



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

Konsolidovaná výročná správa
Mesta Modrý Kameň
za rok 2018

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

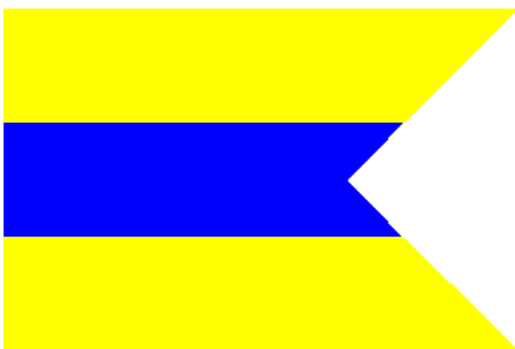
Susedné mestá: Veľký Krtíš, Lučenec, Zvolen

Celková rozloha mesta: 19,60 km²

Nadmorská výška: 240 m

Početom obyvateľstva je Modrý Kameň druhým 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 rozsiahly majetok v Novohradskej stolici. Získali najskôr Straciny (predtým to bol majetok Hontianskeho hradu), potom si prikúpili Strhárea 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, či násilím alebo len tak z vojensko – taktických dôvodov, hrad Zvolen, Ľupču, Dobrú Nivú a Plachtince, ktoré patrili magistrovi Demetrovi a jeho synovcovi (synovi brata Dominika) magistrovi **D o n č 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 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, vytyhol proti kráľovým prívržencom (okolo roku 1275). V čase jiskrových 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. Mária Bednárová
Zástupca primátora: Ing. Miroslava Lavičková
Hlavný kontrolór mesta: Ing. Ivan Vaškor

Mestské zastupiteľstvo: 9 poslancov

1. Ing. Miroslava Lavičková
2. Ing. Miroslav Srník
3. RNDr. Angelika Adamová
4. Ing. Rudolf Vámoš
5. Dalibor Vaník
6. Mgr. Katarína Hanková Jančeková
7. Ing. Aladár Bariak
8. Slavomír Longaj
9. Jozef Barjak

Komisie pri mestskom zastupiteľstve:

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

Predseda: Slavomír Longaj
Členovia: Mgr. Jaroslav Kladivík
Peter Sedláček,
Michal Novotka
Vladimír Kýpet'

Komisia financií, ekonomiky a majetku mesta:

Predseda: Ing. Miroslava Lavičková

Členovia: Ing. Dušan Leitner,
Ing. Helena, Lentvorská,
Mgr. Katarína Hanková Jančeková

Komisia športová:

Predseda: Jozef Barjak

Členovia: futbal – Jaroslav Horn, Miroslav Rovňák
šach – Matej Terek
basketbal – Michal Černák
stolný tenis – Ing. Ivan Vaškor
florbal – Roman Bariak
kulturstika – Stanislav Krivda

Komisia výstavby a územného plánovania:

Predseda: Dalibor Vaník

Členovia: Ing. Rudolf Vámoš
Ing. Miroslav Srník

Komisia kultúrna, sociálna a školská:

Predseda: RNDr. Angelika Adamová

Členovia: Mgr. Lucia Andoková
Anna Vyhňáková
Silvia Prelovská
Magdaléna Pihuličová
Anna Hrivnáková
Anna Feketeová

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Ing. Aladár Bariak

Členovia: RNDr. Angelika Adamová
Jozef Barjak

Bytová komisia:

Predseda: Ing. Miroslava Lavičková

Členovia: Dalibor Vaník
Ing. Miroslav Srník

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
k 31.12.2018

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 závierky	Opatrenia MF SR zo dňa 17.12.2008 č. MF/27526/2008-31
Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet obyvateľov; ZŠ uvedie počet žiakov, DD uvedie počet klientov atď.	1 611

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 Mestské kultúrne a osvetové stredisko Mariánske nám. 1, 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. Mária Bednárová, primátorka mesta
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	Ing. Miroslava Lavičková
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	18
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	26
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	31.12.2018
Základná škola s materskou školou	31.12.2018
Základná umelecká škola	31.12.2018
Mestské kultúrne a osvetové stredisko	31.12.2018

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
- Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Mariánske nám. 1, Modrý Kameň

Čl. III

Informácie o údajoch aktív a pasív

Informácie za bežné účtovné obdobie o:

- pohybe aktív a pasív v konsolidovanom celku
- prehľade o pohybe dlhodobého majetku
- dlhodobom finančnom majetku
- zásobách
- vzájomných pohľadávkach a záväzkoch voči účtovným jednotkám konsolidovaného celku
- prehľade o pohybe vlastného imania
- 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 výroby	
	602 – Tržby z predaja služieb	92 788,15
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	818 204,27
	633 – Výnosy z poplatkov-miestnepopl.	4 534,74
Ostatné výnosy	641 – tržby z predaja DHM	32 494,52
	646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok	33,19
	648 – výnosy z prev. Činnosti	70 228,40
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	652 – zák.rezerva na nevyčerp.dovol.	
	653 – ost.rezervy z prev.činnosti	1 300,00
Finančné výnosy	662 – úroky z bankových účtov	
	668 – ostatné finančné výnosy	
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	691-z BT z rozp.obce v RO	

v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	692-z KT z rozp.obce v RO	
	693 – výnosy samospr.z BT zo ŠR	470 530,10
	694-z KT zo ŠR z odpisov DHM	368 976,34
	697 z BT od ost.subjectov mimo VS	1 000,00
Spolu		1 860 089,71

