



ZÁVEREČNÝ ÚČET
Obce Štiavnik
za rok 2013

Predkladá: *Ing. Štefan Vároš*

Spracovala: *Mgr. Edita Mištriková*

V Štiavniku, máj 2014

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2013	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013	9
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013	13
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu	14
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013	15
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013	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 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec v roku 2013 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 2013 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom Štiavnik dňa 14.12.2012, a to uznesením č. 202/2012.

Rozpočet bol počas roku 2013 zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 21.06.2013 uznesením č. 257 a 258/2013,
- druhá zmena schválená dňa 26.09.2013 uznesením č. 294 a 295//2013,
- tretia zmena schválená dňa 13.12.2013 uznesením č. 324 a 325/2013,
- štvrtá zmena schválená starostom obce zo dňa 31.12.2013.

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

ROZPOČET OBCE na rok 2013	Rozpočet pôvodný	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	2 046 415	2 473 550,60
z toho :		
Bežné príjmy	2 006 115	2 156 844,54
Kapitálové príjmy	40 000	43 063,71
Finančné príjmy	300	247 799,04
Príjmy RO s právnou subjektivitou		25 843,31
Výdavky celkom	1 950 671	2 420 843,87.
z toho :		
Bežné výdavky	1 018 874	1 145 707,67
Kapitálové výdavky	58 375	363 552,94
Finančné výdavky	61 868	38 687,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	811 554	872 896,26
Prebytok rozpočtu	95 744	52 706,73

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 473 550,60	2 463 105,32	99,6

2.1 Bežné príjmy - daňové príjmy:

Pôvodný rozpočet na rok 2013	Po úpravách rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
890 785,00	965 546,73	951 067,99	98,5 %

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. Podľa prognózy Ministerstva financií SR z júna 2013 o výške podielových daní pre obec Štiavnik bol na rok 2013 .. 847 463 €. V skutočnosti príjem výnosu dane z príjmov k 31.12.2012 bol vo výške **843 034,23 €**.

Výnos dane z príjmov tvoril 88,64 % zo všetkých daňových príjmov a na celkovom plnení bežných príjmov dosiahnutých v roku 2013 (2 463 105,27 €) mal podiel 34,22 %.

2.1.2) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 46 631,97 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume **44 991,19 €**, čo je 96,48 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22 484,06 €, dane zo stavieb boli v sume 22 507,13 €.

2.1.3) Daň za psa

Pôvodný predpis dane za psa bol na rok 2013 vo výške 1330 €, bol upravený na 1162,69 €, avšak skutočne dosiahnutý príjem k 31.12.2013 bol **1116,22 €**, čo predstavuje 96 % plnenie voči upravenému rozpočtu, nakoľko niektorí daňovníci počas roka odhlásili psov.

2.1.4) Daň za ubytovanie

Predpis dane za ubytovanie bol pre rok 2013 vo výške 50 €, počas roka bol upravený rozpočtovým opatrením na 289,07 €. Daň sa platí bez vyrubenia podľa podaných hlásení od ubytovateľov. Na území obce registrujeme 3 subjekty poskytujúce ubytovacie služby prechodného ubytovania. Skutočný príjem za rok 2013 bol dosiahnutý vo výške **289,07 €**, čo predstavuje 100 % 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 pre rok 2013 po úpravách bol vo výške 70000 €, skutočný príjem za rok 2013 bol dosiahnutý vo výške **61 637,28 €**.

2.2) Bežné nedaňové príjmy – vrátane príjmov rozpočtovej organizácie:

Pôvodný rozpočet na rok 2013	Po úpravách rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
299 618 €	350 579 €	352 893,60 €	100,7 %

Textová časť:

2.2.1) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Celkovo v tejto skupine príjmov, bolo pôvodne rozpočtovaných 149 102 €. Rozpočtovým opatrením došlo k úprave na sumu 153 102 €, skutočný príjem k 31.12.2012 bol **158842,35 €** čo je 103,74 % plnenie. Vyššie plnenie ovplyvnil výber za nájom hrobových miest.

Najpodstatnejšiu časť tejto skupiny príjmov sú príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku. Patria sem príjmy z nájmu pozemkov (11 464,68 €), nájmu nebytových priestorov (23 339,60 €), nájomné za byty (102 426,81 €). Okrem toho v tejto skupine sú zahrnuté príjmy za dopravné práce (21611,26 €).

2.2.2) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Pôvodne schválený rozpočet bol v tejto skupine príjmov vo výške 139 465,50 €, upravený bol rozpočtovými opatreniami na sumu 142 836,79 €, skutočný príjem k 31.12.2013 bol v sume **138 894,05 €**, čo je 97,2 % plnenie.

Patria sem príjmy za správne poplatky (7 133,05 €), pokuty za priestupky (50 €), iné poplatky a služby (vodné, stočné, kopírovacie služby, poplatok za užívanie ihriska, poplatok v knižnici, vyhlášky v obecnom rozhlase, – spolu 3657,78 €), príjem za sklo, plasty a elektroodpad (5469,34 €), poplatky za pobyt v materskej škole (1717,49 €), za stravné v ŠJ (22066,82 €), poplatok za znečisťovanie ovzdušia (345,30 €). Najpodstatnejšiu časť tých príjmov tvoria príjmy z úhrad v DSS Štiavnik (81805,04 €).

2.2.3) Úroky z vkladov

Obec nemá termínované vklady, má len bežné a fondové účty. Z rozpočtovaných 50 €, bol k 31.12.2013 skutočný príjem na úrokoch 35,29 €, čo je 70,58 %.

2.2.4) Iné nedaňové príjmy

Patria sem príjmy z poistného plnenia (721,80 €), príjmy z dobropisov (21072,21€), zostatky dotácií z minulého obdobia (19209,30€) a príjmy z refundácie nákladov (14418,60 €)

Pôvodne rozpočtované príjmy vo výške 11 000 € boli v rozpočte upravené na sumu 54590,31 €. Skutočný príjem k 31.12.2013 bol **55 121,91 €**, čo predstavuje 100,97 %.

2.3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Pôvodný rozpočet na rok 2013	Po úpravách rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
815 712 €	866 561,59 €	867 176,79 €	100,07

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 **867 176,79 €**, čo predstavuje 35,58 % z celkových bežných príjmov obce.

Prehľad prijatých grantov a transferov poskytuje nasledovná tabuľka:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ObÚ Žilina, odbor školstva	646 636,40	Školstvo
2.	ObÚ Žilina	1 342,77	Register obyvateľov
3.	ObÚ Žilina	5 848,90	Matrika
4.	MD, V a RR SR	3 784,17	Stavebný úrad v oblasti staveb.poriadku
5.	ObÚ pre cestnú dopravu Žilina	215,25	Stavebný úrad pre miestne komunikácie
6.	ObÚ ŽP Žilina	426,97	Starostlivosť o životné prostredie
7.	MPSVaR SR	78 000,00	Sociálne služby v zariadení sociál. služieb
8.	ObÚ Žilina	2 777,43	Voľby do VÚC (09.11.2013)
9.	ObÚ Žilina	3 977,12	Snehová kalamita (06.-08.02.2013)
10.	MD, V a RR SR	7 726,74	Oprava ciest po zimnej prevádzke
11.	ObÚ Žilina	187,20	Skladník civilnej ochrany
12.	UPSVaR Žilina	71 223,51	Podpora zamestnanosti–protipovodňové opatr.
13.	ÚPSVaR Žilina	8 706,60	Stravné pre deti v hmotnej núdzi a škol.potr.
14.	Krajský školský úrad	9 154,25	Dopravné žiakov ZŠ
15.	MF SR	10 668,00	Zabezp .zvýš.platov zamestnancov reg.školstva.
16.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	16 501,48	Prefinancovanie bežných výdavkov na projekte: „Modernizácia ZŠ Štiavnik“
		867 176,79	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 **646 636,40 €** z Okresného školského úradu Žilina, odboru školstva, pre ZŠ s MŠ Štiavnik:

1.	Normatívne finančné prostriedky	625 284,40	Na osobné a prevádzk. náklady zákl.školy
2.	Nenormatívne finanč.prostriedky	7 071,00	Príspevok pre 5-ročné deti v MŠ
		5 585,00	Vzdelávacie poukazy
		3 333,00	Pre žiakov zo sociáln. znevýhodn. prostr.
		3 600,00	Asistent učiteľa
		1 763,00	Odchodné

2.4) Kapitálové príjmy:

Pôvodný rozpočet na rok 2013	Po úpravách rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
40 000 €	43 063,71 €	43 063,71 €	100 %

Textová časť:

2.4.1) Príjem z predaja kapitálových aktív

Pôvodne schválený rozpočet na rok 2013 nezahŕňal túto príjmovú položku, rozpočtovým opatrením bol upravený na sumu skutočného príjmu k 31.12.2013, a to **2619,13 €**, čo predstavuje 100 % plnenie. Výška skutočného plnenia zahŕňa odpredaj autobusu (1300,00€) a odpredaj bytu v BD 1070.

