



MESTO MODRA

**VÝROČNÁ SPRÁVA ZA KONSOLIDOVANÝ CELOK MESTA
MODRY ZA ROK 2012**

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.

- **Geografia**

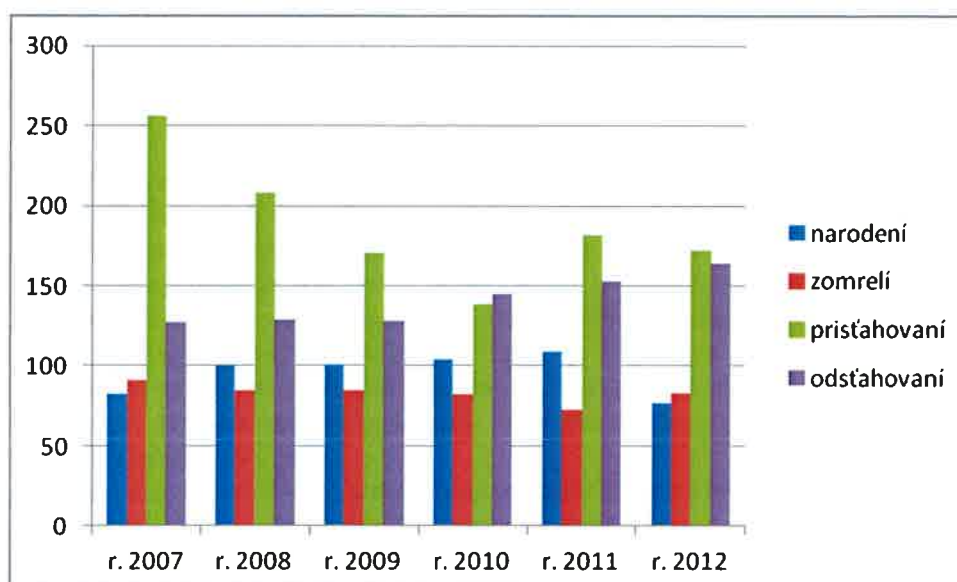
Mesto Modra má celkovú rozlohu 49 623 633 m² a nachádzajú sa tu miestne časti: Kráľová, Harmónia, Piesok. Nadmorská výška je stred 175 m n.m., 144-709 m n.m. Susedné mestá a obce sú Vinosady, Šenkvice, Budmerice a Dubová

- **Demografia**

V meste Modra žije k 31.12.2012 spolu 9 113 obyvateľov z toho:

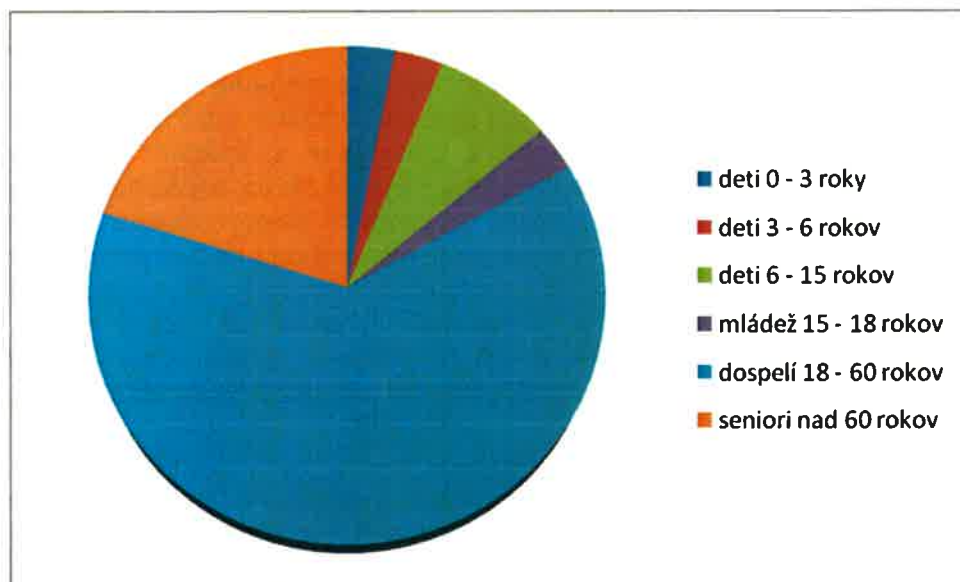
| | | |
|------|------|--------|
| muži | 4442 | 48,74% |
| ženy | 4671 | 51,26% |

