

MESTO MODRA

**VÝROČNÁ SPRÁVA ZA KONSOLIDOVANÝ CELOK MESTA
MODRY ZA ROK 2013**

CHARAKTERISTIKA MESTA

Mesto Modra je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Pri svojej činnosti sa riadi zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý zároveň vymedzuje aj základnú úlohu všetkých obcí – starostlivosť o všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov. Mesto Modra má zriadené štyri rozpočtové organizácie a dve príspevkové organizácie.

- **Geografia**

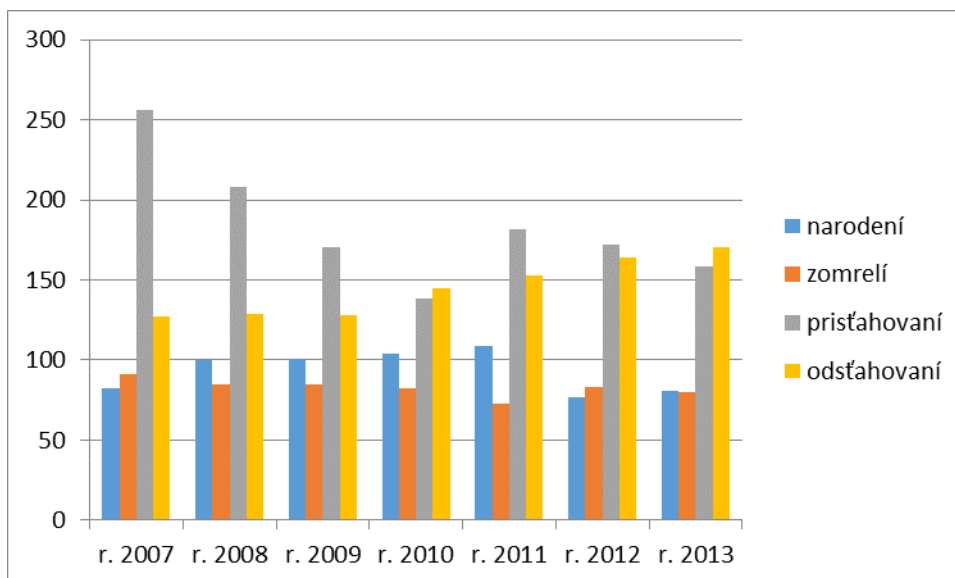
Územie mesta sa vo väčšej časti nachádza v celku pohoria Malých karpát. Pohorie vytvára juhozápadný okraj mohutného karpatského horského pásma, začínajúceho devínskym bradlom pri Dunaji, ktoré sa o vyše 2 000 m vracia dlhým oblúkom cez celé Slovensko, západnú Ukrajinu a Rumunsko späť k rieke Dunaj. Katastrálne územie patrí do povodia Dunaja, do ktorého je odvodňované prostredníctvom Stoličného potoka. Oblasť, v ktorej sa Modra nachádza, patrí k najteplejším, najsuchším a najslnečnejším územiám Slovenska. V oblasti Zochovej chaty je umiestnené Astronomické a geofyzikálne observatórium Fakulty matematiky a fyziky Univerzity Komenského v Bratislave. Mesto Modra má celkovú rozlohu 49 623 633 m² a nachádzajú sa tu miestne časti: Kráľová, Harmónia, Piesok. Nadmorská výška je stred 175 m n.m., 144-709 m n.m. Susedné mestá a obce sú Vinosady, Šenkvice, Budmerice a Dubová

- **Demografia**

V meste Modra žije k 31.12.2013 spolu 9 102 obyvateľov z toho:

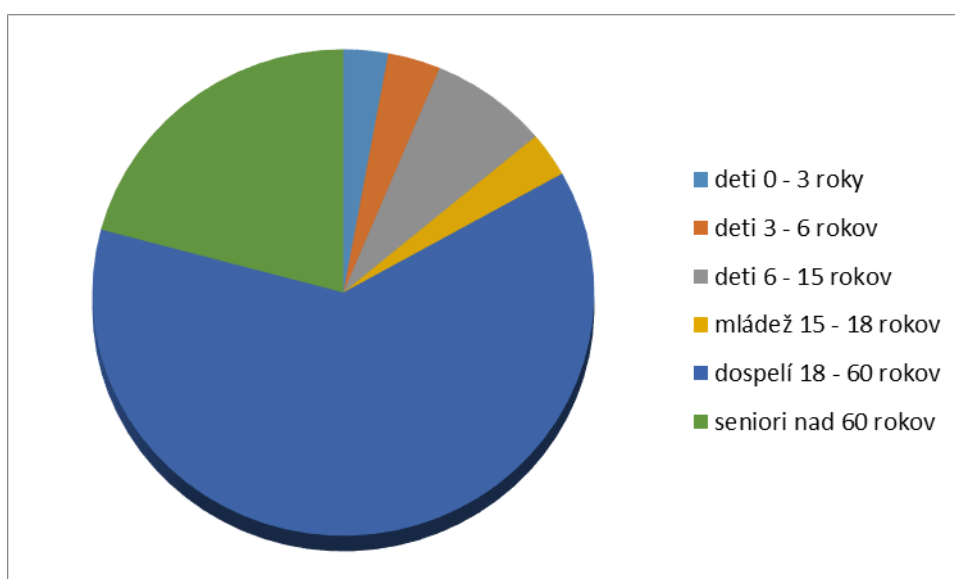
| | | |
|------|------|--------|
| muži | 4406 | 48,41% |
| ženy | 4696 | 51,59% |

| | r. 2007 | r. 2008 | r. 2009 | r. 2010 | r. 2011 | r. 2012 | r. 2013 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| narodení | 82 | 100 | 101 | 104 | 109 | 77 | 81 |
| zomrelí | 91 | 85 | 85 | 82 | 73 | 83 | 80 |
| prist'ahovaní | 256 | 208 | 170 | 138 | 182 | 172 | 158 |
| odst'ahovaní | 127 | 129 | 128 | 145 | 153 | 164 | 170 |
| Počet obyvateľov k 31.12. | 8929 | 8982 | 9040 | 9056 | 9111 | 9113 | 9102 |



Obr. 1: Demografia v meste Modra k 31.12.2013

| Veková štruktúra k 31.12.2013 | | |
|-------------------------------|------|---------|
| deti 0 - 3 roky | 261 | 2,87% |
| deti 3 - 6 rokov | 310 | 3,41% |
| deti 6 - 15 rokov | 694 | 7,62% |
| mládež 15 - 18 rokov | 270 | 2,97% |
| dospelí 18 - 60 rokov | 5671 | 62,30% |
| seniori nad 60 rokov | 1896 | 20,83% |
| Celkom | 9102 | 100,00% |



Obr. 2: Veková štruktúra obyvateľov mesta Modra k 31.12.2013

- ***Symboly mesta***

Erb mesta Modra tvorí zlato-červeno štiepený štít v prvom poli zo šikmého trojvršia vyrastajúci vinič s tromi strapcami hrozna, všetko zelené, v druhom poli tri strieborné brvná. Medzníkom vo vývoji erbu je rok 1607, kedy Rudolf II. povýšil Modru na slobodné kráľovské mesto a k pôvodnému symbolu – viniču – pridal prvok z uhorskej štátnej symboliky – červeno-strieborne delenú polovicu erbu. Miniatura z listiny je záväznou predlohou modranského erbu, pretože aj formálne vyjadruje najvyššie postavenie mesta v minulosti.

Mestská vlajka má dva farebné pruhy – hore pruh zelenej farby (zelený vinič a hrozno) a dole pruh žltej farby (zlaté štítové pole).

Pečať mesta má v strede erb mesta a v kruhovej nápis: Mesto Modra.

- ***História***

Mesto Modra leží na južných svahoch Malých Karpát približne 25 km od Bratislavy a patrí medzi najvýznamnejšie vinohradnícke mestá v malokarpatskom regióne. Je významným strediskom vinárstva a vinohradníctva, školstva, vedy, rekreácie a tradičných remesiel napr. keramika.

Prvé stopy osídlenia okolia Modry siahajú do doby tretieho tisícročia pred n.l. V roku 1607 povýšil Rudolf II. privilegium Modry na slobodné kráľovské mesto a udelil mestu vlastný erb. V 17. a 18. stor. Modra patrila medzi najpoprednejšie mestá na Slovensku s rozvinutým vinohradníctvom, lesným hospodárstvom, cechovou výrobou, školstvom a kultúrou. Najvýznamnejšou osobou žijúcou v Modre bol Ľudovít Štúr (roky 1851-1856)

- ***Kultúrne a historické pamiatky***

Modra sa rozprestiera na úpäti Malých Karpát. V lone malebnej krajiny sa nachádza vinohradnícke mesto s historickým jadrom a typickými vinohradníckymi domami a pivnicami. Tie, spolu so zachovaným mestským opevnením tvoria ojedinelý urbanizmus, ktorý bol v roku 1991 vyhlásený za Mestskú pamiatkovú zónu. Jedinečnosť je nielen v zachovaní historickej architektúry, ale charakterizujú ju i špecifické tradície viazané na miestne prírodné podmienky (vinárstvo, keramikárstvo, remeselníctvo). História je spojená aj s rôznorodou kultúrou, ktorú do Modry priniesli a vytvorili nielen Slováci, ale aj Nemci, Česi, Maďari, Chorváti i Srbi, čo sa odzrkadľuje v kolorite mesta.

V Modre, na Kráľovej, v Harmónii i na Piesku môžeme objaviť 94 národných kultúrnych pamiatok a mnoho pamätihodností mesta z rôznych období, často spätých s osobami významných dejateľov a umelcov (napr. Ľudovít Štúr, Karol Štúr, Samuel Zoch, Ján Smrek, Dušan Jurkovič a iní). Patri medzi ne všetky kostoly a kaplnky mesta, historická radnica, ako aj Múzeum Ľ. Štúra s pamätnou izbou či Horná brána, bašta a múry opevnenia.

Okrem toho sa v Modre pôsobí viacero kultúrnych inštitúcií a organizácií, ktoré sa aktívne spolupodieľajú na kultúrno-spoločenskom dianí.

Partnerské mestá, s ktorými má Modra dohodu o partnerskej a družobnej spolupráci sú Benátky nad Jizerou (Česká republika), Hustopeče (Česká republika), Overijse (Belgicko), Martres Tolosane (Francúzsko).

- ***Kultúra***

Najznámejšie kultúrne podujatia sú napr. Vinobranie, Dni otvorených pivníc, Slávnosti Hliny, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a ďalšie festivaly a koncerty. Kultúrne podujatia v meste organizuje referát kultúry v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom, ktoré je príspevkovou organizáciou mesta Modra s právnou subjektivitou, ktorej hlavnou činnosťou je organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských, voľno-časových a umeleckých aktivít, vzdelávacích kurzov a podporovanie amatérskej kultúrnej činnosti vo všetkých formách. Súčasťou MSKS sú kino Mier, Mestská knižnica a Modranské zvesti.

V Modre pôsobí viacero ochotníckych divadiel – Občianske združenie Kral'ovan, Modranské kráľovské divadlo, MOKRAĎ a iné. Kultúru v meste obohacujú aj iné združenia, ktorým je kultúra blízka: Modranská beseda, Modranská muzeálna spoločnosť, detský folklórny súbor Magdalénka, Spoločnosť priateľov poézie, OZ Poľné ľalie, Hudba Modre a pod. Obnovou cirkevných pamiatok sa zaoberá v Modre Združenie záchrany cirkevných pamiatok.