2.4.2) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočet obce na rok 2013 nerátal s týmto typom kapitálového príjmu. Aj napriek tomu bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume **1240,00 €**.

Ide o príjem za odpredaj obecného pozemku 1006/2 o výmere 248 m² Mariánovi Kuciakovi.

2.4.3) Granty a transfery

Pôvodne rozpočtovaných 40 000,00 €, bolo upravený na **39 204,58 €**, čo predstavuje aj skutočný príjem k 31.12.2013 a 100 % plnenie.

V roku 2013 obec získala nasledovné kapitálové granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	10 000,00	Šikmá schodisková sedačka pre DSS Štiavnik
2.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	29 204,58	Modernizácia hlavného objektu ZŠ s MŠ Štiavnik

2.5) Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2013
30 000,00 €	247 799	248 903,23 €

Textová časť:

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

V roku 2013 bol pôvodný schválený rozpočet 300 € a zahŕňal príjem zo splátok fyzických osôb. Počas roku 2013 bol do rozpočtu zapojený rezervný fond vo výške 130 800 € a aj úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania 116 699,04 €.

2.6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Pôvodný rozpočet na rok 2013	Po úpravách rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
16 300 €	25 837,31 €	25 837,31 €	

Obec Štiavnik je zriaďovateľom jednej rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, a to Základnej školy s materskou školou Štiavnik, ktorá v roku 2013 mala iba bežné príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR

Výdavky rozpočtu Obce Štiavnik za rok 2013 boli čerpané v celkovej výške 2 323 185,73 €, čo predstavuje 95,97 % upraveného rozpočtu.

Základná štruktúra výdavkov rozpočtu v €:

Názov	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 830 428	2 017 613,93	1 924 219,77	
Kapitálové výdavky	58 375	364 542,94	360 278,69	
Finančné operácie	61 868	38 687,00	38 687,27	
VÝDAVKY celkom	1 950 671	2 420 843,87	2 323 185,73	95,97

3.1) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 017 613,93	1 924 219,77	95,37

v tom :

Č.	Názov programu	Pôvodný rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie v €	v %
1	Plánovanie, manažment a kontrola	202 078	218 136,04	194 037,02	88,95
2	Služby občanom	51 920	57 204,42	56 182,43	98,21
3	Bezpečnosť	10 120	19 057,00	17 219,20	90,36
4	Komunikácie	273 188	319 001,51	289 057,58	90,61
5	Odpadové hospodárstvo	108 340	111 110,00	109 763,93	98,79
6	Prostredie pre život	107 160	109 024,00	108 704,74	99,71
7	Bývanie a občianska vybavenosť	26 360	49 721,96	48 595,68	97,73
8	Šport	18 950	24 250,00	22 904,32	94,45
9	Vzdelávanie	857 054	926 545,00	912 069,59	98,44
10	Sociálne služby	164 158	169 291,00	151 487,16	89,48
11	Kultúra	11 100	14 273,00	14 198,12	99,48
	Spolu	1 830 428	2 017 613,93	1 924 219,77	95,37

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 289 181,48 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume **255 093,63 €**, čo je 88,21 % 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 108 093,81 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume **99 036,56 €**, čo je 91,62 % čerpanie.

3.1.3) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 639 509,89 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume **619 667,82 €**, čo je 96,89 % 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.

3.1.4) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 71 876,95 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume **71 097,47 €**, čo predstavuje 98,91 % čerpanie.

Medzi najväčšie transfery boli prostriedky určené na prevádzku a mzdy v CVČ Štiavnik v skutočnom plnení vo výške 50 000 €, 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) Splácanie úrokov

Z rozpočtovaných 23 016,63 € bolo k 31.12.2013 čerpaných 22 885,29 €, čo je 99,43 %. Ide o splácanie úrokov, vyplývajúcich z 5 úverov zo ŠFRB.

3.1.6) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Sú to 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 2013 iba bežné výdavky.

Z rozpočtovaných 872 896,26 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 857 465,86 €, čo predstavuje 98,23 % 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 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
364 542,94	360 278,69	98,83

v tom :

Č.	Názov programu	Pôvodný rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie v €	v %
1	Plánovanie, manažment a kontrola	0	125 000,00	121 832,16	97,47
2	Služby občanom	0	28 120,60	27 722,39	98,58
3	Bezpečnosť	0	7 273,00	7 273,00	100
4	Komunikácie	24 000	32 440,30	32 440,30	100
5	Odpadové hospodárstvo	0	24 280,00	24 279,94	100
6	Prostredie pre život	0	990,00	990,00	100
7	Bývanie a občianska vybavenosť	29 175	132 439,04	132 439,03	100
8	Šport	0	2 000,00	2 000,00	100
9	Vzdelávanie	0	0	0	-
10	Sociálne služby	5 200	12 000,00	11 301,87	94,18
11	Kultúra	0	0	0	-
	Spolu	58 375	364 542,94	360 278,69	98,83

Textová časť :

3.2.1) Plánovanie, manažment a kontrola

Ide o nasledovné investičné akcie :

- 1.etapa výstavby chodníka v centre obce (od ZŠ po zdravotné stredisko) 11 506,67 €,
- kúpa budovy „sýpky“ od Eleny Kučavíkovej v areáli bývalého družstva 99 000,00 €,
- oprava a rekonštrukcia budovy „sýpky“11 325,49 €.

3.2.2) Služby občanom

V tomto programe sú kapitálové výdavky vynaložené na kúpu pozemkov, ktoré majú slúžiť na rozšírenie miestneho cintorína – spolu za 27 722,39 €.

3.2.3) Bezpečnosť

Investičný výdavok bol použitý na nákup športovej motorovej striekačky pre hasičov.

3.2.4) Komunikácie

Preinvestovaný výdavok zahŕňa: 10200 € kúpa autobusu, 7797,60 € snehový pluh, 14 442,70 € kúpa traktora.

3.2.5) Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2013 po úprave dosiahol výšku skutočného plnenia a to 24 279,94 € a zahŕňa kúpu zberného vozidla Kukavoz – 21 600 € a výrobu triediacej linky na sklo a plasty 2 679,94 €.

3.2.6) Prostredie pre život

Programe prostredie pre život sú zahrnuté kapitálové výdavky na:

- Projektovú dokumentáciu pre projekt povodňových opatrení v obci.

3.2.7) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obce

Upravený rozpočet pre kapitálové výdavky v programe 7 – Bývanie pripravil finančné prostriedky na zabezpečenie:

- a) výstavby nadstavby 4 bytov na bytový dom Štiavnik 1070 ... 116 699,04,
- b) satelitnej antény na TV príjem pre BD 1330 a 1310 ... 3442,99 € €
- c) projektovej dokumentácie zateplenia BD 13401140,00 €
- d) investičné náklady súvisiace s výstavbou novej bytovky pri ObZS 11 157,00 €.

3.2.8) Šport

Pôvodný rozpočet nepočítal s kapitálovým výdavkom pre oblasť športu, ale rozpočtovým opatrením bol upravený na sumu 2000 € následného skutočného čerpania na zakúpenie ratráku pre lyžiarov.

3.2.9) Sociálne služby

V programe 10 – Sociálne služby bol zrealizovaný kapitálový výdavok na obstaranie šikmej schodiskovej plošiny do Domova sociálnych služieb. Celkové kapitálové výdavky boli v objeme 11 301,87 €.

3.3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
38 555,81	38 687,27	100,34

Textová časť:

Z rozpočtovaných 38 555,81 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 38 687,27 €, čo predstavuje 100,34 % 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 2013

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	2 171 138,38
z toho : <i>bežné príjmy obce</i>	2 145 301,07
<i>bežné príjmy RO</i>	25 837,31
Bežné výdavky spolu	1 924 262,27
z toho : <i>bežné výdavky obce</i>	1 066 796,41
<i>bežné výdavky RO</i>	857 465,86
BEŽNÝ ROZPOČET	246 876,11
Kapitálové príjmy spolu	43 063,71
z toho : <i>kapitálové príjmy obce</i>	43 063,71
<i>kapitálové príjmy RO</i>	0
Kapitálové výdavky spolu	360 278,69
z toho : <i>kapitálové výdavky obce</i>	360 278,69
<i>kapitálové výdavky RO</i>	0
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-317 214,98
<i>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	-70 338,87
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	- 16 330,65
<i>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	-86 669,52,02
Príjmy z finančných operácií	248 903,23
Výdavky z finančných operácií	38 687,27
ROZDIEL FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	210 215,96
PRÍJMY SPOLU	2 463 105,32
VÝDAVKY SPOLU	2 323 228,23
<i>Hospodárenie obce</i>	139 877,09
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	-16 330,65
UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE	123 546,44

Z bežného a kapitálového rozpočtu v zmysle § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. bol dosiahnutý schodok hospodárenia za rok 2013 vo výške 70 338,87 €.

