



Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T M E S T A M O D R A Z A R O K 2 0 1 7

Juraj Petrakovič, v.r.
primátor mesta Modra

Vyvesený na úradnej tabuli od 17.4.2018 do 2.5.2018
Záverečný účet bol schválený uznesením č. 59/31/2018 zo dňa 10.5.2018

OBSAH

A. Schválený rozpočet a rozpočtové opatrenia v roku 2017.....	3
B. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z.	6
C. Finančné usporiadanie vzťahov podľa § 16 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z.	19
D. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 31.12.2017	22
E. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017	23
F. Údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií	26
G. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov	29
H. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017	32
I. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	33
J. Výsledok hospodárenia.....	33

Príloha č.1: Plnenie rozpočtových príjmov k 31.12.2017 (IS CORA)

Príloha č.2: Plnenie rozpočtových výdavkov k 31.12.2017 (IS CORA)

Príloha č.3: Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2017 (IS CORA)

Záverečný účet Mesta Modra je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

A. Schválený rozpočet a rozpočtové opatrenia v roku 2017

Programový rozpočet mesta Modra na rok 2016 bol zostavený v súlade so zákonmi:

- **Zákon č. 523/2004 Z.z.** o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- **Zákon č. 583/2004 Z.z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- **Zákon č. 597/2003 Z.z.** o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p.,
- **Zákon č. 138/1991 Zb.** o majetku obcí v z.n.p.,
- **Zákon č. 369/1990 Zb.** o obecnom zriadení v z.n.p. a s **opatrením MF SR** č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v z.n.p., ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Mestské zastupiteľstvo v Modre dňa 15.12.2016 svojím uznesením č. 170/20/2016 schválilo programový rozpočet mesta Modra na rok 2017 v podobe, štruktúre a forme predloženej mestským úradom a to nasledovne: **celkové príjmy** vo výške 7 007 520,- €, z toho bežné príjmy vo výške 6 179 720,- €, kapitálové príjmy vo výške 300 000,- €, príjmové finančné operácie vo výške 527 800,- € a **celkové výdavky** vo výške 7 007 520,- €, z toho bežné výdavky vo výške 6 046 520,- €, kapitálové výdavky vo výške 864 000,- € a výdavkové finančné operácie vo výške 97 000,- €. Rozpočet na rok 2017 bol zostavený ako **vyrovnaný**.

	Uznesenie č.170/20/2016 z 15.12.2016
Bežné príjmy	5 938 060
Bežné príjmy - RO	241 660
Kapitálové príjmy	300 000
Príjmové FO	527 800
Celkovo	7 007 520
Bežné výdavky	3 179 100
Bežné výdavky - RO	2 867 420
Kapitálové výdavky	864 000
Výdavkové FO	97 000
Celkovo	7 007 520

Schválený rozpočet na rok 2017 bol počas roka upravovaný rozpočtovými opatreniami, aby zreálňoval skutočné potreby mesta. V roku 2017 boli rozpočtové opatrenia vykonávané na základe zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy §14 ods.1 v kompetencii primátora mesta a rozpočtové opatrenia prijaté uzneseniami mestského zastupiteľstva.

Počas roka boli prijaté mestským zastupiteľstvom zmena rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 9.2.2017 uznesením č. 7/21/2017
- druhá zmena schválená dňa 6.4.2017 uzneseniami č. 59/23/2017
- tretia zmena schválená dňa 4.7.2017 uzneseniami č. 93/24/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 3.10.2017 uznesením č. 121/25/2017
- piata zmena schválená dňa 24.10.2017 uznesením č. 144/26/2017
- šiesta zmena schválená dňa 14.12.2017 uznesením č. 155/17/2017

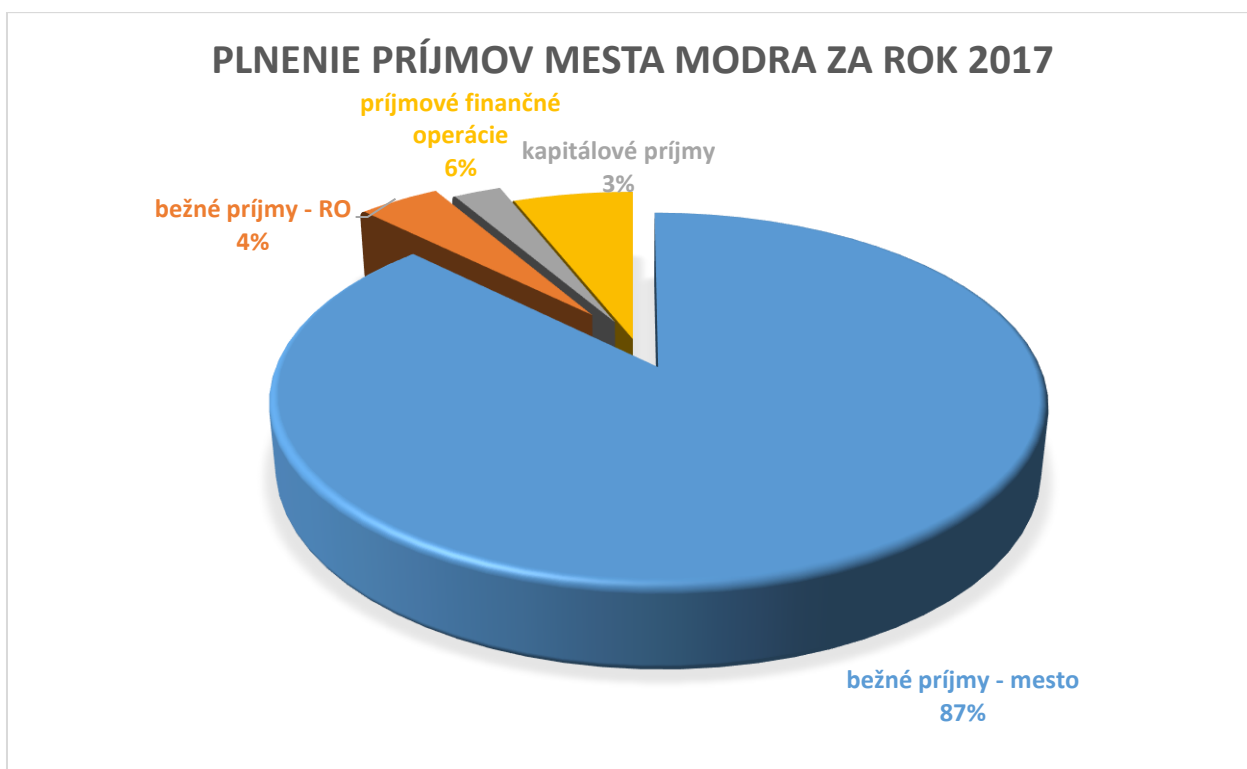
Počas roka sa rozpočet upravoval aj na základe zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy §14 ods.1, v kompetencii primátora mesta Modra, ktorý vykonával iba presuny v rámci jedného programu alebo upravoval rozpočet pri získaní

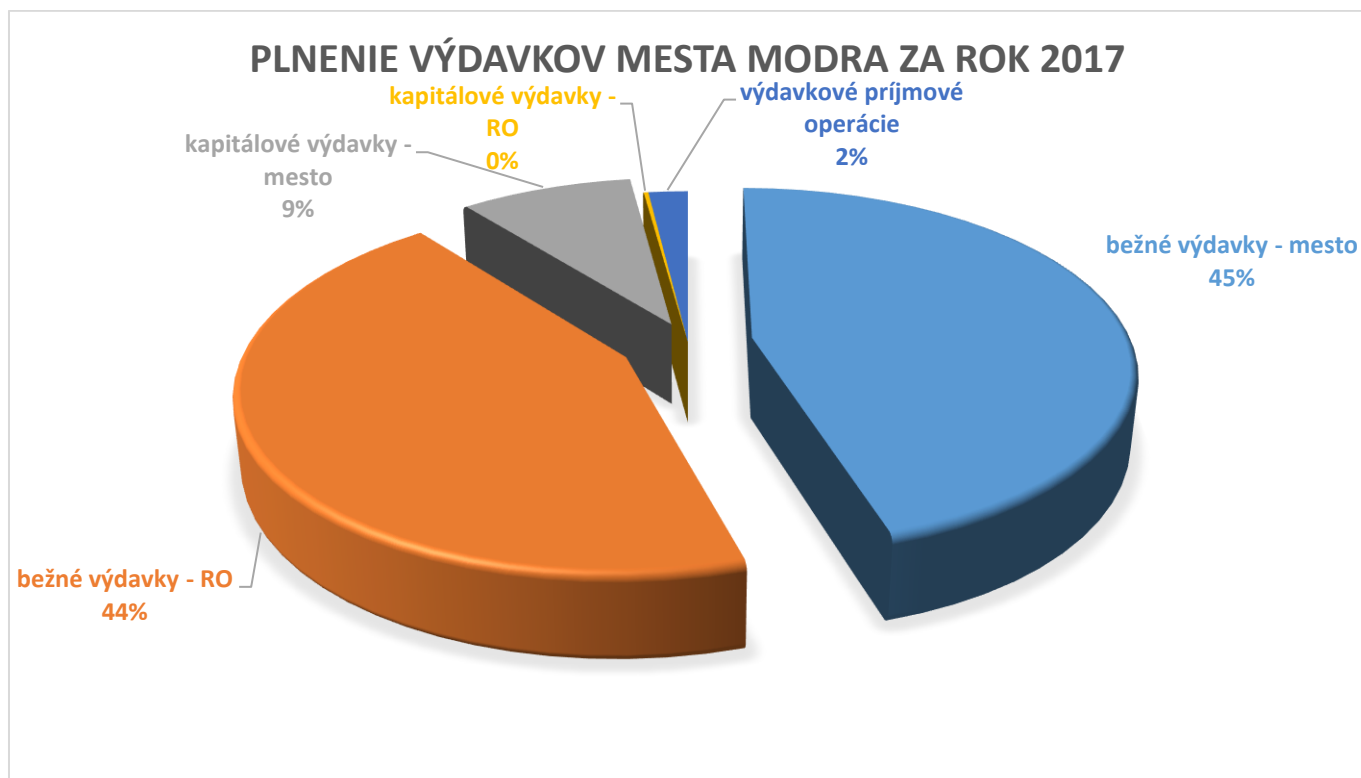
externých zdrojov na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 10.2.2017, 25.4.2017, 22.5.2017, 15.7.2017, 28.8.2017, 5.10.2017, 6.11.2017 a 31.12.2017

Všetky rozpočtové opatrenia - zmeny rozpočtu prijaté v roku 2017 sú zobrazené v prílohe Záverečného účtu za rok 2017 s názvom „Evidencia rozpočtových opatrení“ spolu so záverečným sumárom.

PRÍJMY	schválený rozpočet	úprava rozpočtu	upravený rozpočet	skutočnosť
Bežné príjmy	5 938 060	312 680	6 250 740	6 270 837,58
Bežné príjmy - školy	241 660	47 380	289 040	299 271,11
Kapitálové príjmy	300 000	-112 400	187 600	174 310,03
Finančné operácie	527 800	-91 240	436 560	431 348,53
PRÍJMY SPOLU	7 007 520	156 120	7 163 940	7 175 767,25
VÝDAVKY	schválený rozpočet	úprava rozpočtu	upravený rozpočet	skutočnosť
Bežné výdavky – mesto Modra	3 179 100	149 880	3 328 980	3 153 727,28
Kapitálové výdavky – mesto Modra	864 000	-79 976	642 840	597 901,88
Finančné operácie	97 000	38 700	135 700	134 919,77
Bežné výdavky – školy	2 867 420	152 320	3 019 740	3 053 899,25
Kapitálové výdavky - školy	0	14 910	14 910	15 750,33
VÝDAVKY SPOLU	7 007 520	275 834	7 142 170	6 956 199,08