- ***Sociálna oblasť***

Mestom bola zriadená príspevková organizácia Mestské centrum sociálnych služieb na pokrytie sociálnych služieb ktorá má vo svojej pôsobnosti zariadenia opatrovateľskej služby, útulok, vývarovňa, kde sa poskytujú obedy pre cca 220 občanov. Ďalej je to Klub dôchodcov a Jednota dôchodcov ich činnosť spočíva predovšetkým v organizovaní a účasti na spoločných podujatiach a na rôznych spoločenských, kultúrnych a športových akciách.

ORGÁNY SAMOSPRÁVY

Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku. Hospodári samostatne so svojím majetkom a finančnými zdrojmi v oblasti riešenia otázok lokálneho významu.

Mesto pri výkone samosprávy vykonáva najmä úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnuteľným majetkom, zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta, rozhoduje o veciach miestnych daní a poplatkov, usmerňuje ekonomickú činnosť mesta, utvára účinný systém kontroly, zabezpečuje výstavbu, údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, zabezpečuje verejný poriadok, vykonáva vlastnú investičnú činnosť, zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok, zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií mesta a sprostredkúva financovanie prenesených kompetencií zo štátneho rozpočtu na fungovanie základných škôl. Najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom v majetkovoprávných a pracovnoprávných vzťahoch mesta je primátorka mesta p. Ing. arch. Hana Hlubocká.

Orgánmi mesta sú:

- *Mestské zastupiteľstvo*

Predstavuje zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na funkčné obdobie štyroch rokov. Počet poslancov zastupiteľstva na celé volebné obdobie sa určuje podľa počtu obyvateľov mesta a vo funkčnom období 2010-2014 má Mestské zastupiteľstvo 13 členov.

Do pôsobnosti Mestského zastupiteľstva patrí určovanie zásad hospodárenia s majetkom mesta, schvaľovanie rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta, schvaľovanie územného plánu mesta a koncepcií jeho rozvoja, rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch, uznávanie sa na všeobecne záväzných nariadeniach, ktoré majú charakter normatívnych právnych aktov a riešia sa nimi základné otázky života v meste, schvaľovanie kúpno-predajných zmlúv a schvaľovanie zmien rozpočtu.

- *Primátorka mesta*

Funkcia primátorky mesta je verejnou funkciou, do ktorej je volená na jeno funkčné obdobie s trvaním štyroch rokov.

Do pôsobnosti primátorky patrí: zvolávanie a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, podpisovanie ich uznesení, zastupovanie mesta vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhodovanie vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

- *Komisie mestského zastupiteľstva*

Sú orgánmi volenými Mestským zastupiteľstvom, ktoré plnia funkciu poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov pre Mestské zastupiteľstvo. Členov komisií volí Mestské zastupiteľstvo a tvoria ich poslanci a občania mesta. V súčasnosti má mesto Modra zriadené tieto komisie: finančná a majetková komisia, pôdohospodárska komisia, vinohradnícka a vinárska, komisia podnikateľských činností a cestovného ruchu, komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia, komisia sociálna, zdravotná a verejného poriadku, komisia kultúry, komisia mládeže a športu, komisia školstva, komisia legislatívna.

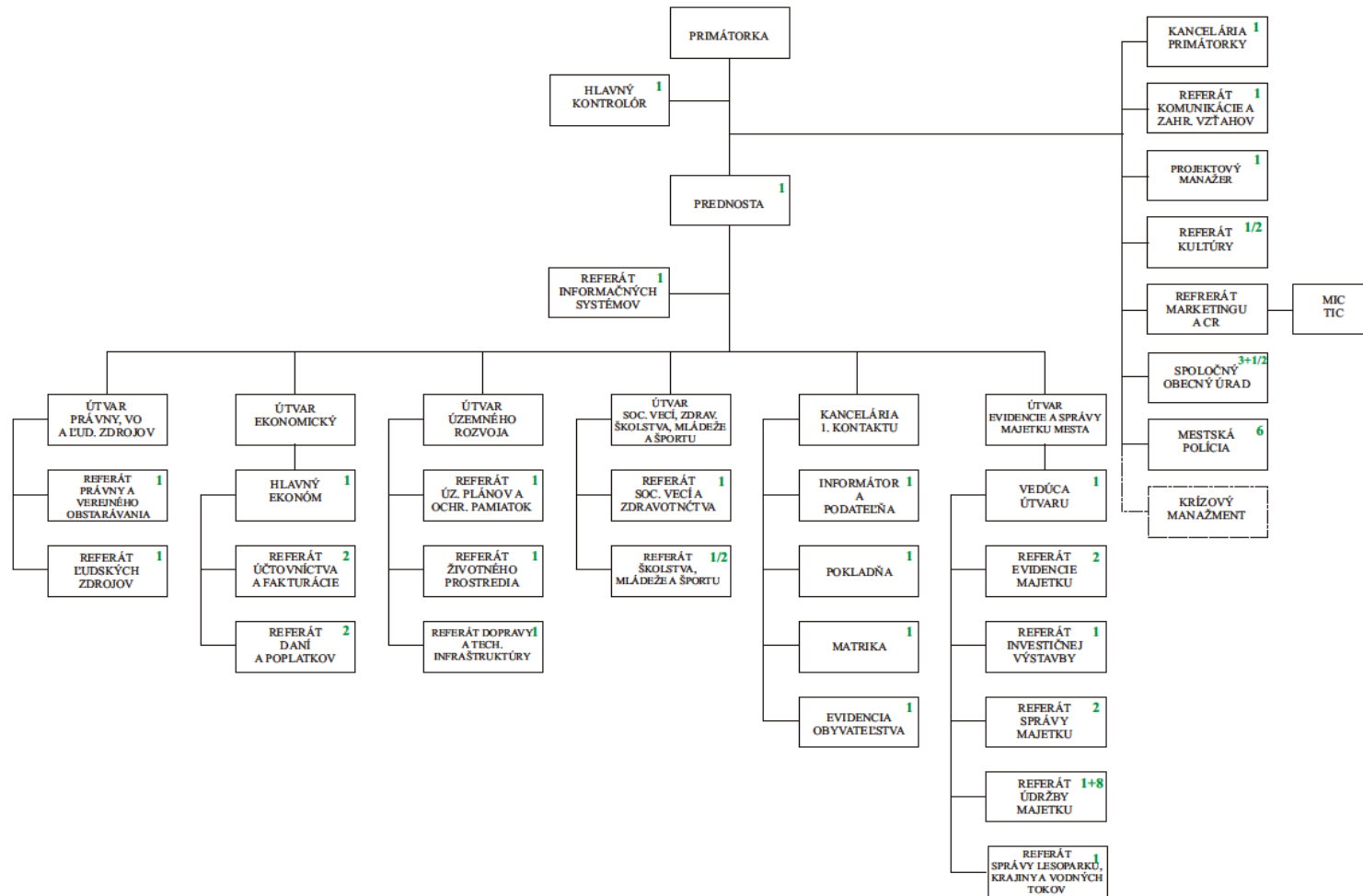
- *Mestský úrad*

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátorky. Do jeho pôsobnosti patria predovšetkým nasledovné aktivity: komplexná starostlivosť o majetok mesta, vydávanie súhlasu s umiestnením prevádzky, obchodu a služieb v meste, starostlivosť o odpadové hospodárstvo a čistotu mesta, starostlivosť o verejnú zeleň, povoľovanie výrubov drevín, pôsobnosť stavebného úradu, evidencia o trvalom a prechodnom pobyte občanov

v meste, evidencia domov a budov, prevádzka predškolských a školských zariadení vo vlastníctve mesta, poskytovanie peňažných dávok sociálnej pomoci, poskytovanie opatrovateľskej služby, zabezpečenie písomnej agendy všetkých orgánov samosprávy mesta, zabezpečenie odborných podkladov a iných písomností na rokovanie Mestského zastupiteľstva, vykonávanie nariadení, uznesení Mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátorky, zabezpečovanie ekonomickej agendy mesta Modra, tvorba a predkladanie rozpočtu na nasledujúci rok.

- *Mestská polícia* – jej úlohou je zabezpečovať verejný poriadok, ochranu životného prostredia a plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení.
- *Mestský hasičský dobrovoľný zbor* – zabezpečuje požiarnu bezpečnosť v meste a to v dvoch rovinách preventívnou činnosťou a pohotovostnou – zásahovou činnosťou.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTA



Obr. 3: Organizačná štruktúra mesta v roku 2013

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátorky mesta. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci primátora, mestského zastupiteľstva a ďalších zriadených orgánov mestského zastupiteľstva. Úlohy, ktoré plní, vychádzajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp. Mestský úrad zabezpečuje tiež prenesený výkon štátnej správy. V oblasti stavebného poriadku zabezpečuje prenesený výkon Stavebný úrad, v oblasti matriky a hlásenia pobytu obyvateľov Matričný úrad – Matrika.

Organizačná štruktúra je štruktúra jednotlivých útvarov Mestského úradu. Organizačne vymedzuje základné útvary a vzťahy medzi nimi. Jej cieľom je vytvárať podmienky pre účinné a efektívne riadenie. Zmena organizačnej štruktúry je podmienená meniacimi sa faktormi vonkajšieho a vnútorného prostredia, z čoho vyplýva potreba zmeny organizačného usporiadania mestského úradu.

Obrázok znázorňuje Organizačnú štruktúru mesta v roku 2012 aj s počtom zamestnancov na jednotlivých úsekoch. Primátorke mesta Modra podlieha referát komunikácie a zahraničných vzťahov, projektový manažér, referát kultúry, referát marketing a cestovného ruchu, spoločný obecný úrad, mestská polícia.

Prednostovi MsÚ podliehajú všetky ostatné útvary referáty: referát informačných systémov, útvar právny a ľudských zdrojov, ekonomický útvar, útvar územného rozvoja, útvar sociálnych vecí, školstva, mládeže a športu, kancelária 1.kontaktu, útvar evidencie a správy majetku.

ROZPOČET MESTA V ROKU 2013

Mestské zastupiteľstvo v Modre dňa 19.3.2013 svojím uznesením č. 218/27/2013 schválilo programový rozpočet mesta Modra na rok 2013 v podobe, štruktúre a forme predloženej poslancovým návrhom a to nasledovne: **celkové príjmy** vo výške 5 853 415,- €, z toho bežné príjmy vo výške 4 922 071,- €, kapitálové príjmy vo výške 113 068,- €, príjmové finančné operácie vo výške 798 276,- € a **celkové výdavky** vo výške 5 853 415,- €, z toho bežné výdavky vo výške 4 897 844,- €, kapitálové výdavky vo výške 914 248,- € a výdavkové finančné operácie vo výške 21 324,- €. Rozpočet na rok 2013 bol zostavený ako **vyrovnaný**.

Z dôvodu, že prijaté uznesenie č.218/27/2013 Mestského zastupiteľstva obsahovalo chybu v prepočtoch celkových sumároch a chybu v zaokrúhľovaní bežných výdavkoch, Mestské zastupiteľstvo dňa 18.4.2013 prijalo uznesenie č.241/28/2013, v ktorom berie na vedomie administratívnu zmenu uznesenia č.218/27/2013 z 19.3.2013, ktorú urobil Mestský úrad a to v nasledujúcej podobe: **celkové príjmy** vo výške 5 833 415,- €, z toho bežné príjmy 4 922 071,- €, kapitálové príjmy vo výške 113 068,- €, príjmové finančné operácie vo výške 798 276,- € a **celkové výdavky** vo výške 5 833 415,- €, z toho bežné výdavky vo výške 4 897 843,- €, kapitálové výdavky vo výške 914 248,- € a výdavkové finančné operácie vo výške 21 324,- €. Mestské zastupiteľstvo súhlasilo s vykonanou zmenou uznesením 242/28/2013 zo dňa 18.4.2013.

