



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

Konsolidovaná výročná správa
Mesta Modrý Kameň
za rok 2014

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 Demetrovi 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. RNDr. Angelika Adamová
4. Mgr. Jozef Timek
5. Ing. Rudolf Vámoš
6. Anna Pecníková
7. Dalibor Vaník
8. Bc. Jozef Nociar
9. PhDr. Martin Šaár

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

Lukáš Bednár

Ing. Helena Lentvorská

Komisia športová

Predseda Martin Šaár

Členovia: Zoltán Tóth

Ján Pavčo

Michal Černák

Ivan Vaškor

Komisia výstavby a územného plánovania

Predseda Dalibor Vaník

Členovia: Milan Kotora

Ing. Miroslav Srník

Ing. Rudolf Vámoš

Komisia kultúrna, sociálna a školská

Predseda RNDr. Angelika Adamová

Členovia: Mária Balážová

Mariana Rimajová

Anna Pecníková

Dáša Ďuríková

Henrich Fábry

PhDr. Jana Vaníková

Mgr. Jozef Timek

Komisia na ochranu verejného záujmu

za KDH - Ing. Vámoš,

za SDKÚ - Dalibor Vaník

nezávislý - Jozef Nociar

Poznámky konsolidovanej účtovnej zvierky

k 31.12.2014

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	V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 360/1990 Zb. z.
Názov zriaďovateľa	-
Sídlo zriaďovateľa	-
IČO	00319457
DIČ	2021243191
Hlavná činnosť konsolidovanej účtovnej jednotky	samospráva
Právny dôvod na zostavenie konsolidovanej účtovnej zvierky	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.	1596

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/	
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	31.12.2014
Základná škola s materskou školou	31.12.2014
Základná umelecká škola	31.12.2014

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. IV

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	92 538,19
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	524 764,62
	633 – Výnosy z poplatkov-miestne popl.	10 763,40
Ostatné výnosy	641 – tržby z predaja DHM	16 887,36
	646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok	1 097,92
	648 – výnosy z prev. Činnosti	28 839,21
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	652 – zák.rezerva na nevyčerp.dovol.	6 977,99
	653 – ost.rezervy z prev.činnosti	16 578,40
Finančné výnosy	662 – úroky z bankových účtov	9,79
	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	373 286,85
	694-z KT zo ŠR z odpisov DHM	119 609,96
Spolu		1 191 353,69

Náklady - popis a výška významných položiek /v €/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – spotreba materiálu	94 063,02
	502 – spotreba energie	117 853,52
Služby	511 – opravy a udržiavanie	12 610,80
	512 – cestovné	1 294,46
	513 – náklady na reprezentáciu	1 432,48
	518 – ostatné služby	89 226,62
Osobné náklady	521 – mzdové náklady	455 625,70
	524 – zákonné sociálne poistenie	154 631,45
	527 – zákonné sociálne náklady	17 949,74
Dane a poplatky	538 – Dane a poplatky	1 449,13
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – odpis zost.ceny predan.pozemkov	16 802,81
	545 – ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	129,50
	546 – odpis pohľadávky	1 049,73
	548 – ost.nákl.z prev.čin-členské prisp.	21 317,98
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti	551 – odpisy DNM a DHM	155 205,08
	552 –rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok	1 400,00
Finančné náklady	562 – úroky z	6 959,95
	568 – ost.fín.nákl.-poplatky,poistné	7 830,57
Spolu		1 156 832,54

Výsledok hospodárenia konsolidovaného účtovného celku za rok 2014 bol vo výške 34 521,15 €.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Mesto Modrý Kameň hospodáril v priebehu roka 2014 na základe schváleného rozpočtu na rok 2014, ktorý bol zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 28.11.2013, uznesením č. 85/2013. 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 2014:

- prvá zmena schválená uznesením č. 11/2014
- druhá zmena schválená uznesením č. 28/2014
- tretia zmena schválená uznesením č. 41/2014
- štvrtá zmena schválená uznesením č. 65/2014
- piata zmena schválená uznesením č. 79/2014

PLNENIE ROZPOČTU

PRÍJMY

	ROZPOČET	PLNENIE	%
Bežné príjmy	1 014 581,10	1 008 672,38	99,42
Príjmy škôl	28 173,55	29 703,61	105,43
Kapitálové príjmy	18 050,00	18 624,36	103,18
Finančné operácie	155 200,00	104 400,48	67,27
SPOLU	1 216 004,65	1 161 400,83	95,51

K 31.12.2014 plnenie príjmov dosiahlo čiastku 1 008 672,38 €. Celkové rozpočtované príjmy boli naplnené na 95,51 %. Z vlastných príjmov tvorili kapitálové príjmy z predaja budov a pozemkov sumu 18 624,36 €. Bežné príjmy mesta predstavovali sumu 1 008 672,38 €, rozpočtované boli vo výške 1 014 581,10 €, čo znamenalo naplnenie bežných príjmov na 99,42 %. Daňové príjmy – príjem z výnosu dane z príjmov sa naplnil len na 100,79 %, podielové dane boli naplnené oproti rozpočtovanému príjmu o sumu 789,77 €. Daňové príjmy mesta boli naplnené na 104,82%, v absolútnom vyjadrení to predstavuje prekročenie plánovaných príjmov o sumu 1 842,82 €. Nedaňové príjmy mesta sa naplnili na 96,22%. Bežné granty a transfery boli naplnené v sume 404 813,32. 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, organizovanie aktívnej 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.

VÝDAVKY

	ROZPOČET	ČERPANIE	%
Bežné výdavky	492 126,11	449 430,69	91,32
Výdavky škôl	564 825,55	570 950,11	101,08
Kapitálové výdavky	38 300,00	34 625,75	90,41
Výdavkové finančné operácie	107 331,00	58 308,53	54,33
SPOLU	1 202 582,66	1 130 386,24	92,58

Bežné výdavky mesta a škôl boli čerpané na 96,54 %, čo predstavovalo úsporu čerpania vo výške 36 570,86 €. 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 31.12.2014 sumu 34 625,75 €, čerpané na 90,41 %. Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu kotolne v ZŠsMŠ, bleskozvody na budove MsÚ, zábradlie pred MsÚ, vypracovanie projektov na Kalváriu, havarijný stav ZŠsMŠ a výmena strešnej krytiny na budove MsÚ.