Tab. 1: Vplyv rozpočtových opatrení na schválený rozpočet za rok 2017



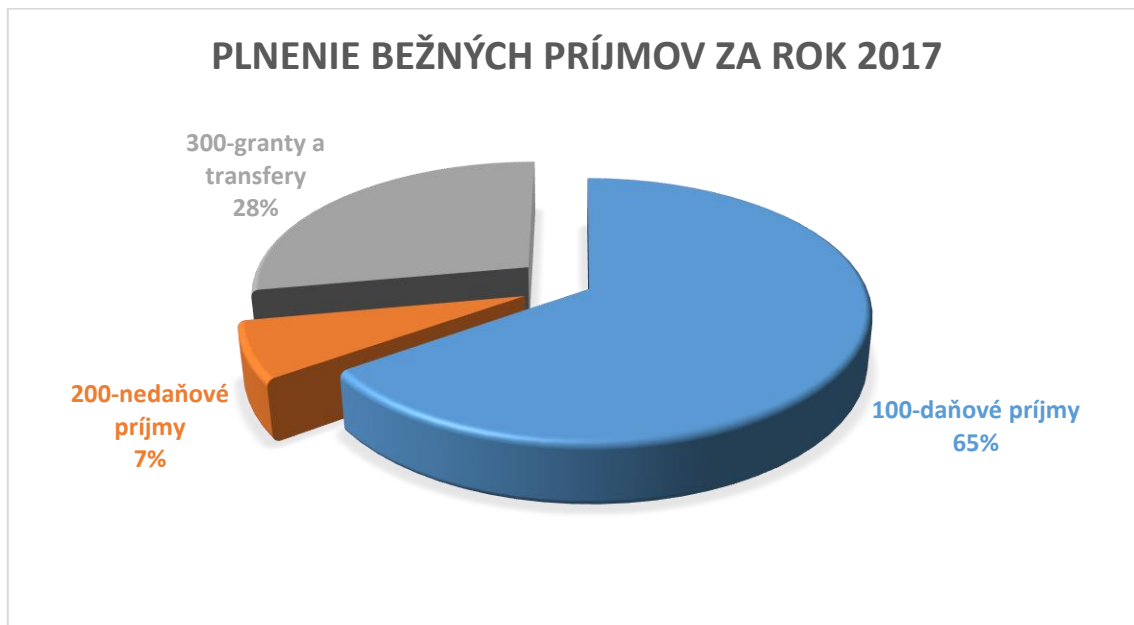


	program	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky
		schválené	úprava	po úprave	skutočnosť	schválené	úprava	po úprave	skutočnosť
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	204 470	-8 050	196 420	180 601	70 000	-28 000	42 000	26 449
2.	Propagácia a marketing	173 920	-16 140	157 780	153 527	0	30 590	30 590	28 470
3.	Interné služby	290 200	70 000	360 200	330 621	54 000	12 150	66 150	54 333
4.	Služby občanom	35 030	8 500	43 530	25 863	130 000	-130 000	0	0
5.	Bezpečnosť	197 570	-13 700	183 870	176 175	0	0	0	0
6.	Odpadové hospodárstvo	389 180	520	389 700	373 049	55 000	-50 000	5 000	4 998
7.	Komunikácie	44 500	5 000	49 500	48 401	298 000	-76 100	221 900	218 284
8.	Vzdelávanie	47 450	0	47 450	47 450	0	0	0	0
9.	Mládež a šport	58 800	1 590	60 390	59 884	0	0	0	0
10.	Kultúra	265 330	40 000	305 330	293 642	40 000	-15 000	25 000	24 229
11.	Prostredie pre život	219 260	33 690	252 950	242 509	181 000	55 200	236 200	232 785
12.	Sociálna starostlivosť	449 280	16 000	465 280	442 580	14 000	2 000	16 000	8 354
13.	Administratíva	804 110	22 470	826 580	779 425	22 000	-22 000	0	0
	spolu	3 179 100	159 880	3 338 980	3 153 727	864 000	-221 160	642 840	597 902
	Finančné operácie	97 000	38 700	135 700	134 920	0	0	0	0
	Mesto Modra	3 276 100	198 580	3 474 680	3 288 647	864 000	-221 160	642 840	597 902
	Školy a školské zariadenia	2 867 420	152 320	3 019 740	3 053 900	0	14 910	14 910	15 750
	celkový rozpočet	7 007 520	144 650	7 152 170	6 956 199				

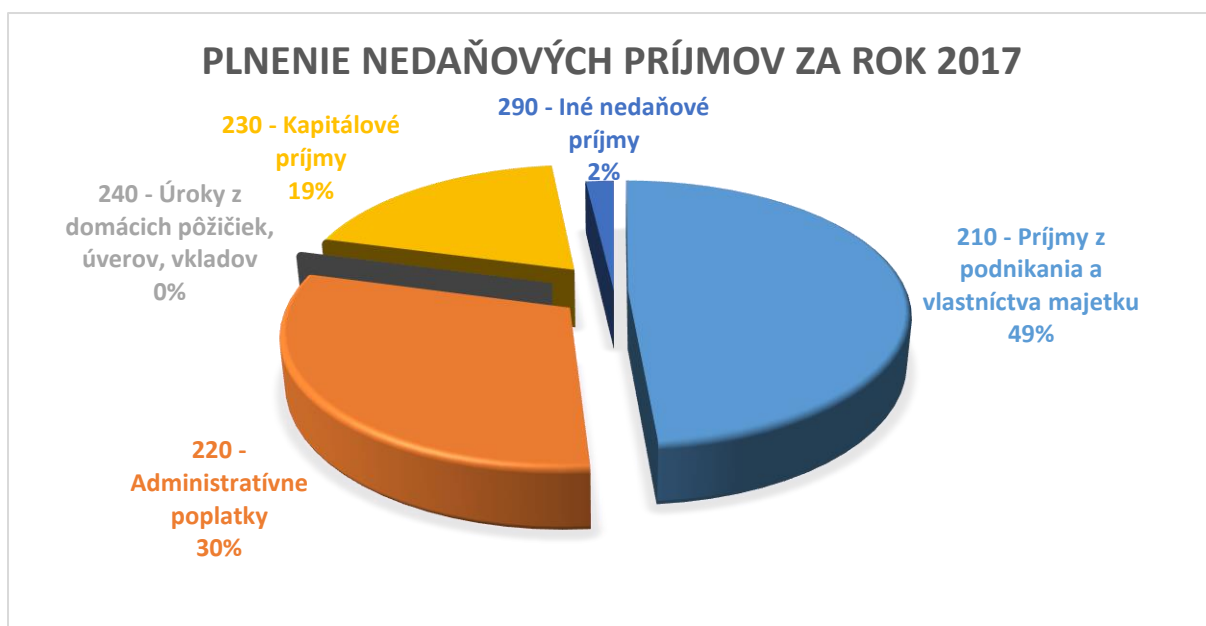
Tab. 2: Vplyv rozpočtových opatrení na programový rozpočet mesta Modra za rok 2017

B. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z.

Bežné príjmy rozpočtu mesta Modra sú rozčlenené do troch hlavných kategórií: daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. Podiel na celkových bežných príjmoch mali jednotlivé príjmy nasledovne:

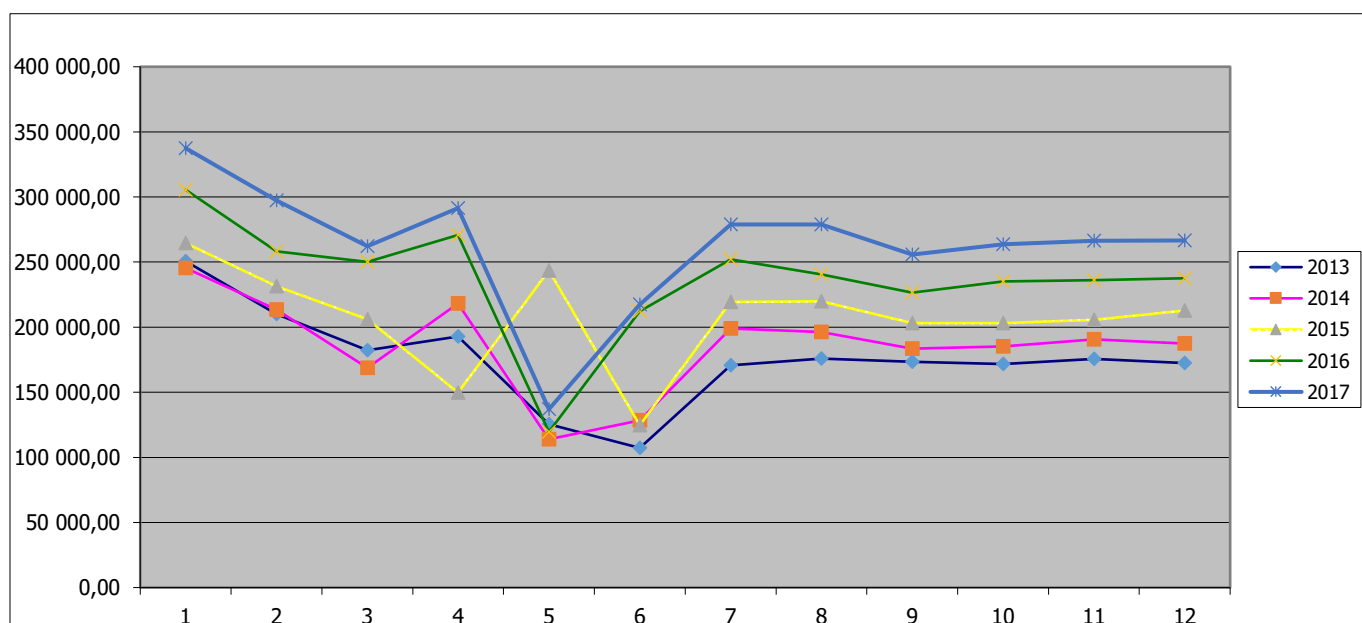


- Daňové príjmy boli plnené na 65 % z celkových bežných príjmov mesta: hlavných príjmom v oblasti daňových príjmov sú každoročne podielové dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto prijíma mesačne podľa vopred stanoveného výnosu Ministerstva financií na daný rozpočtový rok, následne sú to dane z nehnuteľného majetku, daň z pozemkov, zo stavieb, poplatky za komunálny odpad. Predpoklad príjmu z podielových daní, ktorý bol stanovený v rozpočte bol naplnený na 100 %, daň z nehnuteľností bola naplnená na 98,35 %, a počas roka bola pôvodne plánovaná suma v rozpočte vo výške 440 000 € navýšená o sumu 17 100 €, z dôvodu vyššieho percenta úspešnosti pri platení daní za aktuálny rok, ale aj úspešnosti splatenia minuloročných pohľadávok. Poplatok za komunálny odpad bol počas roka navýšený oproti schválenému rozpočtu o 17 000 € a plnený na 99,98 %. Percento výberu daní v meste Modra sa v roku 2017 ukázalo ako naplnené. Podrobné plnenie jednotlivých položiek daňových príjmov zobrazuje tabuľka uvedená nižšie.
- Podiel nedaňových príjmov z celkových bežných príjmov bol v roku 2017 7%: v nedaňových príjmoch tvorí najväčšiu položku príjem z prenajatých pozemkov od spoločnosti Lesy Modra, s.r.o. za nájom lesných pozemkov ako aj nájom od spoločnosti Teplo Modra, s.r.o.. Nedaňové príjmy boli v roku 2017 plnené na 83,82 %.
- Granty a transfery boli naplnené na 28,00 % z celkový bežných príjmov: najvyššiu položku tvoria prenesené kompetencie pre základné školy v Modre, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu. Tieto finančné prostriedky sa preposielajú základných školám v plnej výške podľa ich schválených rozpočtov na daný rok. Do grantov a transferov sa zahŕňajú taktiež dotácie z účelových fondov a samosprávnych krajov, účelové granty a dary na kultúrne podujatia. Podstatnú časť grantov a transferov predstavujú najmä **bežné granty a transfery získané zo štátneho rozpočtu**.



Najvyššou položkou v oblasti bežných príjmov je každoročne **Výnos dane fyzických osôb pre samosprávy**. Oproti pôvodne schválenému rozpočtu na rok 2017, kde sme stanovili sumu podielových daní na rok 2017, sa suma výnosu pre mesto Modra počas roka upravila na skutočnosť, nakoľko vývoj poukazovaných financií bol pre mesto Modra v roku 2017 priaznivý, tzn., že mesto naplnilo sumu podielových daní na viac ako 100%, a počas roka sme sumu zvýšili o 73 000 €. Pre informáciu uvádzame vývoj podielových daní pre mesto Modra od roku 2013. Z podielových daní mesto každoročne financuje originálne kompetencie – školské kluby detí, školskú jedáleň, základnú umeleckú školu, materské školy a z časti súkromné centrum voľného času so sídlom v Modre a príspevkové organizácie. V roku 2017 mesto vyčlenilo z podielových daní sumu 1 518 010 € na originálne kompetencie, čo je 60 %.