Podľa § 11 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. ak nie je schválený rozpočet mesta do 31.12. bežného roka mesto hospodári podľa rozpočtu predchádzajúceho roka. Výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu mesta predchádzajúceho roka.

Výdavky v mesiaci január boli vo výške 361 813,84 ,- €, v mesiaci február vo výške 345 317,57,- € a v mesiaci marec vo výške 338 735,19,-€, tzn., že nebola prekročená 1/12 z celkových výdavkov predchádzajúceho roka, t.j. mesačná čiastka 404 784,42,- € z rozpočtu predchádzajúceho roka.

Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtovali so schváleným rozpočtom mesta Modra.

| | Uznesenie č.218/27/2013 z 19.3.2013 | Uznesenie č.242/28/2013 z 18.4.2013 |
|---------------------------|--|--|
| Bežné príjmy | 4 922 071 | 4 922 071 |
| Kapitálové príjmy | 113 068 | 113 068 |
| Prjmové FO | 798 276 | 798 276 |
| Celkovo | 5 853 415 | 5 833 415 |
| Bežné výdavky | 4 897 844 | 4 897 843 |
| Kapitálové výdavky | 914 248 | 914 248 |
| Výdavkové FO | 21 324 | 21 324 |
| Celkovo | 5 853 415 | 5 833 415 |

Takto schválený rozpočet bol počas roka 2013 upravovaný rozpočtovými opatreniami, aby zrealizoval skutočné potreby mesta. V roku 2013 boli rozpočtové opatrenia vykonávané v kompetencii primátorky mesta a rozpočtové opatrenia prijaté uzneseniami mestského zastupiteľstva.

V kompetencii primátorky mesta bolo vykonaných celkovo **päť rozpočtových opatrení** zo dňa 1.4.2013 a 2.4.2013, pokiaľ nebolo Mestským zastupiteľstvom potvrdené uznesením č.251/28/2013 zrušenie VZN č. 3/2007 Zásady rozpočtového hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta (Rozpočtové pravidlá).

Mestské zastupiteľstvo vykonalo počas roka celkovo **sedem zmien rozpočtu**:

- prvá zmena schválená dňa 18.4.2013 uznesením č. 244/28/2013
- druhá zmena schválená dňa 16.5.2013 uznesením č. 258/29/2013
- tretia zmena schválená dňa 20.6.2013 uznesením č. 304/30/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 22.8.2013 uznesením č. 341/33/2013
- piata zmena schválená dňa 24.10.2013 uznesením č. 378/35/2013
- šiesta zmena schválená dňa 12.11.2013 uznesením č. 384/36/2013
- siedma zmena schválená dňa 12.12.2013 uznesením č. 396/37/2013

Na základe zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa §14 ods.1 bol **rozpočet upravovaný celkovo deväťkrát**:

- úprava rozpočtu na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 13.5.2013
- úprava rozpočtu na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 14.6.2013
- úprava rozpočtu na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 25.6.2013
- úprava rozpočtu na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 27.8.2013
- úprava rozpočtu na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 12.9.2013
- úprava rozpočtu na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 30.9.2013
- úprava rozpočtu na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 29.10.2013
- úprava rozpočtu na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 21.11.2013
- úprava rozpočtu na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 30.12.2013

BEŽNÉ PRÍJMY v r. 2013:

| | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % plnenie |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Daňové príjmy | 2 908 200 | 2 922 000 | 2 882 352 | 98,64 |
| 110 | <i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i> | 2 120 000 | 2 120 000 | 2 108 232 | 99,44 |
| 111 | <i>Dane z príjmov fyzickej osoby</i> | 2 120 000 | 2 120 000 | 2 108 232 | 99,44 |
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 2 120 000 | 2 120 000 | 2 108 232 | 99,44 |
| 120 | <i>Dane z majetku</i> | 432 000 | 441 300 | 427 657 | 96,91 |
| 121 | <i>Daň z nehnuteľností</i> | 432 000 | 441 300 | 427 657 | 96,91 |
| 121001 | Z pozemkov | 55 000 | 55 000 | 50 172 | 91,22 |
| 121002 | Zo stavieb | 355 000 | 364 300 | 356 267 | 97,80 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 22 000 | 22 000 | 21 218 | 96,45 |
| 130 | <i>Dane za tovary a služby</i> | 356 200 | 360 700 | 346 462 | 96,05 |
| 133 | <i>Dane za špecifické služby</i> | 356 200 | 360 700 | 346 462 | 96,05 |
| 133001 | Za psa | 13 250 | 13 250 | 13 070 | 98,64 |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 250 | 250 | 200 | 80,00 |
| 133004 | Za predajné automaty | 700 | 700 | 490 | 70,00 |
| 133006 | Za ubytovanie | 20 000 | 20 000 | 19 007 | 95,04 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 57 000 | 61 500 | 56 424 | 91,75 |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 265 000 | 265 000 | 257 271 | 97,08 |
| 139 | <i>Iné dane za tovary a služby</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139002 | Zo zrušených miestnych poplatkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 625 663 | 780 536 | 710 901 | 91,08 |
| 210 | <i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i> | 308 960 | 406 698 | 389 428 | 95,75 |
| 211 | <i>Príjmy z podnikania</i> | 0 | 24 838 | 24 837 | 100,00 |
| 211003 | Dividendy | 0 | 24 838 | 24 837 | 100,00 |
| 212 | <i>Príjmy z vlastníctva</i> | 308 960 | 381 860 | 364 590 | 95,48 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 141 500 | 206 500 | 197 257 | 95,52 |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 101 100 | 109 000 | 100 974 | 92,64 |
| 212004 | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 66 360 | 66 360 | 66 360 | 100,00 |
| 220 | <i>Administratívne a iné poplatky a platby</i> | 304 703 | 360 338 | 301 672 | 83,72 |
| 221 | <i>Administratívne poplatky</i> | 52 470 | 73 650 | 65 304 | 88,67 |
| 221004 | Ostatné poplatky | 52 470 | 73 650 | 65 304 | 88,67 |
| 222 | <i>Pokuty, penále a iné sankcie</i> | 6 450 | 6 450 | 5 630 | 87,29 |
| 222003 | Za porušenie predpisov | 6 450 | 6 450 | 5 630 | 87,29 |
| 223 | <i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i> | 244 083 | 277 238 | 228 227 | 82,32 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 114 103 | 157 338 | 110 417 | 70,18 |
| 223002 | Za materské školy a školské zariadenia | 110 230 | 100 150 | 99 524 | 99,38 |
| 223003 | Za stravné | 19 750 | 19 750 | 18 286 | 92,59 |
| 229 | <i>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</i> | 1 700 | 3 000 | 2 510 | 83,66 |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 1 700 | 3 000 | 2 510 | 83,66 |
| 240 | <i>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</i> | 4 500 | 5 500 | 5 456 | 99,20 |
| 242 | <i>Z vkladov</i> | 4 500 | 5 500 | 5 456 | 99,20 |
| 290 | <i>Iné nedaňové príjmy</i> | 7 500 | 8 000 | 14 346 | 179,33 |
| 292 | <i>Ostatné príjmy</i> | 7 500 | 8 000 | 14 346 | 179,33 |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 2 000 | 2 000 | 1 834 | 91,70 |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 3 000 | 3 500 | 3 365 | 96,13 |
| 292027 | Iné | 2 500 | 2 500 | 9 147 | 365,90 |
| 300 | Granty a transfery | 1 388 208 | 1 477 042 | 1 389 657 | 94,08 |
| 310 | <i>Tuzemské bežné granty a transfery</i> | 1 388 208 | 1 477 042 | 1 389 657 | 94,08 |
| 311 | <i>Granty</i> | 58 500 | 61 484 | 12 184 | 19,82 |

| | | | | | |
|--------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 312 | <i>Transfery v rámci verejnej správy</i> | 1 329 708 | 1 415 558 | 1 377 473 | 97,31 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 1 227 647 | 1 345 085 | 1 325 003 | 98,51 |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu | 84 061 | 49 873 | 35 536 | 71,25 |
| 312008 | Z rozpočtu vyššieho územného celku | 0 | 2 600 | 2 600 | 100,00 |
| 312011 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 18 000 | 18 000 | 14 334 | 79,63 |
| | SPOLU | 4 922 071 | 5 179 578 | 4 982 910 | 96,20 |

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 2013

| EK | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % plnenie | Komentár |
|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|
| 200 | Nedaňové príjmy | 113 068 | 113 068 | 18 044 | 15,96 | |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 63 068 | 63 068 | 1 120 | 1,78 | príjem z predaja majetku |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 50 000 | 50 000 | 16 925 | 33,85 | príjem z predaja pozemkov |
| 300 | Granty a transfery | 0 | 57 400 | 53 870 | 93,85 | |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu | 0 | 11 000 | 10 670 | 97,00 | dotácia z MPSVaR SR na nákup automobilu Peugeot Bipper pre MsCSS |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,00 | dotácia z MV SR na nákup kamerového systému |
| 322002 | Zo štátneho účelového fondu | 0 | 32 000 | 28 800 | 90,00 | príspevok z audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina |
| 322006 | Z rozpočtu vyššieho územného celku | 0 | 8 400 | 8 400 | 100,00 | dotácia z BSK - turistická vyhládka na Zámčisku, rekonštrukcia materskej školy |
| | SPOLU | 113 068 | 170 468 | 71 914 | 42,19 | |

FINAČNÉ OPERÁCIE - príjmové 2013

| EK | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % plnenie | Komentár |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|--|
| 400 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 398 276 | 533 527 | 250 779 | 47,00 | |
| 450 | Z ostatných finančných operácií | 398 276 | 533 527 | 250 779 | 47,00 | |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 52 580 | 7 012 | 1 577 | 22,49 | zostatok z prostriedkov z poskytnutých dotácií a darov z predchádzajúci rokov |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 345 696 | 526 515 | 249 202 | 47,33 | |
| 454001 | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku | 345 696 | 526 515 | 249 202 | 47,33 | prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce |
| 500 | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 400 000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 510 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 400 000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 513 | Bankové úvery | 400 000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 513002 | Dlhodobé | 400 000 | 0 | 0 | 0,00 | vypustenie plánovaného príjmu z bankového úveru na krytie kapitálového výdavku - rekonštrukcia ZŠ Vajanského - tepelná úspornosť |
| | SPOLU | 798 276 | 533 527 | 250 779 | 47,00 | |