Splácanie úverov bolo v celkovej výške 58 308,53 €, čerpanie úverov v nasledovnom členení.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
		2014	2014	k 31.12.2014		
	Finančné operácie	112 331,00	107 331,00	58 308,53	54,33	49 022,47
	Splácanie istiny z úverov	112 331,00	107 331,00	58 308,53	54,33	49 022,47
821005	ZŠsMŠ 5%	4 092,00	4 092,00	4 092,00	100,00	0,00
821005	CMZ 5%	4 392,00	4 392,00	4 392,00	100,00	0,00
821005	Kanalizácia	25 728,00	25 728,00	25 728,00	100,00	0,00
821005	Úver zo ŠFRB	16 119,00	11 119,00	12 096,53	108,79	-977,53
821005	Úver 24 bj technická vybavenosť	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
821005	Kontokorent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	112 331,00	107 331,00	58 308,53	54,33	49 022,47

a) Vývoj podielových daní v roku 2014 s porovnaním oproti rokom 2013 až 2009

Mesiac	Rok 2009 EUR	Rok 2010 EUR	Rok 2011 EUR	Rok 2012 EUR	Rok 2013 EUR	Rok 2014 EUR
	Prognóza 466 371	Prognóza 369 107	Prognóza v € 389 407	Prognóza v € 404 062	Prognóza v € 418 383	Prognóza v € 455 443
	Upravená 389 623	Upravená pr 323 742	Upravená pr 377 587		Upravená pr 411 540	
Január	54 934	44 177	43 172	46 567	48 602	50 268
Február	37 440	33 505	37 138	32 740	40 709	43 708
Marec	40 022	16 290	30 202	32 769,88	35 149	34 670,06
Apríl	53 167	36 567	38 359	35 723	37 379	44 671
Máj	20 592	10 312	14 301	31 650	24 334	23 333
Jún	18 352	4 434	12 037	9 540	20 797	26 325
Júl	29 360	28 298	32 801	33 263	33 119	40 741
August	32 212	31 539	33 882	33 281	34 128	40 198
September	27 827	29 092	32 270	31 684	33 628	37 577
Október	29 561	29 390	33 521	32 630	33 293	37 934
November	30 277	30 523	34 123	31 517	34 050	39 063
December	28 517	29 989	32 392	31 864	33 459	38 396
Podielové dane spolu	402 261	324 116	374 197,67	383 228,88	408 647,12	456 884,06

HOSPODÁRENIE MESTA MODRÝ KAMEŇ – PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Bežné príjmy mesta Modrý Kameň dosiahli za rok 2014 hodnotu 1 038 375,99 €, čo predstavuje plnenie príjmov na 99,58 %.

Najväčšiu položku bežných príjmov tvorili **daňové príjmy – 43,99 % v celkovej hodnote 456 884,06 €.**

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie príjmov k 31.12.2014	% plnenie	Zostatok resp. prekročenie v €
100	Daňové príjmy	475 115,00	521 209,29	525 330,38	100,79	-4 121,09
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	410 000,00	456 094,29	456 884,06	100,17	-789,77
111	<i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	410 000,00	456 094,29	456 884,06	100,17	-789,77
111003	Výnos dane z príjmov	410 000,00	456 094,29	456 884,06	100,17	-789,77
120	Dane z majetku	38 217,00	38 217,00	40 059,82	104,82	-1 842,82
121	<i>Daň z nehnuteľností</i>	38 217,00	38 217,00	40 059,82	104,82	-1 842,82
121001	Z pozemkov	13 509,00	13 509,00	14 042,62	103,95	-533,62
121002	Zo stavieb	24 501,00	24 501,00	25 751,05	105,10	-1 250,05
121003	Z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	207,00	207,00	266,15	128,57	-59,15
130	Dane za tovary a služby	26 898,00	26 898,00	28 386,50	105,53	-1 488,50
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	26 898,00	26 898,00	28 386,50	105,53	-1 488,50
133001	Za psa	963,00	963,00	1 036,08	107,59	-73,08
133004	Za predajné automaty	66,00	66,00	1 595,39	#####	-1 529,39
133006	Daň za ubytovanie	40,00	40,00	152,80	382,00	-112,80
133012	Za užívanie verejného priestranstva	66,00	66,00	208,40	315,76	-142,40
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 763,00	25 763,00	25 393,83	98,57	369,17

100 – Daňové príjmy

110- Dane z príjmov – celková výška príjmov bola v sume 456 456 884,06 €. Jedná sa o výnos dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane). Podielové dane boli naplnené oproti schválenému rozpočtu na 100,17 %.

120 – Dane z majetku

Plnenie daňových príjmov podľa jednotlivých druhov:

Daň z nehnuteľností – príjem v sume 40 059,82 €. Príjmy pozostávali z týchto daní:

- a. *Daň z pozemkov* – 14 042,62 €
- b. *Daň zo stavieb* – 25 751,05 €
- c. *Daň z bytov a nebytových priestorov* – 266,15 €

Majetkové dane boli naplnené na 104,82%.

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 28 386,50 €, plnenie na 105,53 %.

200 – Nedaňové príjmy

Hodnota plnenia nedaňových príjmov 78 528,68 €. Podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje 7,56 %. 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.

300 – Granty a transfery

Granty a transfery boli mestu poskytnuté v celkovej výške 404 813,32 €. Jednalo sa predovšetkým o finančné prostriedky na financovanie prenesených kompetencií. Na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva bolo plnenie v celkovej sume 289 911,82 € - financovanie základného školstva, dopravné žiakov, vzdelávacie poukazy a finančné prostriedky na predškolákov. Transfery pre školstvo predstavovali až 71,62 % 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 114 901,50 €. 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.

Kapitálové príjmy

Za rok 2014 predstavovali sumu 18 624,36 €. Kapitálové príjmy pozostávali z príjmov za predaj budov a pozemkov vo vlastníctve mesta Modrý Kameň v sume - splatenie odpredaja rodinného domu na ul. Sklenej vo výške 1 740 € a odpredaj pozemkov v lokalite Majere vo výške 16 884,36 €.

Finančné operácie

Finančné operácie boli v sume 104 400,48 € a pozostávali z prevodu z rezervného fondu mesta vo výške 16 200,48 €, zo sumy 3 200,00 € - nevyčerpané účelové finančné prostriedky ZŠ s MŠ za rok 2013, zostatok účelovej dotácie na odstránenie havarijného stavu v ZŠ s MŠ na Lipovom námestí vo výške 85 000,00 € - výmena okien na budove.

Príjmy škôl

Príjmy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modrý Kameň za rok 2014 dosiahli sumu 29 703,61 €. Príjmy Základnej školy s materskou školou v sume 17 874,56 € a príjmy Základnej umeleckej školy v sume 11 829,05 €.

HOSPODÁRENIE MESTA MODRÝ KAMEŇ – VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky mesta boli za rok 2014 vo výške 449 430,69 € čo predstavovalo čerpanie rozpočtu na 91,32 %.

