



Mesto Modrý Kameň
Mariánske námestie č.1, 992 01 Modrý Kameň

Konsolidovaná výročná správa
Mesta Modrý Kameň
za rok 2013

1. Základná charakteristika konsolidovaného celku

Mesto je samostatný územný samosprávny celok slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha: Stredné Slovensko

Susedné mestá: Veľký Krtíš, Lučenec, Zvolen

Celková rozloha mesta: 19,60 km²

Nadmorská výška: 240 m

Početom obyvateľstva je Modrý Kameň najmenším mestom na Slovensku s krásnym prostredím. Nad mestom sú zrúcaniny stredovekého hradu a zámok, kde je slovenské národné múzeum so stálymi expozíciami a v rámci Slovenska jedinou expozíciou Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Na ploche 12 ha sa v chotári nachádza prírodná rezervácia Modrokamenská lesostep. Modrý Kameň bol oddávna ľudovo pomenovaný Hradom. Leží v doline potokov Krtíš a Riečka. Modrým Kameňom sa končí Krupinská vrchovina a stráňami Srňajky, Drienovky a Krákorovho vrchu vstupuje do peknej a širokej Ipeľskej kotliny. Hont si tu podáva ruky s Novohradom. Modrý Kameň sa nachádza vo vzdialenosti 3 km od okresného mesta Veľký Krtíš.

1.2 Symboly mesta



1.3 História mesta

Stredná a mladšia doba bronzová

Najstaršie archeologické nálezy v modrokamenskej lokalite pochádzajú práve z tohto obdobia. Pohrebiská a hrobové celky sú významným prameňom, prostredníctvom ktorého sa oboznamujeme nielen so zložkami duchovného života, ale aj so spoločenskou štruktúrou danej doby. V oblasti dnešných okresov Lučenec a Veľký Krtíš bolo objavených takmer dvadsať lokalít pohrebísk. Rozsiahlejšie pohrebisko sa začiatkom minulého storočia objavilo aj v Modrom Kameni – v lokalite osád Prše a Dolina, kde sa vykopalo 30 – 40 popolníc.

Rod Balašovcov

Počas niekoľkých storočí je s Novohradom spojený rod Balašovcov. Predkovia tohto rodu už v 13. storočí mali rozsiahli majetok v Novohradskej stolici. Získali najskôr Straciny (predtým to bol majetok Hontianskeho hradu), potom si prikúpili Strháre a výmenou s kráľom Belom IV. získali územie Ďarmôt, ktoré predtým takisto patrilo Hontianskemu hradu. Majetky nezískavali len legálnym spôsobom, ale aj násilným zaberaním. Už na prelome 13. a 14. storočia držali Zvolenský a Lupčiansky hrad a boli najmocnejšími velmožmi na strednom Slovensku. Magister **D e m e t e r** na prahu 14. storočia zastával funkciu bratislavského, šarišského a zvolenského župana. Bol kráľovným pokladníkom a krajinským sudcom. Po smrti Ondreja III.(1301) sa pridá na stranu českého kráľa Václava III. V období bojov o politickú moc v štáte Karol Róbert obsadil, nevedno, ci násilím alebo len tak z vojensko – taktických dôvodov, hrad Zvolen, Ľupču, Dobrú Nivu a Plachtince, ktoré patrili magistrovi Demeterovi a jeho synovcovi (synovi brata Dominika) magistrovi **D o n c o v i**. Magister Demeter, Donč a jeho syn Mikuláš boli predchodcami rodu Balašovcov. V období vrcholenia napätia medzi Karolom Róbertom a Matúšom Čákom Trenčianskym obsadil Matúš Čák hrad Modrý Kameň a niektoré majetky patriace predchodcom Balašovcov už pred rokom 1308 a oni asi pod tlakom tejto reality na jar v roku 1312 prešli na Matúšovu stranu, ktorý pripravoval rozhodujúce stretnutie s Karolom Róbertom. Po bitke pri Rozhanovciach sa magister Donč postavil proti Matúšovi Čákovi Trenčianskemu, ale spod jeho moci sa vymanil až neskôr (najneskôr v roku 1317). Od kráľa dostal časť majetkov zhabaných Kacicovcom (pri Lučenci a Zlievcach). Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho (1321) zaujal aj svoje bývalé hrady a majetky. Centrom rodového panstva predchodcov Balašovcov zostalo územie Ďarmôt

pri sútoku Ipľa s Krtíšskym potokom. Príslušníci tohto rodu zastávali v nasledujúcom období významné verejné funkcie. Boli napríklad zvolenskými a hontianskymi županmi. **Peter** – jeden z predkov Balašovcov vystúpil v rámci opozície proti kráľovi Leopoldovi IV. a s ozbrojenými tlupami, pozostávajúcimi z jeho poddaných vytiahol proti kráľovým prívržencom (okolo roku 1275). V čase jiskrových a husitských hnutí, ktoré ovplyvnili aj dejiny Uhorska, využívali niektorí šľachtici na rozšírenie svojich majetkov.

1.3 Zoznam škôl a školských zariadení

Zriaďovateľ: Mesto Modrý Kameň
Mariánske nám. 1
992 01 Modrý Kameň
IČO: 00319457
DIČ: 2021243191

Web: www.modrykamen.sk e-mail: sekretariat@modrykamen.sk

Školy s právnou subjektivitou

A) Základná škola s materskou školou

Lipové nám. 296
992 01 Modrý Kameň
Riaditeľ: Ing. Jana Mišurdová

B) Základná umelecká škola

Lipové nám. 294
992 01 Modrý Kameň
Riaditeľ: PaedDr. Lívia Hrušková

1.4 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť poskytuje v meste súkromná lekárka v priestoroch zdravotného strediska, taktiež sa tu nachádza lekáreň.

