



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

Konsolidovaná výročná správa
Mesta Modrý Kameň
za rok 2015

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

Počtom obyvateľstva je Modrý Kameň najmenším mestom na Slovensku s krásnym prostredím. Nad mestom sú zručaniny 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 Ipel'skej 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 pridal 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, Lupču, 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. 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 31.12.2015

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	10
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	29
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	20
Počet riadiacich zamestnancov	1
Organizačné členenie účtovnej jednotky	

4/ Konsolidované účtovné jednotky

	Deň zostavenia individuálnej účtovnej závierky
Mesto Modrý Kameň	31.12.2015
Základná škola s materskou školou	31.12.2015
Základná umelecká škola	31.12.2015

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	91 193,28
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	562 664,98
	633 – Výnosy z poplatkov-miestne popl.	11 863,53
Ostatné výnosy	641 – tržby z predaja DHM	567,80
	646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok	3 818,79
	648 – výnosy z prev. Činnosti	35 267,94
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	652 – zák.rezerva na nevyčerp.dovol.	1 400,00
	653 – ost.rezervy z prev.činnosti	
Finančné výnosy	662 – úroky z bankových účtov	14,88
	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	429 065,02
	694-z KT zo ŠR z odpisov DHM	63 248,25
Spolu		1 199 104,47

Náklady - popis a výška významných položiek /v €/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – spotreba materiálu	96 100,29
	502 – spotreba energie	74 383,74
Služby	511 – opravy a udržiavanie	8 167,54
	512 – cestovné	2 390,24
	513 – náklady na reprezentáciu	1 567,03
	518 – ostatné služby	112 629,44
Osobné náklady	521 – mzdové náklady	502 791,51
	524 – zákonné sociálne poistenie	168 935,06
	527 – zákonné sociálne náklady	21 666,22
Dane a poplatky	538 – Dane a poplatky	1 481,53
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – odpis zost.ceny predan.pozemkov	1 961,76
	545 – ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	700,00
	546 – odpis pohľadávky	3 671,09
	548 – ost.nákl.z prev.čin-členské prisp.	21 485,76
Odpisy, rezervy a opravné položky	551 – odpisy DNM a DHM	183 005,40
z prevádzkovej a finančnej činnosti	552 –rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok	1 300,00
Finančné náklady	562 – úroky z	6 134,17
	568 – ost.fín.nákl.-poplatky,poisné	7 143,95
Spolu		1 215 514,73

Výsledok hospodárenia konsolidovaného účtovného celku za rok 2015 bola strata vo výške 16 410,26 €.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Mesto Modrý Kameň hospodáril v priebehu roka 2015 na základe schváleného rozpočtu na rok 2015, ktorý bol zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 27.11.2014, uznesením č. 78/2014. 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 2015:

- prvá zmena schválená uznesením č. 19/2015
- druhá zmena schválená uznesením č. 43/2015
- tretia zmena schválená uznesením č. 67/2015
- štvrtá zmena schválená uznesením č. 89/2015

PLNENIE ROZPOČTU

PRÍJMY

	ROZPOČET	PLNENIE	%
Bežné príjmy	1 074 181,58	1 110 361,01	103,37
Príjmy škôl	24 890,00	28 086,87	112,84
Kapitálové príjmy	4 299 843,90	3 848 209,27	89,51
Finančné operácie	3 456 636,00	2 828 706,83	81,83
SPOLU	8 855 551,48	7 815 931,78	88,26

K 31.12.2015 plnenie príjmov dosiahlo čiastku 7 815 931,78 €. Celkové rozpočtované príjmy boli naplnené na 88,26 %. Z vlastných príjmov tvorili kapitálové príjmy z predaja budov a pozemkov sumu 3 848 777,07 €. Bežné príjmy mesta predstavovali sumu 1 110 361,01 €, rozpočtované boli vo výške 1 074 181,58 €, čo znamenalo naplnenie bežných príjmov na 103,37 %. Daňové príjmy – príjem z výnosu dane z príjmov sa naplnil na 102,04 %, podielové dane boli naplnené oproti rozpočtovanému príjmu o sumu 9 909,46 €. Daňové príjmy mesta boli naplnené na 97,31%. Nedaňové príjmy mesta sa naplnili na 107,22%. Bežné granty a transfery boli naplnené v sume 457 686,60 €. 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 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.

VÝDAVKY

	ROZPOČET	ČERPANIE	%
Bežné výdavky	501 971,17	436 048,29	86,87
Výdavky škôl	601 458,00	604 320,36	100,48
Kapitálové výdavky	7 635 672,61	6 666 686,59	87,31
Výdavkové finančné operácie	113 868,00	59 554,87	52,30
SPOLU	8 852 969,78	7 766 610,11	87,73

Bežné výdavky mesta a škôl boli čerpané na 94,29 %, čo predstavovalo úsporu čerpania oproti upravenému rozpočtu vo výške 63 060,52 €. 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 31.12.2015 sumu 6 666 686,59 €, čerpané na 87,31 %. Kapitálové výdavky boli použité na výstavbu kanalizácie a vodovodu pre mesto Modrý Kameň. Tento projekt bol financovaný z fondov EÚ.

Splácanie úverov bolo v celkovej výške 59 554,87 €, čerpanie úverov v nasledovnom členení.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015	Zostatok v € k 31.12.2015	Čerpanie v % k 31.12.2015
	Finančné operácie	108 268,00	113 868,00	59 554,87	54 313,13	52,30
	Splácanie istiny z úverov	108 268,00	113 868,00	59 554,87	54 313,13	52,30
821005	ZŠsMŠ 5%	4 029,00	4 029,00	4 092,00	-63,00	101,56
821005	CMZ 5%	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	100,00
821005	Kanalizácia	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	100,00
821005	Úver zo ŠFRB 24 bj	12 119,00	12 119,00	12 225,70	-106,70	100,88
821005	Úver zo ŠFRB nájomné domy		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
821005	Úver kanalizácia celého mesta		2 600,00	2 393,00		
821005	Úver 24 bj technická vybavenosť	12 000,00	12 000,00	10 724,17	1 275,83	89,37
821005	Kontokorent	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	108 268,00	113 868,00	59 554,87	54 313,13	52,30

a) Vývoj podielových daní v roku 2015 s porovnaním oproti rokom 2014 až 2009

Podielové dane za rok 2015 s porovnaním rokov 2008 , 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014

Mesiac	Rok 2008 EUR	Rok 2009 EUR	Rok 2010 EUR	Rok 2011 EUR	Rok 2012 EUR	Rok 2013 EUR	Rok 2014 EUR	Rok 2015 EUR
	Prognóza	Prognóza 466 371	Prognóza 369 107	Prognóza v € 389 407	Prognóza v € 404 062	Prognóza v € 418 383	Prognóza v € 455 443	Prognóza v € 485 155
	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	50 268	52 733
Február	37 816	37 440	33 505	37 138	32 740	40 709	43 708	46 118
Marec	34 055	40 022	16 290	30 202	32 769,88	35 149	34 670,06	41 191,16
Apríl	43 677	53 167	36 567	38 359	35 723	37 379	44 671	48 530
Máj	29 376	20 592	10 312	14 301	31 650	24 334	23 333	29 844
Jún	19 020	18 352	4 434	12 037	9 540	20 797	26 325	24 856
Júl	32 430	29 360	28 298	32 801	33 263	33 119	40 741	43 740
August	35 684	32 212	31 539	33 882	33 281	34 128	40 198	43 851
September	30 941	27 827	29 092	32 270	31 684	33 628	37 577	40 475
Október	32 892	29 561	29 390	33 521	32 630	33 293	37 934	40 486
November	33 968	30 277	30 523	34 123	31 517	34 050	39 063	40 974
December	32 184	28 517	29 989	32 392	31 864	33 459	38 396	42 412
SPOLU	407 278	402 261	324 116	374 197,67	383 228,88	408 647,12	456 884,06	495 210,16
Dotácia MFSR		33 356	24 184	0,00				
Spolu	407 278	435 617	348 300	374 197,67	383 228,88			