01.1.1.6 – Výdavky verejnej správy

Výdavky na chod Mestského úradu boli čerpané vo výške 203 038,68 €, čo znamenalo plnenie rozpočtu na 97,53 %

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	114 771,15	208 176,00	203 038,68	97,53	5 137,32
	Mzdové náklady spolu	48 963,00	49 043,00	44 900,21	91,55	4 142,79
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	25 435,00	25 435,00	25 393,57	99,84	41,43
612	Príplatky	6 016,00	6 096,00	6 047,38	99,20	48,62
	Odchodné	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	2 516,00
	Odmeny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 863,00	3 863,00	3 581,72	92,72	281,28
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9 633,00	9 633,00	8 377,54	86,97	1 255,46
631	Cestovné náhrady	700,00	700,00	438,10	62,59	261,90
632	Energie, voda a komunikácie	27 500,00	36 300,00	36 198,16	99,72	101,84
633	Materiál	11 235,15	8 040,00	7 115,36	88,50	924,64
634	Dopravné	6 310,00	6 310,00	6 694,92	106,10	-384,92
635	Rutinná a štandardná údržba	3 900,00	90 740,00	89 675,48	98,83	1 064,52
636	Nájomné za prenájom	220,00	220,00	69,00	31,36	151,00
637	Služby	15 943,00	16 823,00	17 947,45	106,68	-1 124,45
641	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

610 a 620 –Mzdy, platy, príplatky, odvody do fondov sociálneho zabezpečenia a zdravotných poisťovní – boli vyčerpané vo výške 44 900,21 € a boli použité na úhradu miezd a zákonných odvodov zamestnancov mestského úradu v súlade s platnou legislatívou.

631 – Tuzemské náhrady – úhrada cestovných nákladov zamestnancov pri služobných cestách na školenia, porady, cestovanie na inštitúcie v celkovej výške 438,10 €.

632 – Energie, voda, komunikácie boli čerpané v sume 36 198,16 € a boli použité na úhradu elektrickej energie, plynu, vody a poštových a telekomunikačných služieb.

633 – Materiál sa čerpal v sume 7 115,36 €, 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 6 694,92 € .

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 89 675,48 €. Značnú časť výdavkov vo výške 85 000,00 € predstavovali výdavky na výmenu okien v ZŠsMŠ na Lipovom námestí, ktoré boli plne kryté z prostriedkov Ministerstva školstva, z havarijného fondu.

636 – Nájomné za prenájom. Jednalo sa o výdavky za prenájom pozemkov, ktoré sa platili v rámci projektov financovaných z EÚ vo výške 15 € a prenájom P.O. BOXU vo výške 54 €.

637 – Služby – čerpanie v celkovej sume 17 947,45 €. Jednalo sa o výdavky na školenia kurzy, semináre , propagáciu reklamy, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, významnou položkou týchto výdavkov sú všeobecné služby, ktoré boli čerpané v celkovej sume 5 526,35 €.

Zdravotné stredisko

Výdavky na zabezpečenie chodu Zdravotného strediska predstavovali sumu 5 329,48 €. 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	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
		2014	2014	k 31.12.2014		
	Zdravotné stredisko	3 236,00	5 536,00	5 329,48	96,27	206,52
	Mzdové náklady spolu	1 126,00	1 126,00	1 153,16	102,41	-27,16
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	246,00	246,00	241,23	98,06	4,77
612	Priplatky	588,00	588,00	605,41	102,96	-17,41
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	83,00	83,00	87,72	105,69	-4,72
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	209,00	209,00	218,80	104,69	-9,80
632	Energie, voda a komunikácie	1 850,00	4 150,00	4 138,61	99,73	11,39
632001	Energie	1 700,00	4 000,00	3 945,68	98,64	54,32
632002	Vodné, stočné	150,00	150,00	192,93	128,62	-42,93
633	Materiál	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
633006	Všeobecný materiál	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
635	Rutinná a štandardná údržba	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
637	Služby	110,00	110,00	37,71	34,28	72,29
637004	Všeobecné služby	100,00	100,00	25,00	25,00	75,00
637016	Prídely do sociálneho fondu	10,00	10,00	12,71	127,10	-2,71

Primátor mesta

Výdavky v tejto oblasti boli čerpané v celkovej výške 26 509,80 €. Výdavky predstavovali mzdu primátora a zákonné odvody do zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
	Primátor mesta	33 137,00	28 037,00	26 509,80	94,55	1 527,20
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00	0,00
	Odchodné	5 100,00	0,00	0,00	#####	0,00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 275,00	1 275,00	1 020,00	80,00	255,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 362,00	6 362,00	5 089,80	80,00	1 272,20

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 prídely do sociálneho fondu) .

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
	Matričný úrad	1 946,00	1 976,00	1 832,87	92,76	143,13
	Mzdové náklady spolu	1 119,00	1 119,00	1 128,52	100,85	-9,52
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	754,00	754,00	754,00	100,00	0,00
612	Príplatky - osobný	75,00	75,00	75,00	100,00	0,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	83,00	83,00	92,85	111,87	-9,85
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	207,00	207,00	206,67	99,84	0,33
631	Cestovné náhrady	50,00	50,00	23,10	46,20	26,90
631001	Náhrada cestovných výdavkov - tuzemské	50,00	50,00	23,10	46,20	26,90
632	Energie, voda a komunikácie	242,00	242,00	187,65	77,54	54,35
632001	Energie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	142,00	142,00	87,65	61,73	54,35
633	Materiál	230,00	230,00	173,63	75,49	56,37
633006	Všeobecný materiál	230,00	230,00	173,63	75,49	56,37
637	Služby	305,00	335,00	319,97	95,51	15,03

Spoločný obecný úrad

Čerpanie rozpočtu v celkovej sume 13 824,88 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 93,07%.