1.5 Organizačná štruktúra mesta

Primátor mesta: Ing. Aladár Bariak

Zástupca primátora: Ing. Mária Bednárová

Hlavný kontrolór mesta: Ing. Pavel Terek

Mestské zastupiteľstvo: 9 poslancov

1. Ing. Mária Bednárová
2. Ing. Miroslav Srník
3. Ján Pavčo
4. Ján Mráz
5. Ing. Rudolf Vámoš
6. Igor Machava
7. Dalibor Vaník
8. Bc. Jozef Nociar
9. Milan Kotorá

Komisie pri mestskom zastupiteľstve:

Komisia na ochranu verejného poriadku

Predseda Jozef Nociar

Členovia : JUDr. Pavel Mišurda

JUDr. Ingrid Urdová

Ján Balko

Jaroslav Režňák

Komisia financií, ekonomiky a majetku mesta

Predseda Ing. Mária Bednárová

Členovia: Ing. Mária Vámošová

Jaroslava Režňáková

Lukáš Bednár

Ing. Helena Lentvorská

Komisia mládeže a športu

Predseda Igor Machava

Členovia: Zoltán Tóth

Ján Pavčo

Michal Černák

Ladislav Fekete

Komisia na ochranu verejného záujmu

za KDĤ - Ing. Vámoš,

za SDKÚ - Dalibor Vaník

nezávislý - Jozef Nociar

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky

k 31.12.2013

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky	Mesto Modrý Kameň
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky	Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň
Dátum založenia/zriadenia	1990
Spôsob založenia/zriadenia	
Názov zriaďovateľa	-
Sídlo zriaďovateľa	-
IČO	00319457
DIČ	2021243191
Hlavná činnosť konsolidovanej účtovnej jednotky	samospráva
Právny dôvod na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky	Opatrenia MF SR zo dňa 17.12.2008 č. MF/27526/2008-31
Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet obyvateľov; ZŠ uvedie počet žiakov, DD uvedie počet klientov atď.	1568

2. Konsolidované účtovné jednotky

Subjekty, ktoré sú dcérskou spoločnosťou	Identifikačné údaje o konsolidovanej účtovnej jednotke
a/ Rozpočtové organizácie :	Základná škola s materskou školou Lipové nám. 296, 992 01 Modrý Kameň Základná umelecká škola Lipové nám. 294, 992 01 Modrý Kameň

Uvedené jednotky predstavujú konsolidovaný celok.

3/ Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre konsolidovanej účtovnej jednotky a

o priemernom počte zamestnancov počas účtovného obdobia konsolidovaného celku ku dňu, ku ktorému sa

zostavuje konsolidovaná účtovná závierka

Štatutárny orgán materskej ÚJ /meno a priezvisko/	Ing. Aladár Bariak, primátor mesta
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	Ing. Mária Bednárová
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	15
Počet riadiacich zamestnancov	1
Organizačné členenie účtovnej jednotky	
Štatutárny orgán dcérskej ÚJ /meno a priezvisko/	Ing. Jana Mišurdová, riaditeľka ZŠsMŠ
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	Mgr. Marián Mičura, zástupca riaditeľky školy
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	23
Počet riadiacich zamestnancov	3
Organizačné členenie účtovnej jednotky	
Štatutárny orgán dcérskej ÚJ /meno a priezvisko/	PaedDr. Lívia Hrušková, riaditeľka ZUŠ
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	Mgr. Marián Mičura, zástupca riaditeľky školy
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	19
Počet riadiacich zamestnancov	1
Organizačné členenie účtovnej jednotky	

4/ Konsolidované účtovné jednotky

	Deň zostavenia individuálnej účtovnej závierky
Mesto Modrý Kameň	31.12.2013
Základná škola s materskou školou	31.12.2013
Základná umelecká škola	31.12.2013

Čl. II

Informácie o metódach a postupoch konsolidácie

1. Spôsob zahrnutia účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky

- Konsolidujúca účtovná jednotka použila **metódu úplnej konsolidácie**

Metóda úplnej konsolidácie bola uplatnená v týchto dcérskych účtovných jednotkách:

- Základná škola s materskou školou, Lipové nám. 296, Modrý Kameň
- Základná umelecká škola, Lipové nám. 294, Modrý Kameň

Čl. III

Informácie o údajoch aktív a pasív

Informácie za bežné účtovné obdobie o:

- a) pohybe aktív a pasív v konsolidovanom celku
- b) prehľade o pohybe dlhodobého majetku
- c) dlhodobom finančnom majetku
- d) zásobách
- e) vzájomných pohľadávkach a záväzkoch voči účtovným jednotkám konsolidovaného celku
- f) prehľade o pohybe vlastného imania
- g) prehľade o pohybe rezerv

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch konsolidovanej ÚJ

Výnosy - popis a výška významných položiek /v. €/

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v tis. €
Tržby za vlastné výkony a tovar	601 – Tržby za vlastné výrobky	
	602 – Tržby z predaja služieb	85 999,07
	604 – Tržby za tovar	28,72
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	476 196,88
	633 – Výnosy z poplatkov-miestne popl.	12 219,54
Ostatné výnosy	641 – tržby z predaja DHM	4 825,00
	648 – výnosy z prev. Činnosti	28 109,60
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	652 – zák.rezerva na nevyčerp.dovol.	6 693,79
	653 – ost.rezervy z prev.činnosti	17 435,16
	657 – Zúčtovanie zák. oprav. Položiek	1 280,81
Finančné výnosy	662 – úroky z bankových účtov	5,63
	668 – ostatné finančné výnosy	
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	691-z BT z rozp.obce v RO	
	692-z KT z rozp.obce v RO	
	693 – výnosy samospr.z BT zo ŠR	355 310,02
	694-z KT zo ŠR z odpisov DHM	29 931,23
Spolu		1 018 035,45

Náklady - popis a výška významných položiek /v €/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – spotreba materiálu	82 867,65
	502 – spotreba energie	87 481,44
Služby	511 – opravy a udržiavanie	7 594,15
	512 – cestovné	1 478,68
	513 – náklady na reprezentáciu	841, 49
	518 – ostatné služby	70 390,94
Osobné náklady	521 – mzdové náklady	405 149,49
	524 – zákonné sociálne poistenie	138 676,29
	525 – ostatné sociálne náklady	8 180,97
	527 – zákonné sociálne náklady	7 961,33
Dane a poplatky	538 – Dane a poplatky	1 802,93
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – odpis zost.ceny predan.pozemkov	5 871,33
	546 – odpis pohľadávky	1 280,81
	548 – ost.nákl.z prev.čin-členské prisp.	12 183,10
Odpisy, rezervy a opravné položky	551 – odpisy DNM a DHM	142 098,60
z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	552 –rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok	6 977,99
	553 – Tvorba ostatných rezerv	16 5247,63
Finančné náklady	562 – úroky z	3 754,12
	568 – ost.fin.nákl.-poplatky,poistné	8 719,08
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	586 – z rozp.obce subj.mimo VS /šport/	5 814,85
Spolu		1 015 649,87

Výsledok hospodárenia konsolidovaného účtovného celku za rok 2013 bol vo výške 2 385,58 €.