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



Obr. 1: Demografia v meste Modra k 31.12.2012

| Veková štruktúra k 31.12.2011 | | |
|-------------------------------|------|--------|
| deti 0 - 3 roky | 279 | 3,06% |
| deti 3 - 6 rokov | 289 | 3,18% |
| deti 6 - 15 rokov | 700 | 7,69% |
| mládež 15 - 18 rokov | 273 | 3,00% |
| dospelí 18 - 60 rokov | 5740 | 62,99% |
| seniori nad 60 rokov | 1830 | 20,08% |
| Celkom | 9113 | |



Obr. 2: Veková štruktúra obyvateľov mesta Modra k 31.12.2012

- **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. Miniatúra 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 kruhopise 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**

Mesto má historické centrum s typickými vinohradníckymi domami, ktoré bolo spolu so zvyškami pôvodných hradieb vyhlásené za mestskú pamiatkovú zónu.

V Modre, ale aj v lokalitách Harmónia, Piesok a Kráľová sa nachádza mnoho pamätných a historických budov napr. Modranský cintorín, Štúrova lavička, pomník na námestí, pamätná izba a Múzeum Ľ. Štúra. Jedným zo špecifík modranskej architektúry sú aj vinohradnícke domy, známe vinárskymi pivničkami a malebnými dvormi.

Z modranských kultúrnych inštitúcií možno spomenúť Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra a jeho vysunutá expozícia Galéria Ignáca Bizmayera, Kultúrny dom Ľ. Štúra, knižnicu, kino Mier a Ľudovú školu umenia.

- **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 ochotnícke divadlo - Modranské kráľovské divadlo. Ďalšími združeniami a spolkami, ktoré sa zaoberajú kultúrou sú OZ Kral'ovan, Modranská muzeálna spoločnosť, Modranská beseda, OZ Magdalénka, Spoločnosť priateľov poézie a pod.

- **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. 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.

- *Primátorka mesta*

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

Do pôsobnosti primátora 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*

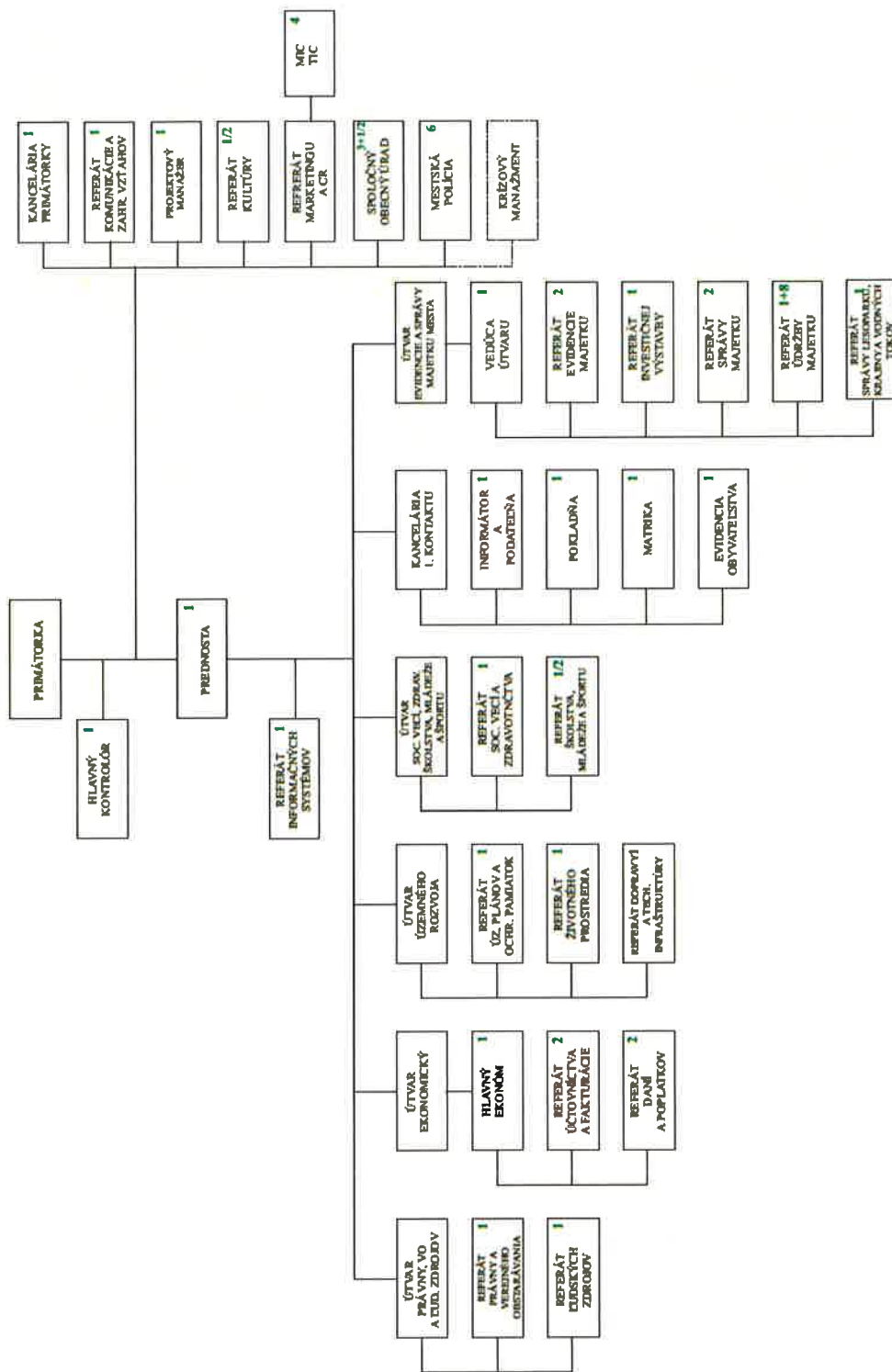
Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátorky. Do jeho pôsobnosti patria predovšetkým nasledovné aktivity: komplexná starostlivosť o majetok mesta, vydávanie súhlasu s umiestnením prevádzky, obchodu a služieb v meste, starostlivosť o odpadové hospodárstvo a čistotu mesta, starostlivosť 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.