Mzdy, platy, odvody do poisťovní predstavujú sumu 11 830,20 €. Na poštovné služby a telekomunikácie bolo vynaložených 1 100,00 €. Na zakúpenie kancelárskych potrieb sa minulo 284,43 €. Rutinná a štandardná údržba techniky predstavovala sumu 190 €. Ostatné výdavky predstavovali hlavne výdavky na školenia, stravovanie a prídel do sociálneho fondu 397,89 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
0.1.1.6	Spoločný obecný úrad	14 855,00	14 855,00	13 824,88	93,07	1 030,12
	Mzdové náklady spolu	11 944,00	11 944,00	11 830,20	99,05	113,80
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	8 046,00	8 046,00	8 045,28	99,99	0,72
612	Priplatky	804,00	804,00	803,62	99,95	0,38
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	885,00	885,00	884,86	99,98	0,14
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 209,00	2 209,00	2 096,44	94,90	112,56
631	Cestovné náhrady	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
631001	Náhrada cestovných výdavkov - tuzemské	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
632	Energie, voda a komunikácie	1 100,00	1 100,00	934,16	84,92	165,84
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	1 100,00	1 100,00	934,16	84,92	165,84
633	Materiál	590,00	590,00	472,63	80,11	117,37
633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	284,43	56,89	215,57
633009	Knihy, časopisy, noviny	90,00	90,00	188,20	209,11	-98,20
634	Dopravné	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
635	Rutinná a štandardná údržba	200,00	200,00	190,00	95,00	10,00
635002	Výpočtovej techniky	200,00	200,00	190,00	95,00	10,00
637	Služby	571,00	571,00	397,89	69,68	173,11

01.1.2 – Finančná a rozpočtová oblasť

Čerpanie výdavkov v tejto oblasti bolo v sume 5 247,32 €. Výdavky na mzdu a odvody do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne hlavného kontrolóra boli v sume 3 983,37 €. V službách sú zahrnuté výdavky na vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky mesta a prídel so sociálneho fondu.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	6 179,00	6 179,00	5 247,32	84,92	931,68
	Mzdové náklady spolu	4 039,00	4 039,00	3 983,37	98,62	55,63
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	3 084,00	3 084,00	3 042,00	98,64	42,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	308,00	308,00	304,20	98,77	3,80
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	647,00	647,00	637,17	98,48	9,83
637	Služby	2 090,00	2 090,00	1 263,95	60,48	826,05

01.7.0 – Splácanie úrokov z úverov

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

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
01.7.0.	Splácanie úrokov z úverov	9 100,00	9 740,00	7 829,55	80,39	1 910,45
651002	Úroky z úverov spolu	8 700,00	8 700,00	6 959,95	80,00	1 740,05
651002	Úroky z úveru -Kanalizácia Lipové námestie	3 000,00	2 500,00	1 900,04	76,00	599,96
651002	Úroky z úveru - projekt ZŠsMŠ 5%	700,00	700,00	333,11	47,59	366,89
651002	Úroky z úveru - projekt CMZ 5%	700,00	700,00	321,80	45,97	378,20
651002	Úroky z úveru zo ŠFRB	3 400,00	3 900,00	4 021,51	103,12	-121,51
651002	Úroky z úveru 24 bj technická vybavenosť	900,00	900,00	383,49	42,61	516,51
653001	Manipulačné poplatky a poplatky za vedenie úveru	400,00	1 040,00	869,60	83,62	170,40

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 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
02.2.0.	Civilná ochrana	401,00	401,00	325,48	81,17	75,52
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	25,00	25,00	24,12	96,48	0,88
625	Sociálna poisťovňa	60,00	60,00	60,16	100,27	-0,16
633	Materiál	316,00	316,00	241,20	76,33	74,80

04.1.2. – Organizovanie aktivačnej činnosti z prostriedkov UPSVAR

Čerpanie rozpočtu v sume 2 831,6 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu, nákup pracovného oblečenia, náradia a rôzneho materiálu. Z prostriedkov UPSVAR bolo hradené školenie BOZP a úrazové poistenie pracovníkov aktivačných prác.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
04.1.2.	AČ hradené UPSVAR	8 270,00	3 090,00	2 831,61	91,64	258,39
	Mzdové náklady spolu	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Priplatky	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	232,00	0,00	0,00	0,000	0,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Materiál	4 150,00	2 720,00	2 648,96	97,39	71,04
633004	Prevádzkové stroje, príst., zariadenia, náradie	250,00	400,00	378,20	94,55	21,80
633006	Všeobecný materiál	3 000,00	1 600,00	1 555,21	97,20	44,79
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	900,00	720,00	715,55	99,38	4,45
637	Služby	470,00	370,00	182,65	49,36	187,35

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 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
04.1.2.	AČ hradené mestom	6 780,00	7 360,00	7 687,08	104,44	-327,08
	Mzdové náklady spolu	6 583,00	6 583,00	6 925,03	105,20	-342,03
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	3 483,00	3 483,00	3 690,76	105,96	-207,76
612	Priplatky	1 395,00	1 395,00	1 420,23	101,81	-25,23
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	488,00	488,00	519,09	106,37	-31,09
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 217,00	1 217,00	1 294,95	106,41	-77,95
633	Materiál	130,00	710,00	687,43	96,82	22,57
633004	Prevádzkové stroje, príst., zariadenia, náradie	0,00	250,00	247,22	98,89	2,78
633006	Všeobecný materiál	100,00	250,00	174,56	69,82	75,44
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	30,00	210,00	265,65	126,50	-55,65
633015	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
634001	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
637	Služby	67,00	67,00	74,62	111,37	-7,62

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 6 850,00 €. Rutinná a štandardná údržba ciest bola v celkovej sume 700,00. Zvyšná suma bola vynaložená na mzdu, príplatky a odvody zamestnanca vykonávajúceho údržbu ciest, taktiež na dohody mimo pracovného pomeru.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	12 104,00	12 504,00	7 334,42	58,66	5 169,58
	Mzdové náklady spolu	2 136,00	2 136,00	672,98	31,51	1 463,02
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	467,00	467,00	93,30	19,98	373,70
612	Príplatky	838,00	838,00	242,39	28,92	595,61
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	246,00	146,00	23,46	16,07	122,54
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		100,00	74,19	74,19	25,81
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	585,00	585,00	239,64	40,96	345,36
633	Materiál	1 000,00	1 400,00	1 234,64	88,19	165,36
633004	Stroje, prístroje, náradie	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
633006	Všeobecný materiál	700,00	1 100,00	1 091,95	99,27	8,05
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	100,00	142,69	142,69	-42,69
634	Dopravné	3 850,00	6 850,00	3 784,64	55,25	3 065,36
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000,00	3 000,00	355,46	11,85	2 644,54
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	800,00	3 800,00	3 385,98	89,10	414,02
634003	Poistenie	50,00	50,00	43,20	86,40	6,80
635	Rutinná a štandardná údržba	3 950,00	950,00	1 025,89	107,99	-75,89
635004	Prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia	250,00	250,00	76,57	30,63	173,43
635006	Budov, priestorov a objektov	3 700,00	700,00	949,32	135,62	-249,32
637	Služby	1 168,00	1 168,00	616,27	52,76	551,73