HOSPODÁRENIE MESTA MODRÝ KAMEŇ – PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Bežné príjmy mesta Modrý Kameň dosiahli za rok 2015 hodnotu 1 110 361,01 €, čo predstavuje plnenie príjmov na 103,37 %.

Najväčšiu položku bežných príjmov tvorili daňové príjmy .

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnenie príjmov k 31.12.2015	Zostatok v € k 31.12.2015	Plnenie v % k 31.12.2015
100	Daňové príjmy	538 181,45	550 415,70	560 958,30	-10 542,60	101,92
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	473 066,45	485 300,70	495 210,16	-9 909,46	102,04
111	<i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	473 066,45	485 300,70	495 210,16	-9 909,46	102,04
111003	Výnos dane z príjmov	473 066,45	485 300,70	495 210,16	-9 909,46	102,04
120	Dane z majetku	38 217,00	38 217,00	37 187,47	1 029,53	97,31
121	<i>Daň z nehnuteľností</i>	38 217,00	38 217,00	37 187,47	1 029,53	97,31
121001	Z pozemkov	13 509,00	13 509,00	13 747,54	-238,54	101,77
121002	Zo stavieb	24 501,00	24 501,00	23 173,78	1 327,22	94,58
121003	Z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome	207,00	207,00	266,15	-59,15	128,57
130	Dane za tovary a služby	26 898,00	26 898,00	28 560,67	-1 662,67	106,18
133	<i>Dane za špecifické služby</i>	26 898,00	26 898,00	28 560,67	-1 662,67	106,18
133001	Za psa	963,00	963,00	1 093,64	-130,64	113,57
133004	Za predajné automaty	66,00	66,00	1 599,18	-1 533,18	2 423,00
133006	Daň za ubytovanie	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	66,00	66,00	181,70	-115,70	275,30
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 763,00	25 763,00	25 686,15	76,85	99,70

100 – Daňové príjmy

110- Dane z príjmov – celková výška príjmov bola v sume 495 210,16 €. Jedná sa o výnos dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane). Podielové dane boli naplnené oproti schválenému a upravenému rozpočtu na 102 04 %.

120 – Dane z majetku

Plnenie daňových príjmov podľa jednotlivých druhov:

Daň z nehnuteľností – príjem v sume 37 187,47 €. Príjmy pozostávali z týchto daní:

- a. *Daň z pozemkov* – 13 747,5462 €
- b. *Daň zo stavieb* – 23 173,78 €
- c. *Daň z bytov a nebytových priestorov* – 266,15 €

Majetkové dane boli naplnené na 97,31%.

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 28 560,67 €, plnenie na 106,18 %.

200 – Nedaňové príjmy

Hodnota plnenia nedaňových príjmov 91 716,11 €. 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 457 686,60 €. Jednalo sa predovšetkým o finančné prostriedky na financovanie prenesených kompetencií. Na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva bolo plnenie v celkovej sume 379 240,09 € - financovanie základného školstva, dopravné žiakov, vzdelávacie poukazy a finančné prostriedky na predškolákov. Transfery pre školstvo predstavovali až 82,86 % 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 78 446,51 €. 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 2015 predstavovali sumu 3 848 777,07 €. Kapitálové príjmy pozostávali z príjmov za predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Modrý Kameň v sume 567,80 € a kapitálový transfer na vybudovanie kanalizácie a vodovodu pre mesto Modrý Kameň vo výške 3 848 209,27 €.

Finančné operácie

Finančné operácie boli v sume 2 828 706,83 € a pozostávali z úveru poskytnutého z banky na spolufinancovanie projektu na vybudovanie kanalizácie a vodovodu v meste Modrý Kam vo výške 333 281,83 €, vo výške 2 484 145 € bol mestu poskytnutý úver na úhradu poslednej faktúry za výstavbu kanalizácie a vodovodu. Úver bol poskytnutý na časové preklopenie na obdobie do refundovania 95% nákladov z tejto poslednej faktúry. Zostatok prenesených kompetencií ZŠ s MŠ vo výške 11 280 €.

Príjmy škôl

Príjmy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modrý Kameň za rok 2015 dosiahli sumu 28 086,87 €. Príjmy Základnej školy s materskou školou v sume 16 988,62 € a príjmy Základnej umeleckej školy v sume 11 098,25 €.

HOSPODÁRENIE MESTA MODRÝ KAMEŇ – VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky mesta boli za rok 2015 vo výške 436 048,29 € čo predstavovalo čerpanie rozpočtu na 86,87 %.

01.1.1.6 – Výdavky verejnej správy

Výdavky na chod Mestského úradu boli čerpané vo výške 132 679,05 €, čo znamenalo plnenie rozpočtu na 94,41 %

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Zostatok v €	Čerpanie v %
		2015	2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	118 643,00	140 540,90	132 679,05	7 861,85	94,41
	Mzdové náklady spolu	51 837,00	53 113,90	52 242,13	871,77	98,36
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	26 183,00	26 030,00	26 009,50	20,50	99,92
612	Príplatky	6 878,00	6 788,00	6 077,88	710,12	89,54
	Odchodné	2 536,00	2 536,00	2 590,00	-54,00	102,13
	Odmeny	2 000,00	2 400,00	2 470,00	-70,00	102,92
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 065,00	3 812,00	3 235,80	576,20	84,88
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10,00	280,00	843,03	-563,03	301,08
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	10 165,00	11 267,90	11 015,92	251,98	97,76
631	Cestovné náhrady	700,00	700,00	968,04	-268,04	138,29
632	Energie, voda a komunikácie	27 500,00	30 500,00	29 657,64	842,36	97,24
633	Materiál	10 590,00	11 786,00	8 137,24	3 648,76	69,04
634	Dopravné	6 310,00	9 810,00	9 050,91	759,09	92,26
635	Rutinná a štandardná údržba	2 900,00	9 400,00	9 323,16	76,84	99,18
636	Nájomné za prenájom	220,00	220,00	69,00	151,00	31,36
637	Služby	18 586,00	25 011,00	23 230,93	1 780,07	92,88

610 a 620 – Mzdy, platy, príplatky, odvody do fondov sociálneho zabezpečenia a zdravotných poisťovní – boli vyčerpané vo výške 52 242,13 € 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 968,04 €.

632 – Energie, voda, komunikácie boli čerpané v sume 29 657,64 € a boli použité na úhradu elektrickej energie, plynu, vody a poštových a telekomunikačných služieb.