Po započítaní rozdielu finančných operácií, celková bilancia hospodárenia Obce Štiavnik za rok 2013 skončila s prebytkom vo výške 139 877,09 €.

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení sa z prebytku hospodárenia 139 877,09 € vylučujú **nevýčerpané účelové prostriedky a granty zo ŠR:**

- 3 837,95 € dopravné žiakov za obdobie 09-12/2013
- 802,90 € nespotrebovaný bežný transfer na sociálne služby
- 582,31 € fond opráv pre BD 1310
- 5 311,59 € fond opráv pre BD 1330
- 5 495,90 € fond opráv pre BD 1340
- 300,00 € návratná finančná výpomoc

Zostatok za rok 2013 vo výške **123 546,44 €** 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 1.1.2013 (záverečný účet 2008-2010)	0
Prírastky - z prebytku hospodárenia	197 976,77
- ostatné prírastky	34 463,74
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- uznesenie č.247/2013 zo dňa 22.3.2013:	
nákup budovy sýpky od Kučavíkovej	99 000,00
kúpa autobusu SOR, typ C 9,5 Lili	10 200,00
zberné vozidlo Renault Premium + nadstavby	21 600,00
- krytie schodku hospodárenia	
- ostatné úbytky (zapojenie príjmu fin.op.)	
KZ k 31.12.2013	101 640,51

5.2 Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2013	4 182,39
Prírastky - povinný príděl	1 592,01
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	0
- regeneráciu PS, dopravu	0
- dopravné	0
- ostatné úbytky	990,47
KZ k 31.12.2013	4 783,93

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 31.12.2013 bol stav prijatých finančných zábezpek spolu vo výške **29 599,36 €**.

6. Bilancia aktív a pasív v € (Súvaha k 31.12.2013)

6.1 Aktíva

Názov	KZ k 31.12.2013	ZS k 01.01.2013
Majetok spolu	5 103 081,86	5 297 198,57
Neobežný majetok spolu	4 606 610,41	4 839 776,93
Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	3 855 967,81	4 089 134,33
Dlhodobý finančný majetok	750 642,60	750 642,60
Obežný majetok spolu	491 414,99	455 523,46
Z toho: Zásoby	505,20	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	150 820,75	164 053,75
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	64 167,50	6 463,72
Finančné účty	275 621,54	283 601,80
Poskytn. návratné fin.výpom. dlh.	0	0
Poskytn. návratné fin.výpom. krát.	300,00	1 404,19
Časové rozlíšenie	5 056,46	1 898,18

6.2 Pasíva

Názov	KZ k 31.12.2013	ZS k 01.01.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 103 081,86	5 297 198,57
Vlastné imanie	2 950 652,24	2 993 412,46
Z toho: Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 950 652,24	2 993 412,46
Záväzky	1 043 240,49	1 131 412,92
Z toho: Rezervy	14 364,64	11 373,32
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	4 640,85	19 209,30
Dlhodobé záväzky	993 697,75	917 400,81
Krátkodobé záväzky	30 537,25	183 429,49
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	1 109 189,13	1 172 373,19

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto dlhodobé záväzky:

Bankové úvery v €

Druh bankového úveru	Charakter bankového úveru	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bezprostred. predchádzajúceho účtovného obdobia	Výška k 31.12. bežného 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	352 132,28	BD Štiavnik 1330
ŠFRB (na BD Štiavnik 1340) - č. zmluvy 501/69/2004	dlhodobý	15.09.2034	338 013,76	324 471,31	BD Štiavnik 1340
ŠFRB (na prest. DD Štiavnik 765) - č. zmluvy 501/1328/2008	dlhodobý	15.11.2028	85 870,47	80 877,42	DSS Štiavnik 764
ŠFRB (na nadst.DD Štiavnik 765) - č.zmluvy 501/1327/2008	dlhodobý	15.11.2028	93 821,49	88 366,08	DSS Štiavnik 764
ŠFRB (nadstavba 4 bytov BD 1070) – č. zmluvy 501/969/2012	dlhodobý	15.12.2042	0	113 349,38	BD Štiavnik 1070
Spolu			881 184,70	959 196,47	

Obec uzatvorila koncom r. 2012 zmluvu na nový úver zo ŠFRB na kúpu novovytvorených bytov v nadstavbe bytového domu Štiavnik 1070, ktorý bol zahrnutý do účtovníctva obce 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 2013 neposkytla žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Obec v roku 2013 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- 1) 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 poskytli 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	178 767,56	167 165,11	11 602,45

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ s MŠ	707 426,90	703 588,95	3 837,95

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

Obec v roku 2013 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 2013 - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v € - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Súkromné centrum voľného času Štiavnik	50 000,00	50 000,00	0
Športový klub Štiavnik	12 000,00	12 000,00	0
Dobrovoľná požiarna ochrana	1 500,00	1 500,00	0
Folklórna skupina Štiavničan	1 700,00	1 697,10	2,90
Jednota dôchodcov – ZO Štiavnik	1 000,00	1 622,51	-622,51
Spevácka skupina Javorník	200,00	200,00	0
Folklórna skupina Javorníček	500,00	447,40	8,30
Spolok Štiavnických rezbárov	700,00	0	700,00
Únia žien – základná organizácia Štiavnik	150,00	150,00	0
ZO ZŤP Štiavnik	500,00	500,00	0
ZRPS pri MŠ Štiavnik	550,00	550,00	0
DPO Bytča	50,00	50,00	0
CVC Bytča	326,15	326,15	0

K 31.12.2013 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 2013 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 906 381,37 € z toho 967 176,79 € na bežné výdavky a 39 204,58 € na kapitálové výdavky (*podrobný rozpis transferov je na str.6 a 7 tohto záverečného účtu*).

V rámci zúčtovania so štátnym rozpočtom(ŠR) bolo:

- 802,90 € - transfer na sociálne služby v DSS - vrátených naspäť do ŠR v r. 2014
- 3 837,95 € - presunutý transfer KŠÚ Žilina – dopravné žiakov 2013 do 1.Q 2014

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 odzrkadlilo 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 2013 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 31.12.2013**

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Štiavnik k 31.12.2013

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 2013 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. 202/2012 zo dňa 14.12.2012 schválilo Programový rozpočet obce Štiavnik na rok 2013.

Rozpočet bol počas roku 2013 zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 21.06.2013 uznesením č. 257 a 258/2013,
- druhá zmena schválená dňa 26.09.2013 uznesením č. 294 a 295//2013,
- tretia zmena schválená dňa 13.12.2013 uznesením č. 324 a 325/2013,
- štvrtá zmena schválená starostom obce zo dňa 31.12.2013.

Príjmová časť rozpočtu bola plnená na 99,6 %, výdavková na 95,97 %

PRÍJMY – tabuľková časť:

PRÍJMOVÝ ROZPOČET 2013 OBCE ŠTIAVNÍK		Schválený rozpočet		Plnenie rozpočtu	
		v €		k 31.12.2013	
		na zač. obd.	po úpravách	v €	v %
ROZPOČET SPOLU		2 046 415,00	2 473 550,60	2 463 105,32	99,6
BEŽNÉ PRÍJMY:		2 006 115	2 182 688	2 171 138,38	99,5
1. Daňové príjmy		890 785	965 546,73	951 067,99	98,5
111 003 -	výnos dane z príjmov FO z DÚ	771 045	847 463,00	843 034,23	
121 001 a 002	daň z nehnuteľností	46 400	46 631,97	44 991,19	
133 001 -	daň za psa	1 330	1 162,69	1 116,22	
133 006 -	daň za ubytovanie	50	289,07	289,07	
133 013 -	poplatok za tuhý komunálny odpad	71 960	70 000,00	61 637,28	
2. Nedaňové príjmy		299 618	350 579,53	352 893,60	100,7
211 004 -	dopravné práce	20 000	20 000,00	21 611,26	
212 002 -	prenájom pozemkov	4 600	8 600,00	11 464,68	
212 003 -	nájom nebytové priestory	22 058	22 058,00	23 339,60	
212 003 -	nájom byty	102 444	102 444,00	102 426,81	
221 004 -	správne poplatky	3 000	6 500,00	7 133,05	
222 003 -	pokuty a penále za porušenie predpisov	0	50,00	50,00	
223 001 -	ostatné poplatky a služby	4 200	3 600,00	3 657,78	
223 001 -	príjem za sklo, plasty, elektroodpad	7 000	5 400,00	5 469,34	
223 001 -	príjem z úhrad v Domove dôchodcov	85 680	84 780,00	81 805,04	
212 003 -	nájom príjem ZŠ	0	1434,98	1428,98	
223 001 -	predaj kovového šrotu (príjem ZŠ)	0	301,00	301,00	
223 002 -	poplatok za pobyt v MŠ	1 300	1 717,49	1 717,49	
223 003 -	poplatok za stravné v ŠJ	15 000	22 066,82	22 066,82	
292 001 -	poplatok za likvidáciu odpadov.vôd	23 000	16 701,00	14 919,25	
229 005 -	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	285,50	285,50	345,30	
242 -	úroky z vkladov	50	50,00	35,29	
292 006 -	z náhrad poisťného plnenia	0	421,80	421,80	
292 012 -	Príjmy z dobročinnosti	0	21 072,21	21 072,21	
292 017 -	Dotácie zo ŠR z predch.účet.obdobia	0	19 209,30	19 209,30	
292 019 -	príjmy z refundácie nákladov	11 000	13 887,00	14 418,60	
3. Tuzemské bežné granty a transfery		815 712	866 561,59	867 176,79	100,1
312 001 -	Grant na opravu ciest	0	7 726,74	7 726,74	
312 001 -	Dotácia – snehová kalamita	0	3 977,12	3 977,12	
312 001 -	Dotácia MF SR – regionál. školstvo	0	10 668,00	10 668,00	
312 001 -	Dotácia – Modernizácia ZŠ	0	16 501,48	16 501,48	
312 001 -	UPS VaR – aktivačné práce	70 000	71 223,51	71 223,51	
312 001 -	UPS VaR – stravné a hm.núdz	7 312	8 091,40	8 706,60	
312 012 -	KŠÚ ZA – dotácie pre ZŠ s MŠ	639 304	646 636,40	646 636,40	
312 012 -	Školské potreby	1 195	0	0	
312 012 -	Cestovné žiakov	8 200	9 154,25	9 154,25	
312 012 -	zo ŠR - pre DSS Štiavnik	78 000	78 000,00	78 000,00	
312 012 -	stavebný úrad	3 818	3 784,17	3 784,17	

PRÍJMOVÝ ROZPOČET 2013 OBCE ŠTIAVNÍK	Schválený rozpočet		Plnenie rozpočtu	
	v €		k 31.12.2013	
	na zač. obd.	po úpravách	v €	v %
312 012 - matrika	5 775	5 848,90	5 848,90	
312 012 - Register obyvateľov	1 355	1 342,77	1 342,77	
312 012 - Životné prostredie	444	426,97	426,97	
312 012 - krajský úrad, cesty	215	215,25	215,25	
312 012 - skladník CO	94	187,20	187,20	
312 012 - voľby do VUC (november 2013)	0	2 777,43	2 777,43	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	40 000	43 063,71	43 063,71	100
231 - príjem z predaja hmotného majetku	0	2 619,13	2 619,13	
223 001 príjem z predaja pozemkov	0	1 240,00	1 240,00	
322 001 transf. na schodiskový výťah v DSS	0	10 000,00	10 000,00	
321 rekonštrukcia ZŠ	40 000	29 204,58	29 204,58	
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	300	247 799,00	248 903,23	
411 005 Splátka od fyzickej osoby	300	300,00	1 404,19	
411 002 Úver zo ŠFRB	0	116 699,04	116 699,04	
454 001 Rezervný fond obce	0	130 800,00	130 800,00	

PRÍJMOVÁ ČASŤ (textová časť)
plnenia rozpočtu obce Štiavnik k 31.12.2013

V texte uvádzam:

výšku rozpočtovaných prostriedkov po úpravách / skutočné plnenie / % plnenia

PRÍJMY SPOLU **2 473 550,60 € / 2 463 105,32 / 99,6 %**

BEŽNÉ PRÍJMY **2 182 688 € / 2 171 138,38 / 99,5 %**

Výnos dane z príjmu fyzických osôb **965 546,73 € / 951 067,99 € / 98,5 %**

Zákomom 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 svojím nariadením.

Ministerstva financií SR v júni bežného roka zverejňuje prognózu naplnenia podielových daní. V zmysle nej bol upravený rozpočet, no v skutočnosti táto položka bola naplnená na 98,5 %, nakoľko obci bolo zaslaných o 4 428,77 € menej, ako stanovovala spomínaná prognóza MF SR.

1. Miestne dane a poplatok

1.1 Daň z nehnuteľností 46 631,97 € / 44 991,19 € / 96,48 %

Obec eviduje na dani z nehnuteľností pohľadávky u daňovníkov, preto nebolo dosiahnuté 100 % plnenie.

1.2 Daň za psa 1 162,69 € / 1 116,22 € / 96 %

Daň za psa je v zmysle prijatého VZN obce stanovená vo výške 3,31/rok. Pôvodný rozpočet zahŕňal na tejto položke príjem vo výške 1 330 €, počas roka bol upravený na 1 162,69 €. Skutočné plnenie oproti upravenému rozpočtu dosiahlo 96 %.

1.3 Daň za ubytovanie 289,07 € / 289,07 € / 100 %

Daň za ubytovanie sa platí bez vyrubenia, podľa podaných hlásení od ubytovateľov.

1.4 Poplatok za tuhý komunálny odpad 70 000 € / 61 637,28 € / 88,05 %

Príjem z poplatku za tuhý komunálny odpad dosiahol plnenie 88,05 %. Tento poplatok sa vyberal v zmysle schváleného VZN vo výške 17 €/osoba a rok. Obec pri výbere využíva aj služby Slovenskej pošty, nakoľko občania môžu tento poplatok zaplatiť aj cez SIPO. .

2. Nedaňové príjmy 350 579,53 € / 352 893,60 € / 100,7 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

2.1. Dopravné práce 20 000 € / 21 611,26 € / 108,06 %

Obec zabezpečuje pre svojich občanov v prípade potreby dopravné práce, a to vozidlami Liaz, UNC, autobus a najmä V3S (fekálne vozidlo).

2.2 Prenájom pozemkov 8 600 € / 11 464,68 € / 133,31 %

V rámci tohto príjmu sú zahrnuté položky, ako je príjem za prenájom pozemku pod hodové atrakcie (3350 €), prenájmy hrobových miest (7639,50 €) a prenájmy obecných pozemkov v rámci obce (475,18 €).

2.3 Nájom nebytové priestory 22 058 € / 23 339,60 € / 105,81 %

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, ktoré majú svoje prevádzky v obecných priestoroch.

2.4 Nájom byty 102 444 € / 102 426,81 € / 99,98 %

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

BD Štiavnik 1070 (školská bytovka).....	6 448,89 €
BD Štiavnik 1310 (pri Materskej škole)..	21 368,12 €
BD Štiavnik 1330 (40 b.j.)	44 077,66 €
BD Štiavnik 1340 (20 b.j.)	30 532,14 €.

Administratívne a iné poplatky a platby

2.5 Správne poplatky **6 500 € / 7 133,05 € / 109,74 %**

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 (3001,55 €), za potvrdenia o trvalom pobyte (965 €), za pridelenie súpisného čísla a za správne konanie na stavebnom úrade (2748,50 €), za rybárske lístky (408 €) a za vydanie potvrdenia o SHR (10 €). Príjem na položke správne poplatky je závislý od potrieb občanov.

2.6 Iné poplatky a služby **3 600 € / 3 657,78 € / 101,61 %**

V tomto bode je zahrnutý príjem za poskytnutie služby - vyhlasovanie v obecnom rozhlase (3088,08 €), poskytnutie kopírovacích služieb (2,60 €), platenie vodného BD 163 (281,60 €) ako i poplatok za používanie ihriska s umelou trávou (240,50 €) a CVC (45,00 €)

2.7 Za predaj skla, plastov a elektroodpadu **5 400 € / 5 469,34 € / 101,28 %**

Obec k 31.12. 2013 získala za predaj skla 1895,06 €, za predaj elektroodpadu 413,50 € a za predaj plastov a tetrapakov 3 160,78 €.

2.8 Príjem z úhrad klientov v Domove sociálnych služieb **84 780 € / 81 805,04 € / 96,49 %**

Domov sociálnych služieb poskytuje svoje služby pre 20 klientov. Pôvodne rozpočtovaný príjem bol upravený. Skutočné plnenie bolo vo výške 81 805,04 € a predstavuje úhrady klientov DSS Štiavnik za poskytované sociálne služby v zariadení.

2.9 Príjmy Základnej školy Štiavnik

a) poplatok za stravné v školskej jedálni **22 066,82€ / 22 066,82 € / 100 %**

Príjmová položka, ktorá bola počas roka viackrát upravovaná, jej skutočné plnenie sa ustálilo na 22 066,82 €.

b) poplatok za pobyt v MŠ **1 717,49 € / 1 717,49 € / 100 %**

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.

c) nájom **1 434,98 € / 1 423,98 € / 99,23 %**

d) predaj kovového šrotu **301,00 € / 301,00 € / 100 %**

e) z náhrad poistného plnenia **323,02 € / 323,02 € / 100 %**

2.10 Z náhrad poistného plnenia (príjem obce) **98,78 € / 98,78 € / 100 %**

Plnenie tejto položky predstavuje úhradu škody na majetku obce.