Náklady - popis a výška významných položiek /v €/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – spotreba materiálu	92 783,06
	502 – spotreba energie	87 365,61
Služby	511 – opravy a udržiavanie	3 396,47
	512 – cestovné	1 233,18
	513 – náklady na reprezentáciu	802,21
	518 – ostatné služby	140 199,84
Osobné náklady	521 – mzdové náklady	650 567,74
	524 – zákonné sociálne poistenie	217 508,58
	527 – zákonné sociálne náklady	23 675,64
Dane a poplatky	538 – Dane a poplatky	32 099,85
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – odpis zost.cenypredan.pozemkov	450,99
	545- Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
	546 – odpis pohľadávky	0,00
	548 – ost.nákl.zprev.čin-člensképrisp.	33 882,87
	551 – odpisy DNM a DHM	499 133,58
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti	552 –rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok	1 300,00
	562 – úroky z	7 396,14
Finančné náklady	568 – ost.fin.nákl.-poplatky,poistné	8 955,80
Spolu		1 800 751,56

Výsledok hospodárenia konsolidovaného účtovného celku za rok 2018 bol zisk vo výške 59 338,15 €.

Čl. V

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 30.11.2017, uznesením č. 99/2017.

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 2018:

- prvá zmena schválená dňa 11.01.2018 uznesením č. 9/2018,

- druhá zmena schválená dňa 26.04.2018 uznesením č. 43/2018,
- tretia zmena schválená dňa 28.06.2018 uznesením č. 76/2018,
- štvrtá zmena schválená dňa 25.10.2018 uznesením č. 123/2018,
- piata zmena schválená dňa 14.12.2018 uznesením č. 141/2018.

PLNENIE ROZPOČTU

PRÍJMY

	ROZPOČET	PLNENIE	%
Bežné príjmy mesta	1 418 510,50	1 393 497,28	99,42
Príjmy škôl	69 486,00	68 235,93	98,20
Kapitálové príjmy	1 434 894,00	314 874,52	21,94
Finančné operácie	800 167,00	402 485,87	50,30
SPOLU	3 723 057,50	2 179 093,60	58,53

K 31.12.2018 plnenie príjmov dosiahlo čiastku 2 179 093,60 €. Celkové rozpočtované príjmy boli naplnené na 58,53 %. Z vlastných príjmov tvorili kapitálové príjmy z predaja budov a pozemkov sumu 314 874,52€. Bežné príjmy mesta predstavovali sumu 1 393 497,28 €, rozpočtované boli vo výške 1 418 510,50 €, čo znamenalo naplnenie bežných príjmov na 99,42%. Daňové príjmy – príjem z výnosu dane z príjmov sa naplnil na 100,81 %, podielové dane boli vyššie oproti rozpočtovanému príjmu o sumu 5 919,32 €. Daňové príjmy mesta boli naplnené na 99,90% a dosiahli čiastku 77 755,67 €. Nedaňové príjmy mesta dosiahli sumu 95 710,66 € a naplnili sa na 113,22%. Bežné granty a transfery boli naplnené v sume 483 577,83 €. 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 mesta	588 151,26	479 661,09	81,55
Výdavky škôl	802 011,50	795 702,61	99,21
Kapitálové výdavky	2 271 308,00	715 983,17	31,52
Výdavkové finančné operácie	61 216,00	47 869,91	78,20
SPOLU	2 336 822,35	1 255 990,26	53,75

Bežné výdavky mesta a škôl boli čerpané na 91,74 %, čo predstavovalo úsporu čerpania oproti upravenému rozpočtu vo výške 114 799,12 €, z toho bežné výdavky mesta boli čerpané na 81,55 % v sume 479 661,09 € a výdavky škôl boli vyčerpané na 99,21% v sume 795 702,55 €. 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 dosiahli za rok 2018 sumu 715 983,17,39€ a v porovnaní s rozpočtom boli čerpané na 31,52 %. Kapitálové výdavky boli použité hlavne na výkup rodinných domov, realizáciu stavieb a na projektové dokumentácie.

V rámci výdavkových finančných operácií boli za rok 2018 splatené istiny z úverov v celkovej výške 47 869,91 €. Oproti rozpočtovaným finančným výdavkovým operáciám to bolo menej o 13 346,09 € a rozpočet bol vyčerpaný len na 78,20 %.

a) Vývoj podielových daní v roku 2018 s porovnaním oproti rokom 2017 až 2012

Mesiac	Rok 2012 EUR	Rok 2013 EUR	Rok 2014 EUR	Rok 2015 EUR	Rok 2016 EUR	Rok 2017 EUR	Rok 2018 EUR
	Prognóza v € 404 062	Prognóza v € 418 383	Prognóza v € 455 443	Prognóza v € 485 155	Prognóza v € 544 994	Prognóza v € 633 271	Prognóza v € 707 804
		Upravená pr 411 540					
Január	46 567	48 602	50 268	52 733	62 168	69 097	77 404
Február	32 740	40 709	43 708	46 118	52 539	60 866	64 470
Marec	32 769,88	35 149	34 670,06	41 191,16	50 753,68	53 660,12	63 750,32
Apríl	35 723	37 379	44 671	48 530	55 072	59 664	59 520
Máj	31 650	24 334	23 333	29 844	24 339	28 039	36 732
Jún	9 540	20 797	26 325	24 856	43 210	44 539	54 019
Júl	33 263	33 119	40 741	43 740	51 286	57 078	66 759
August	33 281	34 128	40 198	43 851	48 943	57 089	64 565
September	31 684	33 628	37 577	40 475	46 069	52 376	62 067
Október	32 630	33 293	37 934	40 486	47 828	53 977	61 572
November	31 517	34 050	39 063	40 974	48 036	54 552	61545
December	31 864	33 459	38 396	42 412	48 358	54 565	64 050
SPOLU	383 228,88	408 647,12	456 884,06	495 210,16	578 601,68	645 502,12	736 453,32
Dotácia MFSR							
Spolu	383 228,88	408 647,12	456 884,06	495 210,16	578 601,68	645 502,12	736 453,32

HOSPODÁRENIE MESTA MODRÝ KAMEŇ – PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Bežné príjmy mesta Modrý Kameň dosiahli za rok 2018 hodnotu 1 393 497,28 €, čo predstavuje plnenie príjmov na 99,42 %.

