosť matričného úradu v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		90

Komentár: Obec má vlastný matričný úrad, v ktorom zabezpečuje občanom na základe ich požiadaviek výkon matričných úkonov. Bežné výdavky na matriku zahŕňajú hlavne mzdové náklady a bežné výdavky: na kancelárske potreby .

2.1.2 Register obyvateľov

Rozpočet
1 355

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 344	1354,65	1354,65

Ciel'	Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov do registra za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	100	300	350	
Skutočná	356	360		350

Komentár: Evidencia obyvateľov taktiež patrí medzi prenesené kompetencie . Výdavky pokrývajú iba časť mzdových nákladov na výkon kompetencie.

2.1.3 Stavebný úrad

Rozpočet
7 187

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	7 187	9 289	9 485,95

Ciel'	Zabezpečiť flexibilný povol'ovací proces výstavby v obci			
Merateľný ukazovateľ	% agendy vybavenej v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	100	100	80	
Skutočná	100			60

Komentár: Výkon stavebného úradu realizuje obec najmä prostredníctvom externého zamestnanca, ktorý je zamestnancom OcÚ Súľov a zabezpečuje činnosť stavebného úradu pre viaceré obce v rámci spoločného úradu so sídlom v Bytči. Obec refunduje pomernú časť nákladov na jeho mzdu a bežné výdavky obci Súľov. K 31.12.2012 vyplatila spolu na uvedený výkon sumu 8 422,30 €. Okrem toho prispieva na náklady ďalšieho externého zamestnanca pre stavebný úrad obci Kotešová. V r. 2012 to bolo 457,35 €. Na poštovné pritom obec v tejto oblasti vynaložila sumu 606,30 €.

2.1.4 Ostatné prenesené kompetencie

Rozpočet
5 419

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012	
Rozpočet (v EUR)	213	5 419	5 608,00	
Cieľ	Zabezpečiť výkon štátnej správy v zmysle zákonných lehôt			
Merateľný ukazovateľ	dodržiavané zákonné lehoty na vybavenie prenesených kompetencií			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Komentár: Do ostatných prenesených kompetencií sú zahrnuté plnenia výdavkov na: starostlivosť obce na úseku životného prostredia (443,79 €), úsek pozemných komunikácií (214,69 €) odmena skladníka CO (187,20 €) a taktiež náklady na Voľby do NR SR 2012 (4762,30 €).

2.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET
3 300

ZÁMER Slávnostné udalosti v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012	
Rozpočet (v EUR)	5 300	3 300	3 050,69	
Cieľ	Podporiť príspevkom pri narodení detí			
Merateľný ukazovateľ	počet narodených detí za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	50	53	50	
Skutočná	50	47		
Merateľný ukazovateľ	počet občianskych obradov realizovaných za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Komentár: V roku 2012 sa konal jeden sobášny obrad. Príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100 € si vybralo 29 zákonných zástupcov novorodencov.
V tejto skupine sa nachádza i výdavok na knihy prváčikom na začiatku školského roka – 150,69 €.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ROZPOČET
5 344

ZÁMER Verejnosť informovaná o dianí v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	5 344	5 344	1 969,02

2.3.1 Obecné noviny

Rozpočet
1 000

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	254,70

Cieľ	zabezpečiť dôležité informácie o živote v obci do každej domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov informácií o živote v obci distribuovaných do domácností zdarma			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	120	120	2	
Skutočná	0			2

Komentár: Obec v 01/2012 vytlačila vo vlastnej réžii informačné noviny o dianí v obci za predchádzajúci rok, ktoré následne distribuovala do domácností. Taktiež informácie o dianí v obci poskytla cez Žilinský večerník, ktorý následne zabezpečila pre svojich občanov. Výška výdavku k 31.12.2012 je rovnaká ako pri monitorovaní k 30.06.2012, nakoľko v 2. polroku 2012 v tejto oblasti nevznikol nový výdavok.

2.3.2 Obecný rozhlas

Rozpočet
3 000

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	246,75

Cieľ	Zabezpečiť pohotovú informovanosť občanov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15		15

Komentár: Obec zabezpečuje aktuálne a promptné informovanie občanov prostredníctvom obecného rozhlasu. Zrealizovaný výdavok zahŕňa v sebe náklady na kúpu nových rozhlasov, ktorým sa udržiava súčasná sieť obecného rozhlasu v činnnej prevádzke.

2.3.3 Web stránka obce

Rozpočet
1 344

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012	
Rozpočet (v EUR)	1344	1344	1 467,57	
Cieľ	Zabezpečiť informácie o dianí v obci prostredníctvom internetu			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet aktualizácií a záznamov na web-stránke pre občanov obce za mesiac spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		20

Komentár: Plnenie zahŕňa mzdové náklady na správcu internetovej stránky obce, ktorý na základe požiadaviek obce zabezpečuje jej správny chod a aktualizácie.

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
1 250

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012	
Rozpočet (v EUR)	23 000	1 250	1 769,21	
Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných hrobových miest spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	2 585	2 590	2 595	
Skutočná	2 585	2 592		2 595
Ciel'	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	bezporuchová prevádzka domu smútku v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Komentár: Suma 1769,21 € bola vynaložená na zaplataenie elektrickej energie v Dome smútku (336,62 €), a všeobecný materiál súvisiaci so zabezpečením čistoty a bezproblémovej prevádzky Domu smútku v obci (353,39 €), oprava pomníka SNP 833,29 €, materiál na oplotenie cintorína 185,91 €. Všeobecné služby 60 €.