633 – Materiál sa čerpal v sume 8 137,24 €, 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 9 050,91 €.

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 23 230,93 €. Jednalo sa o výdavky na školenia kurzy, semináre , propagáciu reklamu, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, významnou položkou týchto výdavkov sú všeobecné služby, ktoré boli čerpané v celkovej sume 5 180,17 €.

Zdravotné stredisko

Výdavky na zabezpečenie chodu Zdravotného strediska predstavovali sumu 5 491,07 €. 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 rozpočtu	Zostatok v €	Čerpanie v %	
		2015	2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015	
01.1.1	Zdravotné stredisko	3 409,00	6 559,00	5 491,07	1 067,93	83,72	
	Mzdové náklady spolu		1 000,00	1 000,00	993,36	6,64	99,34
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	192,00	192,00	174,16	17,84	90,71	
612	Priplatky	550,00	550,00	561,95	-11,95	102,17	
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	74,00	74,00	73,61	0,39	99,47	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	184,00	184,00	183,64	0,36	99,80	
632	Energie, voda a komunikácie	2 150,00	5 300,00	4 487,61	812,39	84,67	
632001	Energie	2 000,00	5 000,00	4 272,80	727,20	85,46	
632002	Vodné, stočné	150,00	300,00	214,81	85,19	71,60	
633	Materiál	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
633006	Všeobecný materiál	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
635	Rutinná a štandardná údržba	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
635006	Budov, objektov alebo ich častí	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
637	Služby	109,00	109,00	10,10	98,90	9,27	
637004	Všeobecné služby	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
637016	Prídely do sociálneho fondu	9,00	9,00	10,10	-1,10	112,22	

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	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Zostatok v €	Čerpanie v %
		2015	2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015
01.1.1.	Primátor mesta	26 510,00	26 510,00	26 509,80	0,20	100,00
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	100,00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 090,00	5 090,00	5 089,80	0,20	100,00

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	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Zostatok v €	Čerpanie v %
		2015	2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015
01.1.1.	Matričný úrad	1 963,00	2 013,00	1 864,69	148,31	92,63
	Mzdové náklady spolu	1 136,00	1 136,00	1 145,57	-9,57	100,84
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	762,00	762,00	761,70	0,30	99,96
612	Príplatky - osobný	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	84,00	84,00	94,13	-10,13	112,06
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	210,00	210,00	209,74	0,26	99,88
631	Cestovné náhrady	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
631001	Náhrada cestovných výdavkov - tuzemské	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	242,00	242,00	283,38	-41,38	117,10
632001	Energie	100,00	100,00	141,38	-41,38	141,38
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	142,00	142,00	142,00	0,00	100,00
633	Materiál	230,00	230,00	230,00	0,00	100,00
633006	Všeobecný materiál	230,00	230,00	230,00	0,00	100,00
637	Služby	305,00	355,00	205,74	149,26	57,95
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
637013	Naturálne mzdy	100,00	100,00	99,58	0,42	99,58
637014	Stravovanie	45,00	95,00	95,00	0,00	100,00
637016	Prídely do sociálneho fondu	10,00	10,00	11,16	-1,16	111,60

Spoločný obecný úrad

Čerpanie rozpočtu v celkovej sume 10 871,86 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 96,22%.

Mzdy, platy, odvody do poisťovní predstavujú sumu 8 876,04 €. Na poštovné služby a telekomunikácie bolo vynaložených 975,99 €. Na zakúpenie kancelárskych potrieb sa minulo 455,86 €. Ostatné výdavky predstavovali hlavne výdavky na školenia, stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Zostatok v €	Čerpanie v %
		2015	2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015
0.1.1.1	Spoločný obecný úrad	15 184,00	11 299,00	10 871,86	427,14	96,22
	Mzdové náklady spolu	12 259,00	8 539,00	8 876,04	-337,04	103,95
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	8 184,00	5 515,00	5 581,97	-66,97	101,21
612	Priplatky	900,00	812,00	1 032,00	-220,00	127,09
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	908,00	582,00	610,36	-28,36	104,87
623	Zdravotné poistenie do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	50,00	45,68	4,32	91,36
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 267,00	1 580,00	1 606,03	-26,03	101,65
631	Cestovné náhrady	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
631001	Náhrada cestovných výdavkov - tuzemské	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	1 100,00	1 100,00	975,99	124,01	88,73
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	1 100,00	1 100,00	975,99	124,01	88,73
633	Materiál	590,00	590,00	540,86	49,14	91,67
633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	455,86	44,14	91,17
633009	Knihy, časopisy, noviny	90,00	90,00	85,00	5,00	94,44
634	Dopravné	150,00	150,00	105,32	44,68	70,21
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	150,00	150,00	105,32	44,68	70,21
635	Rutinná a štandardná údržba	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
635002	Výpočtovej techniky	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
637	Služby	585,00	420,00	373,65	46,35	88,96
637001	Školenia, kurzy, semináre	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
637014	Stravovanie	355,00	220,00	224,40	-4,40	102,00
637016	Prídely do sociálneho fondu	130,00	100,00	149,25	-49,25	149,25

01.1.2 – Finančná a rozpočtová oblasť

Čerpanie výdavkov v tejto oblasti bolo v sume 5 136,19 €. Výdavky na mzdu a odvody do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne hlavného kontrolóra boli v sume 3 858,17 €. 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 rozpočtu k	Zostatok v € k	Čerpanie v % k
		2015	2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	6 256,00	6 256,00	5 136,19	1 119,81	82,10
	Mzdové náklady spolu	4 116,00	4 116,00	3 858,17	257,83	93,74
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	3 144,00	3 144,00	3 169,00	-25,00	100,80
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	314,00	314,00	25,40	288,60	8,09
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	658,00	658,00	663,77	-5,77	100,88
631	Cestovné	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
631001	Tuzemské náhrady	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
637	Služby	2 090,00	2 090,00	1 278,02	811,98	61,15
637001	Školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
637005	Špeciálne služby	2 000,00	2 000,00	1 236,00	764,00	61,80
637016	Prídely do sociálneho fondu	40,00	40,00	42,02	-2,02	105,05

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 rozpočtu k	Zostatok v € k	Čerpanie v % k
		2015	2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
01.7.0.	Splácanie úrokov z úverov	11 400,00	11 400,00	6 930,95	4 469,05	60,80
651002	Úroky z úverov spolu	10 300,00	10 300,00	6 134,17	4 165,83	59,56
651002	Úroky z úveru -Kanalizácia Lipové námestie	2 000,00	2 000,00	1 188,06	811,94	59,40
651002	Úroky z úveru - projekt ZŠsMŠ 5%	400,00	400,00	220,66	179,34	55,17
651002	Úroky z úveru kanalizácia celé mesto 5%	3 000,00	3 000,00	545,37	2 454,63	18,18
651002	Úroky z úveru - projekt CMZ 5%	400,00	400,00	204,50	195,50	51,13
651002	Úroky z úveru zo ŠFRB	4 000,00	4 000,00	3 892,34	107,66	97,31
651002	Úroky z úveru 24 bj technická vybavenosť	500,00	500,00	83,24	416,76	16,65
653001	Manipulačné poplatky a poplatky za vedenie úveru	1 100,00	1 100,00	796,78	303,22	72,43
653001	ZŠsMŠ 5%	80,00	80,00	57,60	22,40	72,00
653001	CMZ 5%	80,00	80,00	57,60	22,40	72,00
653001	Úver zo ŠFRB	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
653001	Úver kanalizácia celé mesto	700,00	700,00	547,80	152,20	78,26
653001	Kanalizácia	80,00	80,00	57,60	22,40	72,00
653001	TV 24 bj	80,00	80,00	76,18	3,82	95,23