BEŽNÉ VÝDAVKY 2013:

| Program | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % plnenie |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 167 879 | 176 719 | 150 271 | 85,03 |
| 1. 1 | Manažment mesta | 109 951 | 109 951 | 101 065 | 91,92 |
| 1. 1. 1 | Výkon funkcie primátora | 51 749 | 51 749 | 44 489 | 85,97 |
| 1. 1. 2 | Výkon funkcie prednostu a zástupcu primátora | 34 840 | 34 840 | 34 657 | 99,47 |
| 1. 1. 3 | Zasadnutia orgánov mesta | 23 362 | 23 362 | 21 919 | 93,82 |
| 1. 2 | Plánovanie | 25 500 | 30 500 | 13 603 | 44,60 |
| 1. 2. 1 | Strategické plánovanie | 5 000 | 5 000 | 3 445 | 68,89 |
| 1. 2. 2 | Územné plánovanie | 20 500 | 25 500 | 10 158 | 39,84 |
| 1. 3 | Kontrola | 25 328 | 25 328 | 24 750 | 97,72 |
| 1. 4 | Audit | 3 600 | 6 840 | 6 840 | 100,00 |
| 1. 5 | Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | 3 500 | 4 100 | 4 014 | 97,91 |
| 2 | Propagácia a marketing | 211 044 | 199 014 | 139 503 | 70,10 |
| 2. 1 | Médiá | 42 000 | 37 000 | 26 897 | 72,70 |
| 2. 1. 1 | Média Modra | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
| 2. 1. 2 | Webstránka mesta | 17 000 | 12 000 | 1 897 | 15,81 |
| 2. 2 | Turistické informačné centrum a podpora turistického ruchu | 58 070 | 54 670 | 50 482 | 92,34 |
| 2. 3 | Propagácia a komunikácia | 50 000 | 50 000 | 8 905 | 17,81 |
| 2. 4 | Podujatia realizované mestom | 60 974 | 57 344 | 53 219 | 92,81 |
| 2. 4. 1 | Vinobranie | 46 524 | 44 524 | 42 648 | 95,79 |
| 2. 4. 2 | Kráľovské hodovanie | 5 415 | 4 435 | 3 631 | 81,86 |
| 2. 4. 3 | Zochová chata | 690 | 690 | | |
| 2. 4. 4 | Dni EKD | 5 485 | 5 485 | 4 900 | 89,34 |
| 2. 4. 5 | Modranský piknik | 2 860 | 2 210 | 2 040 | 92,30 |
| 3 | Interné služby | 236 374 | 278 768 | 247 542 | 88,80 |
| 3. 2 | Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami | 0 | 7 840 | 7 750 | 98,85 |
| 3. 3 | Verejné obstarávanie | 8 724 | 8 724 | 7 108 | 81,48 |
| 3. 4 | Evidencia a správa majetku mesta | 153 541 | 185 531 | 167 610 | 90,34 |
| 3. 4. 2 | Nakladanie s majetkom mesta | 17 861 | 43 396 | 31 035 | 71,52 |
| 3. 4. 3 | Prevádzka a údržba budov | 135 680 | 142 135 | 136 575 | 96,09 |
| 3. 5 | Autodoprava | 34 650 | 36 490 | 29 081 | 79,69 |
| 3. 6 | Archív a registratúra | 3 699 | 3 699 | 2 458 | 66,45 |
| 3. 7 | Mestský informačný systém | 24 300 | 25 024 | 23 406 | 93,53 |
| 3. 8 | Vzdelávanie zamestnancov mesta | 3 800 | 3 800 | 2 480 | 65,26 |
| 3. 9 | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | 7 660 | 7 660 | 7 650 | 99,87 |
| 4 | Služby občanom | 25 635 | 23 146 | 21 125 | 91,27 |
| 4. 2 | Činnosť matriky | 14 785 | 14 785 | 14 311 | 96,80 |
| 4. 4 | Organizácia občianskych obradov | 4 525 | 7 036 | 6 121 | 86,99 |
| 4. 6 | Evidencia chovu zvierat | 325 | 325 | | |
| 4.10 | Cintoríny a pohrebné služby | 6 000 | 1 000 | 693 | 69,26 |
| 5 | Bezpečnosť | 139 711 | 140 013 | 119 823 | 85,58 |
| 5. 1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 128 380 | 128 820 | 110 884 | 86,08 |
| 5. 3 | Ochrana pred požiarmi | 11 331 | 11 193 | 8 939 | 79,86 |
| 6 | Odpadové hospodárstvo | 333 736 | 355 265 | 314 568 | 88,54 |
| 6. 1 | Zvoz a odvoz odpadu | 289 118 | 294 418 | 266 075 | 90,37 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 6.4 | Vodné hospodárstvo | 7 000 | 7 000 | 4 763 | 68,04 |
| 6.5 | Protipovodňové opatrenia | 37 618 | 53 847 | 43 729 | 81,21 |
| 7 | Komunikácie | 50 500 | 51 550 | 48 214 | 93,53 |
| 7.1 | Pozemné komunikácie | 50 500 | 50 500 | 47 494 | 94,05 |
| 7.1.2 | Údržba a oprava ciest a chodníkov | 43 500 | 43 500 | 40 854 | 93,92 |
| 7.1.3 | Dopravné značenie | 7 000 | 7 000 | 6 640 | 94,86 |
| 7.2 | Verejné priestranstvá | 0 | 1 050 | 720 | 68,53 |
| 8 | Vzdelávanie | 44 840 | 44 840 | 44 840 | 100,00 |
| 8.4 | Vzdelávacie voľno - časové aktivity | 44 840 | 44 840 | 44 840 | 100,00 |
| 8.4.4 | Neštátne CVČ | 44 840 | 44 840 | 44 840 | 100,00 |
| 9 | Mládež a šport | 58 740 | 65 682 | 64 753 | 98,59 |
| 9.1 | Kúpalisko | 1 440 | 8 382 | 7 453 | 88,92 |
| 9.4 | Podpora športových aktivít (dotácie) | 50 200 | 50 200 | 50 200 | 100,00 |
| 9.5 | Podpora školských a mládežníckych aktivít (dotácie) | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 100,00 |
| 10 | Kultúra | 218 243 | 232 521 | 229 131 | 98,54 |
| 10.1 | Organizácia kultúrnych aktivít | 184 843 | 191 921 | 191 921 | 100,00 |
| 10.2 | Kultúrne a spoločenské aktivity | 6 200 | 13 400 | 11 575 | 86,38 |
| 10.3 | Podpora kultúrnych aktivít (dotácie) | 27 200 | 27 200 | 25 635 | 94,25 |
| 11 | Prostredie pre život | 230 116 | 233 254 | 226 288 | 97,01 |
| 11.1 | Verejné osvetlenie | 80 500 | 82 500 | 80 871 | 98,03 |
| 11.2 | Manažment ochrany životného prostredia | 4 000 | 4 000 | 3 232 | 80,80 |
| 11.3 | Stavebná činnosť | 55 126 | 57 126 | 54 839 | 96,00 |
| 11.4 | Verejná zeleň | 81 500 | 80 058 | 79 338 | 99,10 |
| 11.5 | Detské ihriská | 4 300 | 4 300 | 3 353 | 77,97 |
| 11.6 | Lesopark | 3 500 | 4 080 | 4 023 | 98,59 |
| 11.8 | Podpora komunitnému životu (dotácie) | 1 190 | 1 190 | 633 | 53,23 |
| 12 | Sociálna starostlivosť | 422 902 | 422 902 | 390 984 | 92,45 |
| 12.1 | Zariadenie opatrovateľskej služby | 393 922 | 393 922 | 363 922 | 92,38 |
| 12.3 | Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov | 25 280 | 25 280 | 23 850 | 94,34 |
| 12.6 | Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky | 1 600 | 1 600 | 1 113 | 69,56 |
| 12.12 | Podpora sociálnych projektov (dotácie) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 100,00 |
| 13 | Administratíva | 603 863 | 622 548 | 602 399 | 96,76 |
| 13.1 | Správa mesta | 461 998 | 476 033 | 465 106 | 97,70 |
| 13.2 | Správa verejnoprospešných služieb | 116 895 | 121 545 | 112 323 | 92,41 |
| 13.3 | Dlhová služba | 24 970 | 24 970 | 24 970 | 100,00 |
| | SPOLU | 2 743 583 | 2 846 223 | 2 599 441 | 91,33 |

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2013:

| PR | PPR | PRV | FK | EK | Názov položky | Schválený | Upravený | Plnenie | % plnenie | Komentár |
|----|-----|-----|-------|--------|---|-----------|----------|---------|-----------|---|
| 3 | 7 | | 01116 | 711003 | Softvéru | 0 | 1 286 | 1 285 | 99,94 | nákup softvéru |
| 3 | 7 | | 01116 | 713002 | Výpočtovej techniky | 0 | 1 889 | 1 888 | 99,95 | počítačová technika |
| 3 | 7 | | 01116 | 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky | 0 | 4 800 | 4 784 | 99,66 | nákup serveru |
| 3 | 4 | 2 | 0610 | 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky | 38 273 | 49 053 | 49 053 | 100,00 | prečerpávacia stanica Trnavská ulica |
| 3 | 4 | 2 | 0443 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 9 780 | 9 780 | 0 | 0,00 | projekt cyklotrasy |
| 3 | 4 | 2 | 0443 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 6 804 | 6 804 | 100,00 | mestské hradby - dofinancovanie |
| 3 | 4 | 2 | 0443 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | projekt - stará kotolňa - dofinancovanie |
| 3 | 4 | 2 | 0610 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 1 848 | 1 848 | 100,00 | zameranie stavby, projekt prečerpávajúcej stanice |
| 3 | 4 | 2 | 0443 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 5 000 | 5 000 | 4 868 | 97,35 | mestské hradby |
| 3 | 4 | 2 | 0443 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 15 000 | 15 000 | 228 | 1,52 | škola na Piesku |
| 5 | 1 | | 0310 | 713005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,00 | kamerový systém - dotácia MV SR |
| 5 | 1 | | 0310 | 713005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky | 0 | 2 300 | 2 278 | 99,06 | kamerový systém - spoluúčasť |
| 6 | 1 | | 0510 | 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky | 0 | 2 700 | 2 700 | 100,00 | nákup smetných nádob - spoluúčasť |
| 6 | 1 | | 0510 | 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky | 0 | 36 024 | 35 536 | 98,64 | nákup smetných nádob - príspevok z recyklačného fondu |
| 6 | 1 | | 0510 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 3 500 | 3 420 | 97,71 | projekt zberného dvora |
| 6 | 4 | | 0520 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 41 400 | 41 400 | 41 340 | 99,86 | PD kanalizácia |
| 7 | 1 | 2 | 0451 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 7 520 | 7 520 | 6 572 | 87,39 | projekt Trnavská ulica, projekt školy na Piesku, projekt revitalizácie vnútrobloku |
| 7 | 1 | 1 | 0451 | 717001 | Realizácia nových stavieb | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 | chodník na Trnavskej ulici |
| 7 | 1 | 2 | 0451 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 5 100 | 5 100 | 100,00 | odvodnenie Národnej ulice - havarijná situácia |
| 7 | 2 | | 0460 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 10 000 | 9 980 | 99,80 | projekt pre územné konanie - nám. L. Štúra |
| 7 | 2 | | 0460 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 4 000 | 1 200 | 30,00 | inžinierka činnosť a technická pomoc na projekte - nám. L. Štúra |
| 7 | 2 | | 0451 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 15 000 | 21 400 | 20 146 | 94,14 | revitalizácia vnútrobloku na Komenského ulici |
| 7 | 2 | | 0460 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 20 000 | 19 999 | 100,00 | potok na Moyzesovej ulici - havarijný stav |
| 8 | 1 | | 0911 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 40 000 | 40 000 | 29 968 | 74,92 | MŠ SNP - rekonštrukcia okien |
| 8 | 1 | | 0911 | 721002 | Rozpočtovej organizácií | 0 | 13 900 | 5 000 | 35,97 | termoregulácia EP Sládkovičova 5000€, navýšenie rozpočtu na vybudovanie dvoch tried - transfer sa neuskutočnil |
| 8 | 2 | 2 | 0911 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 400 000 | 0 | 0 | 0,00 | rekonštrukcia tepelnej úspornosti - ZŠ Vajanského |
| 8 | 2 | 1 | 0911 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 20 000 | 0 | 0 | 0,00 | rekonštrukcia palubovky ZŠ Vajanského - presun na rozpočet kapitálových transférov |
| 8 | 2 | 1 | 0820 | 721002 | Rozpočtovej organizácií | 0 | 45 000 | 10 907 | 24,24 | rekonštrukcia palubovky ZŠ Vajanského - navýšenie rozpočtu o 10000€ na vybudovanie dvoch tried - transfer sa neuskutočnil |
| 9 | 1 | | 0810 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 3 500 | 3 500 | 3 223 | 92,09 | rekonštrukcia bazény na letnom kúpalisku |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|--------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---|
| 10 | 2 | 0820 | 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky | 100 000 | 84 200 | 83 904 | 99,65 | digitalizácia kina Mier v Modre - vlastné zdroje |
| 10 | 2 | 0820 | 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky | 0 | 28 800 | 28 800 | 100,00 | digitalizácia kina Mier v Modre - príspevok z Audiovizuálneho fondu |
| 10 | 2 | 0820 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 2 000 | 0 | 0,00 | projekt rekonštrukcie pamätníkov L.Štúra |
| 10 | 2 | 0820 | 717001 | Realizácia nových stavieb | 2 585 | 2 585 | 2 585 | 99,98 | osadenie vodníka pred KD v Modre |
| 10 | 2 | 0820 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | úprava jazierka pred KD v Modre |
| 11 | 1 | 0640 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 110 990 | 110 990 | 110 987 | 100,00 | verejné osvetlenie - splátky úveru |
| 11 | 4 | 0540 | 717001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 8 333 | 8 333 | 100,00 | chodník na modranských špióloch |
| 11 | 6 | 0540 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 2 400 | 254 | 10,58 | projekt krajiny a lesoparku |
| 11 | 6 | 0540 | 717001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 1 480 | 1 390 | 93,90 | turistická vyhládka na Zámčisku - spoluúčasť |
| 11 | 6 | 0540 | 717001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 4 500 | 4 500 | 100,00 | turistická vyhládka na Zámčisku - grant |
| 11 | 7 | 0540 | 717001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 2 250 | 0 | 0,00 | ovocná škôlka |
| 12 | 1 | 10201 | 714005 | Špeciálnych automobilov | 0 | 2 500 | 1 888 | 75,52 | nákup automobilu Peugeot Bipper - spoluúčasť |
| 12 | 1 | 10201 | 714005 | Špeciálnych automobilov | 0 | 11 000 | 10 670 | 97,00 | nákup automobilu Peugeot Bipper - dotácia MPSVaR SR |
| 12 | 1 | 10201 | 714005 | Špeciálnych automobilov | 0 | 1 577 | 1 577 | 100,00 | nákup automobilu Peugeot Boxer - vyčerpanie dotácie z r.2011 - MPSVaR |
| 12 | 1 | 10201 | 714005 | Špeciálnych automobilov | 0 | 4 291 | 3 331 | 77,62 | nákup automobilu Peugeot Boxer - vlastné zdroje - prestavba auta |
| 12 | 3 | 10201 | 721001 | Príspevkovej organizácií | 57 200 | 57 200 | 57 199 | 100,00 | Rekonštrukcie v MsCSS |
| 13 | 1 | 01116 | 713001 | Interiérového vybavenie | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | nákup trezoru pre matriku |
| 13 | 1 | 01116 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 | rekonštrukcia hygienických zariadení MsÚ |
| SPOLU | | | | | 914 248 | 735 910 | 599 542 | 81,47 | |

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

| EK | Názov položky | Schválený | Upravený | Plnenie | % plnenie | Komentár |
|--------------|--|-----------|---------------|---------------|--------------|--|
| 713001 | Interiérového vybavenia | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | ZŠ Vajanského - interaktívne tabule - dotácia zo štátneho rozpočtu |
| 717003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 0 | 35 000 | 10 907 | 31,16 | ZŠ Vajanského - rekonštrukcia telocvične |
| 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov zariadení | 0 | 6 100 | 7 564 | 124,00 | MŠ SNP - presun v rozpočte MŠ z bežného rozpočtu na kapitálový rozpočet - prekročenie odsúhlaseného presunu MsZ dna 12.11.2013 |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácie | 0 | 11 995 | 11 974 | 99,83 | dotácia BSK v sume 3 900 € - "Aby deti škôlku mali", dotácie 8 095 € na projekt OZ Modrá hviezdička |
| 718004 | Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, techniky | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | termoregulácia EP Sládkovičova |
| SPOLU | | 0 | 66 095 | 43 445 | 65,73 | |

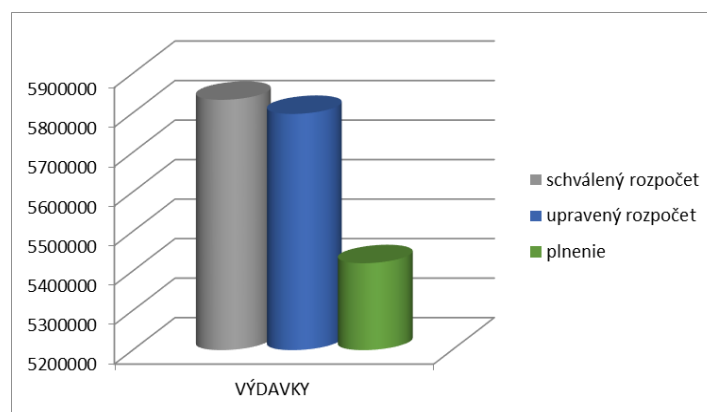
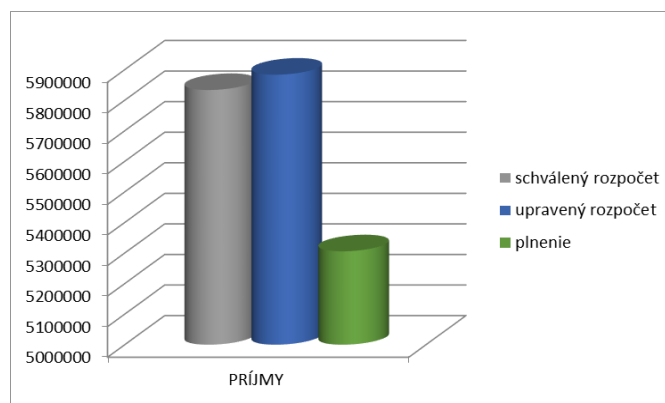
FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavkové 2013

| Program | FK | EK | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | Plnenie % |
|--------------|------|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | | | Administratíva | 21 324 | 21 324 | 21 324 | 100,00 |
| 13.3 | 0170 | 821007 | Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých | 21 324 | 21 324 | 21 324 | 100,00 |
| SPOLU | | | | 21 324 | 21 324 | 21 324 | 100,00 |

HOSPODÁRENIE MESTA V ROKU 2013

V priebehu roka 2013 bol rozpočet upravený viacerými zmenami rozpočtu, ktoré boli schválené primátorkou mesta, podľa VZN č. 3/2007 Zásady rozpočtového hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta, kým toto VZN nebolo poslancami MsZ zrušené a zmeny rozpočtu schválené Mestským zastupiteľstvom. Zmeny rozpočtu predstavovali aj úpravu rozpočtu účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov. Úpravy rozpočtu spôsobili nárast príjmov a výdavkov rozpočtu Mesta.

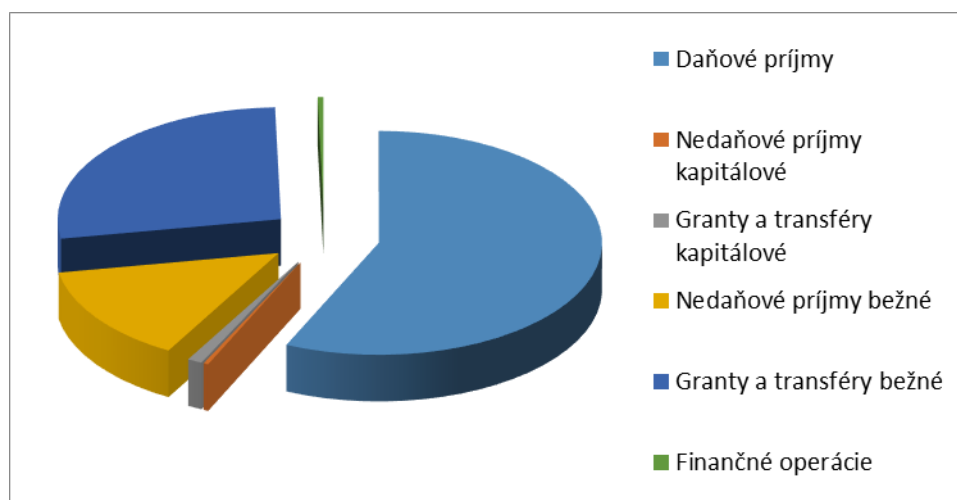
| PRÍJMY | schválený rozpočet | úprava rozpočtu | upravený rozpočet | plnenie |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Bežné príjmy | 4 922 071 | 257 507 | 5 179 578 | 4 982 910 |
| Kapitálové príjmy | 113 068 | 57400 | 170 468 | 71 914 |
| Finančné operácie | 798 276 | -264 749 | 533 527 | 250 779 |
| PRÍJMY SPOLU | 5 833 415 | 50 157 | 5 883 573 | 5 305 603 |
| VÝDAVKY | schválený rozpočet | úprava rozpočtu | upravený rozpočet | plnenie |
| Bežné výdavky – mesto Modra | 2 743 583 | 102 640 | 2 846 223 | 2 599 441 |
| Kapitálové výdavky | 914 248 | -178 338 | 735 910 | 583 635 |
| Finančné operácie | 21 324 | 0 | 21 324 | 21 324 |
| Bežné výdavky – školy | 2 154 260 | 25 815 | 2 180 075 | 2 172 074 |
| Kapitálové výdavky - školy | 0 | 14 195 | 14 195 | 43 445 |
| VÝDAVKY SPOLU | 5 833 415 | -35 688 | 5 797 727 | 5 419 919 |