2.5 ZDRAVOTNÉ STREDISKO

ROZPOČET
85 000

ZÁMER Základná zdravotná starostlivosť dostupná bez cestovania

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012	
Rozpočet (v EUR)	85 000	85 000	41 653,57	
Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku zdravotného strediska v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet lekárov poskytujúcich dennú zdravotnú starostlivosť v obci spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

Komentár: Podprogram Zdravotné stredisko zahŕňa čerpanie v 2 oblastiach: v bežných výdavkoch 21 455,13 € a kapitálové výdavky 20 198,44 €.
Podstatná časť čerpaných bežných výdavkov (19801,24 €) bola vynaložená na úhradu nákladov na spotrebu energií (plyn, elektrina). 1080 € bolo použitých na opravu budovy a jej častí, na úhradu všeobecných a špeciálnych služieb bolo použitých 559,73 €-
Pri kapitálových výdavkoch 12089,60 bolo použitých na prestavbu kotolne a zostatok na prípravnú a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu objektu zdravotného strediska.

3 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
15 900

ZÁMER Maximálna ochrana osôb, zdravia a majetku v krízových situáciách
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	13 488	15 900	16 659,78

Ciel'	Zabezpečiť činnosť hasičského zboru v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ v obci spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	15	30	40	
Skutočná	15	35		40
Merateľný ukazovateľ	počet účastí na cvičeniach za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	4	4	6	
Skutočná	2	5		5

Komentár: Zo skutočného čerpania rozpočtu v programe bezpečnosť bolo 604,50 € použitých na nákup úborov a tričiek pre hasičov, 722,62 € bolo čerpaných ako dotácia pri Floriánskych slávnostiach, 8040 € na projektovú dokumentáciu na novú Hasičskú zbrojnicu. 1296 € boli určené na zabezpečenie bezpečnostných služieb fi Slovák pre obec. Na poistenie požiarnych áut bolo vynaložených 4007,18 €. Zostávajúce prostriedky boli použité na nákup pohonných hmôt (1412,13 €) pre požiarné autá, na ich opravy a všeobecný materiál,

4 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
291 925

ZÁMER Komunikácie, mosty a chodníky udržiavané 365 dní v roku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	174 000	291 925	296 109,60

4.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET
157 220

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	66 000	157 220	156 356,62

Ciel'	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií v km			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	17	17	17	
Skutočná	17	17		17

Komentár: V roku 2012 boli opravené položením nového asfaltu ulice na gruntoch: Vicenovce, Kúrovce až stará družstevná ulica, Fojtovce, Ondrovce, Pavlíčkovce, Damaškovce, Osmajovce. Opravu realizovala firma Renovia Zvolen, ktorá v roku 2012 si za tieto práce vyfakturovala 124 859,51 €, do 31.12.2012 jej v skutočnosti bolo uhradených 96 215,52 €. 32004 € bolo uhradených fi Cemis, ktorá realizovala rekonštrukciu v roku 2011. Zostatok čerpania predstavujú materiálové náklady obce – kameň 8552,52 €. žľaby 9569,95 €. železiarsky materiál 613,34 €, cementy a ostatný drobný materiál zo Sean-u 4933 €, benzín do centrály 958,49 €.

4.2 AUTODOPRAVA

ROZPOČET

119 705

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	102 000	119 705	125 836,32

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku obecných vozidiel</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet vozidiel autodopravy spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8			8

Komentár: Bežné výdavky vo výške 125 836,32 € boli použité: 57 898,70 € na úhradu miezd a odvodov, 35 782,31 € náklady na naftu a oleje, 9 289,94 € predstavujú náklady na opravu vozidiel prevádzky, 6 411,58 € boli výdavky na zákonnom poistnom, mýte, cestnej dani a pod. Zostatok predstavujú ostatné bežné výdavky (stravné lístky vodičov, sociálny fond, ako i všeobecný materiál pre potreby autoprevádzky).

4.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA CIEST

ROZPOČET

15 000

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	6 000	15 000	13 916,66

Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu zjazdnosť komunikácií v zimnom období</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet dní zimnej údržby za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	110	110	110	
Skutočná	110	100		70

Komentár: Bežné výdavky na zimnú údržbu ciest boli v podstatnej miere vynaložené na odhŕňanie snehu na bočných uliciach, ktoré má v správe obec. Túto službu pre obec vykonával Blažej Michút. Navýšenie výdavkov bolo spôsobené snehovou kalamitou, pri ktorej bol vyhlásený i stav ohrozenia v obci.

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ROZPOČET
135 387**

ZÁMER Čistá obec bez odpadov a nelegálnych skládok

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	125 387	135 387	84 604,22

5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ROZPOČET
108 800**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	108 800	108 800	53 717,97

Ciel'	Zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu na skládku			
Merateľný ukazovateľ	priemerný objem zvezeného odpadu v tonách za mesiac			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	150	150		150
Ciel'	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	50	50	52	
Skutočná	50	52		52

Komentár:

Podstatnú časť bežných výdavkov tvoria náklady na uskladnenie netriedeného odpadu na skládke v Mikšovej, ktoré k 31.12. 2012 spolu so zákonným poplatkom za uskladnenie predstavovali spolu 46486,73 €, zostatok bol použitý na nákup všeobecného materiálu na plasty, ako i opravu a údržbu veľkokapacitných kontajnerov. V bežných výdavkoch je zahrnutá aj odmena pre žiakov ZŠ za zber tetrapakov(310 €).