Čl. VI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Mesto Modrý Kameň hospodáril v priebehu rok 2013 na základe schváleného rozpočtu na rok 2013, ktorý bol zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 19.12.2012, uznesením č. 97/2012. V priebehu roka boli mestským zastupiteľstvom schválené úpravy rozpočtu v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami Mesta Modrý Kameň. Zmeny rozpočtu v priebehu roka 2013:

- prvá zmena schválená uznesením č. 14/2013
- druhá zmena schválená uznesením č. 22/2013
- tretia zmena schválená uznesením č. 45/2013
- štvrtá zmena schválená uznesením č. 84/2013
- piata zmena schválená uznesením č. 89/2013

PLNENIE ROZPOČTU

PRÍJMY

	ROZPOČET	PLNENIE	%
Bežné príjmy	902 451,42	989 588,10	109,66
Príjmy škôl	22 520,00	25 841,15	114,75
Kapitálové príjmy	205 305,00	200 518,61	97,67
Finančné operácie	101 386,62	48 110,79	47,45
SPOLU	1 231 663,04	1 264 058,65	102,63

K 31.12.2013 plnenie príjmov dosiahlo čiastku 1 264 058,64 €. Celkové rozpočtované príjmy boli splnené na 102,63 %. Z vlastných príjmov tvorili kapitálové príjmy z predaja budov a pozemkov sumu 6 565,00 €, príjem z kapitálových transferov bol vo výške 193 953,61 € - kapitálový transfer na výstavbu nájomného bytového domu s 24 b.j. na ul. Poľnej. Rozpočtované kapitálové príjmy boli vo výške 205 305,00 €, čo znamená plnenie na 97,67%.

Bežné príjmy mesta predstavovali sumu 989 588,10 €, rozpočtované boli vo výške 902 451,42 €, čo znamenalo naplnenie bežných príjmov na 109,66 %. Daňové príjmy – príjem z výnosu dane z príjmov sa naplnil len na 100,66 %, podielové dane boli naplnené oproti rozpočtovanému príjmu o sumu 2 688,12 €. Daňové príjmy mesta boli naplnené na 100,34%, v absolútnom vyjadrení to predstavuje prekročenie plánovaných príjmov o sumu 1 578,72 €. Nedaňové príjmy mesta sa naplnili na 104,37%. Menší príjem bol dosiahnutý za prenájom kontajnerov. Bežné granty a transfery boli naplnené v sume 451 573,67 €, oproti rozpočtovaným grantom a transferom vo výške 368 755,72 €. Tieto granty a transfery zahŕňali v sebe najmä finančné na prenesený výkon štátnej správy (prenesené kompetencie pre ZŠsMŠ, stavebný úrad, životné prostredie, cestná doprava a pozemné komunikácie, matrika, REGOB, sčítanie obyvateľov, byto, domov, organizovanie aktivačnej činnosti, finančné prostriedky určené na výplatu rodinných prídavkov – osobitný príjemca dávok, hmotná núdza – strava, školské potreby pre deti rodičov v hmotnej núdzi a pod životným minimom. V decembri 2013 bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 85 000,00 € na odstránenie havarijného stavu výplní okien v budove ZŠsMŠ na Lipovom námestí. Nakoľko dotácia bola poskytnutá koncom decembra, mesto ju použilo v nasledujúcom roku.

VÝDAVKY

	ROZPOČET	ČERPANIE	%
Bežné výdavky	346 141,56	300 056,14	86,69
Výdavky škôl	534 499,83	535 046,10	100,10
Kapitálové výdavky	246 689,62	240 953,96	97,67
Výdavkové finančné operácie	104 331,00	54 330,04	52,07
SPOLU	1 231 662,04	1 130 386,24	91,78

Bežné výdavky mesta a škôl boli čerpané na 94,83 %, čo predstavovalo úsporu čerpania vo výške 45 539,18 €. Bežné výdavky boli v značnej miere financované z podielových daní, z dotácií na prenesený výkon štátnej správy a z iných zdrojov – finančné prostriedky od sponzorov a VÚC na financovanie Gaštanových slávností. Kapitálové výdavky mesta predstavovali k 31.12.2013 sumu 240 953,96 €, čerpané na 97,67 %. Kapitálové výdavky boli kryté hlavne kapitálovým transferom na výstavbu nájomného bytového domu s 24 b.j. na ul. Poľnej, časť boli kryté finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu a návratnými zdrojmi financovania. Finančné prostriedky boli vynaložené na financovanie výstavby nájomného bytového domu na ul. Poľnej a zmenu vykurovacieho systému v budove Mestského úradu.

a) Vývoj podielových daní v roku 2013 s porovnaním oproti rokom 2012 až 2008

Mesiac	Rok 2008 EUR	Rok 2009 EUR	Rok 2010 EUR	Rok 2011 EUR	Rok 2012 EUR	Rok 2013 EUR
	Prognóza	Prognóza 466 371	Prognóza 369 107	Prognóza v € 389 407	Prognóza v € 404 062	Prognóza v € 418 383
	Upravená	Upravená 389 623	Upravená pr 323 742	Upravená pr 377 587		Upravená pr 411 540
Január	45 236	54 934	44 177	43 172	46 567	48 602
Február	37 816	37 440	33 505	37 138	32 740	40 709
Marec	34 055	40 022	16 290	30 202	32 769,88	35 149
Apríl	43 677	53 167	36 567	38 359	35 723	37 379
Máj	29 376	20 592	10 312	14 301	31 650	24 334
Jún	19 020	18 352	4 434	12 037	9 540	20 797
Júl	32 430	29 360	28 298	32 801	33 263	33 119
August	35 684	32 212	31 539	33 882	33 281	34 128
September	30 941	27 827	29 092	32 270	31 684	33 628
Október	32 892	29 561	29 390	33 521	32 630	33 293
November	33 968	30 277	30 523	34 123	31 517	34 050
December	32 184	28 517	29 989	32 392	31 864	33 459
Podielové dane spolu	407 278	402 261	324 116	374 197,67	383 228,88	408 647,12
Účelové dotácie MFSR spolu		33 356	24 184	0,00		
Spolu	407 278	435 617	348 300	374 197,67	383 228,88	408 647,12

HOSPODÁRENIE MESTA MODRÝ KAMEŇ – PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Bežné príjmy mesta Modrý Kameň dosiahli za rok 2013 hodnotu 989 588,10 €, čo predstavuje plnenie príjmov na 109,66 %.

Najväčšiu položku bežných príjmov tvorili **daňové príjmy – 40,24 % v celkovej hodnote 408 647,12€.**

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie príjmov
		2013	2013	k 31.12.2013
100	Daňové príjmy	469 177,00	471 074,00	472 652,72
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	404 062,00	405 959,00	408 647,12
120	Dane z majetku	38 217,00	38 217,00	37 572,71
130	Dane za tovary a služby	26 898,00	26 898,00	26 432,89
133	Dane za špecifické služby	26 898,00	26 898,00	26 432,89

100 – Daňové príjmy

110- Dane z príjmov – celková výška príjmov bola v sume 408 647,12 €. Jedná sa o výnos dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane). Podielové dane boli naplnené oproti schválenému rozpočtu na 100,66 %.