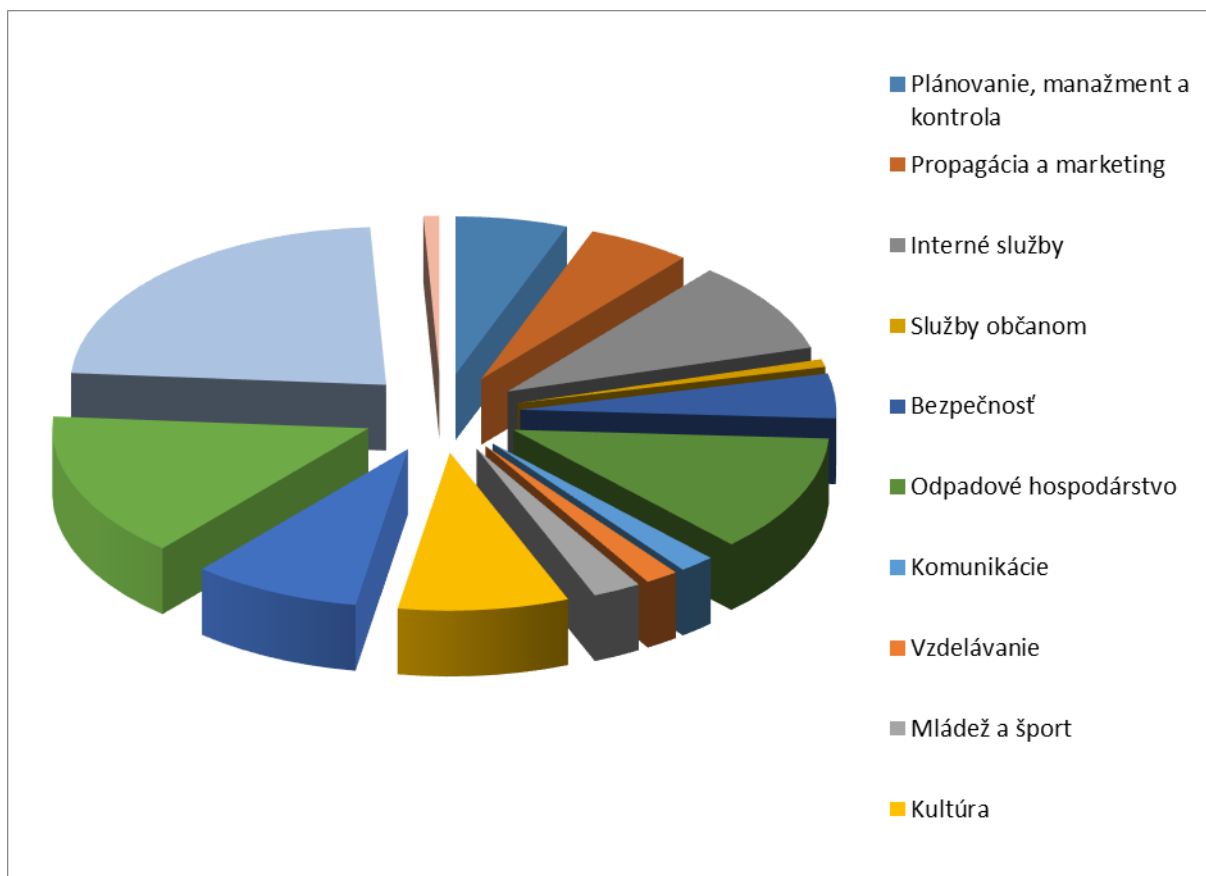
Obr. 4 a 5: Schválený a upravený rozpočet mesta Modra za rok 2013 v porovnaní s plnením

Zmeny v programovom rozpočte za rok 2013

| ČP | program | Bežné výdavky | Bežné výdavky | Bežné výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Kapitálové výdavky | Kapitálové výdavky | Kapitálové výdavky |
|-----|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | schválené | úprava | po úprave | skutočnosť | schválené | úprava | po úprave | skutočnosť |
| 1. | Plánovanie, manažment a kontrola | 167 879 | 8 840 | 176 719 | 150 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Propagácia a marketing | 211 044 | -12 030 | 199 014 | 139 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Interné služby | 236 374 | 42 394 | 278 768 | 247 542 | 72 053 | 27 407 | 99 460 | 74 757 |
| 4. | Služby občanom | 25 635 | -2 489 | 23 146 | 21 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Bezpečnosť | 139 711 | 302 | 140 013 | 119 823 | 0 | 8 300 | 8 300 | 8 278 |
| 6. | Odpadové hospodárstvo | 333 736 | 21 529 | 355 265 | 314 568 | 41 400 | 42 224 | 83 624 | 82 996 |
| 7. | Komunikácie | 50 500 | 1 050 | 51 550 | 48 214 | 62 520 | 45 500 | 108 020 | 62 997 |
| 8. | Vzdelávanie | 44 840 | 0 | 44 840 | 44 840 | 460 000 | -361 100 | 98 900 | 45 874 |
| 9. | Mládež a šport | 58 740 | 6 942 | 65 682 | 64 753 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 223 |
| 10. | Kultúra | 218 243 | 14 278 | 232 521 | 229 131 | 102 585 | 18 000 | 120 585 | 118 289 |
| 11. | Prostredie pre život | 230 116 | 3 138 | 233 254 | 226 288 | 110 990 | 18 963 | 129 953 | 125 464 |
| 12. | Sociálna starostlivosť | 422 902 | 0 | 422 902 | 390 984 | 57 200 | 19 368 | 76 568 | 74 664 |
| 13. | Administratíva | 603 863 | 18 685 | 622 548 | 602 399 | 4 000 | 3 000 | 7 000 | 3 000 |
| | spolu | 2 743 583 | 102 640 | 2 846 223 | 2 599 441 | 914 248 | -178 338 | 735 910 | 599 542 |
| | Finančné operácie | 21 324 | 0 | 21 324 | 21 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | spolu | 2 764 907 | 102 640 | 2 867 547 | 2 620 765 | 914 248 | -178 338 | 735 910 | 599 542 |
| | Školy a školské zariadenia | 2 154 260 | 25 815 | 2 180 075 | 2 172 074 | 0 | 14 195 | 14 195 | 27 538 |
| | celkový rozpočet | 5 833 415 | -35 688 | 5 797 727 | 5 419 919 | | | | |



Obr. 6: Štruktúra príjmov v roku 2013



Obr. 7: Štruktúra výdavkov v roku 2013

V rámci bežného rozpočtu hospodáril mesto s prebytkom vo výške 211 395 €. Podľa § 10 ods. 3 písm. a). a b). a podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/ 2002 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa z prebytku rozpočtu vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky.

V rozpočte na rok 2013 boli schválené nasledujúce finančné operácie na účte EK 453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

| Zdroj | EK | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | Účel |
|--------------|-----|--|------------------|-----------------|-----------------|--|
| 131B | 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 8 040,00 | 1 577,00 | 1 577,00 | MsCSS - automobil Peugeot Boxer MPSVaR |
| 131B | 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 39 240,00 | 0,00 | 0,00 | protipovodňoví pracovníci, UPSVaR |
| 72 | 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | BSK - koncepcia dopravy |
| 72 | 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 3 300,00 | 5 435,00 | 0,00 | granty Wertheim za predchádzajúce roky |
| SPOLU | | | 52 580,00 | 7 012,00 | 1 577,00 | |

Finančné operácie – granty Wertheim boli upravené podľa schváleného záverečného účtu za rok 2012 o sumu 2 135 €, ktorá je nevyčerpanou sumou z poskytnutého daru. Ostatné finančné operácie sa počas roka upravili na skutočnú výšku, tzn., na účte EK 453 ostali iba finančné

prostriedky, ktoré tam skutočne patrili, nakoľko dotácia protipovodňových pracovníkov a dotácia z BSK na koncepciu dopravy bola čerpaná ešte v roku 2012 a ani v záverečnom účte tieto prostriedky neboli z prebytku vylučované, ale uviedli sa ako čerpané.

V roku 2013 boli mestu Modra poskytnuté nasledujúce dotácie, granty a dary:

| Názov | Suma | Čerpanie | Zostatok | Účel |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Komunitná nadácia | 580,00 | 580,00 | 0,00 | |
| Wertheim | 7 700,00 | 4 200,00 | 3 500,00 | účelový dar |
| Vinifera | 100,00 | 100,00 | 0,00 | dar vinobranie |
| VaPD | 100,00 | 100,00 | 0,00 | dar vinobranie |
| MUDr. Kováčová Zora | 2 304,00 | 2 304,00 | 0,00 | dar pre mesto |
| SPOLU | 10 784,00 | 7 284,00 | 3 500,00 | |

Dotácie zo štátneho rozpočtu v r.2013

| Názov | Suma | Čerpanie | Zostatok | Účel |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| MPSVaR SR | 151 440,00 | 151 440,00 | 0,00 | dotácia pre MsCSS - financie vrátené do ŠR v r.2013 |
| MPSVaR SR | 10 670,00 | 10 670,00 | 0,00 | nákup automobilu pre MsCSS |
| MDVaRR SR | 6 272,45 | 6 272,45 | 0,00 | opravy a údržba kominikácií |
| MK SR | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 253,91 | obnova mestských hradieb |
| MK SR | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | podujatie DEKD 2013 |
| MV SR | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | kamerový systém mesta Modra |
| Úrad vlády SR | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | obnova dvora na MŠ Kalinčiakova |
| SPOLU | 202 882,45 | 202 882,45 | 11 253,91 | |

Z prebytku hospodárenia sa **budú vylučovať nevyčerpané účelové prostriedky v sume 14 753,91 €**. Účet EK 453 sa v rozpočte na rok 2014 upraví iba o sumu **6 253,91 €**, nakoľko nevyčerpaná dotácia z Úradu vlády na obnovu dvora na MŠ Kalinčiakova sa upravila rozpočtovým opatrením na zasadnutí MsZ dňa 13.3.2014 uznesením 421/39/2014, pretože sa finančné prostriedky museli vyčerpať do 31.3.2014, nevyčerpaný dar zo spoločnosti Wertheim vo výške 3 500 € bol už súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2014, keďže sme vedeli, že sa už v roku 2013 nebude čerpať.

| ROZPOČTOVĚ HOSPODÁRENIE | |
|---|--------------------|
| Bežné príjmy | 4 982 910,00 |
| Bežné výdavky - mesto | 2 599 441,00 |
| Bežné výdavky - školy | 2 172 074,00 |
| BEŽNÝ ROZPOČET | 211 395,00 |
| Kapitálové príjmy | 71 914,00 |
| Kapitálové výdavky - mesto | 583 635,45 |
| Kapitálové výdavky - školy | 43 445,00 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | -555 166,45 |
| HOSPODÁRENIE bez finančných operácií | -343 771,45 |
| Finančné operácie - príjmy | 250 779,00 |
| Finančné operácie - výdavky | 21 324,00 |

| | |
|--|--------------------|
| FINANČNÉ OPERÁCIE | 229 455,00 |
| HOSPODÁRENIE CELKOM | -114 316,45 |
| Účelová dotácia - Úrad vlády SR | -5 000,00 |
| Účelová dotácia - Wertheim | -3 500,00 |
| Účelová dotácia - MK SR (mestské hradby) | -6 253,91 |
| ÚČELOVÉ DOTÁCIE | -14 753,91 |
| SCHODOK | -129 070,36 |
| | |
| NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU | |
| Rezervný fond - vysporiadanie schodku | -129 070,36 |

Za rok 2013 bol **prebytok bežného rozpočtu vo výške 211 395 €, kapitálový rozpočet** vykázal za rok 2013 **schodok vo výške 555 166,45 €**, finančné operácie boli vo výške 229 455 €, čo znamená, že **celkový rozpočet vykázal schodok vo výške 129 070,36 €**.

Výška rezervného fondu k 31.12.2013 je vo výške 794 098,16 €, z tejto sumy by sa vysporiadal schodok celkového rozpočtu v sume 129 070,36 €, nová **výška rezervného fondu** by bola **665 027,80 €**.

Záverečný účet mesta Modra za rok 2013 bol schválený uznesením č. 542/41/2014 zo dňa 26.6.2014 bez výhrad. Záporný výsledok finančného hospodárenia mesta Modra za rok 2013 v sume **129 070,36 €** bol podľa uznesenia č. 546/41/2014 zo dňa 26.6.2013 **vyrovnaný z rezervného fondu**.