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**ROZPOČET
26 587**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	16 587	26 587	30 886,25

Ciel'	Zabezpečiť ekologické nakladanie s odpadovými vodami			
Merateľný ukazovateľ	funkčná celoročná prevádzka čističky odpadových vôd			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	množstvo odvedených splaškových vôd v m3			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	12 000	12 000	12 000	
Skutočná	13 000	12 000		12 000

Komentár: Podprogram sleduje výdavky na ČOV Hvozdnica – Štiavnik. Najvýznamnejšie výdavky: mzdové náklady 10113,76 € na pracovníka obsluhujúceho ČOV, náklady na opravu čerpadiel 3 836,07 €, 7238,54 € na úhradu elektrickej energie, odborné rozborý vody 3887,86 €, poplatok SEVaK-u za zneškodň. odpadu 546,22, na všeobecný materiál 747,15 €, cestovné náhrady 201,04 €, odborné služby Alvest 1 440 €, pokuta 500 €, a iné bežné výdavky, napr. na stravné lístky, soc. fond, všeob.slужby.

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 315 675,47
-------------------------------	--------------------------------------

ZÁMER Príťažlivé životné prostredie pre súčasný a budúci život v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	245 369	315 675,47	210 879,92

6.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET 283 417
----------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Čistá a udržiavaná obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	219 811	283 417	179 996

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet hodín údržby za mesiac			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	100	130	130	
Skutočná	130	130		130
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet kosení zelených plôch počas sezóny za mesiac			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4			4

Komentár: V čerpaní výdavkov je zahrnutý kapitálový výdavok 49 299 € na vybudovanie parkovísk a spevnené plochy v centre obce a 3860 € na vodný zdroj pri bytovom dome Štiavnik 1340. Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2012 bolo vo výške 130 696,76 €. Z toho 94 106,47 € bolo preplatených ÚPSVaR na podporu zamestnanosti –v rámci protipovodňových opatrení.(transfer na príjmovej strane rozpočtu). Celkovo na mzdové náklady bolo použitých 82 364,46 €, povinné mzd. odvody 28 855,15 € a bežné výdavky 19 477,15 € (všeobecný materiál, pracovné odevy, náradia, benzín do motorovej pily a pod.)

6.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
24 258

ZÁMER Bezpečne osvetlená obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	24 258	24 258	22 311

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebu elektrickej energie pri zabezpečení verejného osvetlenia v obci boli k 31.12.2012 vo výške 18 073,80 €. počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Komentár:	Na nákup náhradných dielov, potrebných k opravám a k údržbe verejného osvetlenia v obci bolo vynaložených 1202 €. Zostatok čerpania bol použitý na mzdové náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a obec. rozhlasu.			
Plánovaná	336	340	340	
Skutočná	337	340		340
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie porúch verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v hod.			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	48	48		48

6.3 VODNÉ ZDROJE V OBCI

ROZPOČET
1 300

ZÁMER Kvalitná a zdravá voda
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 300	8 000	8 573

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality vodného zdroja			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných a kontrolovaných vodných zdrojov v obci spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		3

Komentár: Čerpanie bežných výdavkov bolo použité na rozборы kvality vody vodných zdrojov 2104,70 €. Najväčší výdavok v rámci tohto podprogramu sa týka vodného zdroja Pažiže, kde bol zrealizovaný kapitálový výdavok v objeme 3859,53 €. Taktiež sa riešil nový chlórovací systém vo vodnom zdroji pri ObZS (767,34 €), vodoinštalátorske práce na vodárni ObZS 879,37 €, 595,40 SMU posudok pre vodný zdroj pri ObZS. Zostatok finančných prostriedkov bol použitý na bežnú údržbu – nákup sava, resp. odstránenie malých porúch na vodných zdrojoch.

7 BÝVANIE	ROZPOČET 96 511
------------------	----------------------------------

ZÁMER Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	65 646	96 511	82 911,97

Ciel'	Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu bytového fondu obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných obecných bytov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	89	89	82	
Skutočná	89	78		78

Komentár: Čerpanie rozpočtu k 30.06.2012 vo výške 82 911,97 € zahŕňa: 351,84 program byty, BD 1070 – výdavky 11933,03 €, z toho 7888,87 € do zateplenia budovy, 2544 € prístrešok, 192 € oprava komínov, ...
BD 1310 . výdavky 14715,51 €, z toho 13783,01 bolo použitých na energie (elektrina, plyn), zostatok na opravy v bytoch
BD 1330 - celkom 29956,59 €, z toho finančné operácie 27283,44€ opravy v bytoch 1703,34 €, elektrina 969,81 €
BD 1340 – celkom 22247,99 €, z toho finančné operácie 17567,76 €, opravy v bytoch 229,19, elektrina 4451,04 €. COV pri BD 1340 – celkom 3551,82 € – náklady na elektrickú energiu
Výstavba nového BD pri ObZS – celkom 1798,50 – právne služby JUDr. Hadbábnej.

8 ŠPORT	ROZPOČET 18 510
----------------	----------------------------------

ZÁMER Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	14 000	18 510	18 704,68

8.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	ROZPOČET 18 100
------------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	12 000	18 100	18 286,82

Ciel'	Podporiť futbalovú tradíciu v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ŠK Štiavnik spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	80	80		80
Merateľný ukazovateľ	počet mužstiev ŠK Štiavnik spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4

Komentár: V čerpaní bežných výdavkov: 18 286,82 € sú zahrnuté náklady na údržbu futbalového hriska 1 401,99 €, na úhradu nákladov na autobus (nafta, opravy) 2172,58 €, náklady na klubovňu ŠK 2712,25 €, ako i samotná dotácia pre ŠK Štiavnik 12000 €.

8.2 OBECNÉ ŠPORTOVISKÁ

ROZPOČET

410

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 000	410	417,86

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre celoročné využívanie obecných športovísk			
Merateľný ukazovateľ	počet športovísk spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet športovcov využívajúcich obecné športoviská za mesiac			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	85	88	88	
Skutočná	88	88		88

Komentár: Bežné výdavky obsahujú náklady na bežnú drobnú údržbu ihriska s umelou trávou pri ZŠ.