Najväčšiu položku bežných príjmov tvorili daňové príjmy .

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie Rozpočtu 31.12.2018
100	Daňové príjmy	764 791	808 365	814 208,99
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	686 960	730 534	736 453,32
111003	Výnos dane z príjmov	686 960	730 534	736 453,32
120	Dane z majetku	50 852	50 852	48 161,33
121001	Z pozemkov	18 191	18 191	18 434,25
121002	Zo stavieb	32 311	32 311	29 418,82
121003	Z bytov a nebytových priestorov v byt.dome	350	350	308,26
130	Dane za tovary a služby	26 979	26 979	29 594,34
133001	Za psa	900	900	1 043,57
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0	0	115,41
133004	Za predajné automaty	66	66	200,00
133006	Daň za ubytovanie	200	200	410,80
133012	Za užívanie verejného priestranstva	50	50	19,80
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 763	25 763	27 804,76

100 – Daňové príjmy

110- Dane z príjmov – celková výška príjmov bola v sume 736 453,32 €. Jedná sa o výnos dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane). Podielové dane boli naplnené oproti schválenému a upravenému rozpočtu na 107,20 %.

120 – Dane z majetku

Plnenie daňových príjmov podľa jednotlivých druhov:

Daň z nehnuteľností – príjem v sume 48 161,33 €. Príjmy pozostávali z týchto daní:

- a. *Daň z pozemkov* – 18 434,25 €
- b. *Daň zo stavieb* – 29 418,82 €
- c. *Daň z bytov a nebytových priestorov* – 308,26 €

Majetkové dane boli naplnené na 94,71%.

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 29 594,34 €, plnenie na 109,69 %.

Kód	Názov	Schválený Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie Rozpočtu 31.12.2018
130	Dane za tovary a služby	26 979	26 979	29 594,34
133001	Za psa	900	900	1 043,57
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0	0	115,41
133004	Za predajné automaty	66	66	200,00
133006	Daň za ubytovanie	200	200	410,80
133012	Za užívanie verejného priestranstva	50	50	19,80
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 763	25 763	27 804,76

200 – Nedaňové príjmy

Hodnota plnenia nedaňových príjmov v roku 2018 predstavovala sumu 95 710,66 €. 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, príjmy z dobropisov a vratiek.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený Rozpočet	Čerpanie Rozpočtu
		2018	2018	31.12.2018
200	Nedaňové príjmy	75 653	84 538	95 710,66
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva	28 239	28 239	30 422,94
212002	Z prenajatých pozemkov	0	0	102,64
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	28 039	28 039	30 040,30
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov, techniky	200	200	280,00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	47 354	52 354	60 100,90
221	Administratívne poplatky	2 000	2 000	1 909,50
221 004	Ostatné poplatky	2 000	2 000	1 909,50
223	Poplatky a platby z nepriemysel. anáhod. predaja a služieb	45 354	50 354	58 191,40
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	45 354	50 354	55 191,40
223004	Za prebytočný HM	0	0	3000
292	Ostatné príjmy	60	60	5 186,82
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	60	60	0,00
292012	Dobropisy	0	0	2881,80
292017	Vratky	0	3 885	356,14
292027	Iné príjmy	0	0	1 948,88

300 – Granty a transfery

Granty a transfery boli mestu poskytnuté v celkovej výške 483 577,63 €. Jednalo sa predovšetkým o finančné prostriedky na financovanie prenesených kompetencií. Na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva bolo plnenie v celkovej sume 386 347,41€ - financovanie základného školstva, dopravné žiakov, vzdelávacie poukazy a finančné prostriedky na predškólakov. Transfery pre školstvo predstavovali až 98,32 % 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 84 682,98 €. Ďalšou oblasťou financovanou prostredníctvom transferov bolo organizovanie aktivačnej činnosti, terénno-sociálnu prácu, 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. V roku 2018 obdržalo mesto od ostatných subjektov verejnej správy BBSK dotáciu na kultúrny rozvoj v sume 1 400 € a zo štátneho účelového fondu 813,93 €. Celkovo ostatné transfery pre mesto dosiahli za rok 2018 sumu 90 782,54 €. Mesto v roku 2018 obdržalo aj granty v sume 6 447,68 Eur.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie Rozpočtu 31.12.2018
300	Granty a transfery	537 275	525 607,50	483 577,63
	Tuzemské bežné granty a transfery	537 275	525 607,50	483 577,63
311	Granty	8 000	7 000	6 447,68
312	Transfery v rámci verejnej správy	529 275	518 607,50	477 129,95
312001	Na základné školstvo - prenesený výkon	404 399	392 937	386 347,41
312001	Ostatné transfery mesta	124 876	21 861	90 782,54

Kapitálové príjmy

Za rok 2018 predstavovali sumu 314 874,52 €. Kapitálové príjmy pozostávali z príjmov za predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Modrý Kameň v sume 2 545,34€.