Vývoj podielových daní v meste Modra roky 2013 - 2017

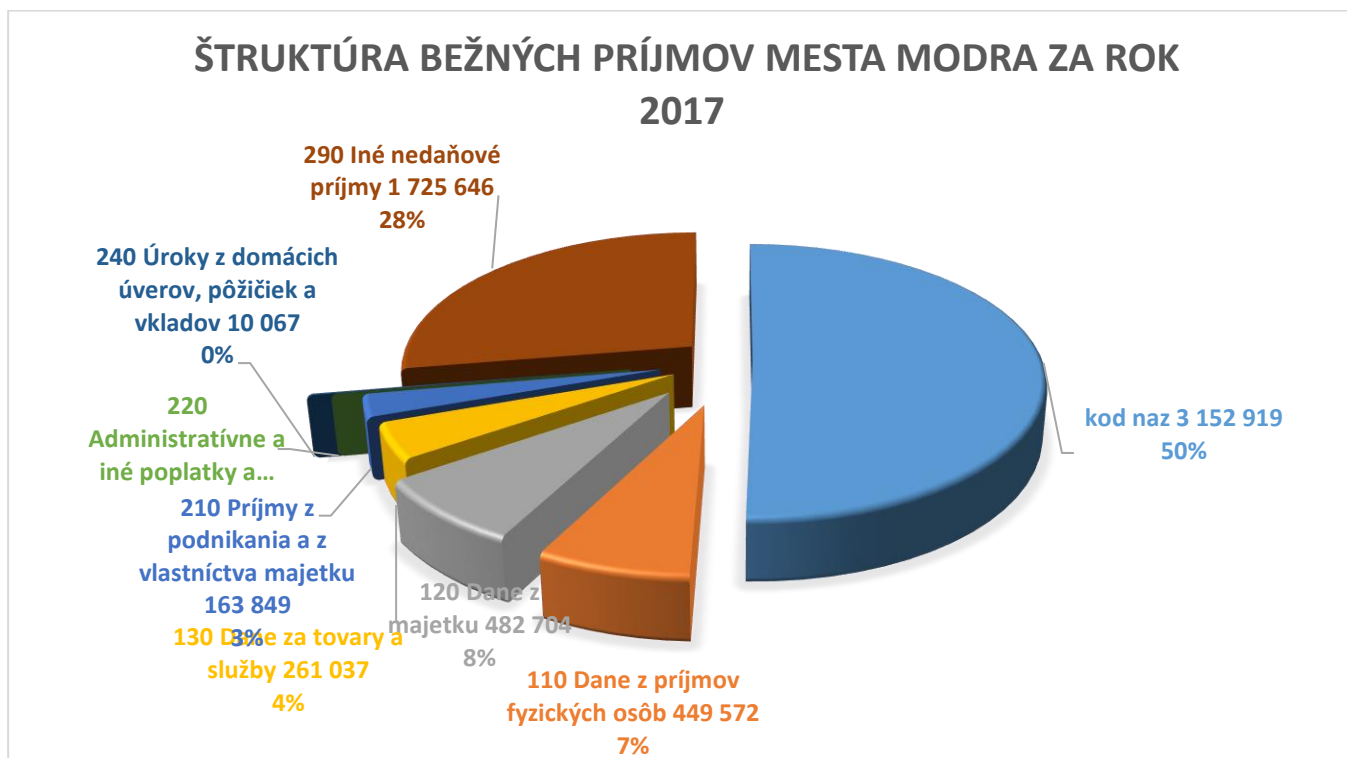


Plnenie bežných príjmov v roku 2017

EK	Názov	Účel	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenia
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Podielové dane	3 080 000	3 153 000	3 152 919	100,00
121001	Z pozemkov	Daň z pozemkov	50 000	55 500	55 376	99,78
121002	Zo stavieb	Daň zo stavieb	360 000	371 600	371 544	99,98
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	Daň z bytov a NP	30 000	30 000	22 653	75,51
133001	Za psa	Daň za psa	15 000	15 000	13 888	92,59
133003	Za nevýherné hracie prístroje	Poplatok za automaty	200	200	100	50,00
133004	Za predajné automaty	Poplatok za automaty	500	500	257	51,36
133006	Za ubytovanie	Daň za ubytovanie	40 000	43 600	43 528	99,83
133012	Za užívanie verejného priestranstva	Ostatné zábery VP	20 000	32 400	32 341	99,82
133012	Za užívanie verejného priestranstva	Vinobranie	35 000	40 700	40 658	99,90
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	Poplatok za odpady a DSO	335 000	352 000	351 932	99,98
212002	Z prenajatých pozemkov	Nájom pozemkov - mesto Modra	47 000	47 000	45 014	95,77
212002	Z prenajatých pozemkov	Nájom pozemkov - Lesy Modra	100 000	150 000	120 000	80,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	Nájom nebytových priestorov - zmluvy	3 000	3 000	972	32,40
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	Teplo Modra	46 000	66 000	54 812	83,05
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Teplo Modra	20 000	40 240	40 240	100,00
221004	Ostatné poplatky	Ostatné poplatky	500	500	398	79,64
221004	Ostatné poplatky	Rybárske lístky	1 500	1 500	1 196	79,70
221004	Ostatné poplatky	Rozkopávkové povolenia	2 500	2 500	1 395	55,80
221004	Ostatné poplatky	Výrub drevín	1 000	1 000	790	79,00
221004	Ostatné poplatky	Predajné automaty	30 000	38 400	38 387	99,97
221004	Ostatné poplatky	Stavebný úrad	20 000	24 300	21 583	88,82
221004	Ostatné poplatky	Matrika - overovanie	10 000	10 700	10 627	99,32
221004	Ostatné poplatky	Evidencia obyvateľstva	550	550	449	81,64
221004	Ostatné poplatky	Matrika - matričné poplatky	8 000	10 100	10 074	99,74
222003	Za porušenie predpisov	Stavebný úrad	7 200	8 400	8 316	99,00
222003	Za porušenie predpisov	Mestská polícia	10 000	10 000	6 610	66,10
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Ostatné	35 000	35 000	21 066	60,19
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Refakturácia energií	10 000	14 160	4 154	29,34
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Známky - pes	100	100	60	59,50

223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Cintorínske poplatky	4 500	5 500	5 302	96,40
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Služby BOZP	3 500	3 500	3 230	92,30
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	TIC	500	500		
223003	Za stravné	Príspevok na stravovanie	25 000	28 000	27 967	99,88
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	Za znečistenie ovzdušia	1 500	2 300	2 246	97,66
242	Z vkladov	Úroky	3 000	3 000	43	1,43
292006	Z náhrad z poistného plnenia	Poistné plnenia	0	1 400	1 311	93,62
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	Odvody z hazardných hier	3 000	3 000	2 099	69,96
292017	Z vratiek	Vratky zo zdravotného poistenia	0	5 300	5 258	99,20
292027	Iné	Ostatné príjmy	3 000	3 000	1 400	46,68
311	Granty	KOCR - mobilný sprievodca	0	2 210	2 204	99,73
311	Granty	Wertheim	0	12 000	12 000	100,00
311	Granty	Zbierka Veľká Homola	0	2 000	1 988	99,41
312001	Zo štátneho rozpočtu	MsCSS	151 440	151 440	130 427	86,12
312001	Zo štátneho rozpočtu	Vzdelávacie poukazy, súťaže, dopravné	48 090	50 090	50 071	99,96
312001	Zo štátneho rozpočtu	Hmotná núdza	4 500	4 500	2 812	62,49
312001	Zo štátneho rozpočtu	Prenesené kompetencie -ZŠ	1 257 930	1 355 750	1 355 240	99,96
312001	Zo štátneho rozpočtu	Stavebný úrad	9 000	9 000	8 278	91,98
312001	Zo štátneho rozpočtu	Matrika - overovanie	9 410	9 910	9 883	99,73
312001	Zo štátneho rozpočtu	Evidencia obyvateľstva	3 000	3 000	2 937	97,91
312001	Zo štátneho rozpočtu	Voľby	0	4 500	3 525	78,33
312001	Zo štátneho rozpočtu	Ostatné dotácie zo ŠR	3 000	3 000	2 756	91,86
312001	Zo štátneho rozpočtu	Dobrovoľný hasičský zbor	0	3 000	3 000	100,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	Mestská veža	0	10 000	10 000	100,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	McSS Modra 2017	0	7 200	7 200	100,00
312001	Zo štátneho rozpočtu	Aktivačné práce	4 140	32 640	28 123	86,16
312001	Zo štátneho rozpočtu	Strecha na ZŠLŠ	0	49 500	48 553	98,09
312001	Zo štátneho rozpočtu	Predškolská výchova	17 500	17 500	16 469	94,11
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	Stavebný úrad - okolité obce	18 000	30 200	30 180	99,93
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	Modranské vinohranie	50 000	25 000	25 000	100,00
			5 938 060	6 395 890	6 270 838	98,04

Celkové **bežné príjmy za rok 2017** boli v sume **6 270 838 €**, čo je 98,04 % zo sumy upraveného rozpočtu. V ekonomickej klasifikácii 300 – Granty a transfery bola naplnená predpokladaná položka 25 000 € z Európskej komisie za organizáciu podujatia Modranské vinohranie 2017. Ostatné položky boli počas roka upravované na skutočné plnenie, ktoré počas roka dosiahli.

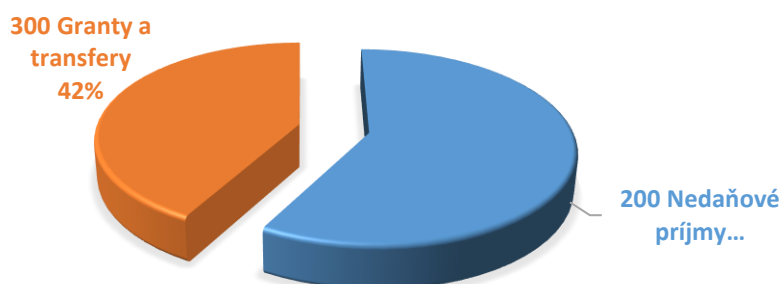


Kapitálové príjmy rozpočtu mesta Modra sa každoročne skladajú z predaja nehnuteľného majetku mesta – predaja pozemkov. V roku 2017 mesto Modra medzi kapitálové príjmy zaradilo aj dotáciu z Turistického regiónu Bratislava na vytvorenie mobilnej aplikácie Sprievodca Malých Karpát v sume 11 861 € zo sumy 14 065€ (zvyšná časť dotácie bola použitá ako bežné príjmy), dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre Mestské centrum sociálnych služieb v sume 2 000 €, dotáciu z Envirofondeu na výsadbu zelene v meste Modra v sume 47 495,72 € a dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja na vybudovanie zásobníkov pitnej vody v modranskom chotári v sume 11 500 €.

Plnenie kapitálových príjmov v roku 2017

EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% Plnenie
200	Nedaňové príjmy	300 000	102 000	101 453	99,46
230	Kapitálové príjmy	300 000	102 000	101 453	99,48
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	100 000	0	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000	102 000	101 453	99,48
233001	Z predaja pozemkov	200 000	102 000	101 453	99,48
300	Granty a transfery	0	75 390	72 857	96,64
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	75 390	72 857	96,64
321	Granty	0	11 890	11 861	99,76
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	63 500	60 996	96,06
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	2 000	2 000	100,00
322002	Zo štátneho účelového fondu	0	50 000	47 496	94,99
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	11 500	11 500	100,00
		300 000	177 390	174 310	98,26

ŠTRUKTÚRA KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV MESTA MODRA ZA ROK 2017



V roku 2017 mesto Modra predalo pozemky a majetok na základe uznesení mestského zastupiteľstva v celkovej sume **101 453,31 €**. Z tejto sumy tvoril najvyššiu časť predaj pozemku s parcelným číslom 4934/1,4,6 v sume 34 790 € a taktiež do kapitálových príjmov vstupujú splátky za odpredaj pozemku v Harmónii par.číslo 5335/2. Suma 101 453,31 € za predaj pozemkov a majetku bola v plnej výške použitá na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2017.

Pozemky a kapitálový majetok odpredaný alebo zamenený v roku 2017:

P.č.	predmet prevodu	druh prevodu	výmera	typ zmluvy	prevodca	datum podpisu	dátum prevodu
1.	3623/13	zastavané plochy a nádvoria	10	kúpna zmluva	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava	21.12.2016	7.2.2017
2.	7779	zastavané plochy a nádvoria	30	kúpna zmluva	Mikurčíková Lucia, J.Kráľa 4, Dudince	27.1.2017	1.3.2017
3.	7893	zastavané plochy a nádvoria	40	kúpna zmluva	Ján Langfelder, Schillerstasse 11A, Nemecko	16.12.2016	22.2.2017
4.	2171	zastavané plochy a nádvoria	18	kúpna zmluva	Schmidtová Lucia, Dukelská 37, 900 01 Modra	10.1.2017	13.3.2017
5.	8457	orná pôda	1696	zámenná zmluva	Bohnenkamp s.r.o., Dolná 2099, 900 01 Modra	10.2.2017	13.4.2017
6.	1335/5	ostatná plocha	160	kúpna zmluva	Strnisková Anna, Dolná 14, 900 01 Modra	21.3.2017	24.5.2017
7.	6565/8	ostatná plocha	186	zámenná a kúpna zmluva	Bilčík Martin, Cpinova 25, 900 01 Modra	10.5.2017	27.6.2017
8.	7887	zastavané plochy a nádvoria	47	kúpna zmluva	Mišíková Želmíra, Kalinčiakova 13, Bratislava	15.5.2017	13.7.2017
9.	7711	zastavané plochy a nádvoria	82	kúpna zmluva	Trajanov Peter, Na úvrti 12, Bratislava	2.5.2017	13.6.2017
10.	2508/124	ostatná plocha	5	kúpna zmluva	Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava	22.5.2017	28.7.2017
11.	4934/1,4,6	zastavané plochy a nádvoria	497	kúpna zmluva	Hroncová Júlia, Harmónia 3015, 900 01 Modra	7.9.2017	2.11.2017