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – TKO

Celkové čerpanie rozpočtu v sume 30 659,49 €. Výdavky boli na likvidáciu tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu celkom v sume 16 047,61 €. Všeobecný materiál čerpanie 245,40 € (zakúpenie vriec na separovaný zber, nádob na likvidáciu odpadu). Palivo do kukavozu, servis a údržba, opravy, poistenie vozidla boli celkom v sume 7 531,85 €. Ostatné prostriedky boli použité na mzdu a odvody šoféra kukavozu.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpani e	Zostatok resp. prekročenie v €
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	30 722,00	32 742,00	30 659,49	93,64	2 082,51
	Mzdové náklady spolu	5 852,00	5 852,00	6 098,25	104,21	-246,25
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	2 897,00	2 897,00	3 255,59	112,38	-358,59
612	Príplatky - osobný	1 160,00	1 160,00	1 132,22	97,61	27,78
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	521,00	261,00	89,77	34,39	171,23
623	Poistné do ostatných poisťovní		260,00	402,17	154,68	-142,17
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 274,00	1 274,00	1 218,50	95,64	55,50
633	Materiál	720,00	720,00	377,40	52,42	342,60
633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	245,40	49,08	254,60
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomocky	120,00	120,00	132,00	110,00	-12,00
633015	Palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
634	Dopravné	7 460,00	9 460,00	7 531,85	79,62	1 928,15
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000,00	6 000,00	4 424,45	73,74	1 575,55
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500,00	2 500,00	2 493,17	99,73	6,83
634003	Poistenie	700,00	700,00	376,50	53,79	323,50
634006	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomocky	260,00	260,00	237,73	91,43	22,27
635	Rutinná a štandardná údržba	350,00	350,00	68,66	19,62	281,34
635004	Prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky,náradia	350,00	350,00	68,66	19,62	281,34
635006	Budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
636	Nájomné	140,00	140,00	119,50	85,36	20,50
636003	Za špeciálne zariadenia	140,00	140,00	119,50	85,36	20,50
637	Služby	16 200,00	16 220,00	16 463,83	101,50	-243,83

05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet bol čerpaný v sume 7 991,59 €. 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 3 560,56 €. Likvidácia odpadových vôd na čističke v celkovej sume 1 575,90 €. Zvyšok bol použitý na mzdu, príplatky a zákonné odvody šoféra.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	9 812,00	10 312,00	7 991,59	77,50	2 320,41
	Mzdové náklady spolu	2 637,00	2 637,00	2 544,96	96,51	92,04
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	1 308,00	1 308,00	1 366,07	104,44	-58,07
612	Priplatky - osobný	525,00	525,00	455,16	86,70	69,84
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	233,00	163,00	84,96	52,12	78,04
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		70,00	122,46	174,94	-52,46
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	571,00	571,00	516,31	90,42	54,69
633	Materiál	330,00	330,00	90,10	27,30	239,90
633006	Všeobecný materiál	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	80,00	80,00	90,10	112,63	-10,10
634	Dopravné	5 120,00	5 620,00	3 560,56	63,36	2 059,44
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 600,00	3 600,00	2 427,85	67,44	1 172,15
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000,00	1 500,00	838,71	55,91	661,29
634003	Poistenie	500,00	500,00	294,00	58,80	206,00
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
635006	Budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
637	Služby	1 725,00	1 725,00	1 795,97	104,11	-70,97

06.1.0 – Rozvoj bývania

Sledovali sa tu výdavky súvisiace s nájomných bytovým domom na ul. Poľnej – s jeho prevádzkou. Celkové čerpanie bolo vo výške 38 450,72 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdy a odvodov kuriča, správu bytovky. Úhrada nákladov na energie bola v celkovej sume 33 951,34 čo predstavovalo najväčšiu časť výdavkov v tomto oddieli.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
06.1.0	Rozvoj bývania - 24 BJ na ul. Poľnej	17 853,00	40 673,00	38 450,72	94,54	2 222,28
	Mzdové náklady spolu	2 753,00	2 753,00	2 751,89	99,96	1,11
611	Tarifný plat	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
612001	Priplatky spolu	300,00	300,00	300,05	100,02	-0,05
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	272,00	272,00	272,40	100,15	-0,40
625	Sociálna poisťovňa	681,00	681,00	679,44	99,77	1,56
632	Energie	10 900,00	35 700,00	33 951,34	95,10	1 748,66
632001	Energie	10 000,00	34 100,00	32 349,90	94,87	1 750,10
632002	Vodné a stočné	900,00	1 600,00	1 601,44	100,09	-1,44
633	Materiál	550,00	550,00	160,03	29,10	389,97
633004	Všeobecný materiál	500,00	500,00	126,90	25,38	373,10
633010	Pracovné oblečenie, obuv a ochran. Pom.	50,00	50,00	33,13	66,26	16,87
637	Služby	3 650,00	1 670,00	1 587,46	95,06	82,54

06.2.0 – Rozvoj obcí

Čerpanie rozpočtu v sume 4 438,63 €. Všeobecný materiál (trávové semeno, kôra do parkov, silon do krovínorezu, lavičky...) v sume 1 962,79 €. V rámci všeobecných služieb bola použitá suma 2 050 € – externý manažment na projekt Kalvária.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
06.2.0.	Rozvoj obcí	5 345,00	9 745,00	4 438,63	45,55	5 306,37
	Mzdové náklady spolu	626,00	626,00	406,92	65,00	219,08
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	245,00	245,00	217,13	88,62	27,87
612	Priplatky - osobný	98,00	98,00	84,45	86,17	13,55
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	84,00	84,00	30,16	35,90	53,84
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	199,00	199,00	75,18	37,78	123,82
633	Materiál	1 950,00	2 350,00	1 962,79	83,52	387,21
633004	Stroje, prístroje, zariadenia, náradie	200,00	200,00	12,08	6,04	187,92
633006	Všeobecný materiál	900,00	1 300,00	1 090,87	83,91	209,13
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50,00	50,00	33,13	66,26	16,87
633015	Palivá ako zdroj energie	800,00	800,00	826,71	103,34	-26,71
634	Dopravné	815,00	815,00	14,40	1,77	800,60
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
634003	Poistenie	15,00	15,00	14,40	96,00	0,60
635	Rutinná a štandardná údržba	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
637	Služby	1 704,00	5 704,00	2 054,52	36,02	3 649,48

06.3.0 – Zásobovanie vodou

V tomto oddieli boli vyčlenené prostriedky na správu a opravu mestských studní. V roku 2014 sa v tomto oddieli neralizovali výdavky..