9 VZDELÁVANIE**ROZPOČET**
1 635 741,74

ZÁMER Štiavnik - obec, s kvalitným a moderným systémom vzdelávania

	Schválený	Schválený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	904 351	1 635 741,74	1 616 356,83

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA**ROZPOČET**
106 072

ZÁMER Materská škola rešpektujúca potreby detí

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	94 800	106 072	104 073,95

Ciel'	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materskej škole za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	72	80	80	
Skutočná	72	80		80
Merateľný ukazovateľ	kapacitné využitie materskej školy v %			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

Komentár: Podstatná časť bežných výdavkov (40 274,62 je prebratá z fin. výkazu, ktorý spracovala ZŠ s MŠ k 31.12.2012. Zvyšná časť 1 589,74 € - bola použitá na zakúpenie elektrického rozvádzača pre MŠ.

9.2 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**ROZPOČET**
66 817

ZÁMER Kvalitné a zdravie prospešné stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	54 295	66 817	66 853,34

Ciel'	Zabezpečiť stravovacie služby pre deti a žiakov			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	40 800	43 000	30 000	
Skutočná	41 800	26 396		36 450
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov stravujúcich sa v ŠJ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	175	175	190	
Skutočná	175	175		180

Komentár: Čerpanie rozpočtu za MŠ prevzatý z finančného výkazu o plnení príjmov a výdavkov k 31.12.2012.

9.3 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET
1 265 513

ZÁMER Nadpriemerné výsledky vo vzdelávaní
ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	671 889	1 265 513	1 262 638,56

Ciel'	Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu vzdelávacieho procesu základnej školy			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	617	546	524	
Skutočná	546	524		525
Merateľný ukazovateľ	% žiakov 9.ročníka prijatých na strednú školu s maturitou z celkového počtu týchto žiakov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	50	50	78	
Skutočná	50	78		89,02
Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku základnej školy			
Merateľný ukazovateľ	realizácia rekonštrukcie objektu školy v súlade s časovým plánom			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	áno	áno		
Skutočná	áno	áno		

Komentár: Vyššie plnenie rozpočtu je spôsobené prijatím nenávratných finančných prostriedkov vo výške 481 618,73 na úhradu nákladov v rámci projektu „Modernizácia hlavného objektu ZŠ“, spolufinancovanie obce pri tomto projekte bolo vo výške 33211,28 €. V roku 2012 boli uhradené fa pánovi Cedzovi - výmenu kúrenia. Ostatné čerpanie bolo prevzaté s finančného výkazu o plnení rozpočtu, ktorý predložila ZŠ k 30.06.2012.

9.4 SÚKROMNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ROZPOČET
197 340

ZÁMER Atraktívne a tvorivo trávený voľný čas detí a mládeže
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	83 367	197 340	182 790,98

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu účasť detí a mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet detí a žiakov využívajúcich služby CVČ za mesiac spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	400	400	700	
Skutočná	400	400		
Merateľný ukazovateľ	počet krúžkov a aktivít organizovaných CVČ spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	11	11	11	
Skutočná	11	11		

Komentár: Bežné výdavky zahŕňajú transfer SCVČ na základe VZN obce (180 895 €) a zostatok bolo použitých na opravy na budove.

10 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET
171 562**

ZÁMER Dostupné sociálne istoty pre občanov odkázaných na pomoc

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	162 274	171 562	162 273,82

10.1 DOMOV DÔCHODCOV**ROZPOČET
165 912**

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	160 032	165 912	159 571,32

Ciel'	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov priamo v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet lôžok pre seniorov v domove dôchodcov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	0	16		20
Merateľný ukazovateľ	24-hodinová starostlivosť o klientov DD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		Áno	Áno	
Skutočná		Áno		áno

Komentár: Finančné operácie: 13234,80 € - splátka úverov na rekonštrukciu a nadstavbu DD. Kapitálové výdavky boli zrealizované v objeme 6091,68 €, ktoré boli použité na kúpu zdvíhacieho zariadenia pre DSS Štiavnik. Zostatok predstavujú výdavky bežného rozpočtu a sú v nich zahrnuté mzdové náklady stálych zamestnancov, úhrady za el. energiu a plyn (14 984,68 €), ako i iné bežné výdavky. Celkové čerpanie zodpovedá ročnému plneniu rozpočtu.

10.2 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ROZPOČET
4 000**

ZÁMER Operatívna sociálna pomoc občanom v mimoriadnej situácii

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	564

10.2.1 Pochovanie bezprístrešných občanov

Rozpočet
1 000

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1000	1 000	0

Cieľ	Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov bez rodiny a prístrešku			
Merateľný ukazovateľ	počet pohrebov za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0		0

10.2.2 Jednorazová sociálna výpomoc

Rozpočet
3 000

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	914

Cieľ	Zabezpečiť jednorazovú pomoc pre občanov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	10	5	5	
Skutočná	5			1

Komentár: Schválená jednorazová finančná výpomoc občanom Obecným zastupiteľstvom Štiavnik (2x300 €) a úhrada dopravného – potravinová pomoc (264,-) a 50 € osobitný príjemca – výplata soc. dávky.

10.3 PODPORA ČINNOSTI SOCIÁLNYCH SKUPÍN

ROZPOČET
1 650

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 600	1650	1 789

10.3.1 Jednota dôchodcov

Rozpočet
1 350

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 350	1 350	1 489

Ciel'	<i>Vytvorit' podmienky pre kvalitne a atraktívne trávny čas seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet členov Jednoty dôchodcov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	40	40	55	
Skutočná	40	55		56
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4

Komentár: Bežné výdavky zahŕňajú úhradu za el.energiu (689 €) a transfer obce podporujúci činnosť uvedenej skupiny.