2.11 Príjmy z dobropisov **21 072,21 € / 21 072,21 € / 100 %**

V tejto skupine príjmov sa nachádzajú preplatky z ročného vyúčtovania za plyn (18 297,24€) a zostatok príjmu sú dobropisy z vyúčtovania elektrickej energie.

2.12 Poplatok znečisťovanie ovzdušia **285,50 € / 345,30 € / 120,95%**

2.13 Úroky z vkladov **50 € / 35,29 € / 70,58 %**

Ukazovateľ plnenia príjmov z úrokov je naviazaný na stav voľných finančných prostriedkov.

2.14 Pokuty a penále za porušenie predpisov **50 € / 50 € / 100 %**

Príjem od občanov za priestupky riešené cez ObÚ Bytča.

2.15 Príjmy z refundácie nákladov**13 887 € / 14 418,60 € / 103,83 %**

Príjmy z refundácie nákladov sa naplnili na 103,83 %. Zahŕňajú v sebe refundáciu nákladov obcí, ktorým naša obec zabezpečuje separovaný zber (10 524,57 €) a taktiež aj refundáciu nákladov spojených s poskytovanými službami pri nebyt. priestoroch a bytoch v súkromnej vlastníctve (1 115,02 €) a sociálne dávky cez osobitného príjemcu (2779,01 €).

3. Tuzemské bežné granty a transfery

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ObÚ Žilina, odbor školstva	646 636,40	Školstvo
2.	ObÚ Žilina	1 342,77	Register obyvateľov
3.	ObÚ Žilina	5 848,90	Matrika
4.	MD, V a RR SR	3 784,17	Stavebný úrad v oblasti staveb.poriadku
5.	ObÚ pre cestnú dopravu Žilina	215,25	Stavebný úrad pre miestne komunikácie
6.	ObÚ ŽP Žilina	426,97	Starostlivosť o životné prostredie
7.	MPSVaR SR	78 000,00	Sociálne služby v zariadení sociál. služieb
8.	ObÚ Žilina	2 777,43	Voľby do VÚC (09.11.2013)
9.	ObÚ Žilina	3 977,12	Snehová kalamita (06.-08.02.2013)
10.	MD, V a RR SR	7 726,74	Oprava ciest po zimnej prevádzke
11.	ObÚ Žilina	187,20	Skladník civilnej ochrany
12.	UPSVaR Žilina	71 223,51	Podpora zamestnanosti–protipovodňové opatr.
13.	ÚPSVaR Žilina	8 706,60	Stravné pre deti v hmotnej núdzi a škol.potr.
14.	Krajský školský úrad	9 154,25	Dopravné žiakov ZŠ
15.	MF SR	10 668,00	Zabezp .zvýš.platov zamestnancov reg.školstva.
16.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	16 501,48	Prefinancovanie bežných výdavkov na projekte: „Modernizácia ZŠ Štiavnik“
.			
		867 176,79	SPOLU prijaté granty a transfery

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**43 063,71 € / 43 063,71 € /100 %**

V rámci kapitálových príjmov najpodstatnejšiu časť, až 91,04 % tvorili granty a transfery, spolu v objeme 39 204,58 €. Presná špecifikácia týchto príjmov je na str. 7 Záverečného účtu obce za rok 2013.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**247 799 € / 248 903,23 €**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ
čerpania rozpočtu obce Štiavnik k 31.12.2013

Obec Štiavnik k 31.12. 2013 čerpala výdavky vo výške 2 323 185,73 €, čo predstavuje 95,97 % z celkového upraveného ročného rozpočtu obce na rok 2013.

Prehľad celkových výdavkov obce za rok 2013 podľa programov

Číslo a názov programu	Schválený rozpočet		Skutočné plnenie	
	pôvodný	po úpravách	v €	v %
1 Plánovanie, manažment a kontrola	202 078	343 136,04	315 869,18	92,05
2 Služby občanom	51 920	85 325,02	83 904,82	98,34
3 Bezpečnosť	10 120	26 330,00	24 492,20	93,02
4 Komunikácie	297 188	351 441,81	321 497,88	91,48
5 Odpadové hospodárstvo	108 340	135 390,00	134 043,87	99,01
6 Prostredie pre život	107 160	110 014,00	109 694,74	99,71
7 Bývanie a občianska vybavenosť	105 186	210 400,00	209 273,52	99,46
8 Šport	18 950	26 250,00	24 904,32	94,87
9 Vzdelávanie	857 054	926 545,00	912 069,59	98,44
10 Sociálne služby	181 575	191 739,00	173 237,49	90,35
11 Kultúra	11 100	14 273,00	14 198,12	99,48
ROZPOČET CELKOM	1 950 671	2 420 743,87	2 323 185,73	95,97

VÝDAVKY Obce Štiavnik - rok 2013**ROZPOČET
2.420.843,87**

	Pôvodný	Po úpravách	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 950 671	2 420 843,87	2 323 185,73

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ROZPOČET
343 136,04**

ZÁMER Úspešná samospráva zameraná na rozvoj a kvalitu verejného života

	Pôvodný	Po úpravách	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	202 078	343 136,04	315 869,18

1.1 RIADENIE OBCE**ROZPOČET
153 557,00**

ZÁMER Maximálne zodpovedné a efektívne riadenie samosprávy

	Pôvodný	Po úpravách	Čerpanie k 31.12. 2013
Rozpočet (v EUR)	12 900	153 557	146 533,83

1.1.1 Výkonné riadenie obecného úradu**Rozpočet
4 037,00**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Pôvodný	Po úpravách	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 650,00	4 037,00	4 015,58

Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu starostu s občanmi obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet stretnutí starostu obce s občanmi za mesiac spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31.12. 2013
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		12

Komentár: Schválený rozpočet zahŕňa mzdové náklady na odmenu zástupcovi starostu obce (1936,98 €) a fond starostu obce – reprezentačné v skutočnosti čerpané vo výške 2078,60 €.

1.1.2 Strategické plánovanie a projekty

Rozpočet
20 000

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	140 000	135 326,76

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu rozvoja obce v súlade s jej potrebami a požiadavkami občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov slúžiacich k rozvoju obce spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	4	3	3	
Skutočná	4	3		3

Komentár: V roku 2013 sa realizovali kapitálové výdavky na 1. etapu výstavby chodníka v centre obce od ZŠ po ObZS (11 506,67 €), kúpu sýpky od Kučavíkovej (99 000,- €) a jej rekonštrukciu (11 325,49 €). Zostávajúca časť čerpania v tomto prvku bola použitá na bežné výdavky – služby Eurodotácii Žilina (13 170,60 €) a geodetické práce (324,00 €)

1.1.3 Kontrolná činnosť

Rozpočet
8 020,00

ZODPOVEDNOSŤ Kontrolór obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	8 750	8 020	5 691,49

Cieľ	Zabezpečiť systematickú kontrolu činnosti samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	3	5	5	
Skutočná	3	5		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. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500,00

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná				áno

Komentár: Obec má spracovaný účtovný audit za rok 2011.

1.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE**ROZPOČET
13 800**

ZÁMER Profesionálne rozhodovanie volených predstaviteľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	5 200,00	13 800,00	13 068,33

Cieľ	Zabezpečiť činnosť volených orgánov obce v zmysle legislatívy			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31.12. 2013
Plánovaná	4	5	5	
Skutočná				5
Cieľ	Zabezpečiť činnosť odborných komisií pri OcZ v zmysle legislatívy			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných komisií pri OcZ spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná				5

Komentár: Obecné zastupiteľstvo v roku 2013 zasadlo 5-krát, obecná rada 5-krát. Výdaje boli čerpané hlavne na odmeny poslancov za účasť na komisiách a zastupiteľstvách OZ (12 103,75 €). Zostatok predstavujú výdaje na občerstvenie a iné bežné výdavky.

1.3 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU**ROZPOČET
173 728,00**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	182 228	173 728	154 657,66

1.3.1 Výkon administratívy**Rozpočet
161 617**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	163 478	153 478	136 364,19

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet pracovníkov OcÚ participujúcich na výkone správy			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	1	2		1

Komentár: Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2012 zodpovedá ročnému plneniu rozpočtu. Na mzdy bolo použitých 74 311,85 €. Na odvody 29 364,12 € a bežné výdavky, nákup materiálu a za poskytnuté služby 32 688,22 €.