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 rozpočtu k	Zostatok v € k	Čerpanie v % k 31.12.2015
		2015	2015	31.12.2015	31.12.2015	
02.2.0.	Civilná ochrana	401,00	401,00	325,50	75,50	81,17
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	25,00	25,00	24,12	0,88	96,48
625	Sociálna poisťovňa	60,00	60,00	60,18	-0,18	100,30
625007	Poistenie do rezervného fondu	12,00	12,00	11,46	0,54	95,50
633	Materiál	316,00	316,00	241,20	74,80	76,33
633006	Všeobecný materiál	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
637027	Odmena skladníka CO – refund.	250,00	250,00	241,20	8,80	96,48

04.1.2. – Organizovanie aktivačnej činnosti z prostriedkov UPSVAR

Čerpanie rozpočtu v sume 10 875,566 €. 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	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu k	Zostatok v € k	Čerpanie v % k 31.12.2015
		2015	2015	31.12.2015	31.12.2015	
04.1.2.	AČ hradené UPSVAR	3 000,00	9 128,00	10 875,56	-1 747,56	119,15
633	Materiál	2 680,00	8 733,00	10 504,31	-1 771,31	120,28
633004	Prevádzkové stroje,prístř.,zariad.,náradie	400,00	2 400,00	2 702,39	-302,39	112,60
633006	Všeobecný materiál	1 410,00	3 057,00	3 620,04	-563,04	118,42
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	870,00	3 276,00	4 181,88	-905,88	127,65
637	Služby	320,00	395,00	371,25	23,75	93,99
637001	školenia,kurzy, semináre,porady,konferencie,sympozia	150,00	225,00	225,00	0,00	100,00
637015	Úrazové poistenie	170,00	170,00	146,25	23,75	86,03

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

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

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu k	Zostatok v € k	Čerpanie v % k 31.12.2015
		2015	2015	31.12.2015	31.12.2015	k 31.12.2015
04.1.2.	AČ hradené mestom	6 825,00	7 337,00	8 222,21	-885,21	112,07
	Mzdové náklady spolu	6 625,00	7 137,00	7 670,82	-533,82	107,48
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	3 460,00	3 840,00	4 021,66	-181,66	104,73
612	Priplatky	1 450,00	1 450,00	1 655,29	-205,29	114,16
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	491,00	529,00	570,69	-41,69	107,88
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 224,00	1 318,00	1 423,18	-105,18	107,98
633	Materiál	130,00	130,00	466,61	-336,61	358,93
633006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	298,61	-198,61	298,61
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	30,00	30,00	168,00	-138,00	560,00
637	Služby	70,00	70,00	84,78	-14,78	121,11
637016	Prídel do sociálneho fondu	70,00	70,00	84,78	-14,78	121,11

04.5.1. – 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 2 452,02 €. 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 rozpočtu k	Zostatok v € k	Čerpanie v % k 31.12.2015
		2015	2015	31.12.2015	31.12.2015	k 31.12.2015
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	13 083,00	13 902,10	5 393,12	8 508,98	38,79
	Mzdové náklady spolu	2 015,00	1 794,10	958,98	835,12	53,45
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	467,00	267,00	168,70	98,30	63,18
612	Priplatky	846,00	846,00	508,17	337,83	60,07
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	3,47	-3,47	#####
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	206,00	200,00	78,21	121,79	39,11
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	496,00	481,10	200,43	280,67	41,66
633	Materiál	1 000,00	1 900,00	1 718,05	181,95	90,42
634	Dopravné	5 350,00	5 350,00	2 452,02	2 897,98	45,83
635	Rutinná a štandardná údržba	3 950,00	3 950,00	114,52	3 835,48	2,90
637	Služby	768,00	908,00	149,55	758,45	16,47

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – TKO

Celkové čerpanie rozpočtu v sume 32 401,96 €. Výdavky boli na likvidáciu tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu celkom v sume 16 646,13 €. Všeobecný materiál čerpanie 1 008,56 € (zakúpenie vriec na separovaný zber, nádob na likvidáciu odpadu). Palivo do kukavozu, servis a údržba, opravy, poistenie vozidla boli celkom v sume 7 394,55 €. Ostatné prostriedky boli použité na mzdu a odvody šoféra kukavozu.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu k	Zostatok v € k	Čerpanie v % k 31.12.2015
		2015	2015	31.12.2015	31.12.2015	
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	32 702,00	35 510,00	32 401,96	3 108,04	91,25
	Mzdové náklady spolu	5 732,00	6 340,00	6 274,34	65,66	98,96
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	2 863,00	3 313,00	3 288,87	24,13	99,27
612	Priplatky - osobný	1 203,00	1 203,00	1 172,71	30,29	97,48
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	40,00	-40,00	#####
623	Poistné do ostatných poisťovní	482,00	527,00	481,13	45,87	91,30
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 184,00	1 297,00	1 291,63	5,37	99,59
633	Materiál	720,00	1 420,00	1 159,21	260,79	81,63
633006	Všeobecný materiál	500,00	1 200,00	1 008,56	191,44	84,05
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomocky	120,00	120,00	150,65	-30,65	125,54
633015	Palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
634	Dopravné	7 960,00	9 460,00	7 394,55	2 065,45	78,17
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000,00	6 000,00	3 508,84	2 491,16	58,48
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000,00	2 500,00	3 314,02	-814,02	132,56
634003	Poistenie	700,00	700,00	356,99	343,01	51,00
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomocky	260,00	260,00	214,70	45,30	82,58
635	Rutinná a štandardná údržba	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
635004	Prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
636	Nájomné	140,00	140,00	119,50	20,50	85,36
636003	Za špeciálne zariadenia	140,00	140,00	119,50	20,50	85,36
637	Služby	17 800,00	17 800,00	17 454,36	345,64	98,06
637004	Všeobecné služby	17 000,00	17 000,00	16 646,13	353,87	97,92
637016	Prídelt do sociálneho fondu	50,00	50,00	58,23	-8,23	116,46
637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00

