

O B E C Š T I A V N I C K É B A N E

Z á v e ř e č n ý ú č e t o b c e

Štiavnické Bane za rok 2011

Predkladá : Stanislav Neuschl
starosta obce

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Štiavnické Bane je programový rozpočet obce. Obec Štiavnické Bane v roku 2011 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 Štiavnické Bane na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce Štiavnické Bane bol schválený zastupiteľstvom dňa 7.12.2010 uznesením č. 81/2010 a v priebehu roka 2011 bol upravený zmenou a to uznesením č. 47/2011, zo dňa 14.9.2011.

Stav hospodárenia obce Štiavnické Bane k 31.12.2011 .

	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet k 31.12.2011
Príjmy celkom	526 949 €	537 060 €
z toho		
Bežné príjmy	512 949 €	515 147 €
Kapitálové príjmy	10 000 €	12 271 €
finančné operácie	4 000 €	9 642 €
Výdavky celkom	526 949 €	537 060 €
z toho		
Bežné výdavky	516 949 €	518 172 €
Kapitálové výdavky	10 000 €	18 688 €
finančné operácie		200 €

Rozbor plnenia príjmov za rok 2011

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	Plnenie v %
526 949 €	537 060 €	103 %

1. Bežné príjmy - daňové príjmy:

276 808 €	249 869 €	90 %
-----------	-----------	------

a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov FO územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je výnos dane z príjmov FO príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3 %. Výnos sa rozdeľuje podľa ustanovených kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 237 528 € z výnosu dane z príjmov boli skutočné príjmy vo výške 212 049 € čo predstavuje 93% plnenie k schválenému rozpočtu.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	účel
1	KSÚ	731 €	Spoločný stavebný úrad
2	KSÚ	42 €	cestná doprava
3	KÚ ŽP	83 €	životné prostredie
4	MV SR – OÚ ZH	1 790 €	matrika
5	MV SR – OÚ ZH	259 €	Register obyvateľov
6	MŠ SR	228 605 €	prenesené kompetencie
		231 511 €	

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

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	Plnenie %
526 949 €	537 060 €	102 %

1. Bežné výdavky

Program	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť
1.1	Obecný úrad	135435	145955
2.1	Cestovný ruch	1000	8800
3.1	Interné služby	1000	1310
4.1	Služby občanom	2066	1569
5.1	Ochrana pred požiarmi	5200	1514
6.1	Nakladanie s odpadmi	13300	7855
7.1	Základné vzdelanie	333154	283019
8.1	Kultúrne služby	1400	2087
9.1	Športové služby	7400	5295
10.1	Verejné osvetlenie	6100	3012
	Bývanie	65978	32527
12.1	Opatrovateľky	9600	6593
13.1	Všeobecné služby	2000	18636
Spolu		526949	518172

Plnenie jednotlivých programov

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu : Samospráva poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského života v obci. Cieľom jednotlivých podprogramov je flexibilne reagujúca samospráva na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce a kvalitné vykonávanie matričnej činnosti a evidencie obyvateľov obce.

Na zabezpečenie riadenia obce boli realizované výdavky v celkovej hodnote 145 955 €. V rámci podprogramov boli realizované výdavky na mzdy a odvody, cestovné, energie, materiál, v položke palivo sú zúčtované pohonné hmoty na všetky automobily a stroje vo vlastníctve obce , všeobecné služby, odmeny , príspevky, poplatky a odvody.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu : Zabezpečenie verejnoprospešných služieb v rámci skvalitňovania úrovne služieb v cestovnom ruchu.

Cieľom podprogramu je zabezpečiť kvalitné služby pre návštevníkov obce. Na zabezpečenie služieb boli realizované výdavky v celkovej hodnote 8 800 € . V rámci podprogramu bol realizovaný projekt požiarňa zbrojnica – odvodnenie budovy.

Program 3: Interné služby obce

Zámer programu : Zabezpečenie informačných materiálov o obci prostredníctvom letákov, občasníka. Cieľom je zabezpečiť informovanosť občanov. Na interné služby boli realizované výdavky v celkovej hodnote 1 310 €.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu : Zabezpečenie služieb pre obyvateľov . Na zabezpečenie všeobecných služieb boli realizované výdavky v celkovej hodnote 1 569 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu : Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov. Cieľom je minimalizovať riziko požiarov v obci. V rámci podprogramu boli realizované výdavky na energie a údržbu v celkovej hodnote 1 514 €.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu : Celistvý systém odpadového hospodárstva s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia. Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia. Cieľom je likvidácia komunálneho odpadu a stála čistota obce. Výdavky na zabezpečenie odpadového hospodárstva boli v celkovej hodnote 7 855 € .

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu : Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania. Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Cieľom je pomoc deťom, aby mohli navštevovať predškolské zariadenie, stredisko záujmovej činnosti ako aj základnú školu.