Kód	Názov	Schválený Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie Rozpočtu 31.12.2018
	Kapitálový rozpočet	1 202 134	1 434 894	314 874,52
231	Z predaja pozemkov	0	11 500	11 494,52
322	Dotácia na odkúpenie 14 b.j.	1 202 134	1 423 394	303 380

Finančné operácie

Finančné operácie boli v sume 398 883,13 € a pozostávali z prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 78 953,13 €, úveru ŠFRB na odkúpenie 14 b.j. v sume 303 380 € a zostatok prenesených kompetencií ZŠ s MŠ vo výške 16 550 €.

Kód	Názov	Schválený Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie Rozpočtu 31.12.2018
	Finančné operácie	373 683	800 167	398 883,13
	Zostatok prenesených kompetencií z minulého roku	0	16 550,00	16 550
	Prevod z FR	70 303	148 347	78 953,13
	Úver ŠFRB na 14 b.j.	303 380	635 270	303 380

Príjmy škôl a bežné príjmy mesta a škôl

Príjmy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modrý Kameň za rok 2018 dosiahli sumu 68 23593 €. Celkové bežné príjmy mesta škôl boli v sme 1 461 733,21 €.

Kód	Názov	Schválený Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie Rozpočtu 31.12.2018
	Príjmy škôl spolu	68 510	69 486	68 235,93
	Bežné príjmy mesta a škôl	1 446 229	1 487 996,50	1 461 733,21

HOSPODÁRENIE MESTA MODRÝ KAMEŇ – VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky mesta boli za rok 2018 vo výške 479 661,09 € čo predstavovalo čerpanie rozpočtu na 81,559 %.

01.1.1. – Výdavky verejnej správy

Výdavky na chod Mestského úradu boli čerpané vo výške 173 056,54 €, čo znamenalo čerpanie rozpočtu na 75,8 %.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
		2017	2017	31.12.2017
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	228 359	198 145	173 056,54
	Mzdové náklady spolu	97 998	98 698	96 730,01
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	56 690	57 590	61 079,44
612	Príplatky	11 654	10 954	7 974,05
	Odchodné	0	0	0,00
	Odmeny	3 355	3 355	3 228,81
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 065	4 065	3 925,94
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 324	2 824	2 354,18
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	19 910	19 910	18 167,44
631	Cestovné náhrady	930	630	302,46
632	Energie, voda a komunikácie	42 086	37 282	31 164,24
633	Materiál	9 180	9 044	4 852,51
634	Dopravné	8 350	8 050	4 920,81
635	Rutinná a štandardná údržba	7 250	7 250	5 051,28
636	Nájomné za prenájom	120	120	73,80
637	Služby	27 095	35 421	28 412,14
64	Ostatné výdavky	35 350	1 650	1 549,44

610 a 620 – Mzdy, platy, príplatky, odvody do fondov sociálneho zabezpečenia a zdravotných poisťovní – boli vyčerpané vo výške 61 079,44 € 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 302,46 €.

632 – Energie, voda, komunikácie boli čerpané v sume 31 164,24 € a boli použité na úhradu elektrickej energie, plynu, vody a poštových a telekomunikačných služieb.

633 – Materiál sa čerpal v sume 4 852,51 €, 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 4 920,81 €.

635 – Rutinná a štandardná údržba budov a objektov. Čerpanie bolo vo výške 5 051,28 €.

636 – Nájomné za prenájom 73,80 €.

637 – Služby – čerpanie v celkovej sume 28 412,14 €. Jednalo sa o výdavky na školenia kurzy, semináre, propagáciu reklamy, stravovanie, prídely do sociálneho fondu.

01.1.2 – Finančná a rozpočtová oblasť

Čerpanie výdavkov v tejto oblasti bolo v sume 6 588,68 €. Výdavky na mzdu a odvody do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne hlavného kontrolóra boli v sume 4 743,33 €. 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
		2018	2018	31.12.2018
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	7 158	7 508	6 588,68
	Mzdové náklady spolu	5 398	5 398	4 743,33
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	4 000	4 000	3 515
614	Odmeny	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	400	400	351,50
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	998	998	876,83
631	Cestovné	50	100	91,81
637	Služby	1 710	2 010	1 753,54

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	Upravený rozpočet	Čerpanie Rozpočtu
		2018	2018	31.12.2018
01.7.0.	Splácanie úrokov z úverov	10 354	10 354	7 544,66
651002	Úroky z úverov spolu	10 250	10 114	7 320,22
651002	Úroky z úveru -Kanalizácia Lipové námestie	0	0	0
651002	Úroky z úveru - projekt ZŠsMŠ 5%	0	4	3,06
651002	Úroky z úveru kanalizácia celé mesto 5%	6 000	5 910	3 783,26
651002	Úroky z úveru - projekt CMZ 5%	50	0	0
651002	Úroky z úveru zo ŠFRB 24 b.j.	4 200	4 200	3 533,90
653001	Manipulačné poplatky a poplatky za vedenie úveru	104	240	224,44
653001	ZŠsMŠ 5%	0	0	0
653001	Manipulačné poplatky	0	40	36
653001	Ostatné poplatky	24	80	72
653001	Úver kanalizácia celé mesto	80	80	80,44
653001	Kanalizácia	0	40	36

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
		2017	2017	31.12.2017
02.2.0.	Civilná ochrana	431	461	402,07
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	27	27	29,79
625	Sociálna poisťovňa	68	68	74,31
633	Materiál	336	366	297,97