10.3.2 ZO ZŤP

Rozpočet
300

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	250	300	300

Ciel'	<i>Podporit' zdravotne ťažko postihnutých občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZO ZŤP Štiavnik			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20		40

Komentár: Transfer obce podporujúci činnosť uvedenej skupiny.

11 KULTÚRA**ROZPOČET
9 663**

ZÁMER Štiavnik - obec dýchajúca kultúrou

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	7 195	9 663	9 904,24

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA**ROZPOČET
4 918,48**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 500	2 748	2 481,15

11.1.1 Obecná knižnica**Rozpočet
1 500**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	500	1 500	1 233

Ciel'	Zabezpečiť knižnično - informačné služby pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	600	620	1 000	
Skutočná	620	600		1 775
Merateľný ukazovateľ	spravovaný knižný fond v ks spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	6 240	6 250	6 250	
Skutočná	6 240	6 250		6 686

Komentár: Bežné výdavky na nákup nových kníh do obecnej knižnice.

11.1.2 Obecné múzeum**Rozpočet
1 248**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 248	1 247,50

Ciel'	Zachovať ľudovú kultúru pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	realizácia rekonštrukcie priestorov na Obecné múzeum podľa časového plánu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Komentár: Suma 1247,50 € bola použitá na opravu žľabov na budove, kde sídli obecné múzeum (Zingerov dom).

11.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ**ROZPOČET
3 915**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 695	3 915	1917

Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych projektov v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených projektov za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3			4
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných kultúrnych aktivít spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4			4

Komentár: Bežné výdavky predstavujú poskytnuté granty pre miestne záujmové zložky.

11.3 KULTÚRNE PODUJATIA**ROZPOČET
3 000**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 000	3000,00	5 505,86

Cieľ	Zabezpečiť organizáciu rôznorodých kultúrnych podujatí pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych aktivít organizovaných obcou za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	4	4	6	
Skutočná	4			6
Merateľný ukazovateľ	počet divákov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	800	800	800	
Skutočná	800	856		900

Komentár: Ples pre jubilantov, deň matiek, Jánska vatra, Heligónky, Vianočné trhy, Hodové slávnosti.

Rozpočet obce Štiavnik pre rok 2012 -výdavková časť, rozdelená do programovej štruktúry

ROZPOČET OBCE Štiavnik na rok 2012 - výdavková časť, rozdelená do programovej štruktúry																			
P	PP	Prvok	FK	EK	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Finančné operácie		SUMARIZÁCIA			
						schválený	po úpravách	plnenie	%	schválený	po úpravách	plnenie	%	schválený	plnenie	schválený	po úpravách	plnenie	
1	SPOLU za všetky programy:					1 625 899	2 185 974	2 116 402,73	97	408 780	797 189	595 996,88	75	57 068	58 085,80	2 091 747	3 040 230,95	2 770 485,41	
2	1	Plánovanie, manažment a kontrola				203 081	205 189	177 946,01		35 000	20 000	15 454,10				238 081	225 189	193 400,11	
3	1	1	Riadenie obce			13 527	14 280	12 222,14	86	35 000	20 000	15 454,10			48 527	34 280	27 676,24		
4	1	1	1	Výkonné riadenie OcÚ			2 496	2 649	2 474,00	93,39	0	0	0,00		0	2 496	2 649	2 474,00	
5				610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnan	1 064	0	0,00							1 064	0	0,00		
6				620	Poistné a príspevok do poisťovní	232	349	254,00							232	349	254,00		
7				630	Tovary a služby	1 200	2 300	2 220,00							1 200	2 300	2 220,00		
8	1	1	2	Strategické plánovanie a projekty			0	0	0,00		35 000	20 000	15 454,10	77,27	0	0	35 000	20 000	15 454,10
9				630	Tovary a služby	0	0	0,00							0	0	0,00		
10				711	Nákup pozemkov a nehmot. aktív					5 000	5 000	1 564,95			5 000	5 000	1 564,95		
11				716	Prípravná dokumentácia					0	0	13 889,15			0	0	13 889,15		
12				717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					30 000	15 000	0,00			30 000	15 000	0,00		
13	1	1	3	Kontrolná činnosť			10 131	10 131	8 248,14	81	0	0	0,00		0	10 131	10 131	8 248,14	
14				610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnan	7 504	6 174	5 116,01							7 504	6 174	5 116,01		
15				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 627	2 627	1 860,69							2 627	2 627	1 860,69		
16				637	Služby	0	1 330	1 271,44							0	1 330	1 271,44		
17	1	1	4	Audit			900	1 500	1 500,00	100	0	0	0		0	900	1 500	1 500,00	
18				637	Služby	900	1 500	1 500,00							900	1 500	1 500,00		
19	1	2	Činnosť volených orgánov obce			6 037	6 037	5 384,58	89	0	0	0			6 037	6 037	5 384,58		
20				610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnan	4 794	0	0,00							4 794	0	0,00		
21				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 043	1 043	1 257,94							1 043	1 043	1 257,94		
22				630	Tovary a služby	200	4 994	4 126,64							200	4 994	4 126,64		
23	1	3	Činnosť obecného úradu			180 517	181 872	158 882,71	87	0	0	0			180 517	181 872	158 882,71		
24	1	3	1	Výkon administratívy			161 617	161 617	140 653,63	87	0	0	0		161 617	161 617	140 653,63		
25				610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnan	106 749	95 349	77 467,71							106 749	95 349	77 467,71		
26				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 946	29 646	28 038,49							31 946	29 646	28 038,49		
27				630	Tovary a služby	22 922	36 622	35 147,43							22 922	36 622	35 147,43		
28				640	Bežné transfery	0	0								0	0	0,00		
29	1	3	2	Vzdelávanie zamestnancov			1 800	1 800	1 315,07	73	0	0	0		1 800	1 800	1 315,07		
30				637	Služby	1 800	1 800	1 315,07							1 800	1 800	1 315,07		
31	1	3	3	Prevádzka budovy OcÚ			12 500	12 500	10 716,65	86	0	0	0		12 500	12 500	10 716,65		
32				630	Tovary a služby	12 500	12 500	10 716,65							12 500	12 500	10 716,65		
33	1	3	4	Autodoprava			4 600	5 955	6 197,36	104	0	0	0		4 600	5 955	6 197,36		
34				630	Tovary a služby	4 600	5 955	6 197,36							4 600	5 955	6 197,36		
35				820	Splácanie istín (leasingu)	0	0								0	0	0,00		
36	1	4	Členstvo v organizáciách a združeniach			1 000	1 000	456,90	46	0	0	0			1 000	1 000	456,90		
37				637	Služby	1 000	1 000	456,90							1 000	1 000	456,90		
38	1	5	Propagácia a prezentácia obce			2 000	2 000	999,68	50	0	0	0			2 000	2 000	999,68		
39				630	Tovary a služby	2 000	2 000	999,68							2 000	2 000	999,68		