120 – Dane z majetku

Plnenie daňových príjmov podľa jednotlivých druhov:

Daň z nehnuteľností – príjem v sume 37 572,71 €. Príjmy pozostávali z týchto daní:

- Daň z pozemkov* – 14 088,66 €
- Daň zo stavieb* – 23 215,64 €
- Daň z bytov a nebytových priestorov* – 268,41 €

Majetkové dane boli naplnené na 98,31%.

130 – Dane za tovary a služby

Dane za špecifické služby a miestne poplatky – za psa, za nevýherné hracie automaty, predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva, za TKO a drobný stavebný odpad. Tieto príjmy dosiahli plnenie v sume 26 432,89 €, plnenie na 98,27 %.

200 – Nedaňové príjmy

Hodnota plnenia nedaňových príjmov 65 361,71 €. Podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje 6,44 %. Nedaňové príjmy mesta sú tvorené hlavne príjmami z prenájmu budov, priestorov a bytov, prenájom techniky – traktor, prenájom kontajnera. Okrem týchto príjmov sú v tejto časti zahrnuté aj príjmy za opatrovateľskú službu, ktorú mesto poskytuje svojim občanom, poplatky za vyhlasovanie v mestskom rozhlase, cintorínske poplatky, poplatky za sobáše, správne poplatky (overovanie podpisov, listín, vydávanie rybárskych lístkov), príjem za likvidáciu odpadových vôd zo žump, za spracovanie personálnej a mzdovej agendy obciam Spoločného obecného úradu, príjmy z dobropisov a vratiek. Oproti roku 2012 vzrástli nedaňové príjmy hlavne z dôvodu, že mesto dalo do užívania v máji 2013 nájomný bytový dom a začali mestu plynúť príjmy z prenájmu a zo služieb spojených s prenájomom bytov.

300 – Granty a transfery

Granty a transfery boli mestu poskytnuté v celkovej výške 451 573,67 €. Jednalo sa predovšetkým o finančné prostriedky na financovanie prenesených kompetencií. Na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva bolo plnenie v celkovej sume 402 907,77 € - financovanie základného školstva, dopravné žiakov, vzdelávacie poukazy a finančné prostriedky na predškolačkov. Transfery pre školstvo predstavovali až 89,22 % z celkových prijatých transferov. Okrem preneseného výkonu na úseku školstva mesto Modrý Kameň plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného konania, životného prostredia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, matričnej agendy, hlásenie pobytu občanov. Na tieto prenesené kompetencie mesto obdržalo finančné prostriedky vo výške 48 665,90 €. Ďalšou oblasťou financovanou prostredníctvom transferov bolo organizovanie aktivačnej činnosti, voľby do VÚC, osobitný príjemca dávok – mesto ako príjemca rodinných prídavkov v prípadoch záškoláctva a zanedbávania starostlivosti o deti, finančné prostriedky z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na financovanie hmotnej núdze, ktoré sú určené pre rodičov detí v hmotnej núdzi a pod životným minimom – určené na úhradu stravy a zakúpenie školských potrieb 2x do roka.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie príjmov k 31.12.2013
	Tuzemské bežné granty a transfery	321 756,00	368 755,42	451 573,67
311	Granty	900,00	700,00	700,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	320 856,00	368 055,42	450 873,67

Kapitálové príjmy

Za rok 2013 predstavovali sumu 200 518,61 €. Oproti plánovaným kapitálovým príjmom vo výške 205 305,00 € sa príjmy nenaplnili o 4 786,39 €, čo predstavovalo plnenie kapitálových príjmov na 97,67 %. Kapitálové príjmy pozostávali z príjmov za predaj budov a pozemkov vo vlastníctve mesta Modrý Kameň v sume 6 565,00 €, zvyšok kapitálových príjmov vo výške 193 953,61 € boli kapitálové transfery zo ŠR na financovanie výstavby nájomného bytového domu s 24 b.j. na ul. Poľnej.

Finančné operácie

Finančné operácie boli v sume 48 110,79 € a pozostávali z prevodu z rezervného fondu mesta vo výške 7 264,62 €, zo sumy 14 122,00 € - nevyčerpané účelové finančné prostriedky ZŠ s MŠ za rok 2012, návratné zdroje financovania – úvery činili sumu 26 724,17 € - úver na financovanie technickej vybavenosti nájomného bytového domu.

Príjmy škôl

Príjmy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modrý Kameň za rok 2013 dosiahli sumu 25 841,15 €. Príjmy Základnej školy s materskou školou v sume 17 115,40 € a príjmy Základnej umeleckej školy v sume 8 725,75 €. Príjmy škôl oproti schválenému rozpočtu boli naplnené na 129,21 %.

HOSPODÁRENIE MESTA MODRÝ KAMEŇ – VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky mesta boli za rok 2013 vo výške 309 238,00 € čo predstavovalo čerpanie rozpočtu na 86,69 %, úspora finančných prostriedkov v sume 46 085,45 €.

01.1.1.6 – Výdavky verejnej správy

Výdavky na chod Mestského úradu boli čerpané vo výške 104 209,71 €, čo znamenalo plnenie rozpočtu na 92,29 %

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	116 499,00	112 915,75	104 209,71
	Mzdové náklady spolu	41 998,00	42 932,00	40 582,02
631	Cestovné náhrady	900,00	700,00	685,28
632	Energie, voda a komunikácie	34 100,00	29 340,00	27 772,58
633	Materiál	5 150,00	7 335,75	6 136,76
634	Dopravné	8 550,00	7 410,00	6 502,29
635	Rutinná a štandardná údržba	3 800,00	4 500,00	3 737,97
636	Nájomné za prenájom	220,00	220,00	144,00
637	Služby	21 781,00	20 478,00	18 648,81

610 a 620 – Mzdy, platy, príplatky, odvody do fondov sociálneho zabezpečenia a zdravotných poisťovní – boli vyčerpané vo výške 40 582,02 € a boli použité na úhradu miezd a zákonných odvodov zamestnancov mestského úradu v súlade s platnou legislatívou.

632 – Energie, voda, komunikácie boli čerpané v sume 27 772,58 € a boli použité na úhradu elektrickej energie, plynu, vody a poštových a telekomunikačných služieb.

633 – Materiál sa čerpal v sume 6 136,76 €, finančnými prostriedkami boli kryté výdavky MsÚ na kancelárske potreby, interiérové vybavenie, nákup čistiacich a hygienických potrieb, predplatné publikácií a časopisov, pracovné odevy a ochranné pomôcky pre zamestnancov, reprezentačné.

634 – Dopravné zahŕňa výdavky na palivo do služobného vozidla, jeho servis a údržbu, zakúpenie parkovacej karty, diaľničnej známky, poistenie motorového vozidla, servis vozidiel. Výdavky predstavovali sumu 6 502,29 €.