V rámci podprogramu Predškolská výchova sa vytvárajú priestorové, personálne a materiálne podmienky pre kvalitné služby zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, materiál na prevádzku, bežnú údržbu.

Na zabezpečenie vzdelávania boli realizované výdavky v celkovej hodnote 283 019 €.

Program 8: Kultúra

Zámer programu : Kultúra v obci a rôzne spoločenské aktivity. Cieľom je uspokojenie kultúrnych potrieb čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej kategórie.

V podprograme kultúrne služby boli realizované výdavky na energie, údržbu kultúrnych domov v celkovej hodnote 1 828 €.

Program 9 : Šport

Zámer programu : Rozvoj športu a športových aktivít v obci. Cieľom je zabezpečiť široké spektrum športových podujatí. V rámci programu bolo z rozpočtu obce vynaložených 5 295 €.

Z toho boli energie 2 429 €, materiál 24 €, údržba 186 € a príspevok občianskemu združeniu 1 911 €.

Program 10: Prostredie pre život, verejné osvetlenie

Zámer programu : Zabezpečenie funkčného osvetlenia v obci. Cieľom je zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia v obci. V rámci programu bolo vynaložených 3 012 €. Z toho energie 2 282 €, materiál 654 €, údržba 76 €.

Program 11: Bývanie

Zámer podprogramu Vodné hospodárstvo : Zabezpečenie dodávky pitnej vody. Cieľom je zabezpečenie dodávky pitnej vody . Na realizáciu podprogramu boli vynaložené výdavky v celkovej hodnote 32 527 €. Z toho na energie 14 053 €, vodné 5 540 €, stroje, prístroje 6 546 €, služby 2 305 €, údržba 4 083 €.

Program 12: Sociálne služby

Zámer podprogramu Opatrovateľky : Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce. Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí. Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej núdzi. Cieľom je zabezpečiť terénnu opatrovateľskú službu . V rámci podprogramu boli vynaložené výdavky v celkovej hodnote 6 593 € z toho na mzdy, odvody opatrovateľky 1 701 €, dávky v hmotnej núdzi 4 841 €.

Program 13: Podporná činnosť obce

Zámer podprogramu : Kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie a chodníky, verejná zeleň. Cieľom podprogramu je celoročná starostlivosť o zelené plochy v obci, bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie. Výdavky obce vynaložené na zabezpečenie verejnej zelene a miestnych komunikácií boli v celkovej sume 18 636 €. Z toho materiál 917 €, mzdy a odvody mzdy a odvody zamestnancov zamestnaných z ÚP podľa § 50i,52 vo výške 16 063 €, vyplatený transfer na sčítanie ľudu vo výške 1 683 €.

2. Kapitálové výdavky:

Program	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	Realizácia nových stavieb – cesty	0	8200	12927
	Rekonštrukcia – drôtový rozhlas	0		665
	Realizácia vrtu- šachtica			5096
Spolu		0	8200	18688

Kapitálový rozpočet nebol schválený. Úpravou č.2 bolo schválené čerpanie kapitálového rozpočtu vo výške 8 200 € na výstavbu ciest. Výdavky na realizáciu výstavby ciest zahŕňajú materiál, stavebné práce. Výdavky na realizáciu šachtice zahŕňajú nákup čerpadla, stavebného materiálu.

3. Finančné operácie:**Výdavkové finančné operácie rok 2011**

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011
0	200

Výdavkové finančné operácie neboli schválené. Skutočné finančné operácie boli vo výške 200 €. Finančné prostriedky boli vyplatené ako návratná finančná výpomoc na operáciu očí.

4. Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou

Vzdelávanie	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie %
Predškolská výchova	36 040,00 €	39 567,00 €	110 %
Školské stravovanie	19 650,00 €	33 339,00 €	170 %
Zariadenie pre ZV	16 310,00 €	16 752,00 €	103 %
Základné vzdelanie	261 154,00 €	193 361,00 €	74 %

Hospodárenie obce za rok 2011

1. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2011

Výnosy obce za rok 2010		Náklady obce za rok 2010	
601- Tržby	23 080 €	501- Spotreba materiálu	62 967 €
632-Výnosy samosprávy	238 667 €	502- Spotreba energie	820 €
633- Výnosy z poplatkov	36 380 €	511- Opravy	8 866 €
641- tržby z predaja HM	12 271 €	512- Cestovné	440 €
645- Ostatné pokuty	€	513- Reprezentačné	33 €
648- Ostatné výnosy	2 907 €	518- Ostatné služby	54 566 €
652- Zúčtovanie zák rezerv	3 903 €	521- Mzdové náklady	84 547 €
678- ostatné výnosy	357 €	524- zákonné soc poistenie	27 283 €
693- Výnosy	32 611 €	527- zákonné soc náklady	4 235 €
694- kap. Transfery	19 858 €	541- zostatková cena	1 680 €
697- Výnosy z bežných tr.	1 300 €	545- Ostatné pokuty	1 309 €
698- Výnosy	26 €	548- Ostatné náklady	5 783 €
699- Výnosy	5 443 €	551- Odpisy	30 171 €
		552- Tvorba rezerv	6 015 €
		562- Úroky	€
		568- Ostatné fin náklady	3 643 €
		584- Náklady na transfery	90 108 €
Výnosy celkom :	376 803 €	Náklady celkom :	376 451 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením **352 €**

Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2011 je zisk vo výške – **352 €**

Daň z príjmov 2033 €

Hospodársky výsledok po zdanení je - 1681 € - účtovná strata

2. Rozpočtový výsledok hospodárenia

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov podľa §2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) sa výsledok hospodárenia obce zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, ktorý vykazuje prebytok alebo schodok rozpočtu obce. Súčasťou príjmov a výdavkov nie sú finančné operácie sú však súčasťou rozpočtu obce a ich prebytkom sa vykrýva schodok rozpočtu.

Rozpočet	Prijmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný rozpočet	515 147	518 172	- 3 025
Kapitálový rozpočet	12 271	18 688	- 6 417
Finančné operácie	9 642	200	9 442
Spolu	537 060	537 060	

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 9 442 € bol vykrytý z prebytku hospodárenia z predchádzajúceho roku.

Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Počiatkový stav.....	-105,53
Tvorba v roku 2011	888,50
Použitie : nákup stravných lístkov	782,97
Zostatok:.....	0 €

Tvorba a použitie rezervného fondu

zostatok	0 €
tvorba 10%	818,40 €
použitie na opravu vodovodu	790,96 €
zostatok RF	27,44 €

Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným organizáciám
- b štátnemu rozpočtu
- c. štátnym fondom

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám – rozpočtovej organizácii t.j. Základnej škole

355 – Zúčtovanie Obce so Základnou školou..... 1 345 €

Bilancia Aktív a Pasív k 31.12.2011

AKTÍVA

	ZS k 1.1. 2011	KZ k 31.12.2011
Majetok spolu	1 988 473 €	1 969 357 €
Neobežný majetok spolu	1 943 695 €	1 932 617 €
Z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	1 781 481 €	1 770 403 €
Dlhodobý finančný majetok	162 214 €	162 214 €
Obežný majetok spolu	43 180 €	36 740 €
Z toho :		
Zúčtovanie medzi subjektmi	1 794 €	1 345 €
Krátkodobé pohľadávky	14 116 €	13 707 €
Finančné účty	27 270 €	21 488 €
Poskytnuté fin výpomoci		200 €
Časové rozlíšenie	1 598 €	

PASÍVA

	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 988 473 €	1 969 357 €
Vlastné imanie	799 251 €	796 961 €
Z toho :		
Výsledok hospodárenia	799 251 €	796 961 €
Záväzky	117 673 €	120 731 €
Z toho :		
Rezervy	3 904 €	6 015 €
Zúčtovanie medzi subjektmi	2 424 €	526 €
Dlhodobé záväzky	262 €	
Krátkodobé záväzky	13 714 €	16 821 €
Bankové úvery a výpomoci	97 369 €	97 369 €
Časové rozlíšenie	1 071 549 €	1 051 665 €

Na účte 384 časové rozlíšenie je zostatok účtu neodpísaná výška zo st. dotácií zvonica 86 421 €, bezdrôtový rozhlas 12 615 €, multifunkčné ihrisko 40 055 €, budova šatní 13 027 €, chodníky 344 047 €, vodovod 575 382 € znížený o odpisy vo výške 19 884 € . .

Prehľad o vývoji dlhu

- Bankový úver stav úverového účtu k 31.12.2010	97 369 €
stav úverového účtu k 31.12.2011	97 369 €

Obec Štiavnické Bane v roku 2011 splácala len úroky z úveru.

Hospodárenie Obce Štiavnické Bane v podnikateľskej činnosti

Obec vykonáva podnikateľskú činnosť na úseku služieb.

Výnosy z podnikateľskej činnosti :

Tržby z predaja služieb 17 460 €

Náklady z podnikateľskej činnosti :

Spotreba materiálu 6 239 €

Ostatné služby 2 989 €

Mzdové náklady 6 018 €

Náklady celkom : 17 349 €

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti 111 €

V Štiavnických Baniach dňa 30.4.2012

Stanislav Neuschl
starosta obce

Prílohy k záverečnému účtu obce za rok 2011 :

1. Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce, vyššieho územného celku a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti zostavený k 31.12.2011
2. Súvaha k 31.12.2011 za účtovnú jednotku obec Štiavnické Bane
3. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011 za účtovnú jednotku obec Štiavnické Bane
4. Programový rozpočet – plnenie za rok 2011

Návrh na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce zverejnený dňa 4.6.2012

Návrh zvesený dňa 25.6.2012