03.2.0 – Ochrana pred požiarmi – Dobrovoľná požiarňa ochrana obce

V tomto oddieli sa účtovali výdavky na chod Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Na zakúpenie výstroje pre členov DHZ sa vynaložili prostriedky vo výške 1 874,50 €, značná časť týchto výdavkov bola krytá z dotácie. Ďalej sa použili finančné prostriedky na školenie členov DHZ a na pohonné hmoty do IvecaDaily, servisnú prehliadku vozidla a poplatky za frekvencie vysielaciek.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie Rozpočtu
		2017	2017	31.12.2017
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi DHZ	2 330	2 330	1 874,50
633004	Ochranné prostriedky	0	546	546
633006	Všeobecný materiál	100	100	47,50
633010	Prac. Odevy a obuv	1 500	954	861,66
634001	Palivá, mazivá, olej	300	300	160,92
634002	Servis	200	235	230,58
637001	Školenia	200	165	0,00
637	Poplatky a služby	30	30	27,84

04.1.2. – Organizovanie aktivačnej činnosti a projektov z UPSVAR

Čerpanie rozpočtu v sume 23 164,15 €. 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. V rámci tohto oddielu bola zaúčtovaná aj mzda s odvodmi zamestnanca zodpovedného za organizovanie AČ.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie Rozpočtu
		2018	2018	31.12.2018
04.1.2.	AČ hradené UPSVAR	14 886	29 102	23 164,15
	Mzdové náklady spolu	10 979	21 707	18 633,79
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	5 400	12 600	10 314,99
612	Príplatky	1 700	1 700	1 650,91
614	Odmeny	1 036	1 036	1 000,92
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	1 073,59

623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	814	1 822	485,81
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 029	4 549	4 107,57
633	Materiál	3 550	3 350	995,43
637	Služby	357	4 045	3 534,93

04.12.6 – Projekt „Cesta na trh práce“

V roku 2017 mesto začalo zamestnávať prostredníctvom projektu cez UPSVAR 11 uchádzačov o zamestnanie z UPSVAR. Tento projekt pokračoval aj v roku 2018 s tým, že z celkovej ceny práce boli mestu refundované výdavky vo výške 95% celkovej ceny práce. Náklady v tomto oddieli boli vo výške 26 930,78 €, najvyššia časť bola vynaložená na mzdy a to vo výške 25 117,39 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie Rozpočtu
		2018	2018	31.12.2018
04.12.6	Cesta na trh práce	26 649	27 069	26 930,78
	Mzdové náklady spolu	19 433	25 153	25 117,39
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	14 400	19 050	19 049,54
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	720	720	714,39
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	720	720	712,48
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 593	4 663	4 640,98
633	Materiál	4 000	200	199,98
637	Služby	3 216	1 716	1 613,41

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 roku 2018 sa na nákup posypového materiálu uhradilo 4 297,55 € a nakúpili sa pracovné odevy a ochranné pomôcky pre šoféra v sume 211,17 €. Na naftu sa vynaložilo 1 063,70 €, na servis traktorov sa minuli prostriedky vo výške 922,65 €. Na údržbu objektu, v ktorom sa skladuje posypový materiál bolo vynaložených 1 016,80 €. 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
		2018	2018	31.12.2018
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	13 503	15 738	11 329,85
	Mzdové náklady spolu	1 932	4 142	3 003,68
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	400	1 200	818,44
612	Príplatky	700	1 850	1 283,80
614	Odmeny	3	3	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	50	49,41
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	237	187	158,21
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	592	852	693,82
633	Materiál a prac. oblečenie	2 750	5 750	4 508,72
634	Dopravné	3 850	2 850	2 014,91
635	Rutinná a štandardná údržba	3 950	1 950	1 105,27
637	Služby	1 021	1 046	697,27

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – TKO

Celkové čerpanie rozpočtu kapitole 05.1.0 – nakladanie s odpadmi bolo v roku 2018 v sume 49 410,85 €. Najvyššiu čiastku sme zaplatili na deponáciu TKO a separovaného odpadu celkom v sume 39 756,99 €. Na všeobecný materiál sa čerpalo len 73,62 € (zakúpenie vriec na separovaný zber). Na palivo do traktora bolo zaplatené 1 696,59 €, na servis, údržbu a poistenie vozidla bolo uhradené celkom v sume 436,92 €. Pracovné oblečenie v rámci tohto oddielu bolo zakúpené v sume 250,00 €. Ostatné prostriedky boli použité na mzdu a odvody šoféra traktora.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie Rozpočtu 31.12.2018
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	50 185	50 185	49 410,85
	Mzdové náklady spolu	8 292	8 292	7 077,23
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	3 850	3 850	3 532,73
612	Príplatky - osobný	1 100	1 100	879,83
614	Odmeny	1 000	1 000	994,58
623	Poistné do ostatných poisťovní	670	670	468,85
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 672	1 672	1 201,24
633	Materiál	1 900	1 900	73,62
634	Dopravné	4 160	4 160	2 383,51
635	Rutinná a štandardná údržba	350	350	0,00
636	Nájomné	140	140	119,50
637	Služby	35 343	35 343	39 756,99

05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami

Čerpanie výdavkov na kanalizáciu bolo v roku 2018 vo výške 1 693,78 €, najvyšší podiel výdavkov bol na poistenie majetku, ktoré bolo zaplatené v sume 1 399,80 € a taktiež sa čerpali výdavky na servis čerpacích staníc v sume 293,98 €.