635 – Rutinná a štandardná údržba – výdavky na údržbu výpočtovej techniky, strojov, prístrojov a zariadení, ale aj budov, objektov alebo ich častí. Tieto výdavky predstavovali sumu 3 737,97 €.

636 – Nájomné za prenájom. Jednalo sa o výdavky za prenájom pozemkov, ktoré sa platili v rámci projektov financovaných z EÚ.

637 – Služby – čerpanie v celkovej sume 18 648,81 €. Jednalo sa o výdavky na školenia kurzy, semináre , propagáciu reklamu, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, významnou položkou týchto výdavkov sú všeobecné služby, ktoré boli čerpané v celkovej sume 5 000 €.

Zdravotné stredisko

Výdavky na zabezpečenie chodu Zdravotného strediska predstavovali sumu 5 497,18 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, platy, odvody zamestnanca na kúrenie zdravotného strediska, energie, vodu a tovary a služby v zdravotnom stredisku.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie výdavkov k 31.12.2013
	Zdravotné stredisko	3 955,00	5 820,00	5 497,18
	Mzdové náklady spolu	1 145,00	1 145,00	942,27
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	2 650,00	4 450,00	4 381,16
633	<i>Materiál</i>	50,00	50,00	0,00
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0,00	0,00	0,00
637	<i>Služby</i>	110,00	175,00	173,75

Primátor mesta

Výdavky v tejto oblasti boli čerpané v celkovej výške 26 502,14 €. Výdavky predstavovali mzdu primátora a zákonné odvody do zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne.

Matričný úrad

Výdavky na matričný úrad sú preneseným výkonom a sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu. Použitie prostriedkov je na mzdu, príplatky a odvody matrikárky, energie, poštovné, všeobecný materiál (kancelárske potreby) a na služby (školenia, kurzy, semináre, naturálne mzdy, stravovanie a prídel do sociálneho fondu) .

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie výdavkov k 31.12.2013
	Matričný úrad	1 735,00	1 807,10	1 807,10
	Mzdové náklady spolu	1 016,00	1 016,00	1 025,72
631	<i>Cestovné náhrady</i>	50,00	50,00	0,00
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	208,00	208,00	258,00
633	<i>Materiál</i>	206,00	228,10	242,87
637	<i>Služby</i>	255,00	305,00	280,51

Spoločný obecný úrad

Čerpanie rozpočtu v celkovej sume 14 137,28 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 96,56%

Mzdy, platy, odvody do poisťovní predstavujú sumu 11 671,60 €. Na poštovné služby a telekomunikácie bolo vynaložených 1 107,71 €. Na zakúpenie kancelárskych potrieb sa minulo 479,89 €. Rutinná a štandardná údržba techniky predstavovala sumu 228 €. Palivo bolo nakúpené v sume Ostatné výdavky predstavovali hlavne výdavky na školenia, stravovanie a prídely do sociálneho fondu 453,86 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
0.1.1.6	Spoločný obecný úrad	14 869,00	15 433,46	14 497,66
	Mzdové náklady spolu	11 798,00	11 798,00	11 591,32
631	Cestovné náhrady	300,00	100,00	12,55
632	Energie, voda a komunikácie	900,00	1 034,46	948,42
633	Materiál	850,00	1 480,00	1 297,33
634	Dopravné	200,00	200,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	200,00	200,00	183,32
637	Služby	621,00	621,00	464,72

01.1.2 – Finančná a rozpočtová oblasť

Čerpanie výdavkov v tejto oblasti bolo v sume 5 171,48 €. Výdavky na mzdu a odvody do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne hlavného kontrolóra boli v sume 3 890,44 €. V službách sú zahrnuté výdavky na vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky mesta a prídely so sociálneho fondu.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	6 619,00	5 319,00	5 171,48
	Mzdové náklady spolu	3 881,00	3 881,00	3 890,44
631	Cestovné	100,00	50,00	0,00
637	Služby	2 638,00	1 388,00	1 281,04

01.7.0 – Splácanie úrokov z úverov

V oddiely sú zahrnuté výdavky na splácanie úrokov z úverov a taktiež poplatky za vedenie úverových účtov.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
01.7.0.	Splácanie úrokov z úverov	14 680,00	7 323,61	4 434,92
651002	Úroky z úverov spolu	13 400,00	6 528,61	3 758,92
653001	Manipulačné poplatky a poplatky za vedenie úveru	1 280,00	795,00	676,00

02.2.0 – Civilná ochrana

V tomto oddieli sa čerpali výdavky na civilnú ochranu. Sú tu zahrnuté výdavky na mzdu skladníka materiálu CO, nákup drobného materiálu do skladu CO a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
02.2.0.	Civilná ochrana	403,00	388,02	339,70
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	25,00	25,00	24,12
625	Sociálna poisťovňa	62,00	62,00	57,68
633	Materiál	66,00	51,02	16,70
637	Služby	250,00	250,00	241,20

04.1.2. – Organizovanie aktivačnej činnosti z prostriedkov UPSVAR

Čerpanie rozpočtu v sume 4 014,04 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdy a zákonných odvodov organizátora aktivačnej činnosti, nákup pracovného oblečenia, náradia a rôzneho materiálu. Z prostriedkov UPSVAR bolo hradené školenie BOZP a úrazové poistenie pracovníkov aktivačných prác.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
04.1.2.	AČ hradené UPSVAR	14 230,00	4 530,00	4 014,04
	Mzdové náklady spolu	9 610,00	2 240,00	2 050,86
633	Materiál	4 150,00	2 100,00	1 777,75
637	Služby	470,00	190,00	185,43

04.1.2. – Organizovanie AČ neuhradené UPSVAR, menších obecných služieb, robotníci

V oddieli sa sledovali náklady na AČ, ktoré neboli uznané a preplatené UPSVAR, prídely so sociálneho fondu organizátora AČ a časť mzdy robotníkov mesta.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
04.1.2.	Menšie obecné služby, robotníci	120,00	5 048,00	4 824,92
	Mzdové náklady spolu	0,00	4 728,00	4 638,28
633	Materiál	0,00	200,00	118,04
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00
637	Služby	120,00	120,00	68,60

04.5.1.3 – Správa a údržba ciest

Výdavky v tejto oblasti boli vynakladané hlavne na spravovanie ciest – zimná údržba, oprava miestnych komunikácií a pod. V rámci materiálu sú vyčlenené prostriedky na nákup posypového materiálu. V rámci oddielu sa kúpili pracovné odevy a ochranné pomôcky pre šoféra. Na naftu a servis traktorov sa minuli prostriedky vo výške 3 492,46 €. Rutinná a štandardná údržba ciest bola v celkovej sume 7 204,24 €, výpravky a opravy miestnych komunikácií boli hradené zo zdrojov mesta, ŠR a taktiež prispeli LESY SR. Zvyšná suma bola vynaložená na mzdu, príplatky a odvody zamestnanca vykonávajúceho údržbu ciest, taktiež na dohody mimo pracovného pomeru.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	9 716,00	17 710,43	15 635,71
	Mzdové náklady spolu	1 850,00	2 504,00	2 118,56
633	Materiál	900,00	1 400,00	890,31
634	Dopravné	2 050,00	4 200,00	3 492,46
635	Rutinná a štandardná údržba	3 750,00	7 540,43	7 419,33
637	Služby	1 166,00	2 066,00	1 715,05