1.3.2 Vzdelávanie zamestnancov**Rozpočet
1 000**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 000	850,95

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení zamestnancov za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	8	14	14	
Skutočná	12	23		216

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
11 250**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	11 250	11 250	9 644,37

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie porúch v hodinách			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	max. 4	max. 4	max. 4	
Skutočná	4	4		4

Komentár: Podstatnú časť čerpaných výdavkov v tomto prvku (7 728,17 €) predstavujú náklady na energie (elektrina, plyn). Zvyšné čerpania bolo použitých na všeobecný materiál a služby (ako napr. opravu výťahu, správu zabezpečovacieho zariadenia..)

1.3.4 Autodoprava**Rozpočet
8 000**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	6 100	8 000	7 798,15

Cieľ	Zabezpečiť činnosť OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet áut			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
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 3955,36 €, opravy 2499,70 €, zákonné a havarijné poistenie 1202,77 €, diaľničné známky)

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**ROZPOČET
1 051,04**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	750	1 051,04	1051,04

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu obce na regionálnej a národnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	1	1		2
Merateľný ukazovateľ	pravidelná účasť zástupcov obce na zasadnutiach			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
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
1 000**

ZÁMER Obec známa ako stredisko rekreácie a vidieckej turistiky

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	558,32

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce navonok			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet aktualizácií web-stránky orientovaných na propagáciu obce za mesiac			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	12	15	20	
Skutočná	12	20		20
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií obce v médiách za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	1		2
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu obce formou medzinárodnej spolupráce			
Merateľný ukazovateľ	počet projektov orientovaných na medzinárodnú spoluprácu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť reprezentáciu obce na spoločenských podujatiach v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	4	4		4

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

2 SLUŽBY OBČANOM**ROZPOČET
85 325,02**

ZÁMER Obec orientovaná na potreby občana

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	51 920,00	85 325,02	83 904,82

2.1 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY OBCE**ROZPOČET
25 677,02**

ZÁMER Profesionálny výkon štátnej správy dostupný priamo v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	21 831,00	25 677,02	24 687,43

2.1.1 Matrika a register obyvateľov**Rozpočet
14 504,00**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	14 018,00	14 504,00	13 563,63

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre činnosť matričného úradu v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	100	100	125	
Skutočná	100	125		130
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov do registra za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	100	300	450	
Skutočná	356	448		450

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 Stavebný úrad	Rozpočet 7 600
----------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	7 600,00	7 566,17	7 516,95

Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces výstavby v obci			
Merateľný ukazovateľ	% agendy vybavenej v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	100	100	80	
Skutočná	100	100		90

Komentár: Výkon stavebného úradu realizuje obec najmä prostredníctvom externého zamestnanca, ktorý je zamestnancom OčÚ 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 6 618,03 €. Okrem toho prispieva na náklady ďalšieho externého zamestnanca pre stavebný úrad obci Kotešová. V r. 2013 to bolo 490,42 €. Na poštovné pritom obec v tejto oblasti vynaložila sumu 408,50 €.

2.1.3 Ostatné prenesené kompetencie	Rozpočet 3 606,85
--	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	213	3 606,85	3 606,85

Cieľ	Zabezpečiť výkon štátnej správy v zmysle zákonných lehôt			
Merateľný ukazovateľ	dodržiavané zákonné lehoty na vybavenie prenesených kompetencií			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Komentár: Do ostatných prenesených kompetencií sú zahrnuté plnenia výdavkov na: starostlivosť obce na úseku životného prostredia (426,97 €), úsek pozemných komunikácií (215,25 €) odmena skladníka CO (187,20 €) a taktiež náklady na Voľby do VÚC 2013 (2 777,43 €).

2.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**ROZPOČET
6 078,00**

ZÁMER Slávnostné udalosti v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 800	6 078,00	6 077,75

Cieľ	<i>Podporiť príspevkom pri narodení detí</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet narodených detí za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	53	50	50	
Skutočná	47	42		56
Merateľný ukazovateľ	počet občianskych obradov realizovaných za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		0

Komentár: Príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100 € si vybralo 59 zákonných zástupcov novorodencov. V tejto skupine sa nachádza i výdavok na knihy prváčikom na začiatku školského roka – 177,75 €.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI**ROZPOČET
4 645,00**

ZÁMER Verejnosť informovaná o dianí v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 089,00	4 645,00	4 323,17

2.3.1 Obecné noviny**Rozpočet
400,00**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 000,00	400,00	253,50

Cieľ	<i>zabezpečiť dôležité informácie o živote v obci do každej domácnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov informácií o živote v obci distribuovaných do domácností zdarma			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	120	120	2	
Skutočná	120	2		2

Komentár: Obec v 2013 vytlačila vo vlastnej réžii informačné letáky o dianí v obci, ktoré následne distribuovala do domácností. Výška výdavku k 31.12.2013 zahŕňa náklady na tlač školského časopisu ZŠ Štiavnik.

2.3.2 Obecný rozhlas	Rozpočet 1 160,00
-----------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 160	1 159,93

Cieľ	Zabezpečiť pohotovú informovanosť občanov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
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, ale aj poplatky (277,86 €) štátnym inštitúciám za reprodukciu hudby v rozhlase.

2.3.3 Web stránka obce	Rozpočet 3 085,00
-------------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 089,00	3 085,00	2 909,74

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	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	4	4	20	
Skutočná	4	20		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**
28 000,00

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 200,00	28 000,00	27 892,34

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných hrobových miest spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	2 585	2 590	2 595	
Skutočná	2 585	2 592		2 595
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	bezporuchová prevádzka domu smútku v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Komentár:

Plnenie v tomto podprograme bolo použité na zaplatenie elektrickej energie v Dome smútku (336,62 €), a všeobecný materiál súvisiaci so zabezpečením čistoty a bezproblémovej prevádzky Domu smútku v obci (835,86 €), vykonané opravy v Dome smútku (431,62 €), údržbu cintorína (582,91 €), všeobecné služby 20 €. Najpodstatnejšiu časť čerpania tvoria kapitálové výdavky na kúpu pozemkov na rozšírenie cintorína (25 601,79 €).

2.5 ZDRAVOTNÉ STREDISKO**ROZPOČET**
20 925,00

ZÁMER Základná zdravotná starostlivosť dostupná bez cestovania

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	20 000,00	20 925,00	20 924,13

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku zdravotného strediska v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet lekárov poskytujúcich dennú zdravotnú starostlivosť v obci spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

Komentár:

Podprogram Zdravotné stredisko zahŕňa čerpanie v 2 oblastiach: v bežných výdavkoch 18 803,53 € a kapitálové výdavky 2 120,60 €. Podstatná časť čerpaných bežných výdavkov (17 012,84 €) bola vynaložená na úhradu nákladov na spotrebu energií (plyn, elektrina). 984,63 € bolo použitých na opravu budovy a jej častí, na úhradu všeobecných a špeciálnych služieb bolo použitých 747,11 €. Kapitálové výdavky 2 120,60 súviseli s prestavbou kotolne v ObZS.

3 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
26 330,00

ZÁMER Maximálna ochrana osôb, zdravia a majetku v krízových situáciách

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	10 120,00	26 330,00	24 492,20

Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť hasičského zboru v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ v obci spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	30	40	40	
Skutočná	35	40		40
Merateľný ukazovateľ	počet účastí na cvičeniach za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	4	6	6	
Skutočná	5	5		5

Komentár: Zo skutočného čerpania rozpočtu v programe bezpečnosť bolo 4 900,53 € použitých na poistné za hasičské autá, 573,53 € boli mzdové náklady, 10 223,95 € boli určené na zabezpečenie bezpečnostných služieb fi Slovák pre obec. V rámci čerpania bol zrealizovaný kapitálový výdavok na nákup športovej motorovej striekačky pre hasičov za 7 273,00 €. Zostávajúce prostriedky boli použité na nákup pohonných hmôt (991,44 €) pre požiarné autá, na ich opravy a všeobecný materiál,

4 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
351 441,81

ZÁMER Miestne komunikácie udržiavané v dobrom stave

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	297 188,00	351 441,81	321 497,88

4.1 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
154 095,43

ZÁMER Komunikácie, mosty a chodníky udržiavané 365 dní v roku

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	144 088,00	157 670,00	154 095,43

4.1.1 Bežná údržba	Rozpočet 157 670,00
---------------------------	--------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	144 088,00	157 670,00	154 095,43

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií v km			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	17	17	17	
Skutočná	17	17		17

Komentár: **V roku 2013 boli opravené položením nového asfaltu ulice na gruntoch:** Opravu realizovala firma Renovia Zvolen. Za jej práce bolo zaplatených 129 307,82 €, za nájom prevádz. strojov obec zaplatila 18 483,60 €. Zostatok čerpania predstavujú materiálové náklady obce – kameň 876,00 €. žľaby 560,60 €. železiarsky materiál 1409,35 €, cementy a ostatný drobný materiál zo Sean-u 1454,14 € a všeobecné služby.