Kód	Názov	Schválený Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie Rozpočtu 31.12.2018
05.2.0.	Kanalizácia a nakladanie s odpadovými vodami	5 000	2 600	1 693,78
633	Materiál	1 500	400	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	200	0,00
637	Služby	2 500	2 000	1 693,78

06.1.0 – Rozvoj bývania

V tejto kapitole sa sledovali výdavky súvisiace s nájomných bytovým domom na ul. Poľnej (24BJ) a nájomným bytovým domom na Majeri (14BJ) – s ich prevádzkou. Celkové čerpanie bolo vo výške 21 907,02 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdy a odvodov kuriča, správu bytovky. Úhrada výdavkov na energie bola v celkovej sume 12 027,40 €, z toho na energie 8 370,26 € a na vodné a stočné 3 657,14 €. Pri rozčlenení týchto výdavkov na jednotlivé nájomné byty, predstavovali výdavky na energie pri 24 BJ sumu 11 582,14 € a pri 14 BJ sumu 445,26 €. V rámci tohto oddielu predstavovali výdavky na energie najväčšiu časť výdavkov.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie Rozpočtu
		2018	2018	31.12.2018
06.1.0	Rozvoj bývania - 24 BJ a 14 BJ	21 258	25 508	21 907,02
	Mzdové náklady spolu	3 034	3 034	2 876,41
611	Tarifný plat	1 800	1 800	1 803,02
612001	Príplatky spolu	210	210	0,00
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	293	293	307,10
625	Sociálna poisťovňa	731	731	766,29
632001	Energie	11 000	9 200	8 370,26
632002	Vodné a stočné	2 000	4 600	3 657,14
633	Materiál	1 050	1 300	1 197,01
636001	Poistenie budov	0	2 800	2 778,00
637	Služby	4 174	4 574	3 028,20

06.2.0 – Rozvoj obcí

Čerpanie rozpočtu v podkapitole Údržba verejnej zelene sa čerpalo v roku 2018 14 383,75 €. Všeobecný materiál (trávové semeno, kôra do parkov, silon do krovinorezu, lavičky, výsadba kvetov do parkov...) v sume 7 186,78€.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie Rozpočtu
		2018	2018	31.12.2018
06.2.0.	Údržba verejnej zelene	16 127	19 237	14 383,75
	Mzdové náklady spolu	3 577	837	350,00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	1 800	0	0,00
612	Príplatky	500	0	0,00
614	Odmeny	350	350	350,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	265	165	0,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	662	322	0,00
633	Materiál	9 950	9 950	7 186,78
634	Dopravné	1 315	1 315	157,79
635	Rutinná a štandardná údržba	250	300	285,58
637	Služby	1 035	6 835	6 403,60
637004	Všeobecné služby	1000	6 800	6403,60
637016	Prídel do soc. fondu	35	35	0,00
Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie Rozpočtu
		2018	2018	31.12.2018
06.2.0.	Rozvoj obcí - výdavky na projekty	34 029	33 029	9 897,98
	Mzdové náklady	17 222	16 842	0,00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	12 480	12 480	0,00
612	Príplatky	0	0	0,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 248	1 248	0,00

625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 114	3 114	0,00
637	Služby	17 187	16 187	9 897,98
637004	Verejné obstarávanie – KD	17 000	9 000	2 899,98
637004	Verejné obstarávanie - Zberný dvor	0	5 000	4 998,00
637004	Externý manažment Zber.dvor	0	2 000	2 000,00
637016	Prídel do sociálneho fondu	187	187	0,00

V oddieli 06.2.0 – Rozvoj obcí – výdavky na projekty sa čerpala suma vo výške 9 897,98 € - náklady vynaložené napr. na verejné obstarávanie, externým manažment a pod.

06.3.0 – Zásobovanie vodou

V tomto oddielisa v roku 2018 nečerpali žiadne výdavky.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2018	Upravený Rozpočet 2018	Čerpanie Rozpočtu 31.12.2018
06.3.0.	Zásobovanie vodou	200	200	0,00
633	Materiál	200	200	0,00

06.4.0 – Verejné osvetlenie

Finančné prostriedky v tejto oblasti mesto vynaložilo na úhradu nákladov na verejné osvetlenie. Úhrady za spotrebovanú energiu na verejnom osvetlení predstavovali čiastku 12 749 € a na údržbu verejného osvetlenia bola v roku 2018 vyfakturovaná v sume 2 733 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2018	Upravený Rozpočet 2018	Čerpanie Rozpočtu 31.12.2018
06.4.0.	Verejné osvetlenie	14 000	15 000	15 482,00
632	Energie, voda a komunikácie	12 000	12 000	12 749,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	3 000	2 733,00

08.1.0 – Rekreačné a športové služby

Rozpočet na tento oddiel bol čerpaný v sume 19 690,36 €. V rámci služieb sa účtovali výdavky na organizovanie športových podujatí v meste – hlavne Športových dní mesta Modrý Kameň vo výške 2 093,83 €. Najpodstatnejšiu 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 11722,23 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie Rozpočtu 31.12.2018
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	19 246	23 038,23	19 690,36
	Mzdové náklady spolu	1 335	646	289,33
612001	Príplatky	700	0	0,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	170	170	80,50

623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	40	40	0,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	425	436	208,83
632	Energie a voda	1 250	1 450	869,20
633	Materiál	1 650	1 650	1 011,81
634	Dopravné	100	100	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	200	850	825,96
637	Služby	4 111	5 320	4 971,83
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 600	13 022,23	11 722,23
642001	Športovým klubom - TJ SLOVAN futbalový oddiel	6 200	7 018,88	7 018,88
	ŠK 3 M - hokejbalisti a basketbalisti	1 500	1 795,56	1 795,56
	Šachový oddiel	600	865,56	865,56
	TJ Slovan stolný tenis	600	1 356,67	1 356,67
642014	Basketbalisti	400	685,56	685,56
	Ostatné transfery - čerpanie povolené len po schválení MsZ	1 300	1 300	0,00

08.2.0. – Ostatné kultúrne a služby

Čerpanie rozpočtu v tomto oddieli dosiahlo v roku 2018 sumu 29 941,99 € . Na zabezpečenie kultúrnych akcií bolo vynaložených spolu 21 875,08€ (napr. deň matiek, deň detí, Mikuláš, posedenie s jubilantmi, Gaštanové slávnosti) Ostatné výdavky predstavujú prídel do sociálneho fondu, mzdu, príplatky, odvody .