05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet bol čerpaný v sume 7 019,86 €. 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 3 081,98 €. Likvidácia odpadových vôd na čističke v celkovej sume 1 695,23 €. Zvyšok bol použitý na mzdu, príplatky a zákonné odvody šoféra.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Zostatok	Čerpanie
		2015	2015	k 31.12.2015	v € k 31.12.2015	v % k 31.12.2015
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	9 848,00	9 999,20	7 019,86	2 979,34	70,20
	Mzdové náklady spolu	2 673,00	2 524,20	2 196,40	327,80	87,01
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	1 310,00	1 200,00	1 206,27	-6,27	100,52
612	Príplatky - osobný	550,00	550,00	421,25	128,75	76,59
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	236,00	225,00	162,76	62,24	72,34
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	577,00	549,20	406,12	143,08	73,95
633	Materiál	330,00	330,00	22,00	308,00	6,67
633006	Všeobecný materiál	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	80,00	80,00	22,00	58,00	27,50
634	Dopravné	5 120,00	5 120,00	3 081,98	2 038,02	60,19
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 600,00	3 600,00	2 298,64	1 301,36	63,85
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000,00	1 000,00	497,79	502,21	49,78
634003	Poistenie	500,00	500,00	285,55	214,45	57,11
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
637	Služby	1 725,00	2 025,00	1 719,48	305,52	84,91
637004	Všeobecné služby	1 200,00	1 500,00	1 695,23	-195,23	113,02
637016	Prídely do sociálneho fondu	25,00	25,00	24,25	0,75	97,00
637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

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 21 774,85 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdy a odvodov kuriča, správu bytovky. Úhrada nákladov na energie bola v celkovej sume 11 844,43 čo predstavovalo najväčšiu časť výdavkov v tomto oddieli. V roku 2015 sa na výstavbu pivníc v nájomnom bytovom dome použila suma 5 424,36 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015	Zosatok v € k 31.12.2015	Čerpanie v % k 31.12.2015
06.1.0	Rozvoj bývania - 24 BJ na ul. Poľnej	31 874,00	27 150,75	21 774,85	5 375,90	80,20
	Mzdové náklady spolu	2 753,00	2 753,00	2 751,79	1,21	99,96
611	Tarifný plat	1 500,00	1 500,00	1 588,00	-88,00	105,87
612001	Priplatky spolu	300,00	300,00	212,03	87,97	70,68
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	272,00	272,00	272,40	-0,40	100,15
625	Sociálna poisťovňa	681,00	681,00	679,36	1,64	99,76
632	Energie	24 900,00	14 676,75	11 844,43	2 832,32	80,70
632001	Energie	24 000,00	13 776,75	10 081,00	3 695,75	73,17
632002	Vodné a stočné	900,00	900,00	1 763,43	-863,43	195,94
633	Materiál	550,00	550,00	70,07	479,93	12,74
633004	Všeobecný materiál	500,00	500,00	70,07	429,93	14,01
633010	Pracovné oblečenie, obuv a ochran. Pom.	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	5 500,00	5 424,36	75,64	98,62
635006	Údržba budov, objektov	0,00	5 500,00	5 424,36	75,64	98,62
637	Služby	3 671,00	3 671,00	1 684,20	1 986,80	45,88
637004	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	327,24	1 672,76	16,36
637015	Poistenie budovy a bytov	720,00	720,00	405,96	314,04	56,38
637016	Prídely do sociálneho fondu	27,00	27,00	27,00	0,00	100,00
637027	Dohody mimo pracovného pomeru	924,00	924,00	924,00	0,00	100,00

06.2.0 – Rozvoj obcí

Čerpanie rozpočtu v sume 54 086,24€. Všeobecný materiál (trávové semeno, kôra do parkov, silon do krovinorezu, lavičky...) v sume 741,21 €. V rámci všeobecných služieb bola použitá suma 50 814,42 € - značná časť výdavkov na tieto služby súvisela s projektom Kanalizácia a vodovod pre mesto Modrý Kameň (stavebný dozor, externý manažment, vypracovanie prevádzkového poriadku na kanalizáciu, taktiež výdavky súvisiace s podávaním žiadostí o získanie NFP na projekt Kalvária, rekonštrukciu verejného osvetlenia či podanie žiadostí na získanie dotácie na výstavbu nájomných bytov a radovej výstavby.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015	Zostatok v € k 31.12.2015	Čerpanie v % k 31.12.2015
06.2.0.	Rozvoj obcí	73 699,00	77 682,25	54 086,24	23 596,01	69,62
	Mzdové náklady spolu	474,00	1 697,25	2 056,12	-358,87	121,14
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	247,00	247,00	207,78	39,22	84,12
612	Priplatky - osobný	103,00	103,00	72,71	30,29	70,59
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27,00	377,00	508,05	-131,05	134,76
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	89,00	962,25	1 267,58	-305,33	131,73
633	Materiál	6 050,00	6 050,00	1 195,20	4 854,80	19,76
633004	Stroje, prístroje, zariadenia, náradie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	5 000,00	5 000,00	741,21	4 258,79	14,82
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50,00	50,00	27,50	22,50	55,00
633015	Palivá ako zdroj energie	800,00	800,00	426,49	373,51	53,31
634	Dopravné	815,00	815,00	20,50	794,50	2,52
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500,00	500,00	7,00	493,00	1,40
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
634003	Poistenie	15,00	15,00	13,50	1,50	90,00
635	Rutinná a štandardná údržba	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
637	Služby	66 110,00	68 870,00	50 814,42	18 055,58	73,78
637004	Všeobecné služby - ostatné, rekonštrukcia VO	1 700,00	5 500,00	2 915,00	2 585,00	53,00
637004	Stavebný dozor Kanalizácia	49 406,00	20 406,00	19 500,00	906,00	95,56
637004	Autorský dozor Kanalizácia	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
637004	Prevádzkový poriadok kanalizácia		7 000,00	5 988,00	1 012,00	85,54
637004	VO rekonštrukcia osvetlenia		3 300,00	3 300,00	0,00	100,00
637004	Archeologický prieskum kanalizácia		3 500,00	3 189,60	310,40	91,13
637004	Geometrické a geodetické zameranie kanal		5 000,00	2 524,00	2 476,00	50,48
637004	Externý manažment - projekt Kanalizácia	15 000,00	11 500,00	4 733,62	6 766,38	41,16
637004	Externý manažment - projekt Kalvária	0,00	4 800,00	2 960,00	1 840,00	61,67
637004	Verejné obstarávania Kalvária	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
637004	Výstavba Majere - podanie žiadosti	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00
637016	Prídel do sociálneho fondu	4,00	4,00	4,20	-0,20	105,00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	3 500,00	4 800,00	-1 300,00	137,14

06.3.0 – Zásobovanie vodou

V tomto oddieli boli vyčlenené prostriedky na správu a opravu mestských studní. V roku 2015 sa v tomto oddieli nerealizovali výdavky...