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – TKO

Celkové čerpanie rozpočtu v sume 27 414,95 €. Výdavky boli na likvidáciu tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu celkom v sume 14 936,66 €. Všeobecný materiál čerpanie 587,02 € (zakúpenie vriec na separovaný zber, nádob na likvidáciu odpadu). Palivo do kukavozu, servis a údržba, opravy, poistenie vozidla boli celkom v sume 7 191,54 €. Ostatné prostriedky boli použité na mzdu a odvody šoféra kukavozu.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	28 465,00	29 848,00	27 414,95
	Mzdové náklady spolu	5 568,00	5 581,00	4 514,81
633	Materiál	750,00	720,00	587,02
634	Dopravné	6 460,00	7 560,00	7 191,54
635	Rutinná a štandardná údržba	350,00	350,00	65,42
636	Nájomné	140,00	140,00	119,50
637	Služby	15 197,00	15 497,00	14 936,66

05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet bol čerpaný v sume 6 075,95 €. Finančné prostriedky sa týkali likvidácie odpadových vôd zo žump, ktoré mesto zabezpečuje pre svojich občanov. Najvyššiu položku predstavovalo dopravné, ktoré pozostáva z výdavkov na naftu do fekálneho vozu, servis, opravy a údržba vozidla zabezpečujúceho vývoz odpadových vôd zo žump, poistenie vozidla celkom v sume 2 693,92 €. Likvidácia odpadových vôd na čističke v celkovej sume 919,82 €. Zvyšok bol použitý na mzdu, príplatky a zákonné odvody šoféra.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	10 525,00	8 495,00	6 075,95
	Mzdové náklady spolu	3 018,00	3 018,00	2 321,06
633	Materiál	330,00	330,00	141,15
634	Dopravné	5 150,00	3 620,00	2 693,92
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00
637	Služby	2 027,00	1 527,00	919,82

06.1.0 – Rozvoj bývania

V roku 2013 je toto nový oddiel. Sledovali sa tu výdavky súvisiace s nájomných bytovým domom na ul. Poľnej – s jeho prevádzkou. Celkové čerpanie bolo vo výške 9 806,34 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdy a odvodov kuriča, správu bytovky. Úhrada nákladov na energie, v materiály boli výdavky na zakúpenie kukanádob, poštových schránok. Najväčšiu časť výdavkov v tomto oddieli vo výške 6 024,57 € tvorili pripojovacie poplatky na nájomný bytový dom.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie Výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
06.1.0	Rozvoj bývania - 24 BJ na ul. Poľnej	17 976,00	20 447,00	9 806,34
	Mzdové náklady spolu	1 606,00	1 723,00	1 605,28
632	Energie	10 900,00	10 900,00	1 220,44
633	Materiál	1 050,00	1 352,00	956,05
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000,00	0,00	0,00
637	Služby	1 420,00	6 472,00	6 024,57

06.2.0 – Rozvoj obcí

Čerpanie rozpočtu v sume 7 653,82 €. Všeobecný materiál (trávové semeno, kôra do parkov, silon do krovinorezu, lavičky...) v sume 1 167,17 €. Najväčšiu časť výdavkov tvorili výdavky na služby – hlavne výkon stavebného dozoru pri výstavbe nájomného bytového domu v sume 4 568,91 € a výdavky na geometrické zamerania a plány vo výške 1 635 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
06.2.0.	Rozvoj obcí	10 494,00	10 294,00	7 653,82
	Mzdové náklady spolu	476,00	476,00	269,70
633	Materiál	1 750,00	2 050,00	1 167,17
634	Dopravné	815,00	815,00	12,24
635	Rutinná a štandardná údržba	250,00	250,00	0,00
637	Služby	7 203,00	6 703,00	6 204,71

06.3.0 – Zásobovanie vodou

V tomto oddieli boli vyčlenené prostriedky na správu a opravu mestských studní. V roku 2013 sa realizovali hlavne opravy čerpadiel studní.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
06.3.0.	Zásobovanie vodou	270,00	270,00	264,80
633	Materiál	200,00	270,00	264,80
637	Služby	70,00	0,00	0,00

06.4.0 – Verejné osvetlenie

Finančné prostriedky v tejto oblasti mesto vynaložilo na úhradu nákladov na verejné osvetlenie. Údržba verejného osvetlenia nebola v roku 2013 vyfakturovaná.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
06.4.0.	Verejné osvetlenie	15 000,00	14 445,00	11 384,95
632	Energie, voda a komunikácie	13 000,00	12 445,00	11 384,95
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	0,00

08.1.0 – Rekreačné a športové služby

Rozpočet bol čerpaný v sume 11 538,38 €. V roku 2013 sa zakúpili stroje do posilňovne vo výške 2 000 €. V rámci služieb sa účtovali výdavky na organizovanie športových podujatí v meste – hlavne Športových dní mesta Modrý Kameň vo výške 1 802, 13 €. Značnú časť výdavkov tohto oddielu predstavujú výdavky na dotácie na podporu činností športových klubov v meste – futbalový klub, hokejbalový klub, šachový oddiel, stolnotenisový oddiel, basketbalový klub – celkom vo výške 5 142,19 €

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	10 362,00	12 330,19	11 538,38
	Mzdové náklady spolu	857,00	693,00	684,77
632	Energie, voda a komunikácie	1 100,00	930,00	384,79
633	Materiál	70,00	2 720,00	2 629,50
634	Dopravné	70,00	70,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	60,00	60,00	0,00
637	Služby	3 205,00	2 715,00	2 697,13
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 000,00	5 142,19	5 142,19

08.2.0.9 – Ostatné kultúrne a služby

Čerpanie rozpočtu v sume 10 876,64 € . Na zabezpečenie kultúrnych akcií bolo vynaložených spolu 9 922,56 € (napr. deň matiek, deň detí, Mikuláš, posedenie s jubilantmi, Gaštanové slávnosti) Ostatné výdavky na prídel do sociálneho fondu, mzdu, príplatky, odvody .