P	PP	Prvok	FK	EK	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Finančné operácie		SUMARIZÁCIA		
						schválený	po úpravách	plnenie	%	schválený	po úpravách	plnenie	%	schválený	plnenie	schválený	po úpravách	plnenie
40	2				Služby občanom	46 598	62 166,74	58 481,80	94	92 000	62 000	20 198,44	33			138 598,00	124 166,74	78 680,24
41	2	1			Administratívne služby obce	19 954	29 272,74	30 237,75		0	0	0				19 954	29 273	30 237,75
42	2	1	1		Matrika	11 210	13 210,00	13 789,15	104	0	0	0				11 210	13 210	13 789,15
43				610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnan	7 930	7 930,00	7 850,52								7 930	7 930	7 850,52
44				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 775	3 275,00	3 242,43								2 775	3 275	3 242,43
45				630	Tovary a služby	505	2 005,00	2 696,20								505	2 005	2 696,20
46	2	1	2		Register obyvateľov	1 344	1 354,65	1 354,65	100	0	0	0				1 344	1 355	1 354,65
47				610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnan	995	1 006,00	1 354,65				0				995	1 006	1 354,65
48				620	Poistné a príspevok do poisťovní	349	348,65	0,00								349	349	0,00
49	2	1	3		Stavebný úrad	7 187	9 289,00	9 485,95	102	0	0	0				7 187	9 289	9 485,95
50				610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnan	3 805	0,00	0,00								3 805	0	0,00
51				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 332	0,00									1 332	0	0,00
52				630	Tovary a služby	2 050	9 289,00	9 485,95								2 050	9 289	9 485,95
53	2	1	4		Ostatné prenesené kompetencie	213	5 419,09	5 608,00	103	0	0	0				213	5 419	5 608,00
54				610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnan	213	656,79	845,68								213	657	845,68
55				620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	4,50	4,50								0	5	4,50
56				630	Tovary a služby	0	4 757,80	4 757,82								0	4 758	4 757,82
57	2	2			Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	5 300	3 300,00	3 050,69	92	0	0	0				5 300	3 300	3 050,69
58				630	Tovary a služby	5 300	0,00	150,69								5 300	0	150,69
59				640	Bežné transfery	0	3 300,00	2 900,00								0	3 300	2 900,00
60	2	3			Komunikácia s občanmi	5 344	5 344,00	1 969,02	37	0	0	0				5 344	5 344	1 969,02
61	2	3	1		Obecné noviny	1 000	1 000,00	254,70	25	0	0	0				1 000	1 000	254,70
62				630	Tovary a služby	1 000	1 000,00	254,70								1 000	1 000	254,70
63	2	3	2		Obecný rozhlas	3 000	3 000,00	246,75	8	0	0	0				3 000	3 000	246,75
64				630	Tovary a služby	3 000	3 000,00	246,75								3 000	3 000	246,75
65	2	3	3		Web stránka obce	1 344	1 344,00	1 467,57	109	0	0	0				1 344	1 344	1 467,57
66				610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnan	1 200	0,00	112,00								1 200	0	112,00
67				620	Poistné a príspevok do poisťovní	144	12,00	11,57								144	12	11,57
68				630	Tovary a služby	0	1 332,00	1 344,00								0	1 332	1 344,00
69	2	4			Cintorínske a pohrebné služby	1 000	1 250,00	1 769,21	142	22 000	0	0				23 000	1 250	1 769,21
70				630	Tovary a služby	1 000	1 250,00	1 769,21								1 000	1 250	1 769,21
71				710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0,00	0,00		22 000						22 000	0	0,00
72	2	5			Zdravotné stredisko	15 000	23 000,00	21 455,13	93	70 000	62 000	20 198,44	33			85 000	85 000	41 653,57
73				630	Tovary a služby	15 000	23 000,00	21 455,13								15 000	23 000	21 455,13
74				710	Obstarávanie kapitálových aktív					70 000	62 000	20 198,44				70 000	62 000	20 198,44
75	3				Bezpečnosť	6 488	7 860	8 619,78	110	7 000	8 040	8 040,00	100			13 488	15 900	16 659,78
76				610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnan	188	0	0,00								188	0	0,00
77				630	Tovary a služby	5 300	7 860	8 619,78								5 300	7 860	8 619,78
78				640	Bežné transfery	1 000	0	0,00								1 000	0	0,00
79				710	Obstarávanie kapitálových aktív					7 000	8 040	8 040,00				7 000	8 040	8 040,00

ROZPOČET OBCE Štiavnik na rok 2012 - výdavková časť, rozdelená do programovej štruktúry