- *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 2012

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 2012

Mestské zastupiteľstvo v Modre dňa 14.2.2012 svojím uznesením č. 8/16/2012 schválilo programový rozpočet mesta Modra na rok 2012 v podobe, štruktúre a forme predloženej poslanceckým návrhom a to nasledovne: **celkové príjmy** vo výške 4 899 526,- €, z toho bežné príjmy vo výške 4 731 691,- €, kapitálové príjmy vo výške 113 068,- €, príjmové finančné operácie vo výške 54 767,- € a Mestské zastupiteľstvo mesta Modry schvaľuje **celkové výdavky** vo výške 4 857 413,- €, z toho bežné výdavky vo výške 4 564 776,- €, kapitálové výdavky vo výške 279 597,- € a výdavkové finančné operácie vo výške 13 040,- €. Rozpočet na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový, **prebytok** bol schválený vo výške 42 113,- €.

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 362 007,41,- € a v mesiaci február vo výške 351 836,67,- €, tzn., že nebola prekročená 1/12 z celkových výdavkov t.j. mesačná čiastka 425 514,33,- € z rozpočtu predchádzajúceho roka.

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

| | |
|---------------------------|------------------|
| Bežné príjmy | 4 731 691 |
| Kapitálové príjmy | 113 068 |
| Príjmové FO | 54 767 |
| Celkovo | 4 899 526 |
| Bežné výdavky | 4 564 776 |
| Kapitálové výdavky | 279 597 |
| Výdavkové FO | 13 040 |
| Celkovo | 4 857 413 |

Takto schválený rozpočet bol počas roka 2012 upravovaný rozpočtovými opatreniami, aby zrealizoval skutočné potreby mesta. V roku 2012 boli rozpočtové opatrenia vykonávané v kompetencii primátorky mesta a rozpočtové opatrenia prijaté uzneseniami mestského zastupiteľstva.