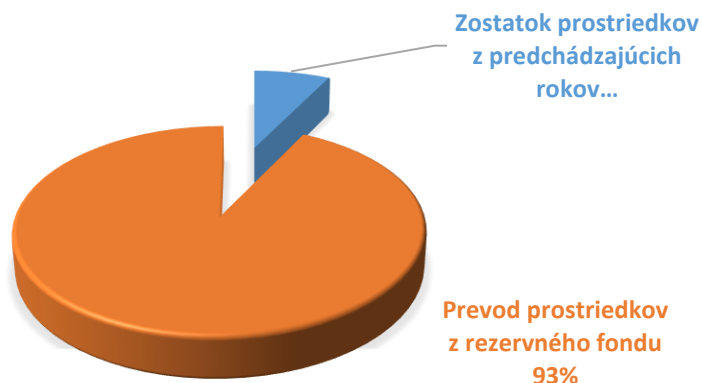
12.	5267/5	ostatná plocha	14	kúpna zmluva	Brestič Kazimír, Bratislavská 18, 900 01 Modra	8.8.2017	6.10.2017
13.	4530	ostatná plocha	1878	kúpna zmluva	Svrček Dušan, Pod Vinicami 27, 900 01 Modra	9.8.2017	17.10.2017
14.	2107	zastavané plochy a nádvorí	19	kúpna zmluva	Somorovský Róbert, Dukelska 43, 900 01 Modra	30.10.2017	21.12.2017
15.	2099	zastavané plochy a nádvorí	18	kúpna zmluva	Durbáková Erika, Kalinčiakova 2, 900 01 Modra	10.11.2017	21.12.2017
16.	1308/97	ostatná plocha	29	kúpna zmluva	Matuškovič Peter, Kukučínova 10, 900 01 Modra	8.11.2017	21.12.2017
17.	397/2	zastavané plochy a nádvorí	25	kúpna zmluva	Mudroch Ján, Černockého 3, Bratislava	18.10.2017	28.11.2017
18.	1371	zastavané plochy a nádvorí	16	kúpna zmluva	Straková Monika, Komenského 4, 900 01 Modra	17.10.2017	23.11.2017
19.	1308/98	ostatná plocha	31	kúpna zmluva	Poliačik Miroslav, Cpinova 35, 900 01 Modra	8.11.2017	19.1.2018
20.	5822/2	vinica	34	kúpna zmluva	Pukančík Karol, Družstevná 8, 900 01 Modra	30.10.2017	15.1.2018
21.	4449/2, 4452/2	ostatná plocha	1984	kúpna zmluva	Dudo Miroslav, Potočná 1, 900 01 Modra	21.12.2017	7.3.2018

Príjmové finančné operácie mesta Modra tvoril v roku 2017 rezervný fond a zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov minulých rokov. V záverečnom účte za rok 2016 sa z prebytku rozpočtu vylučovali nevyčerpané dotácie v sume 40 988,53 €, ktoré bolo možné vyčerpať v roku 2017. V roku 2017 sme zapojili cez príjmové finančné operácie vrátenie zábezpeky pre firmu ATOPS, s.r.o. v sume 20 000 €, dar na vytvorenie výtvarných diel v altánku pri Kalvárii v sume 3 000 €, finančné náhrady za výrub drevín v sume 5 300 € ako aj nevyčerpané finančné prostriedky pre deti v predškolských triedach v sume 2 988,53 €.

Plnenie príjmových finančných operácií v roku 2017

EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% Plnenie
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	527 800	436 560	431 349	98,81
450	Z ostatných finančných operácií	527 800	436 560	431 349	98,81
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	8 200	36 560	31 349	99,96
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	519 600	400 000	400 000	100,00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	519 600	400 000	400 000	100,00
		527 800	436 560	431 349	98,81

ŠTRUKTÚRA PRÍJMOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ MESTA MODRA ZA ROK 2017



Rezervný fond bol v roku 2017 zapojený do rozpočtu cez príjmové finančné operácie na financovanie kapitálových výdavkov mesta. Realizované kapitálové výdavky boli financované aj prostredníctvom kapitálových príjmov a prebytkom bežného rozpočtu.

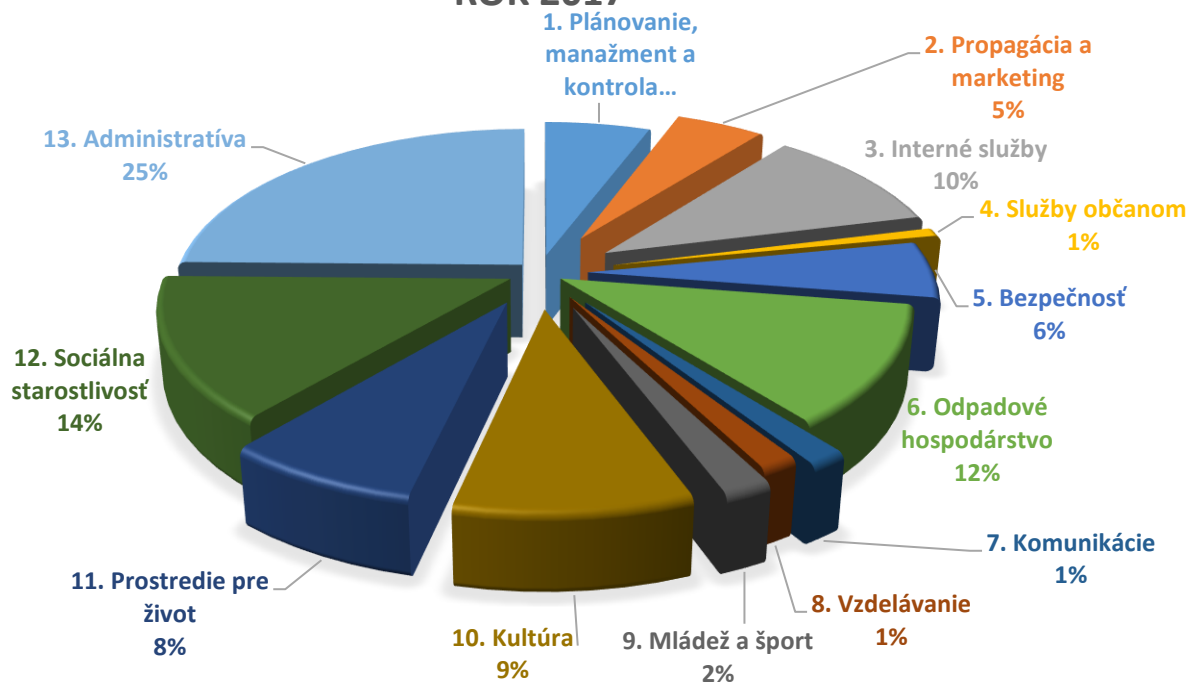
Bežné výdavky mesta Modra sú rozdelené do trinástich programov, ktoré odzrkadľujú základné kompetencie mesta. Následne sú programy delené do podprogramov a prvkov, ktoré definujú konkrétny účel vynaloženie výdavku počas rozpočtového roka. Bežné výdavky boli schválené vo výške 3 179 100 € a boli počas roka viackrát menené rozpočtových opatrením a upravené na výšku 3 338 980 €, naplnené boli na 94,45 %. Zmeny rozpočtu boli schvaľované podľa potrieb a požiadaviek mesta a poslancov mestského zastupiteľstva.

Plnenie bežných výdavkov mesta Modra v roku 2017 – programový rozpočet

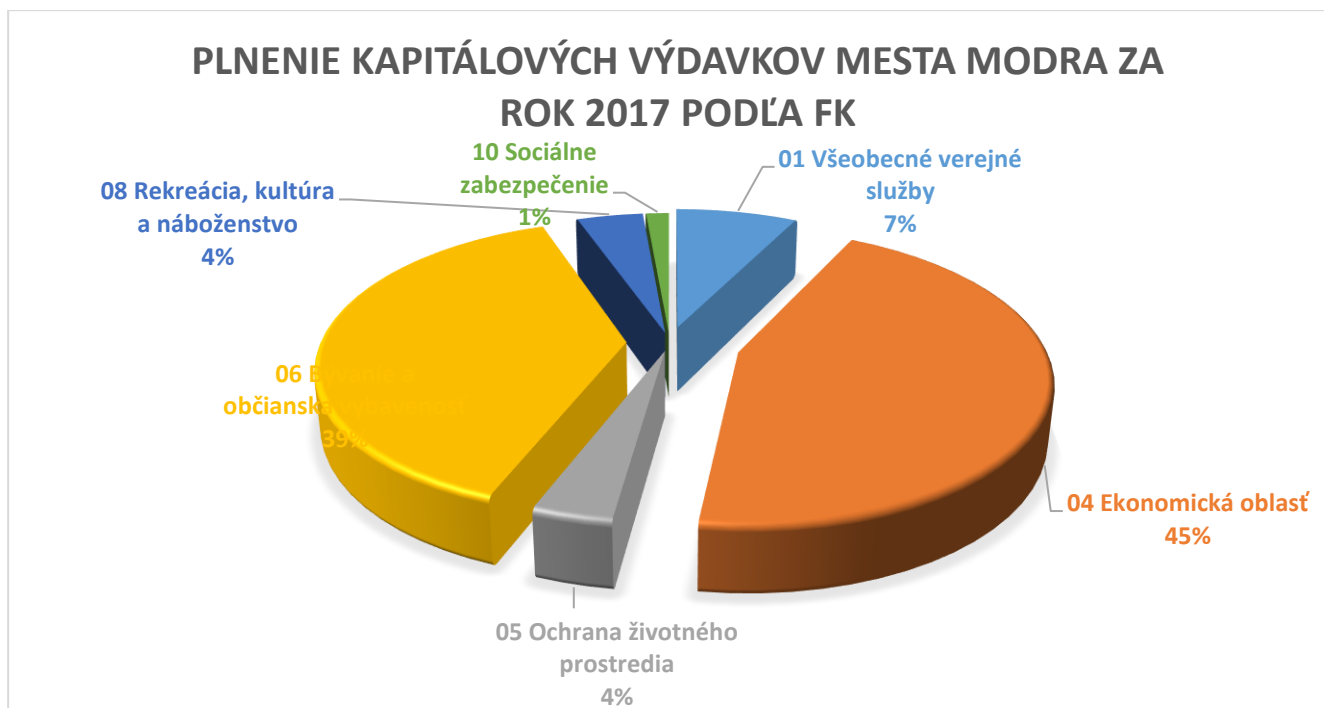
Program	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenia
1	Plánovanie, manažment a kontola	204 470	196 420	180 601	91,95
1. 1	Manažment mesta	118 820	121 520	110 924	91,28
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora	52 460	52 460	48 633	92,70
1. 1. 2	Výkon funkcie prednostu a zástupcu primátora	38 430	41 130	38 494	93,59
1. 1. 3	Zasadnutia orgánov mesta	27 930	27 930	23 797	85,20
1. 2	Plánovanie	30 000	15 000	10 899	72,66
1. 2. 2	Územné plánovanie	30 000	15 000	10 899	72,66
1. 3	Kontrola	29 150	31 900	31 799	99,68
1. 4	Audit	5 000	5 000	4 000	80,00
1. 5	Členstvo v samosprávnych organizáciách a zruženiach	21 500	23 000	22 979	99,91
2	Propagácia a marketing	173 920	157 780	153 527	97,30
2. 1	Médiá	65 960	65 960	65 960	100,00
2. 1. 1	Média Modra	65 960	65 960	65 960	100,00
2. 2	Turistické informačné centrum a podpora turistického ruchu	57 660	59 220	56 195	94,89
2. 3	Propagácia a komunikácia	0	0	0	0,00
2. 4	Podujatia realizované mestom	50 300	32 600	31 372	96,23
2. 4. 1	Vínobranie	30 000	9 000	8 700	96,67
2. 4. 2	Kráľovské hodovanie	1 000	730	726	99,46
2. 4. 4	Dni EKD	1 000	0	0	0,00
2. 4. 5	Modranský piknik	1 000	1 000	750	75,01
2. 4. 7	Partnerské mestá - spolupráca	6 300	6 570	6 511	99,10
2. 4.10	Slávnosť lesa	1 000	1 000	1 000	100,00
2. 4.11	Rok Ľudovíta Štúra	0	0	0	0,00
2. 4.12	Ostatné podujatia - spoluúčasti mesta	10 000	14 300	13 685	95,70
3	Interné služby	290 200	360 200	330 621	91,79
3. 2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0	4 500	3 525	78,33
3. 3	Verejné obstarávanie	15 000	0	0	0,00
3. 4	Evidencia a správa majetku mesta	169 500	244 000	228 058	93,47
3. 4. 2	Nakladanie s majetkom mesta	51 000	125 500	120 492	96,01
3. 4. 3	Prevádzka a údržba budov	118 500	118 500	107 566	90,77