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
06.3.0.	Zásobovanie vodou	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
633	Materiál	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
637	Služby	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00

06.4.0 – Verejné osvetlenie

Finančné prostriedky v tejto oblasti mesto vynaložilo na úhradu nákladov na verejné osvetlenie. Údržba verejného osvetlenia nebola v roku 2014 vyfakturovaná.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
06.4.0.	Verejné osvetlenie	12 000,00	12 000,00	11 495,99	95,80	504,01
632	Energie, voda a komunikácie	10 000,00	10 000,00	11 495,99	114,96	-1 495,99
632001	Energie	10 000,00	10 000,00	11 495,99	114,96	-1 495,99
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
635006	Budov, priestorov a objektov	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

08.1.0 – Rekreačné a športové služby

Rozpočet bol čerpaný v sume 10 556,42 €. V rámci služieb sa účtovali výdavky na organizovanie športových podujatí v meste – hlavne Športových dní mesta Modrý Kameň vo výške 1 866,73 €. 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 5 999,69 €

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	10 066,11	11 695,80	10 565,42	90,34	1 130,38
	Mzdové náklady spolu	791,11	921,11	780,71	84,76	140,40
612001	Príplatky	320,00	400,00	374,27	93,57	25,73
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	76,11	126,11	117,92	93,51	8,19
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	395,00	395,00	288,52	73,04	106,48
632	Energie, voda a komunikácie	430,00	430,00	381,48	88,72	48,52
632001	Energie	330,00	330,00	305,73	92,65	24,27
632002	Voda	100,00	100,00	75,75	75,75	24,25
633	Materiál	310,00	810,00	716,81	88,50	93,19
633006	Všeobecný materiál	200,00	700,00	716,81	102,40	-16,81
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
633015	Palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
634	Dopravné	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
637	Služby	3 405,00	3 405,00	2 686,73	78,91	718,27
637002	Kultúrne a športové dni	2 200,00	2 200,00	1 866,73	84,85	333,27
637003	Propagácia, reklama a inzercia	100,00	100,00	15,00	15,00	85,00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 105,00	1 105,00	805,00	72,85	300,00
637016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 000,00	5 999,69	5 999,69	100,00	0,00

08.2.0.9 – Ostatné kultúrne a služby

Čerpanie rozpočtu v sume 13 834,10 € . Na zabezpečenie kultúrnych akcií bolo vynaložených spolu 12 467,46 € (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	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
		2014	2014	k 31.12.2014		
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	12 406,00	15 176,00	13 834,10	91,16	1 341,90
	Mzdové náklady spolu	1 236,00	1 601,00	1 078,84	67,39	522,16
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00
612	Príplatky - osobný	70,00	420,00	388,41	92,48	31,59
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	304,00	304,00	187,14	61,56	116,86
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	692,00	707,00	503,29	71,19	203,71
633	Materiál	300,00	300,00	276,88	92,29	23,12
633006	Všeobecný materiál	300,00	300,00	276,88	92,29	23,12
634	Dopravné	100,00	100,00	10,92	10,92	89,08
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	100,00	100,00	10,92	10,92	89,08
635	Rutinná a štandardná údržba Kul. Dom	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
635006	Rutinná a štandardná údržba Kul. Dom	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
637	Služby	10 770,00	13 175,00	12 467,46	94,63	707,54

08.2.0.9 – ZPOZ

Rozpočet čerpaný v sume 1 112,07 € . Výdavky sú vyčlenené na činnosť ZPOZ a organizovanie občianskych obradov (civilné pohreby, sobáš, uvítanie do života, odovzdávanie maturitných vysvedčení). Na materiál (perá, papiere, farby, pamätná kniha....) vynaložilo mesto výdavky v sume 289,98 €, reprezentačné na spoločenské podujatia bolo v sume 110,73 € . Prenájom Rytierskej siene na Hrade Modrý Kameň bolo v sume 159,36 €. Naturálne mzdy a odmeny členom ZPOZ v sume 552,00 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
		2014	2014	k 31.12.2014		
8209	ZPOZ	2 182,00	1 872,00	1 112,07	59,41	759,93
633	Materiál	500,00	500,00	400,71	80,14	99,29
633006	Všeobecný materiál	300,00	300,00	289,98	96,66	10,02
633016	Reprezentačné - sobáš, uvítanie do života a pod.	200,00	200,00	110,73	55,37	89,27
636	Nájomné za prenájom	300,00	300,00	159,36	53,12	140,64
636001	Budov, priestorov a objektov	300,00	300,00	159,36	53,12	140,64
637	Služby	1 382,00	1 072,00	552,00	51,49	520,00
637004	Všeobecné služby	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
637013	Naturálne mzdy	332,00	332,00	0,00	0,00	332,00
637026	Odmeny a príspevky	1 000,00	690,00	552,00	80,00	138,00

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

Výdavky oddielu v celkovej sume 165,50 €. 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 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	2 700,00	2 700,00	165,50	6,13	2 534,50
632	Energie, voda a komunikácie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
635004	Údržba MR	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
637	Služby	200,00	200,00	165,50	82,75	34,50

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby

Celkové výdavky oddielu vo výške 7 943,49 € . Výdavky sa týkali hlavne Domu smútku a údržby cintorína. Energie a voda boli zaplatené v sume 1 167,89 € v rámci materiálu sa čerpali prostriedky na nákup sviečok, kvetov do domu smútku a zakúpenie nových poťahov na lavice a stoličiek. V roku 2014 sa zrealizovali rekonštrukčné práce na dome smútku – oprava strechy a stien vo výške 3 575,75 €. 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 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	4 968,00	7 866,77	7 943,49	100,98	-76,72
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
625	Poistné do sociálnej poisťovne	163,00	163,00	85,72	52,59	77,28
632	Energie, voda a komunikácie	1 135,00	1 135,00	1 167,89	102,90	-32,89
632001	Energie	1 035,00	1 035,00	1 122,00	108,41	-87,00
632002	Vodné, stočné	100,00	100,00	45,89	45,89	54,11
633	Materiál	1 000,00	1 000,00	418,26	41,83	581,74
633006	Všeobecný materiál	700,00	700,00	237,56	33,94	462,44
633015	Palivá ako zdroj energie	300,00	300,00	180,70	60,23	119,30
635	Rutinná a štandardná údržba	570,00	2 570,00	3 575,75	139,13	-1 005,75
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
635006	Budov, priestorov a objektov	500,00	2 500,00	3 575,75	143,03	-1 075,75
637	Služby	650,00	650,00	380,00	58,46	270,00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	650,00	650,00	380,00	58,46	270,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 450,00	2 348,77	2 315,87	98,60	32,90