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	8 685,00	12 783,00	10 876,64
	Mzdové náklady spolu	1 215,00	1 215,00	608,73
633	Materiál	300,00	300,00	309,80
634	Dopravné	100,00	100,00	35,55
635	Rutinná a štandardná údržba Kul. Dom	0,00	0,00	0,00
637	Služby	7 070,00	11 168,00	9 922,56

08.2.0.9 – ZPOZ

Rozpočet čerpaný v sume 1 394,02 € . Výdavky sú vyčlenené na činnosť ZPOZ a organizovanie občianskych obradov (civilné pohreby, sobáše, uvítanie do života, odovzdávanie maturitných vysvedčení). Na materiál (perá, papiere, farby, pamätná kniha....) vynaložilo mesto výdavky v sume 267,61 €, reprezentačné na spoločenské podujatia bolo v sume 82,57 € . Prenájom Rytierskej siene na Hrade Modrý Kameň bolo v sume 305,44 €. Naturálne mzdy a odmeny členom ZPOZ v sume 712,40 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
8209	ZPOZ	2 099,00	2 049,00	1 394,02
633	Materiál	500,00	500,00	350,18
636	Nájomné za prenájom	217,00	367,00	305,44
637	Služby	1 382,00	1 182,00	738,40

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

Výdavky oddielu v celkovej sume 175,10 €. Oddiel zahŕňa výdavky na poplatky pre rôzne združenia zastupujúce umelcov a interpretov hudobných diel, ktoré mesto využíva v mestskom rozhlase a pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí (SOZA, Slovgram, OZIS...).

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	3 300,00	2 400,00	175,10
632	Energie, voda a komunikácie	1 000,00	200,00	36,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	0,00
637	Služby	300,00	200,00	139,10

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby

Celkové výdavky oddielu vo výške 4 151,70 € . Výdavky sa týkali hlavne Domu smútku a údržby cintorína. Energie a voda boli zaplatené v sume 1 142,09 € v rámci materiálu sa čerpali prostriedky na nákup sviečok, kvetov do domu smútku a zakúpenie nových poťahov na lavice a stoličiek. V tomto oddieli sa účtujú aj výdavky na dotácie pre kluby a občianske združenia – Hradčianka, Sativa, Jednota dôchodcov, dobrovoľný hasičský zbor

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	5 397,00	5 194,66	4 151,70
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	65,00	65,00	0,00
625	Poistné do sociálnej poisťovne	162,00	162,00	122,03
632	Energie, voda a komunikácie	1 600,00	1 325,00	1 142,09
633	Materiál	1 000,00	1 000,00	657,29
635	Rutinná a štandardná údržba	570,00	570,00	410,15
637	Služby	650,00	650,00	573,20
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 350,00	1 422,66	1 246,94

10.2.0.1 – Klub dôchodcov

Rozpočet sa čerpal vo výške 1 143,46 €. Energie, vodné a stočné v sumu 760,00 €, dotácia občianskemu združeniu 0 €, združenie si dotáciu neprevzalo, ostatné výdavky sa použili na mzdu, príplatky, odvody zamestnanca mesta za kúrenie budovy.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
10.2.0.1.	Klub dôchodcov	2 267,00	1 662,00	1 143,46
	Mzdové náklady spolu	433,00	433,00	365,01
632	Energie, voda a komunikácie	1 580,00	1 125,00	760,00
633	Materiál	50,00	50,00	14,90
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00
637	Služby	54,00	54,00	3,55
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150,00	0,00	0,00

10.2.0.2 – Sociálne zabezpečenie

Suma výdavkov rozpočtu bola v sumu 1 185,21 €. Výdavky sa týkajú zabezpečenia opatrovateľskej služby. Na mzdy a odvody, prídely do sociálneho fondu a príspevok zamestnávateľa na stravovanie opatrovateliek sa vyplatilo v celkovej sume spolu 1 185,21 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
10.2.0.2.	Sociálne zabezpečenie	4 507,00	2 507,00	1 185,21
	Mzdové náklady spolu	3 277,00	1 277,00	190,21
637	Služby	30,00	30,00	0,00
637	Služby	1 200,00	1 200,00	995,00

10.4.0.5 – Sociálna oblasť – rodina a deti

Výdavky sa čerpali na zakúpenie potravín, školských potrieb, oblečenia a hygienických potrieb pre deti, ktorým je Mesto Modrý Kameň osobitým príjemcom. Finančné prostriedky na túto oblasť boli poskytnuté z UPSVAR. Rozpočet sa čerpal v sume 4 702,88 €

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
10.4.0.5	Sociálna oblasť - rodina a deti	4 500,00	4 500,00	4 702,88
	Osobitný príjemca dávok	4 500,00	4 500,00	4 702,88

10.7.0 – Hmotná núdza

Vynaložené výdavky v sume 13 986,90 €. Boli zakúpené školské potreby pre deti rodičov v hmotnej núdzi a pod životným minimom v sume 2 274,20 € a na stravovanie týchto detí bolo použitých 11 712,70 €. Finančné prostriedky na úhradu týchto nákladov poskytuje UPSVAR.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
10.7.0.	Hmotná núdza	14 500,00	14 500,00	13 986,90
633009	Školské potreby	2 500,00	2 500,00	2 274,20
637014	Stravovanie	12 000,00	12 000,00	11 712,70

01.1.1.6 – Výdavky verejnej správy – poslanci

Do tohto oddielu spadajú výdavky na mzdy a odvody pre poslancov a zapisovateľky.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
01.1.1.6	Poslanci	4 321,00	487,37	329,55

0.1.6.0 – Voľby do VÚC

Na zabezpečenie a organizovanie volieb – 2 kolá sa vyčerpalo 1 036,93 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté Obvodným úradom vo Veľkom Krtíši ako dotácia. Prostriedky sa použili na odmeny členom volebnej komisie, zapisovateľke, kancelárske potreby, stravovanie, cestovné.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
01.6.0	Voľby	0,00	1 120,00	1 036,93
621	Poistné do VŠZP		25,00	40,07
623	Poistné do ostatných zdravotných p.		10,00	23,73
625	Odvody do Sociálnej poisťovne	0,00	68,00	43,41
631	Cestovné	0,00	17,00	7,20
632	Poštovné a hovorné	0,00	10,00	10,00
633	Všeobecný materiál	0,00	100,00	64,00
637	Služby	0,00	890,00	848,52

Kapitálový rozpočet

06.2.0 – Rozvoj obcí

Rozpočet bol čerpaný v sume 240 953,96 €. Z toho sa použilo 227 942,40 € na výstavbu Nájomného bytového domu s 24 b.j. na ul Poľnej, stavebné práce a projektová dokumentácia. Na zmenu vykurovacieho systému v budove MsÚ na stavebné práce aj s projektovou dokumentáciou sa vyložili náklady vo výške 13 011,56 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
	Kapitálový rozpočet	336 500,00	246 689,62	240 953,96
06.2.0.	Rozvoj obcí	336 500,00	246 689,62	240 953,96
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	336 500,00	246 689,62	240 953,96