3. 5	Autodoprava	44 400	50 400	42 932	85,18
3. 6	Archív a registratúra	1 500	1 500	1 428	95,18
3. 7	Mestský informačný systém	48 200	48 200	45 879	95,18
3. 8	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 750	3 750	2 569	68,51
3. 9	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	7 850	7 850	6 230	79,37
4	Služby občanom	35 030	43 530	25 863	59,41
4. 2	Činnosť matriky	17 960	17 960	17 330	96,49
4. 4	Organizácia občianskych obrádov	13 570	13 570	6 906	50,89
4. 6	Evidencia chovu zvierat	500	2 000	1 040	52,00
4.10	Cintoríny a pohrebné služby	3 000	10 000	586	5,86
5	Bezpečnosť	197 570	183 870	176 175	95,81
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	189 230	172 530	170 111	98,60
5. 3	Ochrana pred požiarmi	8 340	11 340	6 064	53,48
6	Odpadové hospodárstvo	389 180	389 700	373 049	95,73
6. 1	Zvoz a odvoz odpadu	379 100	344 800	336 787	97,68
6. 4	Vodné hospodárstvo	5 700	5 700	841	14,76
6. 5	Protipovodňové opatrenia	4 380	39 200	35 421	90,36
7	Komunikácie	44 500	49 500	48 401	97,78
7. 1	Pozemné komunikácie	44 500	49 500	48 401	97,78
7. 1. 2	Údržba a oprava ciest a chodníkov	33 500	33 500	33 422	99,77
7. 1. 3	Dopravné značenie	11 000	16 000	14 978	93,61
8	Vzdelávanie	47 450	47 450	47 450	100,00
8. 4	Vzdelávacie voľno - časové aktivity	47 450	47 450	47 450	100,00
8. 4. 4	Neštátne CVC	47 450	47 450	47 450	100,00
9	Mládež a šport	58 800	60 390	59 884	99,16
9. 4	Podpora športových aktivít (dotácie)	51 700	51 700	51 700	100,00
9. 5	Podpora školských a mládežníckych aktivít (dotácie)	7 100	8 690	8 184	94,18
10	Kultúra	265 330	305 330	293 642	96,17
10. 1	Organizácia kultúrnych aktivít	221 100	246 100	246 100	100,00
10. 2	Kultúrne a spoločenské aktivity	22 030	34 030	22 792	66,98
10. 3	Podpora kultúrnych aktivít (dotácie)	22 200	25 200	24 750	98,21
11	Prostredie pre život	219 260	252 950	242 509	95,87
11. 1	Verejné osvetlenie	62 500	85 800	84 773	98,80
11. 2	Manažment ochrany životného prostredia	4 000	2 000	1 856	92,80
11. 3	Stavebná činnosť	95 770	98 300	93 328	94,94
11. 4	Verejná zeleň	35 200	42 400	41 786	98,55
11. 5	Detské ihriská	2 600	760	750	98,75
11. 6	Lesopark	15 000	19 500	16 926	86,80
11. 8	Podpora komunitnému životu (dotácie)	4 190	4 190	3 090	73,75
12	Sociálna starostlivosť	449 280	465 280	442 580	95,12
12. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	411 440	424 440	403 427	95,05
12. 3	Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov	32 640	35 640	35 479	99,55
12. 4	Klub dôchodcov	1 500	1 500	1 156	77,06
12. 6	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky	1 600	1 600	618	38,60
12.12	Podpora sociálnych projektov (dotácie)	2 100	2 100	1 900	90,48
13	Administratíva	804 110	826 580	779 425	94,30
13. 1	Správa mesta	548 860	562 000	528 106	93,97
13. 2	Správa verejnoprospešných služieb	226 750	233 480	222 956	95,49
13. 3	Dlhová služba	28 500	31 100	28 363	91,20
		3 179 100	3 338 980	3 153 727	94,45

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA MODRA ZA ROK 2017



Najvyšší podiel na bežných výdavkoch má program č.13 – Administratíva a to 25 %, kde sú zahrnuté všetky výdavky na chod a fungovanie mesta, ako aj verejnoprospešné služby, ďalej je to program č.12 – Sociálna starostlivosť s podielom 14 %, ktorý obsahuje výdavky pre príspevkovú organizáciu Mestské centrum sociálnych služieb z rozpočtu mesta ako aj zo štátneho rozpočtu, program č.6 – Odpadové hospodárstvo s podielom 12 %, ktorý zahŕňa poplatky za zvoz a vývoz odpadu v meste Modra, ďalej program č.10 – Kultúra, ktorý obsahuje príspevok pre Mestské kultúrne stredisko v podiele 9 % z celkových bežných výdavkov a program č.3 – Interné služby, ktorý zahŕňa správu budov a ostatného majetku mesta v podiele 10%.



Podľa funkčnej klasifikácie najväčšiu časť tvorí FK 09 – Vzdelávanie, ktorá zahŕňa všetky bežné výdavky na obe základné školy, základnú umeleckú školu a materské školy a tvorí 50% z celkových bežných výdavkov mesta, čo predstavuje sumu 3 101 573 €. Zvyšných 50% je rozdelených do jednotlivých programov mesta Modra.

Kapitálové výdavky mesta Modra boli na rok 2017 schválené v celkovej sume **864 000 €**. Počas roka boli kapitálové výdavky znížené o 221 160 €, na sumu 642 840 € z dôvodu nerealizovania rekonštrukcie cintorína v Modre, znížených výdavkov na rekonštrukciu ulice Dr. Bodického a nerealizovania splátok pre BVS.

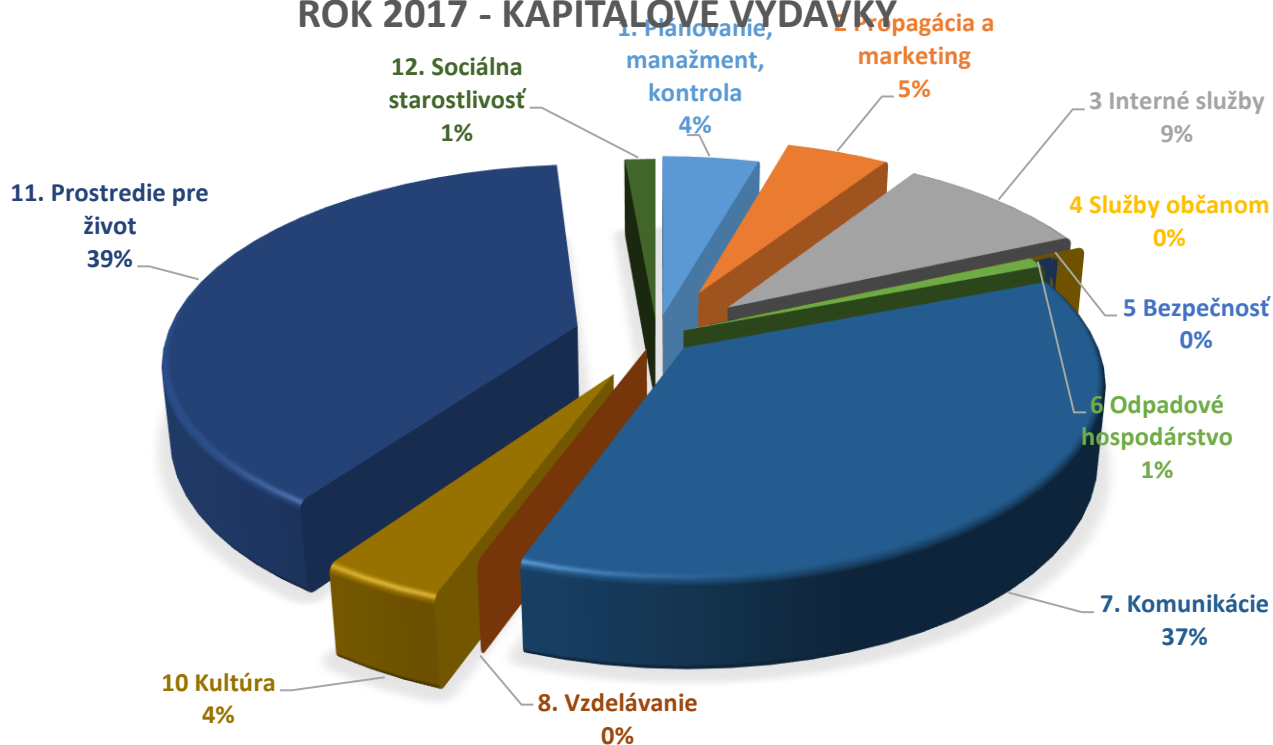
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií boli oproti sume schválených výdavkov 14 910 € prekročené o sumu 840,33 € v rozpočtovej organizácii Základná škola Ľudovíta Štúra v Modre. Plnenie celkových kapitálových výdavkov v roku 2017 bolo 613 652,21 €. Z toho kapitálové výdavky mesta Modra boli 597 901,88 € a výdavky rozpočtových organizácií v sume 15 750,33 €.

Z kapitálových výdavkov mesto Modra vyčlenilo v roku 2017 sumu 124 678,78 € na ulicu Dr. Bodického 82 375,08 €, na Vnútroblok na Komenského ulici sumu 42 303,70 €. Pre príspevkové organizácie sumu 32 582,79 €, na začatie prác súvisiacich s výstavbou rozhľadne na Veľkej Homoli sumu 13 704 €, sumu 53 605,85 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia a sumu 67 920,61 €. Na kapitálové výdavky získalo mesto dotácie v sume 72 857 €

Plnenie kapitálových výdavkov v roku 2017 – podrobne

Akcia	Názov	schválený	upravený	plnenie	% plnenie	Popis výdavkov
01 29	Združenie Modra - Šenkvice	0	8 000	6 560	82,00	Príspevok na PD - cyklotrasy
01 13	Mestský úrad	0	15 050	15 047	99,98	Rekonštrukcia WC
01 39	Informačné technológie	4 000	33 540	29 992	89,42	Nákup servera, prepoj budov
01 40	Ostatné PD	50 000	32 000	26 449	82,65	Ostatné PD
04 03	Územný plán - zmeny a doplnky	20 000	10 000	0		Zmeny a doplnky územného plánu
04 06	Nákup pozemkov	50 000	9 999	1 155	11,55	Nákup pozemkov
04 19	Verejné priestranstvo	110 000	14 100	13 704	97,19	Rozhľadňa na Veľkej Homoli
04 37	BVS	55 000	0	0	0,00	Splátky BVS
06 0	Mestské budovy	0	101	1	0,99	Cykloturistické odpočívadlo na Kalvárii
06 10	Teplá Modra	0	20 000	20 000	100,00	Príspevok na kapitálové výdavky
06 13	KC Modra	40 000	25 000	24 229	96,92	Kultúrne centrum Modra
06 14	MsCSS Modra	14 000	16 000	8 354	52,21	MsCSS Modra
06 20	VPS	22 000	0		0,00	Leasing zametacieho auta – presun do VFO
06 23	Lesopark	0	18 000	17 112	95,07	Nové studne, cesty v chotári, pitné fontány
06 26	Cintorín Modra	130 000	0	0	0,00	Cintorín Modra
06 40	Verejné osvetlenie - splátky	111 000	111 000	110 987	99,99	Splátky za VO
06 41	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	70 000	55 000	53 606	97,47	Rekonštrukcia VO
06 67	Bodického ulica	130 000	82 400	82 375	99,97	Ulica Dr. Bodického
06 83	Zberný dvor	0	5 000	4 998	99,96	Nákup váhy na zberný dvor
06 97	Enviromentálny fond	0	53 000	51 300	96,79	Výsadba zelene v Modre
07 01	Vnútroblok Komenského	50 000	42 400	42 304	99,77	Vnútroblok Komenského
07 09	Hviezdoslavova ul.	0	70 000	67 921	97,03	Hviezdoslavova ulica
08 29	OOCR - Malé Karpaty	0	10 050	10 049	99,99	Rekonštrukcia priestorov OOCR
08 31	Ihrisko - Kráľová	8 000	8 000	7 868	98,35	Ihrisko na Kráľovej
08 40	Altánky Kreflova lúka	0	3 000	3 000	100,00	Altánky v chotári
08 41	Sv. Urban + križová cesta	0	1 200	892	74,34	Križová cesta
		864 000	642 840	597 902	93,01	08 29

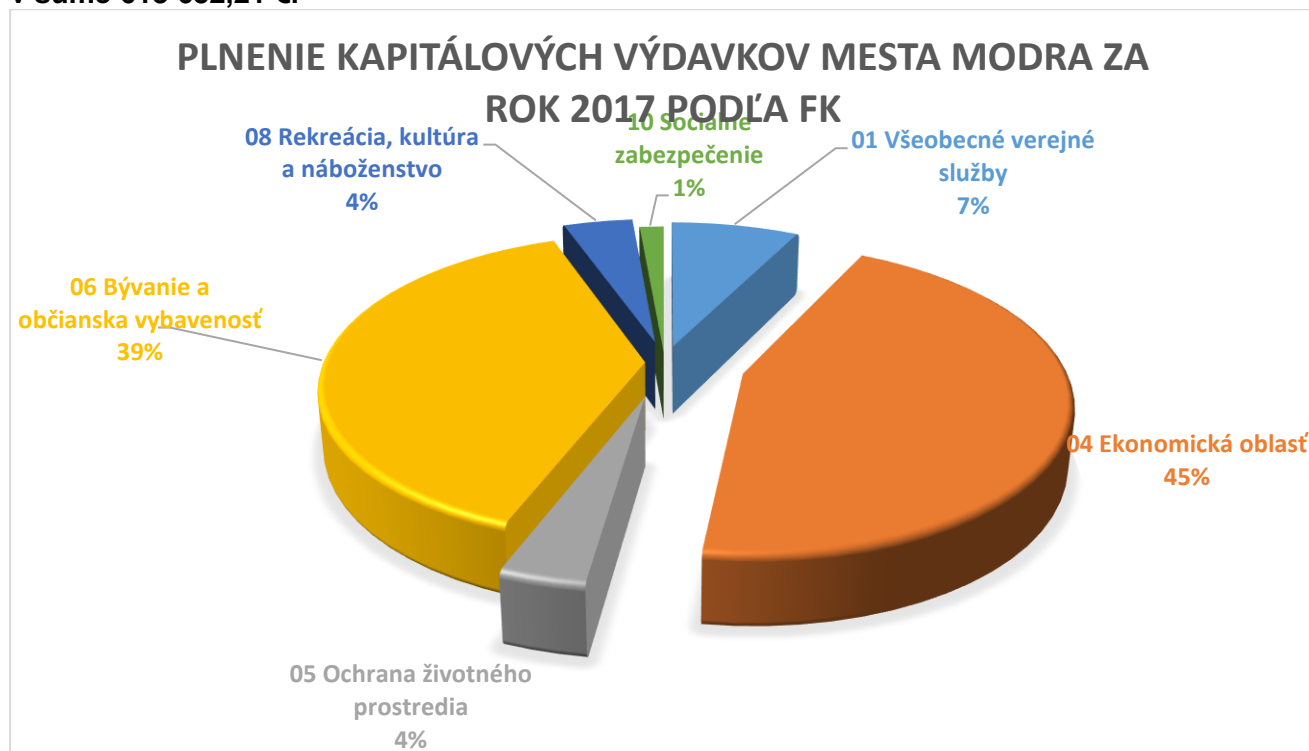
PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA MODRA ZA ROK 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY



V roku 2017 bol poskytnutý kapitálový transfer:

- príspevkovej organizácii Mestskému centru sociálnych služieb v sume 16 000 € na rozvoj sociálnej oblasti — z tejto sumy Mestské centrum získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu 2 000 € na nákup sprchovacieho lehátka.
- príspevkovej organizácii Kultúrne centrum v sume 30 000 € na rekonštrukcie v MsKS. Reálne vyčerpaná bola suma 24 228,79 €. Zostatok financií bol vrátený na účet mesta.
- rozpočtovej organizácii MŠ Sládkovičova na rekonštrukciu kotolne v sume 10 000 €. Vyčerpaná bola suma 9 961 €. Zostatok financií bol vrátený na účet mesta.
- rozpočtovej organizácii ZŠ Ľudovíta Štúra na nákup panvice pre ŠJ v sume 3 000 €. Reálne vyčerpaná suma bola 3 936 €.
- Rozpočtovej organizácii MŠ SNP na nákup stroja do ŠJ v sume 1 900 €. Vyčerpaná bola suma 1 852,50 €. Zostatok financií bol vrátený na účet mesta.