P	PP	Prvok	FK	EK	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Finančné operácie		SUMARIZÁCIA		
						schválený	po úpravách	plnenie	%	schválený	po úpravách	plnenie	%	schválený	plnenie	schválený	po úpravách	plnenie

80	4	Komunikácie			114 000	291 925	264 105,60			60 000	0	32 004,00				174 000	291 925	296 109,60
81		1	Bežná údržba pozem.komunikácii		6 000	157 220	124 352,62	79		60 000	0	32 004,00				66 000	157 220	156 356,62
82			630	Tovary a služby	6 000	157 220	124 352,62									6 000	157 220	124 352,62
83			710	Obstarávanie kapitálových aktív						60 000	0	32 004,00				60 000	0	32 004,00
84		2	Autodoprava		102 000	119 705	125 836,32	105		0	0	0				102 000	119 705	125 836,32
85			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 616	38 616	41 607,56									37 616	38 616	41 607,56
86			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 889	15 789	16 291,14									12 889	15 789	16 291,14
87			630	Tovary a služby	51 495	65 300	67 937,62									51 495	65 300	67 937,62
88		3	Zimná údržba		6 000	15 000	13 916,66	93		0	0	0				6 000	15 000	13 916,66
89			630	Tovary a služby	6 000	15 000	13 916,66									6 000	15 000	13 916,66
90		5	Odpadové hospodárstvo		95 387	105 387	84 604,22			30 000	30 000	0				125 387	135 387,00	84 604,22
91		1	Zber a odvoz odpadu		78 800	78 800	53 717,97	68		30 000	30 000	0				108 800	108 800	53 717,97
92			620	Poistné a príspevok do poisťovní		5	3,02									0	5	3,02
93			630	Tovary a služby	78 800	78 795	53 714,95									78 800	78 795	53 714,95
94			714	Nákup dopravných prostriedkov						30 000	30 000	0	0			30 000	30 000	0,00
95		2	Zneškodňovanie odpadu		16 587	26 587	30 886,25	116		0	0	0				16 587	26 587	30 886,25
96			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 586	5 117	7 504,01									4 586	5 117	7 504,01
97			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 470	1 696	2 609,75									2 470	1 696	2 609,75
98			630	Tovary a služby	9 531	19 774	20 772,49									9 531	19 774	20 772,49
99		6	Prostredie pre život		85 889	151 335,47	157 721,33			159 480	164 340	53 158,59				245 369	315 675,47	210 879,92
100		1	Verejné priestranstvá		60 331	122 937	130 696,76	106		159 480	160 480	49 299,06	31			219 811	283 417	179 996
101			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	42 000	79 562	82 364,46									42 000	79 562	82 364,46
102			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 700	28 012	28 855,15									14 700	28 012	28 855,15
103			630	Tovary a služby	3 631	15 364	19 477,15									3 631	15 364	19 477,15
104			717	Realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia						159 480	160 480	49 299,06				159 480	160 480	49 299,06
105		2	Verejné osvetlenie		24 258	24 258	22 311,29	92		0	0	0				24 258	24 258	22 311
106			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 940	0	0,00									2 940	0	0,00
107			620	Poistné a príspevok do poisťovní	318	318	24,08									318	318	24,08
108			630	Tovary a služby	21 000	23 940	22 287,21									21 000	23 940	22 287,21
109		3	Vodné zdroje		1 300	4 140	4 713,28	114		0	3 860	3 859,53	100			1 300	8 000	8 573
110			630	Tovary a služby	1 300	4 140	4 713,28									1 300	4 140	4 713,28
111			717	Realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia						0	3 860	3 859,53				0	3 860	3 859,53
112		7	Bývanie a občianska vybavenosť		20 795	31 660	38 060,97	120		0	20 000	0	0	44 851	44 851	65 646	96 511	82 911,97
113			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 305	1 305	0,00									1 305	1 305	0,00
114			620	Poistné a príspevok do poisťovní	703	703	2,00									703	703	2,00
115			630	Tovary a služby	18 787	29 652	38 058,97									18 787	29 652	38 058,97
116			717	Realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia						0	20 000	0				0	20 000	0,00
117			820	Splátka istín (úverov)										44 851	44 851	44 851	44 851	44 851,00
118		8	Šport		14 000	18 510	18 704,68	101		0	0	0				14 000	18 510	18 704,68
119		1	Grantová podpora športu		12 000	18 100	18 286,82	101		0	0	0				12 000	18 100	18 286,82
120			630	Tovary a služby	2 000	6 100	6 286,82									2 000	6 100	6 286,82
121			640	Bežné transfery	10 000	12 000	12 000,00									10 000	12 000	12 000,00
122		2	Obecné športoviská		2 000	410	417,86	102		0	0	0				2 000	410	417,86
123			630	Tovary a služby	2 000	410	417,86									2 000	410	417,86

ROZPOČET OBCE Stiaivnik na rok 2012 - výdavková časť, rozdelená do programovej štruktúry																			
	P	PP	Prvok	FK	EK	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Finančné operácie		SUMARIZÁCIA		
							schválený	po úpravách	plnenie	%	schválený	po úpravách	plnenie	%	schválený	plnenie	schválený	po úpravách	plnenie
124	9					Vzdelávanie	879 051	1 148 813	1 155 306,76		25 300	486 929	461 050,07			904 351	1 635 741,74	1 616 356,83	
125	1					Materská škola	94 800	106 072	104 073,95		0	0	0			94 800	106 072	104 073,95	