BEŽNÉ PRÍJMY r. 2012

| | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | Plnenie % | Podiel % |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 100 | Daňové príjmy | 3 002 615,00 | 3 005 345,00 | 2 878 149,19 | 95,77 | 57,45 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 2 123 235,00 | 2 123 235,00 | 2 092 098,24 | 98,53 | 41,76 |
| 111 | Dane z príjmov fyzickej osoby | 2 123 235,00 | 2 123 235,00 | 2 092 098,24 | 98,53 | 41,76 |
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 2 123 235,00 | 2 123 235,00 | 2 092 098,24 | 98,53 | 41,76 |
| 120 | Dane z majetku | 477 900,00 | 477 900,00 | 432 608,41 | 90,52 | 8,64 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 477 900,00 | 477 900,00 | 432 608,41 | 90,52 | 8,64 |
| 121001 | Z pozemkov | 0,00 | 59 000,00 | 53 769,39 | 91,13 | 1,07 |
| 121002 | Zo stavieb | 477 900,00 | 383 900,00 | 357 523,13 | 93,13 | 7,14 |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 0,00 | 35 000,00 | 21 315,89 | 60,90 | 0,43 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 401 480,00 | 404 210,00 | 353 442,54 | 87,44 | 7,06 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 399 980,00 | 402 710,00 | 353 442,54 | 87,77 | 7,06 |
| 133001 | Za psa | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 078,30 | 96,88 | 0,26 |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 310,00 | 310,00 | 166,93 | 53,85 | 0,00 |
| 133004 | Za predajné automaty | 870,00 | 870,00 | 490,00 | 56,32 | 0,01 |
| 133006 | Za ubytovanie | 42 900,00 | 42 900,00 | 18 120,00 | 42,24 | 0,36 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 67 800,00 | 70 530,00 | 56 455,17 | 80,04 | 1,13 |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 274 600,00 | 274 600,00 | 265 132,14 | 96,55 | 5,29 |
| 139 | Iné dane za tovary a služby | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139002 | Zo zrušených miestnych poplatkov | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 582 117,00 | 707 654,00 | 837 348,73 | 118,33 | 16,72 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 339 000,00 | 386 134,00 | 521 759,57 | 135,12 | 10,42 |
| 211 | Príjmy z podnikania | 0,00 | 26 474,00 | 26 474,08 | 100,00 | 0,53 |
| 211003 | Dividendy | 0,00 | 26 474,00 | 26 474,08 | 100,00 | 0,53 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 339 000,00 | 359 660,00 | 495 285,49 | 137,71 | 9,89 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 171 500,00 | 191 500,00 | 323 801,88 | 169,09 | 6,46 |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 107 000,00 | 107 660,00 | 105 123,61 | 97,64 | 2,10 |
| 212004 | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 60 500,00 | 60 500,00 | 66 360,00 | 109,69 | 1,32 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 229 117,00 | 298 186,00 | 281 392,54 | 94,37 | 5,62 |
| 221 | Administratívne poplatky | 51 870,00 | 52 879,00 | 40 607,12 | 76,79 | 0,81 |
| 221001 | Súdne poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221004 | Ostatné poplatky | 51 870,00 | 52 879,00 | 40 607,12 | 76,79 | 0,81 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 6 350,00 | 10 290,00 | 10 571,00 | 102,73 | 0,21 |
| 222003 | Za porušenie predpisov | 6 350,00 | 10 290,00 | 10 571,00 | 102,73 | 0,21 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 169 197,00 | 233 317,00 | 228 747,70 | 98,04 | 4,57 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 60 700,00 | 116 305,00 | 119 464,42 | 102,72 | 2,38 |
| 223002 | Za materské školy a školské zariadenia | 90 997,00 | 99 512,00 | 90 746,36 | 91,19 | 1,81 |
| 223003 | Za stravné | 17 500,00 | 17 500,00 | 18 536,92 | 105,93 | 0,37 |
| 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 466,72 | 86,28 | 0,03 |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 466,72 | 86,28 | 0,03 |
| 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 4 500,00 | 4 500,00 | 17 902,57 | 397,83 | 0,36 |
| 242 | Z vkladov | 4 500,00 | 4 500,00 | 17 902,57 | 397,83 | 0,36 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 9 500,00 | 18 834,00 | 16 294,05 | 86,51 | 0,33 |
| 292 | Ostatné príjmy | 9 500,00 | 18 834,00 | 16 294,05 | 86,51 | 0,33 |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 122,99 | 22,46 | 0,02 |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 2 500,00 | 2 980,00 | 3 223,40 | 108,17 | 0,06 |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 292012 | Z dobropisov | 0,00 | 6 354,00 | 6 839,23 | 107,64 | 0,14 |
| 292017 | Z vratiek | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,05 |
| 292027 | Iné | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 608,43 | 130,42 | 0,05 |
| 300 | Granty a transfery | 1 146 959,00 | 1 291 501,00 | 1 293 957,85 | 100,19 | 25,83 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 1 146 959,00 | 1 291 501,00 | 1 293 957,85 | 100,19 | 25,83 |
| 311 | Granty | 11 500,00 | 17 500,00 | 18 600,00 | 106,29 | 0,37 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 1 135 459,00 | 1 274 001,00 | 1 275 357,85 | 100,11 | 25,46 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu | 1 079 869,00 | 1 200 854,00 | 1 241 511,09 | 103,39 | 24,78 |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu | 38 590,00 | 56 147,00 | 12 334,00 | 21,97 | 0,25 |
| 312011 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 17 000,00 | 17 000,00 | 21 512,76 | 126,55 | 0,43 |
| | SPOLU | 4 731 691,00 | 5 004 500,00 | 5 009 455,77 | 100,10 | 100,00 |