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie Rozpočtu 31.12.2018
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	36 475	38 475	29 941,99
	Mzdové náklady spolu	6 706	6 706	4 393,58
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	2 700	2 700	2 718,79
612	Príplatky - osobný	1 234	1 234	523,05
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	396	396	0,00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	397	397	324,18
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 979	1 979	827,56
633	Materiál	500	500	231,49
634	Dopravné	100	100	0,00
637	Služby	29 169	31 169	25 316,92

08.2.0. – ZPOZ

Na činnosť ZPOZu bol rozpočet čerpaný v sume 1 129,06 € . 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 146,37 €, reprezentačné na spoločenské podujatia bolo v sume 67,99 € . Výdavky na prenájom sobášnej miestnosti predstavovali čiastku 318,72 €. Naturálne mzdy a odmeny členom ZPOZ boli vyplatené v sume 595,98 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Čerpanie Rozpočtu 31.12.2018
8209	ZPOZ	2 182	2 182	1 129,06

633	Materiál	500	500	214,36
636	Nájomné za prenájom	300	300	318,72
637	Služby	1 382	1 382	595,98

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

Výdavky oddielu sú v celkovej sume 1 765,42 €. 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...) a rutinnú údržbu mestského rozhlasu. Na údržbu bolo vynaložených 1 613,76 € a poplatky za rok 2018 činili sumu 151,66 €

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie Rozpočtu
		2018	2018	31.12.2018
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	2 700	2 700	1 765,42
632	Energie, voda a komunikácie	500	500	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	1 613,76
637	Služby	200	200	151,66

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby

Celkové výdavky tohto oddielu boli vo výške 11 432,03 €. Výdavky sa týkali hlavne Domu smútku a údržby cintorína. Energie a voda boli zaplatené v sume 893,26 €, v rámci materiálu sa čerpali prostriedky na nákup sviečok, kvetov do domu smútku v sume 286,71 €. Všeobecné služby predstavovali sumu 2 892,38 €. V tomto oddieli sa účtujú aj výdavky na dotácie pre kluby a občianske združenia – Hradčianka, Sativa, Jednota dôchodcov, dobrovoľný hasičský zbor, ktoré boli v roku 2018 poskytnuté v sume 5 077,77 €. Členské príspevky do rôznych združení tvorili sumu vo výške 2 188,07 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie Rozpočtu
		2018	2018	31.12.2018
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	11 240	18 317,86	11 432,03
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	0	0	0,00
625	Poistné do sociálnej poisťovne	250	250	93,84
632	Energie, voda a komunikácie	1 300	1 300	893,26
633	Materiál	2 000	2 000	286,71
635	Rutinná a štandardná údržba	3 300	3 300	0,00
637	Služby	1 200	3 200	2 892,38
642001	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 190	5 967,86	5 077,77
642006	Členské príspevky	1 000	2 300	2 188,07

10.2.0. – Klub dôchodcov

Rozpočet na oddiel Klub dôchodcov sa čerpal vo výške 906,00 €. Celá čiastka predstavovala výdavky na energie a vodné.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený Rozpočet	Čerpanie Rozpočtu
-----	-------	-----------------------	----------------------	----------------------

		2018	2018	31.12.2018
10.2.0.1.	Klub dôchodcov	1 448	1 010	906,00
	Mzdové náklady spolu	432	0	0,00
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	300	0	0,00
612	Príplatky	0	0	0,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	38	0	0,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	94	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	910	910	906,00
633	Materiál	50	50	0,00
637	Služby	56	50	0,00

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
		2018	2018	31.12.2018
10.2.0.2.	Opatrovateľky – projekt	11 544	11 564	3 606,65
	Mzdové náklady spolu	10 880	10 880	3 390,00
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	7 400	7 400	2 261,38
612	Príplatky	150	150	22,28
614	Odmeny	200	200	200,00
621	Poistné do VŠZP	270	270	4,00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	625	625	197,07
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 235	2 235	705,27
637	Služby	664	684	216,65

10.2.0.2 – Sociálne zabezpečenie

Suma výdavkov rozpočtu bola v sumeu757,32 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie Rozpočtu
		2018	2018	31.12.2018
10.2.0.2.	Sociálne zabezpečenie	1 200	1 200	757,32
	Mzdové náklady spolu	0	0	0,00
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	0	0	0,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0,00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	0,00
637	Služby	1 200	1 200	757,32

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 16 229,62 €.

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
-----	-------	-----------	----------	----------

		rozpočet	Rozpočet	Rozpočtu
		2018	2018	31.12.2018
10.4.0.5	Sociálna oblasť - rodina a deti	12 500	15 000	16 229,62
633006	Osobitný príjemda dávok	12 500	15 000	16 229,62

10.7.0 – Hmotná núdza

Vynaložené výdavky boli v sume 5 531,74 €. Boli zakúpené školské potreby pre deti rodičov v hmotnej núdzi a pod životným minimom v sume 979,40 € a na stravovanie týchto detí bolo použitých 4 552,34€. Finančné prostriedky na úhradu týchto nákladov poskytuje UPSVAR.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený Rozpočet	Čerpanie Rozpočtu
		2018	2018	31.12.2018
10.7.0.	Hmotná núdza	11 500	11 500	5 531,74
633009	Školské potreby	1 500	1 500	979,40
637014	Stravovanie	10 000	10 000	4 552,34