Kapitálové výdavky mesta boli spolu v sume 597 901,88 €. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií boli 15 750,33 €. **Celkové kapitálové výdavky boli v roku 2016 v sume 613 652,21 €.**



Výdavkové finančné operácie boli v roku 2017 vyčlenené na **splátku istiny úveru ŠFRB, splátku istiny úveru zo SLSP a istinu z leasingu za nákup zametacieho auta**. V roku 2017 mesto Modra splatilo zo svojho dlhu istinu vo výške 24 879,22 € a úroky z úveru ŠFRB vo výške 23 188,13 €, táto suma sa nachádza v bežných výdavkoch, v programe 13.3 – Administratíva – Dlhová služba. Zostatok úveru so ŠFRB je k 31.12.2017 vo výške 527 951,07 € a bude splatný k 31.12.2033. Do výdavkových finančných operácií bolo zahrnuté aj splácanie bankového úveru, ktorý mesto zobralo v roku 2015 na rekonštrukciu Základnej školy Vajanského v sume 71 436,00 €. Istina za leasing za nákup zametacieho auta činí za rok 2017 18 604,55 € a pôžička pre obchodnú spoločnosť Teplo Modra v roku 2017 bola 20 000 €.

Plnenie výdavkových finančných operácií v roku 2017

Program	FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Plnenie %
13			Administratíva	97 000	135 700	134 920	99,42
13.3	0170	821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	97 000	135 700	134 920	99,42
SPOLU				97 000	135 700	134 920	99,42

C. Finančné usporiadanie vzťahov podľa § 16 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z.

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám t.j. rozpočtové organizácie v r.2017:

názov organizácie	zdroj finančných prostriedkov	suma poskytnutých finančných prostriedkov	suma skutočne použitých finančných prostriedkov
ZŠ L. Štúra	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie	221 490,00	221 490,00
	vlastné prostriedky	117 732,43	117 732,43
	zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie	756 860,00	756 860,00
ZŠ Vajanského	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie	73 670,00	73 670,00
	vlastné prostriedky	34 698,15	34 698,15
	zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie	572 453,00	572 453,00
Materská škola SNP	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie	368 670,00	368 670,00
	vlastné prostriedky	50 462,82	50 462,82
	zo štátneho rozpočtu - predškoly	7 935,00	7 935,00
Materská škola Kalinčiakova	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie	178 650,00	178 650,00
	vlastné prostriedky	22 895,24	20 527,34
	zo štátneho rozpočtu - predškoly	3 534,00	1 814,10
Materská škola Sládkovičova	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie	197 270,00	190 175,16
	vlastné prostriedky	26 185,60	26 185,6
	zo štátneho rozpočtu - predškoly	5 000,00	2 927,76
Základná umelecká škola	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie	296 520,00	296 520,00
	vlastné prostriedky	47 296,87	47 296,87

Finančné usporiadanie príspevkovým organizáciám v r.2017

názov organizácie	zdroj finančných prostriedkov	suma poskytnutých finančných prostriedkov	suma skutočne použitých finančných prostriedkov
MsCSS	prostriedky zriaďovateľa - bežné	265 800,00	265 800,00
	prostriedky zriaďovateľa - kapitálové	14 000,00	6 354,00
	vlastné prostriedky	262 486,40	262 486,40
	zo štátneho rozpočtu - bežné	151 440,00	130 427,05
	zo štátneho rozpočtu - bežné	7 200,00	7 200,00
	zo štátneho rozpočtu - kapitálové	2 000,00	2 000,00
KC	prostriedky zriaďovateľa - bežné	246 100,00	246 100,00
	prostriedky zriaďovateľa - kapitálové	40 000,00	24 228,79
	vlastné prostriedky	92 698,48	92 698,48

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu – školstvo v r.2017

názov organizácie	účel použitia	suma poskytnutých finančných prostriedkov	suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Ministerstvo vnútra SR	vzdelávacie poukazy	24 966,00	24 966,00
Ministerstvo vnútra SR	lyžiarsky výcvik	11 250,00	10 650,00
Ministerstvo vnútra SR	škola v prírode	7 800,00	7 800,00
Ministerstvo vnútra SR	dotácie na stravu	2 315,00	2 249,00
Ministerstvo vnútra SR	dotácie na dopravné žiakom	6 646,00	6 646,00
Ministerstvo vnútra SR	normatívne finančné prostriedky - základné školy	1 329 313,00	1 329 313,00
Ministerstvo vnútra SR	učebnice, školské potreby	766,40	766,40
Ministerstvo vnútra SR	asistenti učiteľa	9 224,00	9 224,00
Ministerstvo vnútra SR	odchodné	5 326,00	5 326,00
Ministerstvo vnútra SR	mimoriadne výsledky žiakov	200,00	200,00
Ministerstvo vnútra SR	kredity	8 667,00	8 667,00
Ministerstvo vnútra SR	pre materské školy - príspevok na výchovu a vzdelávanie - predškoláci	17 500,00	16 469,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Rodinné prídavky – mesto ako osobitný príjemca	164,64	164,64

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r.2017

názov organizácie	účel použitia	suma poskytnutých finančných prostriedkov	suma použitých finančných prostriedkov
BEŽNÉ VÝDAVKY:			
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	dotácia pre zariadenie sociálnych služieb - MsCSS	151 440,00	130 427,05
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	pre MsCSS - rozvoj sociálnej oblasti – polohovacie postele	7 200,00	7 200,00
Ministerstvo financií SR	podielové dane	3 152 918,88	3 152 918,88
Ministerstvo kultúry SR	obnova mestskej veže	10 000,00	10 000,00
Ministerstvo vnútra SR	oprava strechy na ZŠ Ľudovíta Štúra	49 500,00	48 552,78
Ministerstvo vnútra SR	dotácia na starostlivosť o životné prostredie	1 140,49	1 140,49
Ministerstvo vnútra SR	zabezpečenie volieb v r.2017	3 978,10	3 978,10
Ministerstvo vnútra SR	príspevok na vojnové hroby	200,00	200,00
Ministerstvo vnútra SR	úhrada výdavkov na úseku matričnej činnosti	9 883,29	9 883,29
Ministerstvo vnútra SR	čiastočná úhrada výdavkov na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	2 937,33	2 937,33
Ministerstvo vnútra SR	činnosť komisie na obnovu pozemkov	1 030,85	1 030,85
Ministerstvo vnútra SR	dobrovoľná požiarna ochrana	2 000,00	2 000,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	aktivačné práce	28 122,94	28 122,94
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, strava a rodinné prídavky	2 812,04	2 812,04

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	spoločný stavebný úrad	8 277,93	8 277,93
Ministerstvo dopravy SR	úhrada výdavkov na úseku dopravy	384,52	384,52
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			
Enviromentálny fond SR	výsadba zelene v meste	47 495,72	47 495,72
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	pre MsCSS - rozvoj sociálnej oblasti – sprchovacie lehátko	2 000,00	2 000,00

Finančné usporiadanie voči BSK

názov organizácie	účel použitia	suma poskytnutých finančných prostriedkov	suma skutočne použitých finančných prostriedkov
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			
BSK	nové studne v modranskom chotári	11 500,00	5 000,00

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v roku 2017:

názov organizácie	účel použitia	suma poskytnutých finančných prostriedkov	suma skutočne použitých finančných prostriedkov
BEŽNÉ VÝDAVKY:			
Turizmus regiónu Bratislava	Aplikácia mobilný sprievodca Malých Karpát	2 204,00	2 204,00
WERTHEIM, s.r.o.	Podpora spoločenského života v Modre – darovacia zmluva	12 000,00	8 000,00
Verejná zbierka	Verejná zbierka – Rozhľadňa na Veľkej Homoli	1 988,19	1 988,19
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			
Turizmus regiónu Bratislava	Aplikácia mobilný sprievodca Malých Karpát	11 861,00	11 861,00

Finančné usporiadanie voči Európskej únii

názov organizácie	účel použitia	suma poskytnutých finančných prostriedkov	suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Európska komisia	„Modranské vinohranie 2016“ – Európa pre občanov	25 000,00	24 915,89

Kedže financie z Európskej komisie boli poukázané mestu formou refundácie, mesto Modra si mohlo zvoliť účel, kam finančné prostriedky investuje. V roku 2017 sme ich použili opäť na konanie Modranského vinohrania. Zvyšná nepoužitá časť prešla do prebytku rozpočtu.

Finančné usporiadanie voči iným obciam v r.2017

názov organizácie	účel použitia	suma prijatých finančných prostriedkov	suma skutočne použitých finančných prostriedkov
obec Vištuk	Spoločný stavebný úrad	5 387,42	5 387,42
obec Dubová	Spoločný stavebný úrad	4 285,81	4 285,81
obec Častá	Spoločný stavebný úrad	9 218,93	9 218,93

obec Píla	Spoločný stavebný úrad	1 379,01	1 379,01
obec Doľany	Spoločný stavebný úrad	4 410,45	4 410,45
obec Vinosady	Spoločný stavebný úrad	5 498,34	5 498,34

D. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 31.12.2017

Mesto Modra v súčasnosti tvorí podľa zákona rezervný fond a sociálny fond. Počas roku 2017 mesto čerpalo rezervný fond na krytie kapitálových výdavkov, sociálny fond tvorilo mesto Modra v súlade so zákonom z miezd zamestnancov:

Rezervný fond	
Počiatočný stav k 1.1.2017 :	478 278,04
rozpočtový hospodársky výsledok za rok 2015	184 177,20
kapitálové výdavky	400 000,00
úroky	37,47
daň z úrokov	7,08
Konečný zostatok k 31.12.2017	262 485,63

Sociálny fond	
Počiatočný stav k 1.1.2017	1 930,88
Tvorba SF	9 202,38
čerpanie	9 482,40
Konečný zostatok k 31.12.2017	1 650,86

E. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017

Aktíva a pasíva mesta Modra k 31.12.2017

údaje sú v €		
AKTÍVA	PS k 01.01.2017	KZ k 31.12.2017
dlhodobý nehmotný majetok	22 703,13	37 150,95
dlhodobý hmotný majetok	23 221 089,10	22 527 381,96
dlhodobý finančný majetok	3 216 511,65	3 216 511,65
neobežný majetok	26 460 303,88	25 781 044,56
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	3 705 620,34	3 757 136,83
dlhodobé pohľadávky	27 839,76	27 839,76
krátkodobé pohľadávky	111 865,01	82 406,72
finančné účty	943 441,90	734 076,87
obežný majetok	4 788 767,01	4 621 460,18
poskytnuté finančné výpomoci	0,00	20 000,00
časové rozlíšenie	4 667,65	9 738,62
spolu majetok	31 253 738,54	30 412 243,36
údaje sú v €		
PASÍVA	PS k 01.01.2017	KZ k 31.12.2017
nevysporiadaný výsledok hospodárenia	26 847 981,68	26 764 950,67
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-67 123,70	-351 085,13
vlastné imanie	26 780 857,98	26 413 865,54
rezervy	349 000,00	337 675,12
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	2 988,53	3 792,14
dlhodobé záväzky	829 418,67	699 182,35
krátkodobé záväzky	226 294,57	176 481,14
bankové úvery a výpomoci	428 564,00	357 128,00
záväzky	1 836 265,77	1 574 258,75
výdavky budúcich období	0,00	0,00
výnosy budúcich období	2 636 614,79	2 424 119,07
časové rozlíšenie	2 636 614,79	2 424 119,07
vlastné imanie a záväzky	31 253 738,54	30 412 243,36