4.1.2 Zimná údržba ciest	Rozpočet 26 535,24
---------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	10 000,00	26 535,24	26 528,25

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu zjazdnosť komunikácií v zimnom období			
Merateľný ukazovateľ	počet dní zimnej údržby za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	110	110	110	
Skutočná	110	100		110

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

4.2 AUTODOPRAVA	ROZPOČET 167 236,57
------------------------	--------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	143 100,00	167 236,57	140 874,20

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku obecných vozidiel			
Merateľný ukazovateľ	počet vozidiel autodopravy spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8			9

Komentár: **Bežné výdavky vo výške 108 433,90 €** boli použité: 58 563,17 € na úhradu miezd a odvodov, **29 728,68 € náklady na naftu** a oleje, 8 678,75 € predstavujú náklady na opravu vozidiel prevádzky, 4000,48 € boli výdavky na zákonom poistnom, mýte, cestnej dani a pod. Zostatok bežných výdavkov predstavujú ostatné výdavky (stravné lístky vodičov, sociálny fond, ako i všeobecný materiál pre potreby autoprevádzky). V rámci tohto podprogramu boli zrealizované kapitálové výdavky: kúpa autobusu (10 200,00€), traktor (14 442,70 €), snehový pluh (7797,60€).

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ROZPOČET
135 390,00**

ZÁMER Čistá obec bez odpadov a nelegálnych skládok

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	108 340,00	135 390,00	134 043,87

5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ROZPOČET
104 880**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	82 000	104 880	104 827,38

Cieľ	Zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu na skládku			
Merateľný ukazovateľ	priemerný objem zvezeného odpadu v tonách za mesiac			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	150	150	130	
Skutočná	150	150		150
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	40	40	50	
Skutočná	40	40		52

Komentár: Plnenie zahŕňa kapitálové výdavky: nákup Kukavozu na zber TkO v obci (21 600 €) a výrobu triediacej linky na sklo a plasty (7809,81€). Podstatnú časť bežných výdavkov tvoria náklady na uskladnenie netriedeného odpadu na skládke v Mikšovej, ktoré k 31.12. 2013 spolu so zákonným poplatkom za uskladnenie predstavovali spolu 35 343,43€, nákup odpadových nádob a vriec pre občanov (27 619,83€), prevádzka zberného vozidla (3 583,07€), 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
30 510,00**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	26 340,00	30 510,00	29 216,49

Cieľ	Zabezpečiť ekologické nakladanie s odpadovými vodami			
Merateľný ukazovateľ	funkčná celoročná prevádzka čističky odpadových vôd			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	množstvo odvedených splaškových vôd v m3			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	12 000	12 000	12 000	
Skutočná	12 000	12 000		12 000

Komentár: Výdavky na ČOV Hvozdnica – Štiavnik. Najvýznamnejšie výdavky: mzdové náklady 9796,04 €, náklady na opravu čerpadiel 241,46 €, 13631,07 € na úhradu elektrickej energie, odborné rozborý vody 781,20 €, poplatok SEVaK-u za zneškodň. odpadu 871,84 €, na všeobecný materiál, cestovné náhrady, odborné služby Alvest 2880 €, a iné bežné výdavky.

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ROZPOČET
110 014,00**

ZÁMER Príťažlivé životné prostredie pre súčasný a budúci život v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	107 160,00	110 014,00	109 697,74

6.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**ROZPOČET
90 620,00**

ZÁMER Čistá a udržiavaná obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	80 000,00	90 620,00	90 614,47

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet hodín údržby za mesiac			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	130	130	130	
Skutočná	130	130		130
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet kosení zelených plôch počas sezóny za mesiac			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4

Komentár: V čerpaní výdavkov je zahrnutý kapitálový výdavok 990,00€ na projektovú dokumentáciu pre Protipožiarne opatrenia.. Plnenie bežných výdavkov k 31.12.2013 bolo vo výške 89 624,47 €. Z toho 71223,51 € bolo preplatených ÚPSVaR na podporu zamestnanosti –v rámci protipovodňových opatrení.(transfer na príjmovej strane rozpočtu). Celkovo na mzdové náklady bolo použitých 55517,40 €, povinné mzd. odvody 19 695,87 € a bežné výdavky 14411,20 € (všeobecný materiál, pracovné odevy, náradia, benzín do motorovej pily a pod.)

6.2 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPOČET
18 700,00**

ZÁMER Bezpečne osvetlená obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	25 160,00	18 700,00	18 386,41

Komentár: Náklady na spotrebu elektrickej energie pri zabezpečení verejného osvetlenia v obci k 31.12.2013 boli vo výške 13 186,90 €. Na nákup náhradných dielov, potrebných k opravám a k údržbe verejného osvetlenia v obci bolo vynaložených 1383,81 €. Zostatok čerpania bol použitých na mzdové náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a obec. rozhlasu.

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
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	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	48	48		48

6.3 VODNÉ ZDROJE V OBCI

ROZPOČET
694,00

ZÁMER Kvalitná a zdravá voda

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 000,00	694,00	693,86

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality vodného zdroja			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných a kontrolovaných vodných zdrojov v obci spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5

Komentár: Čerpanie bežných výdavkov bolo použité na rozборы kvality vody vodných zdrojov 671,94 €. Zostatok predstavujú náklady na drobnú údržbu vodných zdrojov – napr. nákup sava, resp. odstránenie malých porúch na vodných zdrojoch.

7 BÝVANIE

ROZPOČET
210 400,00

ZÁMER Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	105 186,00	210 400,00	209 273,52

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu bytového fondu obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných obecných bytov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	89	89	78	
Skutočná	89	78		78

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 zahŕňa:

a) kapitálové výdavky 132 439,03 €, z toho 116699,04 € výstavba 4 bytov na BD 1070, 11157 € náklady na výstavbu BD pri ObZS, 1140 € PD na zateplenie BD 1340, 3442,99 € nákup antény na BD 1330.

b) finančné operácie – splátky istín úverov zo ŠFRB 28 238,81 € a c) bežné výdavky, rozdelené pre:

Komentár: BD 1070 – 6 010,66 €, z toho 2881,69 € právne služby, 1564,88 € fond opráv, 1154,54 € splátka úrokov z úveru, ...

BD 1310 – 16180,67 €, z toho 15457,28 € bolo použitých na energie (elektrina, plyn), zostatok na opravy v bytoch

BD 1330 – 17771,48 €, z toho splácanie úrokov z úveru 15936,78 € opravy v bytoch 723,05 €, elektrina 1066,55 €,...

BD 1340 – 4959,72 €, z toho splácanie úrokov z úveru 4025,35 €, služby 500 €, elektrina 404,77 €.

COV pri BD 1340 – celkom 2485,15 € – väčšinou náklady na elektrickú energiu.

8 ŠPORT

ROZPOČET
26 250,00

ZÁMER Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	18 950,00	26 250,00	24 904,32

8.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ROZPOČET
26 150,00

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	18 650,00	26 150,00	24 847,47

Cieľ	<i>Podporiť futbalovú tradíciu v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ŠK Štiavnik spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	80	80		80
Merateľný ukazovateľ	počet mužstiev ŠK Štiavnik spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4

Komentár: V čerpaní bežných výdavkov sú zahrnuté náklady na údržbu futbalového ihriska 1 299,40 €, na úhradu nákladov na autobus (nafta, opravy) 696,54 €, náklady na klubovňu ŠK 6432,47 €, ako i samotná dotácia pre ŠK Štiavnik 12000 €. V roku 2013 pribudli do tejto oblasti náklady na lyžiarsky vleč 6418,46 €, v ktorých je i zakúpenie ratráka (2000 €).

8.2 OBECNÉ ŠPORTOVISKÁ

ROZPOČET
100

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	300	100	56,85

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre celoročné využívanie obecných športovísk</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet športovísk spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet športovcov využívajúcich obecné športoviská za mesiac			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
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
926 545**

ZÁMER Štiavnik - obec, s kvalitným a moderným systémom vzdelávania

	Schválený	Schválený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	857 054,00	926 545,00	912 069,59

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA**ROZPOČET
128 354,51**

ZÁMER Materská škola rešpektujúca potreby detí

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	108 000,00	128 354,51	115 228,84

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materskej škole za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	72	80	80	
Skutočná	72	80		80
Merateľný ukazovateľ	kapacitné využitie materskej školy v %			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100

Komentár: Podstatná časť bežných výdavkov (114 281,55 €) je prebratá z fin. výkazu, ktorý spracovala ZŠ s MŠ k 31.12.2013. Zvyšná časť 947,29 € - bola použitá na výdavky za materiál a poskytnuté služby hrazené obcou pre MŠ.