126			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	56 000	56 290	56 222,69							56 000	56 290	56 222,69	
127			620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 000	20 327	20 467,40							20 000	20 327	20 467,40	
128			630	Tovary a služby	18 800	29 135	27 070,63							18 800	29 135	27 070,63	
129			640	Bežné transfery	0	320	313,23							0	320	313,23	
130			2	Školská jedáleň	54 295	66 817	66 853,34	0	0	0				54 295	66 817	66 853,34	
131			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	30 065	34 350	34 340,05							30 065	34 350	34 340,05	
132			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 860	12 250	12 290,29							10 860	12 250	12 290,29	
133			630	Tovary a služby	13 370	20 097	20 099,50							13 370	20 097	20 099,50	
134			640	Bežné transfery	0	120	123,50							0	120	123,50	
136			3	Základná škola	646 589	778 584	801 588,49	25 300	486 929	461 050,07				671 889	1 265 513	1 262 638,56	
137			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	380 535	401 011	400 957,03							380 535	401 011	400 957,03	
138			620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 949	147 120	147 125,27							133 949	147 120	147 125,27	
139			630	Tovary a služby	132 105	210 958	237 859,96							132 105	210 958	237 859,96	
140			640	Bežné transfery	0	19 495	15 646,23							0	19 495	15 646,23	
141			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení				0	8 544	8 544,20				0	8 544	8 544,20	
142			717	Realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia				25 300	478 385	452 505,87				25 300	478 385	452 505,87	
143			4	Centrum voľného času	83 367	197 340	182 790,98	0	0	0				83 367	197 340	182 790,98	
144			630	Tovary a služby	83 367									83 367	0	0,00	
145			640	Bežné transfery		197 340	182 790,98							0	197 340	182 790,98	
146			10	Sociálne služby	153 415	153 465	142 947,34	0	5 880	6 091,68			12 217	13 235	165 632	171 562	162 273,82
147			1	Domov dôchodcov	147 815	147 815	140 244,84	95	0	5 880	6 091,68	104	12 217	13 235	160 032	165 912	159 571,32
148			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	48 168	50 668	48 094,27							48 168	50 668	48 094,27	
149			620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 097	28 097	17 943,35							38 097	28 097	17 943,35	
150			630	Tovary a služby	61 550	69 050	73 837,56							61 550	69 050	73 837,56	
151			640	Bežné transfery	0	0	369,66							0	0	369,66	
152			710	Obstarávanie kapitálových aktív					5 880	6 091,68				0	5 880	6 091,68	
153			820	Splátka istín (úverov)									12 217	13 234,8	12 217	12 217	13 234,80
154			2	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 000	4 000	914,00	0	0	0				4 000	4 000	914,00	
155			1	Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000	1 000	0,00							1 000	1 000	0,00	
156			630	Tovary a služby	1 000	1 000	0,00							1 000	1 000	0,00	
157			2	Jednorázové sociálne výpomocce	3 000	3 000	914,00							3 000	3 000	914,00	
158			630	Tovary a služby	3 000	3 000	314,00							3 000	3 000	314,00	
159			640	Bežné transfery	0	0	600,00							0	0	600,00	
160			3	Podpora činnosti sociálnych skupín	1 600	1 650	1 788,50							1 600	1 650	1 788,50	
161			1	Jednota dôchodcov	1 350	1 350	1 488,50							1 350	1 350	1 488,50	
162			630	Tovary a služby	150	150	688,50							150	150	688,50	
163			640	Bežné transfery	1 200	1 200	800,00							1 200	1 200	800,00	
164			2	ZO ZŤP	250	300	300,00							250	300	300,00	
165			640	Bežné transfery	250	300	300,00							250	300	300,00	

ROZPOČET OBCE Štiavnik na rok 2012 - výdavková časť, rozdelená do programovej štruktúry																		
P	PP	Prvok	FK	EK	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Finančné operácie		SUMARIZÁCIA		
						schválený	po úpravách	plnenie	%	schválený	po úpravách	plnenie	%	schválený	plnenie	schválený	po úpravách	plnenie
						166	11	Kultúra				7 195	9 663	9 904,24	0	0	0	
167		1	Kultúrna infraštruktúra			1 500	2 748	2 481,15	0	0	0					1 500	2 748	2 481
168		1	Obecná knižnica			500	1 500	1 233,65	0	0	0					500	1 500	1 234
169			630	Tovary a služby			500	1 500	1 233,65							500	1 500	1 234
170			2	Obecné múzeum			1 000	1 248	1 247,50	0	0	0				1 000	1 248	1 248

171			630	Tovary a služby	1 000	1 248	1 247,50						1 000	1 248	1 248
172	2	Grantová podpora kult.telies,spolkov a org.			2 695	3 915	1 917,23	0	0				2 695	3 915	1 917
173		1	Folklórny súbor Štiavničan		2 000	2 000	300,00	0	0	0			2 000	2 000	300
174			630	Tovary a služby		1 700							0	1 700	0
175			640	Bežné transfery	2 000	300	300,00						2 000	300	300
176		2	Folklórny súbor Javorníček		0	300	291,30	0	0	0			0	300	291
177			630	Tovary a služby	0	300	291,30						0	300	291
178		3	Únia žien - ZO Štiavnik		150	150	150,00	0	0	0			150	150	150
179			640	Bežné transfery	150	150	150,00						150	150	150
180		4	ZRPS pri MŠ v Štiavniku		545	545	545,00	0,00	0	0			545	545	545
181			640	Bežné transfery	545	545	545,00						545	545	545
182		5	Štiavnickí rezbári		0	620	330,93	0	0	0			0	620	331
183			630	Tovary a služby	0	620	330,93						0	620	331
184		6	Futsalové družstvo Inter		0	300	300,00	0	0	0			0	300	300
185			630	Tovary a služby	0	300	300,00						0	300	300
186	3	Kultúrne podujatia			3 000	3 000	5 505,86	0	0				3 000	3 000	5 506
187			630	Tovary a služby	3 000	3 000	5 505,86						3 000	3 000	5 506