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Zostatok v €	Čerpanie v %
		2015	2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015
06.3.0.	Zásobovanie vodou	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
633	Materiál	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
637	Služby	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	70,00	70,00	0,00	70,00	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 2015 vyfakturovaná.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Zostatok v €	Čerpanie v %
		2015	2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015
06.4.0.	Verejné osvetlenie	12 000,00	12 000,00	11 309,75	690,25	94,25
632	Energie, voda a komunikácie	10 000,00	10 000,00	11 309,75	-1 309,75	113,10
632001	Energie	10 000,00	10 000,00	11 309,75	-1 309,75	113,10
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
635006	Budov, priestorov a objektov	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

08.1.0 – Rekreačné a športové služby

Rozpočet bol čerpaný v sume 14 377,65 €. V rámci služieb sa účtovali výdavky na organizovanie športových podujatí v meste – hlavne Športových dní mesta Modrý Kameň vo výške 2 084,35 €. 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 6 554,10 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015	Zostatok v € k 31.12.2015	Čerpanie v % k 31.12.2015
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	10 530,00	15 349,10	14 377,65	971,45	93,67
	Mzdové náklady spolu	1 255,00	1 370,00	1 203,01	166,99	87,81
612001	Priplatky	600,00	685,00	683,90	1,10	99,84
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	176,00	184,50	111,92	72,58	60,66
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	15,00	15,00	35,65	-20,65	237,67
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	464,00	485,50	371,54	113,96	76,53
632	Energie, voda a komunikácie	430,00	780,00	756,75	23,25	97,02
632001	Energie	330,00	630,00	539,00	91,00	85,56
632002	Voda	100,00	150,00	217,75	-67,75	145,17
633	Materiál	110,00	110,00	4,52	105,48	4,11
633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	4,52	-4,52	#####
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
633015	Palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
634	Dopravné	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	60,00	2 860,00	2 794,92	65,08	97,72
635006	Budov, priestorov a objektov	60,00	2 860,00	2 794,92	65,08	97,72
637	Služby	3 605,00	3 605,00	3 064,35	540,65	85,00
637002	Kultúrne a športové dni	2 200,00	2 200,00	2 084,35	115,65	94,74
637003	Propagácia, reklama a inzercia	100,00	100,00	175,00	-75,00	175,00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 305,00	1 305,00	805,00	500,00	61,69
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 000,00	6 554,10	6 554,10	0,00	100,00

08.2.0. – Ostatné kultúrne a služby

Čerpanie rozpočtu v sume 20 289,91 € . Na zabezpečenie kultúrnych akcií bolo vynaložených spolu 15 859,18 € (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 rozpočtu	Zostatok v €	Čerpanie v %
		2015	2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	14 762,00	23 687,00	20 289,91	3 397,09	85,66
	Mzdové náklady spolu	1 592,00	4 667,00	4 162,93	504,07	89,20
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	210,00	1 560,00	1 542,68	17,32	98,89
612	Príplatky - osobný	270,00	1 200,00	1 047,58	152,42	87,30
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	273,00	348,00	179,30	168,70	51,52
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	64,00	217,00	248,54	-31,54	114,53
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	775,00	1 342,00	1 144,83	197,17	85,31
633	Materiál	300,00	300,00	253,90	46,10	84,63
633006	Všeobecný materiál	300,00	300,00	253,90	46,10	84,63
634	Dopravné	100,00	100,00	13,90	86,10	13,90
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	100,00	100,00	13,90	86,10	13,90
637	Služby	12 770,00	18 620,00	15 859,18	2 760,82	85,17
637012	Poplatky a odvody	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
637016	Prídel do sociálneho fondu	3,00	43,00	41,36	1,64	96,19
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 797,00	1 797,00	1 413,00	384,00	78,63

08.2.0. – ZPOZ

Rozpočet čerpaný v sume 1 153,19 € . Výdavky sú vyčlenené na činnosť ZPOZ a organizovanie občianskych obrádov (civilné pohreby, sobáš, uvítanie do života, odovzdávanie maturitných vysvedčení). Na materiál (perá, papiere, farby, pamätná kniha....) vynaložilo mesto výdavky v sume 300 €, reprezentačné na spoločenské podujatia bolo v sume 125,01 € . Prenájom Rytierskej siene na Hrade Modrý Kameň bolo v sume 199,20 € . Naturálne mzdy a odmeny členom ZPOZ v sume 29,98 € .

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Zostatok v €	Čerpanie v %
		2015	2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015
8209	ZPOZ	2 182,00	2 182,00	1 153,19	1 028,81	52,85
633	Materiál	500,00	500,00	125,01	374,99	25,00
633006	Všeobecný materiál	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
633016	Reprezentačné - sobáš, uvítanie do života a pod.	200,00	200,00	125,01	74,99	62,51
636	Nájomné za prenájom	300,00	300,00	199,20	100,80	66,40
636001	Budov, priestorov a objektov	300,00	300,00	199,20	100,80	66,40
637	Služby	1 382,00	1 382,00	828,98	553,02	59,98
637004	Všeobecné služby	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
637013	Naturálne mzdy	332,00	332,00	29,98	302,02	9,03
637026	Odmeny a príspevky	1 000,00	1 000,00	799,00	201,00	79,90

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

Výdavky oddielu v celkovej sume 225,50 €. 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	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu k	Zostatok v € k	Čerpanie v % k
		2015	2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	2 700,00	2 700,00	225,50	2 474,50	8,35
632	Energie, voda a komunikácie	500,00	500,00	24,00	476,00	4,80
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	500,00	500,00	24,00	476,00	4,80
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
635004	Údržba MR	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
637	Služby	200,00	200,00	201,50	-1,50	100,75
637012	Poplatky, odvody, dane a clá	200,00	200,00	201,50	-1,50	100,75

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby

Celkové výdavky oddielu vo výške 6 484,32 €. Výdavky sa týkali hlavne Domu smútku a údržby cintorína. Energie a voda boli zaplatené v sume 1 172,29 € v rámci materiálu sa čerpali prostriedky na nákup sviečok, kvetov do domu smútku a zakúpenie nových poťahov na lavice a stoličiek. V roku 2015 sa zrealizovali rekonštrukčné práce na dome smútku – oprava stien vo výške 1 007,20 €. V tomto oddieli sa účtujú aj výdavky na dotácie pre kluby a občianske združenia – Hradčianka, Sativa, Jednota dôchodcov, dobrovoľný hasičský zbor, spolu vo výške 3 194,05 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu k	Zostatok v € k	Čerpanie v % k
		2015	2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	6 033,00	7 792,18	6 484,32	1 307,86	83,22
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
625	Poistné do sociálnej poisťovne	163,00	163,00	139,81	23,19	85,77
632	Energie, voda a komunikácie	1 135,00	1 135,00	1 172,29	-37,29	103,29
632001	Energie	1 035,00	1 035,00	1 067,00	-32,00	103,09
632002	Vodné, stočné	100,00	100,00	105,29	-5,29	105,29
633	Materiál	1 000,00	1 000,00	319,67	680,33	31,97
633006	Všeobecný materiál	700,00	700,00	182,88	517,12	26,13
633015	Palivá ako zdroj energie	300,00	300,00	136,79	163,21	45,60
635	Rutinná a štandardná údržba	570,00	1 570,00	1 038,50	531,50	66,15
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	70,00	70,00	31,30	38,70	44,71
635006	Budov, priestorov a objektov	500,00	1 500,00	1 007,20	492,80	67,15
637	Služby	650,00	650,00	620,00	30,00	95,38
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 450,00	3 209,18	3 194,05	15,13	99,53

10.2.0. – Klub dôchodcov

Rozpočet sa čerpal vo výške 981,05 €. Energie, vodné a stočné v sumu 561 €, ostatné výdavky sa použili na mzdu, príplatky, odvody zamestnanca mesta za kúrenie budovy.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Zostatok v €	Čerpanie v %
		2015	2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015
10.2.0.1.	Klub dôchodcov	1 643,00	1 643,00	981,05	661,95	59,71
	Mzdové náklady spolu	414,00	414,00	415,80	-1,80	100,43
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	78,00	78,00	57,32	20,68	73,49
612	Príplatky	230,00	230,00	250,81	-20,81	109,05
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30,00	30,00	30,81	-0,81	102,70
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	76,00	76,00	76,86	-0,86	101,13
632	Energie, voda a komunikácie	1 125,00	1 125,00	561,00	564,00	49,87
632001	Energie	1 045,00	1 045,00	561,00	484,00	53,68
632002	Vodné, stočné	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
633	Materiál	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
637	Služby	54,00	54,00	4,25	49,75	7,87
637004	Všeobecné služby	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
637016	Prídel do sociálneho fondu	4,00	4,00	4,25	-0,25	106,25