Finančné operácie

Vo výdavkových finančných operáciách je premietnuté splácanie úverov na spolufinancovanie projektov z EÚ a splácanie istiny investičného úveru na vybudovanie kanalizácie na Lipovom námestí a technickej vybavenosti pri Nájomnom bytovom dome.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
	Finančné operácie	311 063,00	104 331,00	54 330,04
	Splácanie istiny z úverov	311 063,00	104 331,00	54 330,04
821005	ZŠsMŠ 5%	4 092,00	4 092,00	4 092,00
821005	ZŠsMŠ 95%	210 732,00	0,00	0,00
821005	CMZ 5%	4 392,00	4 392,00	4 392,00
821005	Kanalizácia	25 728,00	25 728,00	25 728,00
821005	Úver zo ŠFRB	16 119,00	16 119,00	16 118,04
821005	Úver 24 bj technická vybavenosť		4 000,00	4 000,00
821005	Kontokorent	50 000,00	50 000,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	311 063,00	104 331,00	54 330,04

Financovanie prenesených a originálnych kompetencií

V tabuľke čerpania rozpočtu sú vykázané výdavky na zabezpečenie chodu Základnej školy s materskou školou a Základnej umeleckej školy.

Základná škola s materskou školou je financovaná zo štátneho rozpočtu – prenesený výkon, originálne kompetencie – Školský klub detí, školské stravovanie a MŠ je financované z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných príjmov školy.

Výdavky Základnej umeleckej školy sú originálnou kompetenciou a sú hradené z prostriedkov zriaďovateľa a časť výdavkov si vykrýva škola z vlastných príjmov zo školného.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
		2013	2013	k 31.12.2013
	Prenesené kompetencie ZŠsMŠ	282 010	334 327	333 714
	Originálne kompetencie	199 307	200 173	201 332
	ZŠsMŠ	82 066,00	83 147,00	82 796,61
	ZUŠ	117 241	117 026	118 535,36
	Výdavky škôl a školských zariadení	481 317,00	534 499,83	535 046,10

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa ekonomickej klasifikácie

BEŽNÝ ROZPOČET

Príjmy

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
100- Daňové príjmy	471 074,00	472 652,72	100,34	1 578,72
200- Nedaňové príjmy	62 622,00	65 361,71	104,37	2 739,71
300 - Bežné granty a transfery	368 755,42	451 573,67	122,46	82 818,25
Bežné transfery na školstvo	320 204,63	402 907,77	125,83	82 703,14
Bežné príjmy mesto	902 451,42	989 588,10	109,66	87 136,68
Príjmy škôl	22 520,00	25 841,15	114,75	3 321,15
Bežné príjmy celkom	924 971,42	1 015 429,25	109,78	90 457,83

Výdavky

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
610 - Mzdy, platy a OOV	78 315,37	75 870,66	96,88	2 444,71
620 - Poistné a príspevok do SP	32 216,00	27 584,11	85,62	4 631,89
630 - Tovary a služby	219 821,76	184 897,32	84,11	34 924,44
640 - Bežné granty a transfery	8 464,85	7 269,13	85,87	1 195,72
650 - Príslušenstvo k úverom	7 323,61	4 434,92	60,56	2 888,69
Bežné výdavky celkom	346 141,59	300 056,14	86,69	46 085,45
Postytnuté na výdavky škôl	534 499,83	535 046,10	100,10	-546,27
Spolu	880 641,42	835 102,24	94,83	45 539,18

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
Predaj budov a pozemkov	6 565,00	6 565,00	100,00	0,00
Dotácia 24 bj	198 740,00	193 953,61	97,59	-4 786,39
Príjmy celkom	205 305,00	200 518,61	97,67	-4 786,39

Výdavky

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
Projektová dokumentácia 24 bj	300,00	300,00	100,00	0,00
Stavebné práce 24 bj	228 264,62	227 942,40	99,86	322,22
IBV Majere	4 825,00	0,00	0,00	4 825,00
Zmena vykurovacieho systému MsÚ	13 300,00	12 711,56	95,58	588,44
Výdavky celkom	246 689,62	240 953,96	97,67	5 735,66

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
Prevod z RF	7 264,62	7 264,62	100,00	0,00
Úvery	80 000,00	26 724,17	33,41	53 275,83
Finančné operácie mesto	87 264,62	33 988,79	38,95	53 275,83
Zostatok účelových FP škola	14 122,00	14 122,00	100,00	0,00
Finančné príjmy spolu	101 386,62	48 110,79	47,45	53 275,83

Výdavky

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
Splácanie istiny z úverov	104 331,00	54 330,04	52,07	50 000,96
Finančné operácie mesto	104 331,00	54 330,04	52,07	50 000,96

Príjmy mesta a škôl	1 231 663,04	1 264 058,65	102,63	-32 395,61
Výdavky mesta a škôl	1 231 662,04	1 130 386,24	91,78	101 275,80

Doplňujúce informácie k výročnej správe v zmysle § 20 Zákona o účtovníctve

Vývoj, stav, riziká a neistoty

Záverom možno konštatovať, že vývoj hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roka 2013 vyrovnaný a vcelku priaznivý. Vývoj hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a obdobie roka 2013 bol vyrovnaný a vcelku priaznivý. Plnenie príjmov k 31.12.2013 je vykázané na 102,63 % a čerpanie výdavkov na 83,46 %.

Výsledok hospodárenia za rok 2013 je prebytok vo výške 24 460,78 €.

Od 1.1.2008 Mesto Modrý Kameň vedie účtovníctvom podľa aktuálneho princípu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného pod č. MF/16786/2007-31 a jeho novelizácie č. MF/27059/2008-311 zo dňa 17.12.2008. V účtovníctve sa sledovali a vykazoval náklady a výnosy podľa časového hľadiska v súvislosti s účtovnými prípadmi týkajúcimi sa roku 2013.

a) Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu s dopadom na výsledok hospodárenia.

b) Predpokladaný vývoj činnosti Mesta Modrý Kameň

Aj v roku 2014 chce mesto Modrý Kameň svoju činnosť vyvíjať tak, aby vývoj hospodárenia bol zhruba na úrovni roku 2013.

c) Mesto Modrý Kameň nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a vývoja

d) Mesto Modrý Kameň nenadobudlo vlastné akcie ani obchodné podiely

e) Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013 riešený v záverečnom účte mesta Modrý Kameň

f) Mesto Modrý Kameň nemá organizačnú zložku v zahraničí

V Modrom Kameni, dňa 06.05.2014

Ing. Helena Lentvorská
ekonómka

Ing. Aladár Bariak
primátor mesta