10.2.0.1 – Klub dôchodcov

Rozpočet sa čerpal vo výške 1 541,76 €. Energie, vodné a stočné v sumu 1 088,60 €, ostatné výdavky sa použili na mzdu, príplatky, odvody zamestnanca mesta za kúrenie budovy.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročení v €
10.2.0.1	Klub dôchodcov	1 643,00	1 643,00	1 541,76	93,84	101,24
	Mzdové náklady spolu	414,00	414,00	448,12	108,24	-34,12
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	76,00	76,00	74,27	97,72	1,73
612	Príplatky	230,00	230,00	252,68	109,86	-22,68
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	31,00	31,00	34,69	111,90	-3,69
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	77,00	77,00	86,48	112,31	-9,48
632	Energie, voda a komunikácie	1 125,00	1 125,00	1 088,60	96,76	36,40
632001	Energie	1 045,00	1 045,00	1 088,60	104,17	-43,60
632002	Vodné, stočné	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
633	Materiál	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
633006	Všeobecný materiál	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
637	Služby	54,00	54,00	5,04	9,33	48,96
637004	Všeobecné služby	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
637016	Prídel do sociálneho fondu	4,00	4,00	5,04	126,00	-1,04
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinv.fondom	0,00	0,00	0,00	#####	0,00

10.2.0.2 – Sociálne zabezpečenie – opatrovateľská služba projekt

V rámci oddielu sa hradili mzdové a odvodové položky pre opatrovateľku, náklady sú v plnej výške hrazené z dotácie na daný projekt.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročení v €
10.2.0.2	Projekt opatrovateľ. Služba	0,00	6 600,00	3 864,00	58,55	2 736,00
	Mzdové náklady spolu	0,00	6 600,00	3 864,00	58,55	2 736,00
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	0,00	3 800,00	2 243,84	59,05	1 556,16
612	Príplatky		1 100,00	624,16	56,74	475,84
623	Poistné do ostatných poisťovní	0,00	500,00	286,80	57,36	213,20
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	1 200,00	709,20	59,10	490,80

10.2.0.2 – Sociálne zabezpečenie

Suma výdavkov rozpočtu bola v sumu 1 662,44 €. Výdavky sa týkajú zabezpečenia opatrovateľskej služby.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
10.2.0.2	Sociálne zabezpečenie	3 392,00	3 392,00	1 729,56	50,99	1 662,44
	Mzdové náklady spolu	2 162,00	2 162,00	258,80	11,97	1 903,20
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	332,00	332,00	13,50	4,07	318,50
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	830,00	830,00	245,30	29,55	584,70
637	Služby	30,00	30,00	41,06	136,87	-11,06
637016	Prídel do sociálneho fondu	30,00	30,00	41,06	136,87	-11,06
637	Služby	1 200,00	1 200,00	1 429,70	119,14	-229,70
637014	Stravovanie	0,00	0,00	227,70	#####	-227,70
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 200,00	1 200,00	1 202,00	100,17	-2,00

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 príjmom. Finančné prostriedky na túto oblasť boli poskytnuté z UPSVAR. Rozpočet sa čerpal v sume 4 522,58 €

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
10.4.0.5	Sociálna oblasť - rodina a deti	4 500,00	4 500,00	4 522,58	100,50	-22,58

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 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
10.7.0.	Hmotná núdza	14 500,00	14 500,00	13 327,77	91,92	1 172,23
633009	Školské potreby	2 500,00	2 500,00	2 274,20	90,97	225,80
637014	Stravovanie	12 000,00	12 000,00	11 053,57	92,11	946,43

10.7.0.3 – Terénno-sociálna práca - projekt

V rámci oddielu sa cez projekt preplácali náklady na mzdy a odvody 2 terénno-sociálnych pracovníkov. Celkové náklady na zabezpečenie danej činnosti boli vo výške 12 543,55 €, značnú časť nákladov vo výške 11 041,72 € tvorili mzdové náklady.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
10.7.0.3	Terénno-sociálna práca	0,00	11 510,00	12 543,55	108,98	-1 033,55
	Mzdové náklady spolu	0,00	9 510,00	11 041,72	116,11	-1 531,72
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	0,00	7 000,00	8 221,00	117,44	-1 221,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	300,00	341,60	113,87	-41,60
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	410,00	465,50	113,54	-55,50
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	1 800,00	2 013,62	111,87	-213,62
631	Tuzemské	0,00	200,00	210,30	105,15	-10,30
631001	Cestovné náhrady		200,00	210,30	105,15	-10,30
632	Hovorné, poštovné	0,00	400,00	242,11	60,53	157,89
632003	Poštové, hovorné		400,00	242,11	60,53	157,89
633	Materiál	0,00	400,00	351,15	87,79	48,85
633006	Všeobecný materiál		400,00	351,15	87,79	48,85
637	Služby	0,00	1 000,00	698,27	69,83	301,73
637014	Stravovanie		900,00	590,70	65,63	309,30
637016	Prídely do sociálneho fondu	0,00	100,00	107,57	107,57	-7,57

01.6.0 – Voľby

Náklady na organizovanie volieb, celkové náklady boli vo výške 3 092,16 €, v plnej výške boli hradené z Okresného úradu, formou dotácie.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
01.6.0	Voľby	0,00	3 831,00	3 092,16	80,71	738,84
621	Zdravotné odvody VSZP		60,00	72,64	121,07	-12,64
623	Zdravotné odvody ostatné poisťovne		75,00	83,50	111,33	-8,50
625001	Nemocenské poistenie		6,00	6,41	106,83	-0,41
625002	Starobné poistenie		55,00	64,21	116,75	-9,21
625003	Úrazové poistenie		5,00	3,66	73,20	1,34
625004	Invalidné poistenie		15,00	13,75	91,67	1,25
625005	Poistenie v nezamestnanosti		5,00	4,58	91,60	0,42
625007	Poistenie do RF		20,00	21,76	108,80	-1,76
631001	Tuzemské náhrady		5,00	2,80	56,00	2,20
632003	Poštové služby		30,00	28,20	94,00	1,80
633006	Všeobecný materiál		55,00	67,57	122,85	-12,57
633016	Reprezentačné		300,00	290,58	96,86	9,42
637007	Cestovné náhrady nezamestnanci		35,00	28,20	80,57	6,80
637014	Stravovanie		150,00	198,30	132,20	-48,30
637027	Odmeny členom VK		3 015,00	2 206,00	73,17	809,00

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	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
		2014	2014	k 31.12.2014		
01.1.1.6	Poslanci	4 872,00	3 243,54	361,14	11,13	2 882,40
611	Tarifný plat	743,00	743,00	0,00	0,00	743,00
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	55,00	55,00	25,70	46,73	29,30
623	Do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	20,00	14,49	72,45	5,51
625001	Na nemocenské poistenie	8,00	8,00	3,54	44,25	4,46
625002	Starobné poistenie	77,00	77,00	35,98	46,73	41,02
625003	Úrazové poistenie	4,00	4,00	2,01	50,25	1,99
625004	Invalidné poistenie	17,00	17,00	7,71	45,35	9,29
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	6,00	6,00	2,57	42,83	3,43
625007	Poistenie do rezervného fondu	26,00	26,00	12,14	46,69	13,86
637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	550,00	550,00	257,00	46,73	293,00
642001	Poslanecké transfery	3 386,00	1 737,54	0,00	0,00	1 737,54