Pohľadávky mesta Modra k 31.12.2017

údaje sú v €				
SÚ	AÚ		PS 1.1.2017	KS 31.12.2017
314		poskytnuté prevádzkové preddavky	663,88	663,88
315		ostatné pohľadávky	141 925,58	112 136,70
318	11	vývoz TKO - FO	33 079,85	25 867,27
318	12	vývoz TKO - PO	599,25	2 208,58
318	20	prenájom pozemkov	3 802,45	4 945,53

318	21	prenájom nebytových priestorov	21 556,95	20 595,98
318	22	prenájom pozemkov pod garážou	79,52	94,48
318	25	predaj bytov	2 214,60	2 214,60
318	24	znečistenie ovzdušia	75,00	75
318	26	nájom bytových priestorov	2 111,73	92,44
318	27	energie	398,33	398,33
318		pohľadávky z nedaňových príjmov	59 694,22	56 492,21
319	10	DZN - FO	21 863,60	21 999,11
319	20	DZN - PO	24 147,35	30 614,72
319	12	pes	1 802,67	1 620,16
319	13	záber verejného priestranstva	2 462,12	790,88
319	24	ubytovanie	0,00	0,00
319	25	alkohol, reklama	0,00	0,00
319		pohľadávky z daňových príjmov	50 275,74	55 024,87
378		iné pohľadávky	1 744,38	1 744,38
378	82	staré - Bytový podnik	564 551,34	563 189,18
378		spolu - iné pohľadávky	566 295,72	564 933,56
391		opravné položky	679 810,90	679 666,14

Závazky mesta Modra k 31.12.2017

údaje sú v €				
SÚ	AÚ		PS 1.1.2017	KS 31.12.2017
479	10	ŠFRB	552 830,29	527 951,07
479	20	Odkúp pohľadávky VÚB	249 721,14	138 734,02
479	30	Prijaté zábezpeky	24 500,00	4 500,00
474	10	Leasing	0,00	46 873,10
472		sociálny fond	2 367,24	2 275,48
		dlhodobé	829 418,67	671 185,09
321		dodávateľia	70 224,67	51 986,22
326		nevyfakturované dodávky	0,00	0,00
331		zamestnanci	44 212,57	48 802,27
333		ostatné záväzky voči zamestnancom	180,00	0,00
336		zúčtovanie zdravotné + sociálne	28 598,41	32 255,01
379		iné záväzky	69 116,54	5 828,62
341		daň z príjmov	0,00	0,00
342		ostatné priame dane	5 692,30	6 853,10
372		transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami VS	8 200,00	9 200,00
		krátkodobé	226 294,57	154 925,22
spolu			1 062 173,90	826 110,31

Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2017:

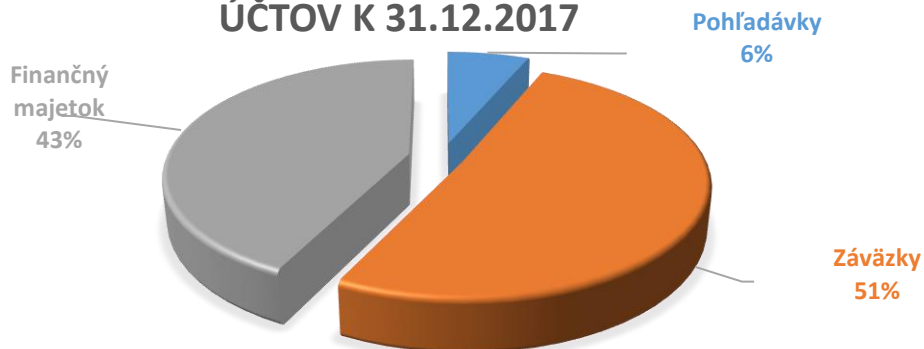
Mesto k 31.12.2017 má nasledujúce dlhodobé záväzky: úver o Štátnom fonde rozvoja bývania za účelom výstavby bytových domov Modra – Kráľová, Pažite. Dlhodobý záväzok za účelom rekonštrukcie verejného osvetlenia.

	VÚB v €	ŠFRB v €
Výška istiny	1 054 377,76	753 236,41
Stav dlhu k 1.1.2017	249 721,14	552 830,29
Výška ročnej splátky za rok 2017	110 987,12	24 879,22
Zostatok istiny k 31.12.2017	138 734,02	527 951,07
Ukončenie splátok v roku	r. 01/2019	r. 2033

Finančný majetok mesta Modra k 31.12.2017

	kód banky	banka	poznámka	stav účtu 1.1.2017	zostatok 31.12.2017
POKLADŇA				3 442,93	6 436,76
CENINY				4 725,00	5 169,50
BANKOVÉ ÚČTY:				935 303,55	722 497,25
21610023623112	0200	VÚB	poplatky za odpad	8 025,93	4 368,04
23623112	0200	VÚB	bežný účet	387 433,42	405 731,76
3178394151	0200	VÚB	bežný účet - Nemotour	44,49	0,00
1615570653	0200	VÚB	fondový účet - decentralizačný	3 034,67	3 931,62
1939702253	0200	VÚB	fondový účet - školský	36,00	325,50
1376243953	0200	VÚB	fondový účet - rozhladňa	571,09	0,00
1169-23623112	0200	VÚB	fondový účet - sociálny fond	1 930,88	1 650,86
5070117450	0900	SLSP	kapitálový účet	54 778,20	20 056,50
5070116634	0900	SLSP	rezervný fond	478 278,04	262 485,63
5074250486	0900	SLSP	bežný účet	1 158,17	21 355,48
5077239581	0900	SLSP	evniromentálny fond - dotácia	12,66	45,18
5124273767	0900	SLSP	Zbierka Veľká Homola	0,00	2 546,88
			peniaze na ceste	-29,58	-26,64
SPOLU				935 273,97	722 470,61

STAV POHĽADÁVOK, ZÁVAZKOV A FINANČNÝCH ÚČTOV K 31.12.2017



F. Údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií

Mesto Modra má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tieto **školské subjekty**:

- Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 900 01 MODRA
- Základná škola, Vajanského 93, 900 01 MODRA
- Základná umelecká škola, Štúrova 54, 900 01 MODRA
- Materská škola, SNP 1545/14, 900 01 MODRA
- Materská škola, Kalinčiakova 11, 900 01 MODRA
- Materská škola, Sládkovičova 13, 900 01 MODRA

Priamo zo štátneho rozpočtu sú obe základné školy financované prostredníctvom **prenesených kompetencií, ktoré majú zabezpečiť fungovanie** základných škôl. Základné školy počas roka dostávajú zo štátneho rozpočtu aj dotácie na vzdelávacie poukazy, asistenta učiteľa, odchodné a kreditné príplatky a v roku 2017 to bolo aj na lyžiarsky výcvik a školu v prírode. Materské školy, Základná umelecká škola, školské kluby detí a školské jedálne sú financované z **originálnych kompetencií** zriaďovateľa. Sú to originálne kompetencie mesta a sú financované z podielových daní, ktoré sú určené Ministerstvom financií pre mesto Modra na daný rozpočtový rok. Materské školy sú každoročne financované aj zo štátneho rozpočtu a to na zabezpečenie financovania predškolskej výchovy detí.

Prenesené kompetencie sú stanovené normatívom MŠ SR a prepočítaným počtom žiakov každej základnej školy. Vzdelávacie poukazy sa na ŽŠ využívajú na činnosť záujmových útvarov.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení tvoria poplatky rodičov a finančné prostriedky získané z prenájmu priestorov, prípadne dotácie, sponzorské dary a financie z preplatkov na energiách.

Rozpočtované bežné a kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v roku 2017

Rozpočtová organizácia	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu
Základná škola Ľ.Štúra	1 030 810	1 109 580	1 138 457,91
Základná škola	741 820	806 300	834 880,91
Školský klub detí	131 360	136 680	136 977,00
Školská jedáleň – bežné výdavky	157 630	163 680	162 664,00
Školská jedáleň – kapitálové výdavky	0	3 000	3 936,00
Základná škola Vajanského ul.	671 580	702 680	721 178,44
Základná škola	587 700	617 010	635 423,35
Školský klub detí	83 880	85 670	85 755,09
Základná umelecká škola	338 720	342 520	344 708,64
Materská škola SNP	414 340	432 230	431 033,80
Materská škola	356 710	374 600	374 125,05
Školská jedáleň – bežné výdavky	57 630	55 730	55 056,25
Školská jedáleň – kapitálové výdavky	0	1 900	1 852,50
Materská škola Kalinčiakova	193 090	206 830	202 043,29
Materská škola	159 390	173 120	139 946,26
Školská jedáleň – bežné výdavky	33 700	33 700	30 719,26
Materská škola – kapitálové výdavky	0	10	0,00
Materská škola Sládkovičova	218 880	240 810	232 227,50
Materská škola	190 080	202 010	192 409,75
Školská jedáleň – bežné výdavky	28 800	28 800	29 855,92
Materská škola – kapitálové výdavky	0	10 000	9 961,83
SPOLU	2 867 420	3 034 650	3 069 649,58
Mimorozpočtové výdavky	0	0	228 388,68
SPOLU výdavky RO – uvedené vo FIN 1-12			3 298 038,26

Rozpočtované bežné príjmy rozpočtových organizácií v roku 2017

Rozpočtová organizácia	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu
Základná škola Ľ.Štúra	101 290	117 590	117 732,43
Základná škola	19 500	35 503	35 645,43
Školský klub detí	20 520	20 817	20 817,00
Školská jedáleň	61 270	61 270	61 270,00
Základná škola Vajanského ul.	16 000	22 670	34 698,15
Základná škola	4 000	10 670	22 667,15
Školský klub detí	12 000	12 000	12 031,00
Základná umelecká škola	46 000	46 000	47 296,87
Materská škola SNP	40 070	50 000	50 462,82
Materská škola	30 200	40 130	41 766,07
Školská jedáleň	9 870	9 870	8 696,75
Materská škola Kalinčiakova	17 000	24 180	22 895,24
Materská škola	13 000	20 180	18 095,90
Školská jedáleň	4 000	4 000	4 799,34
Materská škola Sládkovičova	21 300	26 480	26 185,60
Materská škola	16 500	23 800	20 901,46
Školská jedáleň	4 800	4 870	5 284,14
SPOLU	241 660	289 040	299 271,11
Mimorozpočtové príjmy	0	0	219 720,22
SPOLU príjmy RO – uvedené vo FIN 1-12			518 991,33

Mesto Modra má v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

Názov spoločnosti	IČO	Podiel na ZI
TEPLO MODRA, s.r.o.	43805426	100%
LESY MODRA s.r.o.	34110186	100%
MÉDIA MODRA s.r.o.	46867597	100%

Mesto Modra má dve príspevkové organizácie a to:

- **Kultúrne centrum Modra** bolo zriadené v roku 1993 na organizovanie a podporu kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí v meste, na služby v oblasti vzdelávacej a osvetovej činnosti a propagáciu mesta.
V roku 2017 Kultúrne centrum Modra hospodáril s príspevkom na prevádzku vo výške 164 100,00 €, s príspevkom na kultúrne akcie 82 000,00 €, s grantami vo výške 11 932,00 €, transferom od ÚPSVaR vo výške 4 452,00 €, s vlastnými výnosmi vo výške 76 715,00 € a s výnosmi z kapitálových transferov vo výške 25 586,00 €, čo spolu predstavovalo výnosy vo výške 361 070,00 € a náklady vo výške 385 509,00 €. Príjmy za rok 2017 predstavujú 427 500,00 € a výdavky 392 202,00 €.

Kultúrne centrum Modra hospodáril v roku 2017 so stratou vo výške 24 439,22 €. Z dôvodu, že zostatok účtu Rezervného fondu je vo výške 85,56 €, strata za rok 2017 bude zaúčtovaná ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia na účte 428.

- **Mestské centrum sociálnych služieb Modra** bolo zriadené v roku 2005 za účelom zabezpečenia a poskytovania sociálnej starostlivosti v súčinnosti so zákonom č.195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Rozpočet Mestského centra sociálnych služieb Modra na rok 2017 bol schválený Uznesením č. 168/20/2016 zo dňa 15.12.2016.
- Mestské centrum sociálnych služieb má tri zdroje financovania a to príspevok z mesta, ktorý bol v roku 2017 schválený vo výške 260 000 €, príspevok zo štátneho rozpočtu

vo výške 151 440 € na prevádzku centra, vo výške 21 032 € príspevok z ÚPSVaR na aktivačné práce a vlastné príjmy vo výške 262 486,40 €.

Skutočné plnenie výnosov za rok 2017 bolo nasledovné: príspevok z mesta bol vo výške 260 000 €, príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 130 427,05 € a vlastné príjmy vo výške 262 486,40 €. Spolu výnosy boli za rok 2017 vo výške 721 478,46 € a náklady boli vo výške 729 854,02 €.

Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 21 012,95 € boli zasielané späť do štátneho rozpočtu štvrťročne na účet poskytovateľa.

Výsledok hospodárenia za rok 2017 predstavuje stratu vo výške 8 375,56 €.

G. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Modra neposkytlo v roku 2017, ani v predchádzajúcich rokoch žiadne záruky.