Porovnanie programového rozpočtu mesta Modra za rok 2010, 2011, 2012,2013

| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 2013 | | | | 2012 | | | | 2011 | | | | 2010 | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | KAPITÁLOVÝ | | | | KAPITÁLOVÝ | | | | KAPITÁLOVÝ | | | | KAPITÁLOVÝ | | | |
| | schválený | upravený | plnenie | %plnenie | schválený | upravený | plnenie | %plnenie | schválený | upravený | plnenie | %plnenie | schválený | upravený | plnenie | %plnenie |
| Plánovanie, manažment a kontrola | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 2 290 | 5,73 | 10 000 | 10 000 | 2 340 | 23,4 | | | | |
| Propagácia a marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Interné služby | 72 053 | 99 460 | 74 757 | 75,16 | 96 000 | 326 026 | 152 612 | 46,81 | 104 360 | 153 565 | 88 199 | 57,43 | 105 000 | 191 023 | 14 050 | 7,36 |
| Služby občanom | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 550 | 3 550 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Bezpečnosť | 0 | 8300 | 8278,27 | 99,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Odpadové hospodárstvo | 41400 | 83 624 | 82995,6 | 99,25 | 0 | 29 899 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | | | 0 | 60 046 | 60 046 | 100 |
| Komunikácie | 62520 | 108 020 | 62 997 | 58,32 | 0 | 65 500 | 9 934 | 15,17 | 5 028 | 5 028 | 5 027 | 99,98 | 457 755 | 521 255 | 396 459 | 76,06 |
| Vzdelávanie | 460000 | 98900 | 45874,22 | 46,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 18 000 | 18 000 | 100 | 18 000 | 18 000 | | |
| Mládež a šport | 3500 | 3500 | 3223,2 | 92,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 913 | 12 404 | 9 456 | 76,23 | 0 | 5 015 | 3 000 | 59,82 |
| Kultúra | 102585 | 120585 | 118288,5 | 98,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Prostredie pre život | 110 990 | 129 953 | 125 464 | 96,55 | 110 990 | 110 990 | 110 987 | 100 | 148 490 | 140 490 | 110 987 | 79 | 110 990 | 115 990 | 115 987 | 100 |
| Sociálna starostlivosť | 57 200 | 76 568 | 74 664 | 97,51 | 29 057 | 30 017 | 25 193 | 83,93 | 8 936 | 31 457 | 2 400 | 7,63 | 8 701 | 17 637 | 8 701 | 49,33 |
| Administratíva | 4000 | 7000 | 3000 | 42,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 000 | 7 999 | 99,99 | | | | |
| spolu kapitálové výdavky | 914 248 | 735 910 | 599 542 | 81,47 | 279 597 | 605 982 | 301 016 | 49,67 | 342 727 | 383 944 | 244 408 | 63,66 | 700 446 | 928 966 | 598 244 | 64,4 |

| BEŽNÉ VÝDAVKY | 2013 | | | 2012 | | | | 2011 | | | | 2010 | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | BEŽNÝ | | | BEŽNÝ | | | | BEŽNÝ | | | | BEŽNÝ | | | |
| | schválený | upravený | plnenie | schválený | upravený | plnenie | % | schválený | upravený | plnenie | % | schválený | upravený | plnenie | % |
| Plánovanie, manažment a kontrola | 167 879 | 176 719 | 150 271 | 148 094 | 171 014 | 135 310 | 79,12 | 144 104 | 145 676 | 122 795 | 84,29 | 46 889 | 60 113 | 61 462 | 102,24 |
| Propagácia a marketing | 211 044 | 199 014 | 139 503 | 113 083 | 113 698 | 97 542 | 85,79 | 105 150 | 115 923 | 103 508 | 89,29 | 109 692 | 113 252 | 85 814 | 75,77 |
| Interné služby | 236 374 | 278 768 | 247 542 | 271 263 | 300 028 | 262 902 | 87,63 | 264 392 | 286 197 | 224 257 | 78,36 | 309 351 | 325 697 | 221 231 | 67,93 |
| Služby občanom | 25 635 | 23 146 | 21 125 | 21 209 | 21 619 | 19 165 | 88,65 | 22 095 | 22 553 | 17 923 | 79,47 | 19 969 | 19 969 | 16 249 | 81,37 |
| Bezpečnosť | 139 711 | 140 013 | 119 823 | 118 389 | 121 809 | 107 444 | 88,21 | 130 415 | 131 760 | 113 207 | 85,92 | 130 510 | 131 428 | 108 420 | 82,49 |
| Odpadové hospodárstvo | 333 736 | 355 265 | 314 568 | 326 814 | 381 167 | 347 007 | 91,04 | 266 660 | 334 160 | 282 704 | 84,6 | 258 700 | 261 200 | 293 123 | 112,22 |
| Komunikácie | 50 500 | 51 550 | 48 214 | 34 050 | 37 850 | 33 338 | 88,08 | 61 300 | 53 800 | 29 603 | 55,02 | 52 800 | 52 800 | 8 787 | 16,64 |
| Vzdelávanie | 44 840 | 44 840 | 44 840 | 1 960 197 | 2 046 151 | 2 045 127 | 99,95 | 1 935 087 | 1 947 512 | 1 931 000 | 99,15 | 1 833 202 | 1 874 278 | 1 899 601 | 101,35 |
| Mládež a šport | 58 740 | 65 682 | 64 753 | 54 800 | 63 480 | 57 734 | 90,95 | 64 120 | 64 120 | 61 554 | 96 | 85 178 | 71 129 | 42 652 | 59,96 |
| Kultúra | 218 243 | 232 521 | 229 131 | 213 571 | 236 621 | 232 671 | 98,33 | 218 861 | 223 521 | 223 522 | 100 | 197 470 | 201 470 | 165 776 | 82,28 |
| Prostredie pre život | 230 116 | 233 254 | 226 288 | 258 530 | 272 290 | 219 378 | 80,57 | 228 985 | 236 702 | 215 207 | 90,92 | 269 031 | 257 696 | 178 394 | 69,23 |
| Sociálna starostlivosť | 422 902 | 422 902 | 390 984 | 383 414 | 443 271 | 417 458 | 94,18 | 381 107 | 390 287 | 349 743 | 89,61 | 384 010 | 399 801 | 374 610 | 93,7 |
| Administratíva | 603 863 | 622 548 | 602 399 | 661 362 | 696 198 | 641 646 | 92,16 | 662 455 | 727 579 | 646 909 | 88,91 | 749 166 | 777 059 | 583 478 | 75,09 |
| spolu bežné výdavky | 2 743 583 | 2 846 222 | 2 599 441 | 4 564 776 | 4 905 196 | 4 616 722 | 94,12 | 4 484 731 | 4 679 790 | 4 321 933 | 92,35 | 4 445 968 | 4 545 892 | 4 039 599 | 88,86 |
| Výdavkové finančné operácie | 21 324 | 21 324 | 21 324 | 13 040 | 18 040 | 18 040 | 100 | 42 438 | 42 438 | 0 | 0 | 58 143 | 58 143 | 30 144 | 51,84 |
| celkový rozpočet (BV+KV) | 2 764 907 | 2 867 546 | 2 620 765 | 4 844 373 | 5 511 178 | 4 917 738 | 89 | 4 869 896 | 5 106 172 | 4 566 341 | 89,43 | 5 204 557 | 5 533 001 | 4 667 986 | 84,37 |

| P R Í J M Y | | 2013 | | | | 2012 | | | | 2011 | | | | 2010 | | | |
|-------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| EK | názov | schválený | upravený | plnenie | % plnenie | schválený | upravený | plnenie | % plnenie | schválený | upravený | plnenie | % plnenie | schválený | upravený | plnenie | % plnenie |
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 2 908 200 | 2 922 000 | 2 882 352 | 98,64 | 3 002 615 | 3 005 345 | 2 878 149 | 95,77 | 2 757 310 | 2 830 130 | 2 822 052 | 99,71 | 2 585 746 | 2 591 556 | 2 440 853 | 94,18 |
| 110 | Dane z príjmov | 2 120 000 | 2 120 000 | 2 108 232 | 99,44 | 2 123 235 | 2 123 235 | 2 092 098 | 98,53 | 1 993 130 | 2 040 445 | 2 040 445 | 100 | 1 840 326 | 1 840 326 | 1 690 570 | 91,86 |
| 120 | Dane z majetku | 432 000 | 441 300 | 427 657 | 96,94 | 477 900 | 477 900 | 432 608 | 90,52 | 439 000 | 439 000 | 438 300 | 99,84 | 426 000 | 426 000 | 431 376 | 101,26 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 356 200 | 360 700 | 346 462 | 96,05 | 401 480 | 404 210 | 353 443 | 87,44 | 325 180 | 350 685 | 343 307 | 97,9 | 319 420 | 325 230 | 318 907 | 98,06 |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 625 663 | 780 536 | 710 901 | 91,08 | 582 117 | 707 654 | 837 349 | 118,33 | 903 203 | 1 192 822 | 1 076 662 | 90,26 | 741 432 | 767 314 | 793 987 | 103,48 |
| 210 | Príjmy z podnikania | 308 960 | 406 698 | 389 428 | 95,75 | 339 000 | 386 134 | 521 760 | 135,12 | 700 100 | 913 205 | 824 256 | 90,26 | 559 965 | 559 965 | 560 297 | 100,06 |
| 220 | Administratívne poplatky | 304 703 | 360 338 | 301 672 | 83,72 | 229 117 | 298 186 | 281 393 | 94,37 | 195 003 | 248 842 | 228 860 | 91,97 | 172 117 | 192 745 | 222 341 | 115,36 |
| 240 | Úroky z tuzem. úverov a pôžičiek | 4 500 | 5 500 | 5 456 | 99,2 | 4 500 | 4 500 | 17 903 | 397,83 | 3 000 | 16 220 | 12 956 | 79,88 | 5 670 | 5 670 | 2 327 | 41,04 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 7 500 | 8 000 | 14 346 | 179,33 | 9 500 | 18 834 | 16 294 | 86,51 | 5 100 | 14 555 | 10 590 | 72,76 | 3 680 | 8 934 | 9 022 | 100,99 |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 1 388 208 | 1 477 042 | 1 389 657 | 94,08 | 1 146 959 | 1 291 501 | 1 293 958 | 100,19 | 1 087 379 | 1 200 593 | 1 170 870 | 97,52 | 1 078 712 | 1 188 914 | 1 249 172 | 105,07 |
| 311 | Bežné granty | 58 500 | 61 484 | 12 184 | 97,31 | 11 500 | 17 500 | 18 600 | 106,29 | 12 200 | 12 800 | 10 050 | 78,52 | 3 240 | 21 015 | 21 015 | 100 |
| 312 | Bežné transfery | 1 329 708 | 1 415 558 | 1 377 473 | 98,51 | 1 135 459 | 1 274 001 | 1 275 358 | 100,11 | 1 075 179 | 1 187 793 | 1 160 820 | 97,73 | 1 075 472 | 1 167 899 | 1 228 157 | 105,16 |
| | CELKOVÉ BEŽNÉ PRÍJMY | 4 922 071 | 5 179 578 | 4 982 910 | 96,20 | 4 731 691 | 5 043 905 | 5 009 455 | 100,1 | 4 747 892 | 5 223 545 | 5 069 584 | 97,05 | 4 405 890 | 4 547 784 | 4 484 012 | 98,6 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 113 068 | 113 068 | 18 044 | 15,96 | 113 068 | 113 068 | 29 668 | 26,24 | 113 068 | 113 068 | 49 671 | 43,93 | 187 068 | 187 068 | 130 348 | 69,68 |
| 322 | Kapitálové transfery | 0 | 57 400 | 53 870 | 93,85 | 890 | 8 890 | 999 | 23,06 | 0 | 25 000 | 25 000 | 100 | 8 701 | 8 936 | 8 936 | 100 |
| | CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 113 068 | 170 468 | 71 914 | 42,19 | 113 068 | 113 958 | 38 558 | 33,84 | 113 068 | 138 068 | 74 671 | 54,08 | 195 769 | 196 004 | 139 284 | 71,06 |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE | 798 276 | 533 527 | 250 779 | 47 | 54 767 | 379 216 | 22 713 | 5,99 | 51 374 | 51 374 | 8 936 | 17,39 | 602 898 | 789 213 | 318 825 | 40,4 |
| | CELKOVÝ ROZPOČET | 5 833 415 | 5 883 573 | 5 305 603 | 90,18 | 4 899 526 | 5 537 079 | 5 070 726 | 92 | 4 912 334 | 5 412 987 | 5 153 191 | 95,2 | 5 204 557 | 5 533 001 | 4 942 121 | 89,32 |