9.2 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**ROZPOČET
68 066,82**

ZÁMER Kvalitné a zdravie prospešné stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	61 000,00	68 066,82	70 730,18

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre deti a žiakov			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	43 000	30 000	30 000	
Skutočná	26 396	36 450		36 450
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov stravujúcich sa v ŠJ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	175	190	190	
Skutočná	175	180		180

Komentár: Čerpanie rozpočtu za MŠ prevzatý z finančného výkazu o plnení príjmov a výdavkov k 31.12.2013.

9.3 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**ROZPOČET
676 474,93**

ZÁMER Nadpriemerné výsledky vo vzdelávaní

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	642 554,00	676 474,93	672 656,163

Cieľ	Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu vzdelávacieho procesu základnej školy			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	546	524	524	
Skutočná	524	525		525
Merateľný ukazovateľ	% žiakov 9.ročníka prijatých na strednú školu s maturitou z celkového počtu týchto žiakov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	50	78	80	
Skutočná	78	89,02		

Komentár: Čerpanie bolo prevzaté s finančného výkazu o plnení rozpočtu, ktorý predložila ZŠ k 30.06.2013.

9.4 SÚKROMNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**ROZPOČET
53 648,74**

ZÁMER Atraktívne a tvorivo trávený voľný čas detí a mládeže

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	45 500,00	53 648,74	53 496,94

Cieľ	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	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	400	700	500	
Skutočná	400	600		
Merateľný ukazovateľ	počet krúžkov a aktivít organizovaných CVČ spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	11	11	11	
Skutočná	11	11		

Komentár: Bežné výdavky zahŕňajú transfer SCVČ na základe VZN obce (50 000 €) , CVČ Bytča (326,15 €), úhrada spotreby energií v kinosále (CVČ Štiavnik) 1435,02 € a zostatok bolo použitých na opravy a udržiavanie na budove.

10 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET
191 739,00**

ZÁMER Dostupné sociálne istoty pre občanov odkázaných na pomoc

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	181 575,00	191 739,00	173 237,49

10.1 DOMOV DŔCHODCOV**ROZPOČET
184 852,00**

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	177 575,00	184 852,00	167 706,09

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov priamo v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet lôžok pre seniorov v domove dôchodcov spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	16	20		20
Merateľný ukazovateľ	24-hodinová starostlivosť o klientov DD			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	Áno	Áno	Áno	
Skutočná	Áno	Áno		áno

Komentár: Finančné operácie: 10 448,46 € - splátka úverov na rekonštrukciu a nadstavbu DD, úroky z úverov 1768,62 €. Kapitálové výdavky boli zrealizované v objeme 11 301,87 €, ktoré boli použité na kúpu schodiskovej sedačky pre DSS Štiavnik. Zostatok predstavujú výdavky bežného rozpočtu a sú v nich zahrnuté mzdové náklady stálych zamestnancov 63 185,33 €, úhrady za el. energiu a plyn (4 224,87 €), ako i iné bežné výdavky. Celkové čerpanie zodpovedá ročnému plneniu rozpočtu.

10.2 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ROZPOČET
6 887,00**

ZÁMER Operatívna sociálna pomoc občanom v mimoriadnej situácii

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 000	6 887,00	5 531,40

10.2.1 Pochovanie bezprístrešných občanov**Rozpočet
1 000**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
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	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0		0

10.2.2 Jednorazová sociálna výpomoc**Rozpočet
3 000,00**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	2 807,34

Cieľ	Zabezpečiť jednorazovú pomoc pre občanov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	3		9

Komentár: Schválená jednorazová finančná výpomoc občanom Obecným zastupiteľstvom Štiavnik.

10.2.3 Výplata dávok v hmotnej núdzi**Rozpočet
2 887,00**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	2 887,00	2 724,06

Cieľ	Zabezpečiť jednorazovú pomoc pre občanov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	0	0	1	
Skutočná	0	0		1

Komentár: Obec je osobitným príjemcom dávky v hmotnej núdzi pre jednu rodinu s trvalým pobytom v Štiavniku.

11 KULTÚRA**ROZPOČET
14 273,00**

ZÁMER

Štiavnik - obec dýchajúca kultúrou

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	11 100,00	14 273,00	14 198,12

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	800	800,00	719,17

11.1.1 Obecná knižnica**Rozpočet
800,00**

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	800,00	800,00	719,17

Cieľ	Zabezpečiť knižnično - informačné služby pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	620	1000	1 800	
Skutočná	600	1775		2070
Merateľný ukazovateľ	spravovaný knižný fond v ks spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	6 240	6 250	6 686	
Skutočná	6 240	6 686		6 775

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

11.1.2 Obecné múzeum**Rozpočet
0**

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	10	0	0

Cieľ	Zachovať ľudovú kultúru pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	realizácia rekonštrukcie priestorov na Obecné múzeum podľa časového plánu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	áno	áno		
Skutočná	áno	áno		

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

11.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ**ROZPOČET
5 973,00**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013	
Rozpočet (v EUR)	5 300,00	5 973,00	5 217,01	
Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum kultúrnych projektov v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených projektov za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3			4
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných kultúrnych aktivít spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4

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

10.2.1 Folklórny súbor Štiavničan**Rozpočet
1 700**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013	
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 697	
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre zachovanie ľudových tradícií</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet členov folklórneho súboru spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná			20	
Skutočná				20
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná			2	
Skutočná				2

Komentár: Bežné výdavky zahŕňajú úhradu za folklórne čížmy (1310 €), súkno a iné výdavky podporujúce činnosť uvedenej skupiny.

10.2.2 Folklórny súbor Javorníček**Rozpočet
500,00**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013	
Rozpočet (v EUR)	500,00	500,00	447,40	
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre propagáciu ľudových tradícií navonok</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná			2	
Skutočná				2

Komentár: Bežné výdavky na údržbu hudobných nástrojov folklórnej skupiny.

10.2.3 Jednota dôchodcov**Rozpočet
1 822,51**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 200,00	1 823,00	1 822,51

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov Jednoty dôchodcov spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	40	55	55	
Skutočná	55	55		56
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4

Komentár: Bežné výdavky zahŕňajú úhradu za el.energiu (551 €) a transfer obce podporujúci činnosť uvedenej skupiny.

10.2.4 ZO ZŤP**Rozpočet
300**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Podporiť zdravotne ťažko postihnutých občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZO ZŤP Štiavnik			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	20	20	40	
Skutočná	20	40		40

Komentár: Transfer obce podporujúci činnosť uvedenej skupiny.

10.2.5 Únia žien – ZO Štiavnik**Rozpočet
300**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	150	150	150

Cieľ	Podporiť záujmové združenie v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet stretnutí členiek záujmového združenia			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	8	8	6	
Skutočná	8	6		6

Komentár: Transfer obce podporujúci činnosť uvedenej skupiny.

10.2.6 ZRPŠ pri MŠ Štiavnik	Rozpočet 550,00
------------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013	
Rozpočet (v EUR)	550,00	550,00	550,00	
Cieľ	<i>Podporiť aktivity detí v MŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	72	80	80	
Skutočná	72	80		80

Komentár: Bežné výdavky použité na lampiónový sprievod, deň detí a dopravné detí na plaváreň,

10.2.7 Štiavnickí rezbári	Rozpočet 700,00
----------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013	
Rozpočet (v EUR)	700,00	700,00	0,00	
Cieľ	<i>Podporiť aktivity a propagáciu tvorby Štiavnických rezbárov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet akcií			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1		1

Komentár:

10.2.8 Ostatné podporované subjekty	Rozpočet 50,00
--	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013	
Rozpočet (v EUR)	0	50,00	50,00	
Cieľ	<i>Podporiť aktivity a propagáciu tvorby Štiavnických rezbárov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet akcií			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1		1

Komentár: Príspevok pre DPO Bytča.

11.3 KULTÚRNE PODUJATIA**ROZPOČET
7 500,00**

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	5 000,00	7 500,00	8 261,94

Cieľ	Zabezpečiť organizáciu rôznorodých kultúrnych podujatí pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych aktivít organizovaných obcou za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	4	4	6	
Skutočná	4	6		10
Merateľný ukazovateľ	počet divákov spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	800	800	800	
Skutočná	800	856		900

Výdavky obce na kultúrne podujatia:

Komentár: 1) fašiangy (366,03 €), 2) Deň matiek (267,40 €), 3) Turistický pochod (113,00 €)
 4) Heligonky (2 146,52 €), 5) Vianočné trhy (1 425,20 €) 6) Štiavnické hody (158,40 €)
 7) Deň detí (634,29 €), 8) Jánska vatra 9) Osl. Frátra Jakuba (177,32 €)
 Ostatné výdavky boli spoločné, napr. na zhotovenie pódia, na úhradu služieb.