10.2.0. – Sociálne zabezpečenie – opatrovateľská služba projekt

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

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Zostatok v €	Čerpanie v %
		2015	2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015
10.2.0.2.	Opatrovateľky - projekt	8 228,00	7 818,00	7 310,98	507,02	93,51
	Mzdové náklady spolu	7 740,00	7 280,00	6 977,86	302,14	95,85
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	4 428,00	4 428,00	4 334,71	93,29	97,89
612	Príplatky	1 308,00	968,00	966,77	1,23	99,87
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	574,00	540,00	354,84	185,16	65,71
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 430,00	1 344,00	1 321,54	22,46	98,33
637	Služby	75,00	75,00	66,92	8,08	89,23
637016	Prídel do sociálneho fondu	75,00	75,00	66,92	8,08	89,23
637	Služby	413,00	463,00	266,20	196,80	57,49
637014	Stravovanie	413,00	463,00	266,20	196,80	57,49

10.2.0.2 – Sociálne zabezpečenie

Suma výdavkov rozpočtu bola v sumu 2 087,78 €. Výdavky sa týkajú zabezpečenia opatrovateľskej služby.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015	Zostatok v € k 31.12.2015	Čerpanie v % k 31.12.2015
10.2.0.2.	Sociálne zabezpečenie	4 516,00	1 651,00	2 087,78	-436,78	126,46
	Mzdové náklady spolu	3 286,00	421,00	257,06	163,94	61,06
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	2 124,00	0,00	0,00	0,00	#####
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	332,00	120,00	7,50	112,50	6,25
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00		0,00	#####
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	830,00	301,00	249,56	51,44	82,91
637	Služby	30,00	30,00	66,92	-36,92	223,07
637016	Prídel do sociálneho fondu	30,00	30,00	66,92	-36,92	223,07
637	Služby	1 200,00	1 200,00	1 763,80	-563,80	146,98
637014	Stravovanie	0,00	0,00	503,80	-503,80	#####
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 200,00	1 200,00	1 260,00	-60,00	105,00

10.4.0. – 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 10 390,30 €

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015	Zostatok v € k 31.12.2015	Čerpanie v % k 31.12.2015
10.4.0.5	Sociálna oblasť - rodina a deti	4 500,00	4 500,00	10 390,30	-5 890,30	230,90
	Osobitný príjemda dávok	4 500,00	4 500,00	10 390,30	-5 890,30	230,90

10.7.0 – Hmotná núdza

Vynaložené výdavky v sume 12 434,01 €. Boli zakúpené školské potreby pre deti rodičov v hmotnej núdzi a pod životným minimom v sume 2 124,80 € a na stravovanie týchto detí bolo použitých 10 309,21 €. Finančné prostriedky na úhradu týchto nákladov poskytuje UPSVAR.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015	Zostatok v € k 31.12.2015	Čerpanie v % k 31.12.2015
10.7.0.	Hmotná núdza	14 500,00	14 500,00	12 434,01	2 065,99	85,75
633009	Školské potreby	2 500,00	2 500,00	2 124,80	375,20	84,99
637014	Stravovanie	12 000,00	12 000,00	10 309,21	1 690,79	85,91

10.7.0.3 – Terénno-sociálna práca - projekt

V rámci oddielu sa cez projekt preplácali náklady na mzdy a odvody 2 terénno-sociálnych

pracovníčok. Celkové náklady na zabezpečenie danej činnosti boli vo výške 18 658,57 €, značnú časť nákladov vo výške 16 849,73 € tvorili mzdové náklady.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Zostatok v €	Čerpanie v %
		2015	2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015
10.7.0.3	Terénno-sociálna práca	20 675,00	20 452,00	18 658,57	1 793,43	91,23
	Mzdové náklady spolu	18 670,00	18 347,00	16 849,73	1 497,27	91,84
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	13 836,00	13 596,00	12 441,19	1 154,81	91,51
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	585,00	585,00	527,90	57,10	90,24
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	798,00	774,00	721,81	52,19	93,26
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 451,00	3 392,00	3 158,83	233,17	93,13
631	Tuzemské	200,00	200,00	194,71	5,29	97,36
631001	Cestovné náhrady	200,00	200,00	194,71	5,29	97,36
632	Hovorné, poštovné	400,00	400,00	430,14	-30,14	107,54
632003	Poštové, hovorné	400,00	400,00	430,14	-30,14	107,54
633	Materiál	400,00	400,00	166,95	233,05	41,74
633006	Všeobecný materiál	400,00	400,00	166,95	233,05	41,74
637	Služby	1 005,00	1 105,00	1 017,04	87,96	92,04
637014	Stravovanie	825,00	925,00	862,40	62,60	93,23
637016	Prídel do sociálneho fondu	180,00	180,00	154,64	25,36	85,91

01.6.0 – Voľby

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

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Zostatok v €	Čerpanie v %
		2015	2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015
01.6.0	Voľby	0,00	462,97	462,97	0,00	100,00
621	Zdravotné odvody VSZP	0,00	11,49	11,49	0,00	100,00
623	Zdravotné odvody ostatné poisťovne	0,00	11,94	11,94	0,00	100,00
625001	Nemocenské poistenie	0,00	1,61	1,61	0,00	100,00
625002	Starobné poistenie	0,00	16,08	16,08	0,00	100,00
625003	Úrazové poistenie	0,00	0,92	0,92	0,00	100,00
625004	Invalidné poistenie	0,00	3,45	3,45	0,00	100,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	1,15	1,15	0,00	100,00
625007	Poistenie do RF	0,00	5,45	5,45	0,00	100,00
632003	Poštové služby	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00
633006	Všeobecný materiál	0,00	21,81	21,81	0,00	100,00
633016	Reprezentačné	0,00	9,47	9,47	0,00	100,00
634001	Palivá, mazivá, oleje	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00
637007	Cestovné náhrady nezamestnanci	0,00	1,40	1,40	0,00	100,00
637014	Stravovanie	0,00	49,00	49,00	0,00	100,00
637027	Odmeny členom VK	0,00	314,20	314,20	0,00	100,00

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 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015	Zostatok v € k 31.12.2015	Čerpanie v % k 31.12.2015
01.1.1.6	Poslanci	3 579,00	1 275,72	299,40	976,32	23,47
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	220,00	220,00	22,20	197,80	10,09
623	Do ostatných zdravotných poisťovní	50,00	60,00	0,00	60,00	0,00
625001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	3,06	-3,06	#####
625002	Starobné poistenie	378,00	378,00	31,08	346,92	8,22
625003	Úrazové poistenie	22,00	22,00	1,71	20,29	7,77
625004	Invalidné poistenie	81,00	81,00	6,66	74,34	8,22
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	2,22	-2,22	#####
625007	Poistenie do rezervného fondu	128,00	128,00	10,47	117,53	8,18
637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	2 700,00	386,72	222,00	164,72	57,41