Kapitálový rozpočet

06.2.0 – Rozvoj obcí

Rozpočet bol čerpaný v sume 34 625,75 €. Počas roka sa zrealizovali nutné opravy majetku mesta.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
	Kapitálový rozpočet	0,00	38 300,00	34 625,75	90,41	3 674,25
06.2.0.	Rozvoj obcí	0,00	38 300,00	34 625,75	90,41	3 674,25
	Rekonštrukcia kotolne ZŠsMŠ ul. Poľná	0,00	1 800,00	2 737,24	152,07	-937,24
	Havarijný stav kanalizácia na ul. Jarmočnej		5 000,00	4 625,89	92,52	374,11
	PD Havarijný stav ZŠsMŠ telocvična, WC		3 000,00	500,00	16,67	2 500,00
718004	Výmena strešnej krytiny MsÚ		17 000,00	16 200,48	95,30	799,52
	Bleskozvody		4 000,00	2 640,00	66,00	1 360,00
	Zábradlie pred MsÚ		4 500,00	4 932,14	109,60	-432,14
	PD Kalvária			2 990,00		
	oprava štít na budove MsU		3 000,00		0,00	3 000,00
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	0,00	38 300,00	34 625,75	90,41	3 674,25

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 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie výdavkov k 31.12.2014	% čerpanie	Zostatok resp. prekročenie v €
	Finančné operácie	112 331,00	103 239,00	58 308,53	56,48	44 930,47
	Splácanie istiny z úverov	112 331,00	103 239,00	58 308,53	56,48	44 930,47
821005	ZŠsMŠ 5%	4 092,00		4 092,00	#####	#HODNOTA!
821005	CMZ 5%	4 392,00	4 392,00	4 392,00	100,00	0,00
821005	Kanalizácia	25 728,00	25 728,00	25 728,00	100,00	0,00
821005	Úver zo ŠFRB	16 119,00	11 119,00	12 096,53	108,79	-977,53
821005	Úver 24 bj technická vybavenosť	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
821005	Kontokorent	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	112 331,00	103 239,00	58 308,53	56,48	44 930,47

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
		2014	2014	k 31.12.2014
	Prenesené kompetencie ZŠsMŠ	296 820	345 730	347 320
	Originálne kompetencie	205 939	219 096	223 631
	ZŠsMŠ	86 086,00	91 127,00	93 092,56
	ZUŠ	119 853	127 969	130 538
	Výdavky škôl a školských zariadení	502 759	564 826	570 950

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa ekonomickej klasifikácie

BEŽNÝ ROZPOČET

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
100- Daňové príjmy	521 209,29	525 330,38	100,79	4 121,09
200- Nedaňové príjmy	81 611,00	78 528,68	96,22	-3 082,32
300 - Bežné granty a transfery	411 760,81	404 813,32	98,31	-6 947,49
Bežné transfery na školstvo	355 552,00	289 911,82	81,54	-65 640,18
Bežné príjmy mesto	1 014 581,10	1 008 672,38	99,42	-5 908,72
Príjmy škôl	28 173,55	29 703,61	105,43	1 530,06
Bežné príjmy celkom	1 042 754,65	1 038 375,99	99,58	-4 378,66

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
610 - Mzdy, platy a OOV	96 183,02	92 843,47	96,53	3 339,55
620 - Poistné a príspevok do SP	39 849,01	34 078,66	85,52	5 770,35
630 - Tovary a služby	333 752,04	306 363,45	91,79	27 388,59
640 - Bežné granty a transfery	12 602,04	8 315,56	65,99	4 286,48
650 - Príslušenstvo k úverom	9 740,00	7 829,55	80,39	1 910,45
Bežné výdavky celkom	492 126,11	449 430,69	91,32	42 695,42
Poskytnuté na výdavky škôl	564 825,55	570 950,11	101,08	-6 124,56
Spolu	1 056 951,66	1 020 380,80	96,54	36 570,86

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
Z predaja pozemkov - Majerské zeme	16 310,00	16 884,36	103,52	574,36
Za odpredaj domu Gughovci splácanie	1 740,00	1 740,00	100,00	0,00
Príjmy celkom	18 050,00	18 624,36	103,18	574,36

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
Rekonštrukcia kotolne ZŠsMŠ ul. Poľná	1 800,00	2 737,24	152,07	-937,24
Havarijný stav kanalizácia na ul. Jarmočnej	5 000,00	4 625,89	92,52	374,11
PD Havarijný stav ZŠsMŠ telocvičňa, WC	3 000,00	500,00	16,67	2 500,00
Výmena strešnej krytiny MsÚ	17 000,00	16 200,48	95,30	799,52
Bleskozvody	4 000,00	2 640,00	66,00	1 360,00
Zábradlie pred MsÚ	4 500,00	4 932,14	109,60	-432,14
PD Kalvária		2 990,00	0,00	-2 990,00
oprava štít na budove MsÚ	3 000,00		0,00	3 000,00
Výdavky celkom	38 300,00	34 625,75	90,41	3 674,25

FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
Prevod z RF	17 000,00	16 200,48	95,30	799,52
Úvery	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Žostatok FP havarijný stav škola	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
Finančné operácie mesto	152 000,00	101 200,48	66,58	50 799,52
Zostatok účelových FP škola	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
Finančné príjmy spolu	155 200,00	104 400,48	67,27	50 799,52

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
Splácanie istiny z úverov	107 331,00	58 308,53	54,33	49 022,47
Finančné operácie mesto	107 331,00	58 308,53	54,33	49 022,47
Príjmy mesta a škôl	1 216 005	1 161 401	95,51	54 603,82
Výdavky mesta a škôl	1 202 583	1 113 315	92,58	89 267,58

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 2014 vyrovnaný a vcelku priaznivý. Plnenie príjmov k 31.12.2014 je vykázané na 95,51 % a čerpanie výdavkov na 92,58 %.

Výsledok hospodárenia za rok 2014 je zostatok prostriedkov z FO vo výške 33 924,58 €.

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 2014.

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

b) Predpokladaný vývoj činnosti Mesta Modrý Kameň

Aj v roku 2015 chce mesto Modrý Kameň svoju činnosť vyvíjať tak, aby vývoj hospodárenia bol zhruba na úrovni roku 2014.

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 zostatku finančných prostriedkov hospodárenia za rok 2014 riešený v záverečnom účte mesta Modrý Kameň

f) Mesto Modrý Kameň nemá organizačnú zložku v zahraničí

V Modrom Kameni, dňa 25.06.2015

Ing. Helena Lentvorská
ekonómka

Ing. Aladár Bariak
primátor mesta