V roku 2017 bolo v schválenom rozpočte vyčlenených 85 290 € na prerozdelenie dotácií občianskym združeniam a ostatným žiadateľom. Počas roka sa rozpočet navýšil o sumu 1 590 € pre komisiu školstva a o sumu 3 000 € sa zvýšil rozpočet pre komisiu kultúry.

Mestské zastupiteľstvo dňa 9.2.2017 schválilo prerozdelenie dotácií na rok 2017 v oblasti športu a dňa 6.4.2017 v oblasti kultúry, školstva, enviromentu a sociálnej oblasti nasledovne:

- Komisia športu: dotácie vo výške 51 400 € uznesenie MsZ 14/21/2017
- Komisia kultúry: dotácie vo výške 21 750 € uznesenie MsZ 63/23/2017
- Komisia územného plánovania, životného prostredia a pamiatok: dotácie vo výške 1 090 € uznesením MsZ 61/23/2017
- Komisia školstva a mládeže: dotácie vo výške 5 094 €, uznesenie MsZ 60/23/2017
- Komisia sociálna a zdravotná: dotácie vo výške 1 900 €, uznesenie MsZ 62/23/2017

V prvom termíne pridelovania dotácií sa prerozdelenilo 81 234 € a nevyčerпали sa všetky finančné prostriedky v plnej výške, komisie nechali vo svojich rozpočtoch aj financie na dotácie v kompetencii primátora a do druhého kola pridelovania dotácií. Financie na dotácie sa počas roka navyšovali v celkovej sume 4 590 €.

Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2017 podľa jednotlivých príjemcov:

Športová oblasť	Účel použitia	Schválená suma dotácie	Skutočné čerpanie dotácie
Na akciu:			
OZ MUFLON KROS	4.ročník krosového behu „Cez Hubalovú“	200,00	200,00
OZ MUFLON KROS	5.ročník krosového behu „Muflon Kros“	200,00	200,00
AMAVET klub č. 944 Impulz	Organizácia orientačného behu pre všetky deti	100,00	100,00
Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality (Petangový klub „La Boule Modra“)	Na organizáciu 7.ročníka petangového turnaja „Les Feuilles Mortes“	300,00	300,00
Spolu na akcie		800,00	800,00
Na činnosť			
FBC Blueberries Modra	Na celoročnú činnosť v roku 2017	5 350,00	5 350,00
FC Slovan Modra	Na celoročnú činnosť v roku 2017	8 200,00	8 200,00
Hádzanársky oddiel Slovan Modra	Činnosť 13 tich družstiev mládeže a dospelých v roku 2017	16 850,00	16 850,00
Hádzanársky oddiel Slovan Modra	Na činnosť družstva mužov v extralige	11 000,00	11 000,00
HC ORLY MODRA	Na celoročnú činnosť v roku 2017	500,00	500,00
Lezecká akadémia	Na celoročnú činnosť oddielu v roku 2017	1 300,00	1 300,00
Malé Karpaty Športový klub	Na celoročnú činnosť v roku 2017	3 350,00	3 350,00

Modranský turistický spolok	Na celoročnú činnosť v roku 2017	300,00	300,00
Šachový klub Modra	Na celoročnú činnosť v roku 2017	3 200,00	3 200,00
TJ SLOVAN Modra	Na celoročnú činnosť v roku 2017	850,00	850,00
Spolu na činnosť		50 900,00	50 900,00
Sumarizácia oblast' športová		51 700,00	51 700,00
Na akcie		800,00	800,00
Na činnosť		50 900,00	50 900,00

Kultúrna oblast'	Účel použitia	Schválená suma dotácie	Skutočné čerpanie dotácie
Na akciu:			
OZ Modranská beseda	7.ročník festivalu Rozprávková Modra	1 800,00	1 800,00
OZ MoKraĎ	Realizácia vlastných, naskúšaných predstavení	1 800,00	1 800,00
OZ Poľné íalíe	Pravidelné kultúrno-spoločenské podujatia pre mesto	1 000,00	1 000,00
OZ KRAĽOVAN	Podujatia a celoročná činnosť	1 700,00	1 700,00
OZ Modranská muzeálna spoločnosť	Podujatie venované životnému jubileu národného umelca Ignáca Bizmayera – 95 rokov	1 000,00	1 000,00
OZ Bachova spoločnosť na Slovensku	IV. ročník organového festivalu v Modre	1 000,00	1 000,00
PROCHEMA, s.r.o.	Vydanie knihy poézie Jozefa Trtola	1 000,00	1 000,00
Spoločnosť priateľov poézie	Na organizáciu Modranského Veršobrania (v mesiaci október) a Festivalu duchovnej poézie (v mesiaci apríl) 2017	400,00	400,00
Ľudový súbor Kráľová ĽUSK	Realizácia vlastných, naskúšaných predstavení	2 600,00	2 600,00
OZ Združenie záchrany cirkevných pamiatok	Obnova Kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre	2 000,00	2 000,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Spomienkové stretnutie, členskú schôdzu a činnosť organizácie v roku 2017	150,00	150,00
VINCÚR spolok vinohradníkov a vinárov Modra	Realizácia podujatí v Modre	500,00	500,00
Hudba Modre	Medzinárodný festival jazzu a komornej hudby – 12. ročník	1 000,00	1 000,00
Združenie záchrany cirkevných pamiatok	Rekonštrukcia barokového súsošia Golgoty z 18.storočia	3 000,00	3 000,00
Spolu na akcie		18 950,00	18 950,00
Na činnosť			
MAGDALÉNKA	Celoročná činnosť a nové choreografie v roku 2017	5 800,00	5 800,00
Spolu na činnosť		5 800,00	5 800,00
Sumarizácia oblast' kultúrna		24 750,00	24 750,00
Na akcie		18 950,00	18 950,00
Na činnosť		5 800,00	5 800,00

Školstvo a mládež	Účel použitia	Schválená suma dotácie	Skutočné čerpanie dotácie
Na akciu:			
RR pri Základnej umeleckej škole v Modre	Divadelné predstavenie – Ako si mačky kúpili televízor	200,00	200,00
RR pri Základnej umeleckej škole v Modre	Violončelová jeseň	1 000,00	1 000,00
RR pri Základnej umeleckej škole v Modre	Návšteva SND	200,00	200,00
Súkromné centrum voľného času	Preteky v streľbe zo vzduchovky	50,00	50,00
Súkromné centrum voľného času	Cyklistické preteky	100,00	100,00
Súkromné centrum voľného času	Podujatie Deň rodiny	150,00	150,00
Jazyková zóna	Čítareň anglickej a ruskej literatúry	300,00	300,00
OZ Vršárik	Organizácia podujatia „Deň otcov“	300,00	300,00
OZ Poľné falie	Vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, na propagáciu pietneho miesta obetiam holokaustu na školách	200,00	200,00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Modra - Kráľová	Tlač časopisu „Evanjelická ratolesť s prílohami pre deti a mládež“	150,00	150,00
AMAVET klub č. 944 Impulz	Malokarpatský festival vedy a techniky	244,00	244,00
NAŠIM DEŤOM - MODRA	Škola Štúra športuje	1 000,00	1 000,00
OZ Modrá Hviezdička	Jesenné slávnosti	400,00	400,00
OZ Európsky škôlkar	Úprava interiéru materskej školy Kalinčiakovej	1 590,00	1 590,00
Cirkevný zbor ECAV vyznania na Slovensku	Tvorivé dielne a kultúrne programy detí a mládeže	100,00	100,00
Spolu na akcie		5 984,00	5 984,00
Na činnosť			
Slovenský skauting 40. zbor Fénix Modra	Činnosť zložiek skautského zboru v roku 2017	2 200,00	2 200,00
Spolu na činnosť		2 200,00	2 200,00
Sumarizácia oblast' školstva a mládeže		8 184,00	8 184,00
Na akcie		5 984,00	5 984,00
Na činnosť		2 200,00	2 200,00

Sociálna a zdravotná oblast'	Účel použitia	Schválená suma dotácie	Skutočné čerpanie dotácie
Na akciu:			
OZ Miestna organizácia červeného kríža v Modre	Usporiadúvanie odberov krvi v meste, pohostenie darcov krvi	500,00	500,00
OZ Únia nevidiacich a slabozrakých na Slovensku	Doprava členov na rekondičný pobyt	200,00	200,00
Spolu na akciu:		700,00	700,00
Na činnosť			

OZ Jednota dôchodcov	Činnosť klubu v roku 2017 a aktivity s tým spojené	1 200,00	1 200,00
Spolu na činnosť		1 200,00	1 200,00
Sumár za oblasť sociálnu a zdravotnú		1 900,0	1 900,00
Na akciu		700,00	700,00
Na činnosť		1 200,00	1 200,00

Enviromentálna oblasť	Účel použitia	Schválená suma dotácie	Skutočné čerpanie dotácie
Na akciu:			
OZ Otvorené záhrady	Štvrtý ročník podujatia „Deň otvorených záhrad“, kt. sa bude konať dňa 10.6.2017	790,00	790,00
OZ Kynologický klub Jána Stolárika	Výcvikové pomôcky, oprava prekážok	150,00	150,00
Spolu na akciu:		940,00	940,00
Na činnosť			
OZ Priatelia lesa	Činnosť združenia	150,00	150,00
Spolu na činnosť		150,00	150,00
Sumarizácia oblasti enviromentálna		1 090,00	1 090,00
Na akciu		940,00	940,00
Na činnosť		150,00	150,00

Celková čiastka pridelených dotácií v meste Modra za rok 2017 činí **87 624 €**.

H. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Mesto Modra má v evidencii od roku 2015 evidovaný bankový úver vo výške 500 000 € zo Slovenskej sporiteľne, a.s., ktorý mesto nadobudlo na rekonštrukciu energetickej úspornosti Základnej školy Vajanského. V roku 2016 mesto začalo predmetný úver splácať, postupne podľa vopred dohodnutého splátkového kalendáru.

Úver na rekonštrukciu Základnej školy Vajanského:

Zmluva o úvere č. 278/AU/15 na 500 000 € za účelom financovania projektu rekonštrukcie budovy základnej školy a energetickej úspornosti. Úroková sadzba je 6M EURIBOR + 1,10% p. a. Mesačné splátky úveru vo výške 5 953 € mesačne (84 splátok) posledná splátka vo výške 5 901 €. Prvá splátka úveru bola 25.1.2016. Úver bude splatený k 25.12.2022. Zostatok istiny k 31.12.2017 je vo výške 357 128 €.

Prehľad úverov mesta Modra:

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2017	Splatnosť (rok)
SLSP, a.s.	500 000	1,10	blankozmenka	357 128,00	25.12.2022

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí 25 % skutočných

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov. Mesto Modra spĺňa obidve zákonné požiadavky, čo uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Suma celkového dlhu a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Úver	K 31.12.2016
SLSP, a.s.	357 128,00 €
Celková suma dlhu	357 128,00 €
Skutočné bežné príjmy r. 2016	6 188 925,93 €
Podiel %	5,77

Z tabuľky vyplýva, že mesto Modra má celkovú zadlženosť mesta vo výške 5,77 %, tzn., mesto spĺňa zákonom stanovenú hranicu 60%. Podľa zákona taktiež nesmie suma splátok prekročiť 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

I. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Modra v roku 2017 podnikateľskú činnosť nevykonávalo.

J. Výsledok hospodárenia

V rámci bežného rozpočtu hospodáril mesto s prebytkom porovnateľným ako v roku 2016 a to vo výške 362 482,16 €, v rámci kapitálového rozpočtu so schodkom – 439 342,18 €. Prebytok finančných operácií bol v sume 466 240,69 €.

Z prebytku hospodárenia sa **budú vylučovať nevyčerpané účelové prostriedky v sume 9 780,33 €.**

Poskytovateľ	Účel	Nevyčerpaná suma
Wertheim, s.r.o.	grant v kompetencii primátora	4 000,00 €
Ministerstvo vnútra SR	finančné prostriedky na deti v predškolských triedach	3 792,14 €
Verejná zbierka	rozhľadňa na Veľkej Homili	1 988,19
		9 780,33

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENÍ v roku 2017	
Bežné príjmy	6 570 108,69
Bežné výdavky – mesto + RO	6 207 626,53
BEŽNÝ ROZPOČET	362 482,16
Kapitálové príjmy	174 310,03
Kapitálové výdavky – mesto + RO	613 652,21
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-439 342,18
HOSPODÁRENIE bez finančných operácií	-76 860,59
Finančné operácie - príjmy	431 348,53
Finančné operácie - výdavky	134 919,77
FINANČNÉ OPERÁCIE	296 428,76
HOSPODÁRENIE CELKOM	219 568,74
Účelové dotácie	-9 780,33
PREBYTOK	209 788,41
NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU	
Prevod do rezervného fondu	209 788,41

Za rok 2017 bol **prebytok bežného rozpočtu vo výške 362 482,16 €, kapitálový rozpočet** vykázal za rok 2016 **schodok vo výške 439 342,18 €,** finančné operácie boli vo výške **296 428,76 €,** čo znamená, že **celkový rozpočet** (po vylúčení nevyčerpaných dotácií) **vykázal prebytok vo výške 209 788,41 €.**

Výška rezervného fondu k 31.12.2017 je vo výške 262 485,63 €, po prevode sumy prebytku do rezervného fondu, bude nová **výška rezervného fondu 472 274,04 €.**