KONSOLIDOVANÝ CELOK MESTA MODRA V ROKU 2013

Mesto má zriadené štyri rozpočtové organizácie, dve príspevkové organizácie a tri obchodné spoločnosti s ručením obmedzeným:

| ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------|
| názov | sídlo | riaditeľ školy | zriadovateľ | IČO |
| ZŠ Vajanského | Vajanského 93, Modra | Mgr. Mária Malacká | mesto Modra | 36062219 |
| ZŠ L. Štúra | Komenského 1/A, Modra | Mgr. Emil Šimonovič | mesto Modra | 31816681 |
| Základná umelecká škola | Štúrova 54, Modra | Mgr.art. Lýdia Cibulová | mesto Modra | 31816967 |
| Materská škola | SNP 1545/14, Modra | Mgr. Beáta Kozmonová | mesto Modra | 30864411 |

| PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE | | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|----------|
| názov | sídlo | riaditeľ organizácie | zriadovateľ | IČO |
| Mestské kultúrne stredisko | Sokolská 8, Modra | Bc. Miroslav Holzmann | mesto Modra | 350109 |
| Mestské centrum sociálnych služieb | Súkenícka 4, Modra | Mgr. Jana Machálová | mesto Modra | 30856698 |

| OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI SO 100% MAJETKOVOU ÚČASŤOU | | | | | |
|---|-------------------|------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| názov | sídlo | konateľ | zriadovateľ | IČO | dozorná rada |
| LESY MODRA, s.r.o. | Šúrská 5, Modra | Ing. Milan Gajar | mesto Modra | 34110186 | Branislav Manák |
| | | | | | Ing. Ján Jašek |
| | | | | | Peter Strieženec |
| TEPLO MODRA, s.r.o. | Šúrská 5, Modra | Erik Gabriš | mesto Modra | 43805426 | Ing. Marian Gavorník |
| | | | | | Mgr. Juraj Peržo |
| | | | | | Ing. Ján Zigo |
| MÉDIA MODRA, s.r.o. | Sokolská 5, Modra | Ing. Andrea Pelikánová | Mesto Modra | 46867597 | Mgr. art. Jakub Liška |
| | | | | | PhDr. Viera Jančovičová |
| | | | | | Ing. Ján Jašek |

V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších podpisov zostavuje mesto individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku. Obsahom konsolidovanej účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke.

Bilancia aktív a pasív - konsolidácia

| AKTÍVA | rok 2012 | rok 2013 |
|--|----------------------|----------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok | 12 119,12 | 8 483,82 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 28 458 392,89 | 27 859 706,43 |
| Dlhodobý finančný majetok | 3 198 234,08 | 3 198 234,08 |
| Neobežný majetok | 31 668 746,09 | 31 066 424,33 |
| Zásoby | 25 804,35 | 18 215,44 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky | 771 686,68 | 765 350,93 |
| Finančné účty | 2 174 897,72 | 1 846 482,81 |
| Obežný majetok | 2 972 388,75 | 2 630 049,18 |
| Časové rozlíšenie | 14 568,67 | 10 254,42 |
| Majetok spolu | 34 655 703,51 | 33 706 727,93 |
| | | |
| PASÍVA | rok 2012 | rok 2013 |
| Výsledok hospodárenia | 28 276 097,88 | 27 329 669,38 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -243 568,39 | -709 314,17 |
| Vlastné imanie | 28 089 034,92 | 27 387 054,35 |
| Rezervy | 214 581,77 | 228 262,80 |
| Dlhodobé záväzky | 1 600 737,74 | 1 500 625,08 |
| Krátkodobé záväzky | 450 750,50 | 498 826,89 |
| Bankové úvery a výpomoci | 478 826,30 | 463 406,00 |
| Zúčtovanie so subjektmi verejnej správy | 9 577,00 | 49 136,91 |
| Záväzky spolu | 2 754 473,31 | 2 740 257,68 |
| Časové rozlíšenie | 3 812 195,28 | 3 579 415,90 |
| Vlastné imanie + záväzky | 34 655 703,51 | 33 706 727,93 |

Vývoj pohľadávok a záväzkov

| účet | POHLADÁVKY | rok 2012 | rok 2013 |
|------|--|-------------------|-------------------|
| | Dlhodobé | 483 204,47 | 466 201,76 |
| | Krátkodobé | 288 482,21 | 299 149,17 |
| 311 | odberatelia | 33 946,40 | 12 191,66 |
| 314 | poskytnuté prevádzkové preddavky | 1 156,88 | 1 156,88 |
| 315 | ostatné pohľadávky - odberateľské faktúry | 156 017,53 | 167 314,38 |
| 318 | pohľadávky z nedaňových príjmov | 54 386,32 | 83 288,69 |
| 319 | pohľadávky z daňových príjmov | 3 578,17 | 6 530,98 |
| 335 | pohľadávky voči zamestnancom | 295,31 | 869,30 |
| 341 | Daň z príjmov | 0,00 | 3 574,00 |
| 343 | DPH | 0,00 | 729,00 |
| 372 | transfery - dotácie | 37 476,00 | 18 325,10 |
| 378 | iné pohľadávky - Bytový podnik - prenesené | 484 830,07 | 471 370,94 |
| | spolu | 771 686,68 | 765 350,93 |

| účet | ZÁVAZKY | suma v € | rok 2012 | rok 2013 |
|------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Dlhodobé | | 1 600 737,74 | 1 500 625,08 |
| 479 | ŠFRB, Siemens | | 1 593 608,77 | 1 489 224,35 |

| | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 472 | sociálny fond | 7 128,97 | 11 400,73 |
| | Krátkodobé | 450 750,50 | 498 826,89 |
| 321 | dodávateľia | 110 179,40 | 98 315,78 |
| 324 | Prijaté preddavky | 0,00 | 32 596,01 |
| 326 | nevyfakturované dodávky | 23 272,66 | 11 897,00 |
| 331 | zamestnanci | 163 533,45 | 167 608,25 |
| 333 | ostatné záväzky voči zamestnancom | 3 733,71 | 155,17 |
| 336 | zúčtovanie zdravotné + sociálne | 94 409,83 | 101 513,15 |
| 341 | daň z príjmov | 4 498,73 | 2 663,00 |
| 342 | ostatné priame dane | 18 026,01 | 21 084,90 |
| 343 | DPH | 9 875,32 | 10 197,00 |
| 345 | ostatné dane a poplatky | 950,74 | 269,00 |
| 372 | transfery a ostatné zúčt. | 7 440,00 | 3 991,20 |
| 379 | iné záväzky | 14 830,65 | 48 536,43 |
| | spolu | 2 051 488,24 | 1 999 451,97 |

Vývoj pohľadávok a záväzkov v jednotlivých organizáciách

| r. 2013 | POHLADÁVKY | | ZÁVAZKY | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Krátkodobé | Dlhodobé | Krátkodobé | Dlhodobé |
| organizácia | suma v € | suma v € | suma v € | suma v € |
| MsCSS | 8 069,66 | 0,00 | 36 287,78 | 1 070,39 |
| MsKS | 1 070,07 | 0,00 | 14 419,48 | 3 144,21 |
| Lesy Modra, s.r.o. | 30 680,00 | 0,00 | 14 428,00 | 161,00 |
| Tepló Modra, s.r.o. | 55 370,00 | 438 362,00 | 54 528,00 | 284 978,00 |
| Média Modra, s.r.o. | 60,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| ZŠ Vajanského | 0,00 | 0,00 | 48 777,25 | 3 073,07 |
| ZŠ L. Štúra, Kom. ul. | 0,00 | 0,00 | 103 733,31 | 732,64 |
| MŠ SNP | 507,62 | 0,00 | 75 047,17 | 150,50 |
| ZUŠ | 0,00 | 0,00 | 15 343,92 | 502,05 |
| Mesto Modra | 267 530,11 | 27 839,76 | 145 693,49 | 1 206 813,22 |
| konsolidované operácie | -38 804,44 | 0,00 | -34 431,51 | 0,00 |
| Spolu: | 299 149,17 | 466 201,76 | 498 826,89 | 1 500 625,08 |

Výnosy a náklady

| účet | NÁKLADY | rok 2012 | rok 2013 |
|------|--|---------------------|---------------------|
| 50 | spotrebované nákupy | 1 617 194,20 | 1 708 638,87 |
| 51 | služby | 1 572 219,86 | 1 261 882,88 |
| 52 | osobné náklady | 3 244 294,18 | 3 410 121,55 |
| 53 | dane a poplatky | 7 933,06 | 7 015,87 |
| 54 | ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 59 459,25 | 235 237,48 |
| 55 | odpisy, rezervy a opravné položky | 1 246 456,13 | 1 245 823,81 |
| 56 | finančné náklady | 53 617,34 | 64 447,91 |
| 57 | mimoriadne náklady | 1 920,00 | 200,00 |
| 58 | náklady na transfery | 42 500,00 | 203 352,79 |
| | spolu | 7 845 594,02 | 8 136 721,16 |

| účet | VÝNOSY | rok 2012 | rok 2013 |
|------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 60 | tržby za vlastné výkony a tovar | 2 698 510,32 | 2 141 792,22 |
| 61 | zmena stavu vnútroorganizačných zásob | 1 524,00 | -7 032,00 |

| | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|
| 62 | aktivácia | 11 379,64 | 12 044,67 |
| 63 | daňové a colné výnosy, výnosy z poplatkov | 3 094 884,97 | 3 300 950,27 |
| 64 | ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 70 713,18 | 94 363,90 |
| 65 | zúčtovanie rezerv a opravných položiek | 86 948,40 | 193 647,30 |
| 66 | Finančné výnosy | 50 939,71 | 34 460,73 |
| 67 | mimoriadne výnosy | 0,00 | 0,00 |
| 69 | výnosy z transferov | 1 590 336,74 | 1 660 268,51 |
| | spolu | 7 605 236,96 | 7 430 495,60 |
| | výsledok hospodárenia po zdanení | -243 568,39 | -709 314,17 |

Ing. arch. Hana Hlubočká
primátorka mesta Modry

Vypracovala:
Ing. Tatiana Petrášová
hlavná ekonómka mesta Modry