10.7.0.3 – Terénna 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 24 433,12 €, prevažnú časť nákladov vo výške 22 108,08 € tvorili mzdové náklady.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený Rozpočet	Čerpanie Rozpočtu
		2018	2018	31.12.2018
10.7.0.3	Terénna sociálna práca	26 121	26 121	24 433,12
	Mzdové náklady spolu	23 616	23 616	22 108,08
611	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	13 000	13 000	12 985,48
612001	Príplatky	4 000	4 000	2 819,69
614	Odmeny	500	500	500,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	300	300	0,00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 450	1 450	1 660,49
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 366	4 366	4 142,42
631	Tuzemské	200	200	224,20
632	Hovorné, poštovné	450	450	319,76
633	Materiál	500	500	478,42
637	Služby	1 355	1 355	1 302,66

01.6.0 – Voľby

Náklady na organizovanie volieb, celkové náklady boli vo výške 571,17 €, v plnej výške boli hrazené z Okresného úradu, formou dotácie.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený Rozpočet	Čerpanie Rozpočtu
		2018	2018	31.12.2018
01.6.0	Voľby	0	577,17	571,17
	Mzdové náklady spolu	0	80,97	74,97

611	Tarifné platy	0	60	60,00
621	Zdravotné odvody VSZP	0	20,97	0,00
623	Zdravotné odvody ostatné poisťovne	0	0	0,00
625001	Nemocenské poistenie	0	0	0,84
625002	Starobné poistenie	0	0	8,40
625003	Úrazové poistenie	0	0	0,48
625004	Invalidné poistenie	0	0	1,80
625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	0	0,60
625007	Poistenie do RF	0	0	2,85
632	Poštové služby a energie	0	2,95	7,95
633	Materiál	0	105,88	100,88
634	Palivá, mazivá, oleje	0	10	10,00
637014	Stravovanie	0	76,30	76,30
637027	Odmeny členom VK	0	301,07	301,07

Kapitálový rozpočet

06.2.0 – Rozvoj obcí

Rozpočet bol čerpaný v sume 715 983,17 €. Najväčšiu výdavkovú položku v roku 2018 predstavovali výdavky na realizáciu nových stavieb vo výške 638 384,74 €, najvyššia položka bola na odkúpenie 14 bytovej jednotky v lokalite Majer. Na nákup budov a objektov sa vynaložilo 45 627,75 €, na výkup pozemkov 6 103,55 €. Zvyšnú časť výdavkov v rámci kapitálového rozpočtu tvorili výdavky na projektové dokumentácie: PD na Zberný dvor v sume 995,00 € a PD na cyklotrasu v sume 2 300,00 €. V rámci kapitálového rozpočtu bola prevedená aj úhrada vratky finančných prostriedkov z projektu Kanalizácia v sume 22 572,13 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený Rozpočet	Čerpanie Rozpočtu
		2018	2018	31.12.2018
	Kapitálový rozpočet	1 604 317	2 271 308	715 983,17
06.2.0.	Rozvoj obcí	1 604 317	2 271 308	715 983,17
711001	Výkup pozemkov, domov	20 000	6 600	6 103,55
712001	Nákup budov, objektov	0	47 001	45 627,75
716	Projektové dokumentácie	12 000	17 000	3 295,00
716	PD - Rekonštrukcia Kultúrneho domu	12 000	12 000	0,00
716	PD – Zberný dvor	0	1 000	995,00
716	PD – cyklotrasa	0	4 000	2 300,00
717	Realizácia nových stavieb s príslušenstvom	1 572 317	2 177 707	638 384,74
717001	Realizácia nových stavieb	608 267	1 210 308	630 749,17
717002	Rekonštrukcie a modernizácie budov	964 050	962 399	3 313,20
717003	Gabionový plot ZŠ s MŠ	0	5 000	4 322,37
719	Vratky FP z projektov	0	23 000	22 572,13

Finančné operácie

Vo výdavkových finančných operáciách je premietnuté splácanie úverov na spolufinancovanie projektov z EÚ a splácanie istiny investičného úveru na vybudovanie kanalizácie a obstaranie nájomných bytov v celkovej sume 47 869,91 €.

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie Rozpočtu
		2018	2018	31.12.2018
	Finančné operácie	51 016	61 216	47 869,91
	Splácanie istiny z úverov	51 016	61 216	47 869,91
821005	Úver zo ŠFRB 24 bj	51 016	51 716	42 256,51
821005	ŠFRB 12 bj MAJERE	0	6 000	2 528,16
821005	Kanalizácia celého mesta 5%	0	3 500	3 085,24

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 Rozpočtu
		2018	2018	31.12.2018
	Prenesené kompetencie ZŠsMŠ	404 399	392 937	386 347,41
	Originálne kompetencie	381 689	409 074,50	409 355,14
	Výdavky škôl a školských zariadení	786 088	802 011,50	795 702,55

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

Záverom možno konštatovať, že vývoj hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roka 2018 bol vyrovnaný a vcelku priaznivý. Plnenie príjmov k 31.12.2018 je vykazané na 58,53 % a čerpanie výdavkov na 54,78 %.

Výsledok hospodárenia za rok 2018 je zostatok prostriedkov z FO vo výške 103 555,09 €.

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 2018.

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

b) Predpokladaný vývoj činnosti Mesta Modrý Kameň

Aj v roku 2019 chce mesto Modrý Kameň svoju činnosť vyvíjať tak, aby vývoj hospodárenia bol zhruba na úrovni roku 2018.

- 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 2018 riešený v záverečnom účte mesta Modrý Kameň
- f) Mesto Modrý Kameň nemá organizačnú zložku v zahraničí

V Modrom Kameni, dňa 28.06.2019

Ing. Mária Bednárová
primátorka mesta