Kapitálový rozpočet

06.2.0 – Rozvoj obcí

Rozpočet bol čerpaný v sume 6 666 686,59 €. Najväčšiu výdavkovú položku v roku 2015 predstavovali výdavky na vybudovanie kanalizácie a vodovodu v meste Modrý Kameň, na ktorý mesto získalo NFP zo zdrojov EÚ.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Zostatok v € k	Čerpanie v %
		2015	2015	k 31.12.2015	31.12.2015	k 31.12.2015
	Kapitálový rozpočet	7 634 172,61	7 635 672,61	6 666 686,59	968 986,02	87,31
06.2.0.	Rozvoj obcí	7 634 172,61	7 635 672,61	6 666 686,59	968 986,02	87,31
	Výkup pozemkov	0,00	1 500,00	1 050,00	450,00	70,00
717001	Kanalizácia - celé mesto	7 634 172,61	7 634 172,61	6 665 636,59	968 536,02	87,31
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	7 634 172,61	7 635 672,61	6 666 686,59	968 986,02	87,31

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 rozpočtu k	Zostatok v € k	Čerpanie v %
		2015	2015	31.12.2015	31.12.2015	k 31.12.2015
	Finančné operácie	108 268,00	113 868,00	59 554,87	54 313,13	52,30
	Splácanie istiny z úverov	108 268,00	113 868,00	59 554,87	54 313,13	52,30
821005	ZŠsMŠ 5%	4 029,00	4 029,00	4 092,00	-63,00	101,56
821005	CMZ 5%	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	100,00
821005	Kanalizácia	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	100,00
821005	Úver zo ŠFRB 24 bj	12 119,00	12 119,00	12 225,70	-106,70	100,88
821005	Úver zo ŠFRB nájomné domy		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
821005	Úver kanalizácia celého mesta		2 600,00	2 393,00		
821005	Úver 24 bj technická vybavenosť	12 000,00	12 000,00	10 724,17	1 275,83	89,37
821005	Kontokorent	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	108 268,00	113 868,00	59 554,87	54 313,13	52,30

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 pokrýva škola z vlastných príjmov zo školného.

VÝDAVKY ŠKOL

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Zostatok v €	Čerpanie v %
		2015	2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015
	Prenesené kompetencie ZŠsMŠ	334 031	378 239,00	378 370,59	-131,59	100,03
	Originálne kompetencie	216 953	223 219,00	225 949,77	-2 730,77	101,22
	ZŠsMŠ	98 433,00	98 433,00	98 617,65	-184,65	100,19
	ZUŠ	118 520	124 786,00	127 332,12	-2 546,12	102,04
	Výdavky škôl a školských zariadení	550 984	601 458,00	604 320,36	-2 862,36	100,48

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa ekonomickej klasifikácie

BEŽNÝ ROZPOČET

Príjmy

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
100- Daňové príjmy	550 415,70	560 958,30	101,92	10 542,60
200- Nedaňové primy	85 554,00	91 716,11	107,20	6 162,11
300 - Bežné granty a transfery	438 211,88	457 686,60	104,44	19 474,72
Bežné transfery na školstvo	368 671,00	379 240,09	102,87	10 569,09
Bežné príjmy mesto	1 074 181,58	1 110 361,01	103,37	36 179,43
Príjmy škôl	24 890,00	28 086,87	112,84	3 196,87
Bežné príjmy celkom	1 099 071,58	1 138 447,88	103,58	39 376,30

Výdavky

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
610 - Mzdy, platy a OOV	104 623,72	102 166,56	97,65	2 457,16
620 - Poistné a príspevok do SP	43 640,54	40 996,95	93,94	2 643,59
630 - Tovary a služby	330 007,63	273 615,68	82,91	56 391,95
640 - Bežné grany a transfery	12 299,28	12 338,15	100,32	-38,87
650 - Príslušenstvo k úverom	11 400,00	6 930,95	60,80	4 469,05
Bežné výdavky celkom	501 971,17	436 048,29	86,87	65 922,88
Postytnuté na výdavky škôl	601 458,00	602 052,36	100,10	-594,36
Spolu	1 103 429,17	1 038 100,65	94,08	65 328,52

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
Z predaja pozemkov - ul. Dolinská	5 000,00	567,80	11,36	-4 432,20
Refundácia - Kanalizácia a vodovod	4 294 843,90	3 848 209,27	89,60	-446 634,63
Príjmy celkom	4 299 843,90	3 848 777,07	89,51	-451 066,83

Výdavky

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
Kanalizácia a vodovod pre mesto M. Kameň	7 635 672,61	6 666 686,59	87,31	968 986,02
Kapitálový transfer ZŠsMŠ	0,00	2 268,00	0,00	-2 268,00
Výdavky celkom	7 635 672,61	6 668 954,59	87,34	966 718,02

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
Fond údržby a opráv 24 bj	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
Úver spolufinancovanie kanalizácia	389 936,00	333 281,83	85,47	56 654,17
Kontokorent	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Prekľeňovací úver kanalizácia	3 000 000,00	2 484 145,00	82,80	515 855,00
Finančné operácie mesto	3 445 436,00	2 817 426,83	81,77	628 009,17
Zostatok účelových FP škola	11 200,00	11 280,00	100,00	-80,00
Finančné príjmy spolu	3 456 636,00	2 828 706,83	81,83	627 929,17

Výdavky

Položka	Rozpočet	Plnenie	%	Rozdiel v €
Splácanie istiny z úverov	113 868,00	59 554,87	52,30	54 313,13
Finančné operácie mesto	113 868,00	59 554,87	52,30	54 313,13
Príjmy mesta a škôl	8 855 551,48	7 815 931,78	88,26	1 039 619,70
Výdavky mesta a škôl	8 852 969,78	7 766 610,11	87,73	1 086 359,67

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 2015 vyrovnaný a vcelku priaznivý. Plnenie príjmov k 31.12.2016 je vykázané na 88,26 % a čerpanie výdavkov na 87,73 %.

Výsledok hospodárenia za rok 2015 je zostatok prostriedkov z FO vo výške 36 821,67 €.

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 2015.

V rámci konsolidačných úprav sa vykonala oprava účtovania nesprávne zaúčtovaného kapitálového transferu poskytnutého mestu v rámci projektu kanalizácia. Nesprávne zaúčtovanie malo vplyv na výsledok hospodárenia, v rámci úprav sa previedlo správne zaúčtovanie a vyčíslenie správneho výsledku hospodárenia.

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

b) Predpokladaný vývoj činnosti Mesta Modrý Kameň

Aj v roku 2016 chce mesto Modrý Kameň svoju činnosť vyvíjať tak, aby vývoj hospodárenia bol zhruba na úrovni roku 2015.

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 2015 riešený v záverečnom účte mesta Modrý Kameň

f) Mesto Modrý Kameň nemá organizačnú zložku v zahraničí

V Modrom Kameni, dňa 20.06.2016

Ing. Helena Lentvorská
ekonómka

Ing. Aladár Bariak
primátor mesta