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY r.2012

| | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | Plnenie % | Podiel % |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| 200 | Nedaňové príjmy | 113 068,00 | 113 068,00 | 29 667,82 | 26,24 | 76,94 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 113 068,00 | 113 068,00 | 29 667,82 | 26,24 | 76,94 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 63 068,00 | 63 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 667,82 | 59,34 | 76,94 |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 667,82 | 59,34 | 76,94 |
| 300 | Granty a transfery | 0,00 | 890,00 | 8 890,00 | 998,88 | 23,06 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0,00 | 890,00 | 8 890,00 | 998,88 | 23,06 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 0,00 | 890,00 | 8 890,00 | 998,88 | 23,06 |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu | 0,00 | 890,00 | 8 890,00 | 998,88 | 23,06 |
| | SPOLU | 113 068,00 | 113 958,00 | 38 557,82 | 33,84 | 100,00 |

FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmové 2012

| | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | Plnenie % | Podiel % |
|------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|
| 400 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 54 767,00 | 379 216,00 | 22713,17 | 5,99 | 100 |
| 450 | Z ostatných finančných operácií | 54 767,00 | 379 216,00 | 22713,17 | 5,99 | 100 |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 41 727,00 | 50 748,00 | 22713,17 | 44,76 | 100 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 13 040,00 | 328 468,00 | 0 | 0 | 0 |
| 454001 | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku | 0,00 | 315 428,00 | 0 | 0 | 0 |
| 454002 | Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku | 13 040,00 | 13 040,00 | 0 | 0 | 0 |
| | SPOLU | 54 767,00 | 379 216,00 | 22 713,17 | 5,99 | 100 |

BEŽNÉ VÝDAVKY 2012:

| Program | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | Plnenie % |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Plánovanie, manažment a kontola | 148 094,00 | 171 014,00 | 135 310,84 | 79,12 |
| 1.1 | Manažment mesta | 110 690,00 | 110 030,00 | 101 076,12 | 91,86 |
| 1.1.1 | Výkon funkcie primátora | 51 823,00 | 50 333,00 | 44 958,87 | 89,32 |
| 1.1.2 | Výkon funkcie prednostu a zástupcu primátora | 33 269,00 | 34 099,00 | 33 084,10 | 97,02 |
| 1.1.3 | Zasadnutia orgánov mesta | 25 598,00 | 25 598,00 | 23 033,15 | 89,98 |
| 1.2 | Plánovanie | 2 500,00 | 19 700,00 | 9 222,72 | 46,82 |
| 1.2.2 | Územné plánovanie | 2 500,00 | 19 700,00 | 9 222,72 | 46,82 |
| 1.3 | Kontrola | 29 434,00 | 29 434,00 | 16 531,65 | 56,17 |
| 1.4 | Audit | 3 600,00 | 9 600,00 | 6 300,00 | 65,63 |
| 1.5 | Členstvo v samosprávnych organizáciách a zruženiach | 1 870,00 | 2 250,00 | 2 180,35 | 96,90 |
| 2 | Propagácia a marketing | 113 083,00 | 113 698,00 | 97 542,11 | 85,79 |
| 2.2 | Turistické informačné centrum a podpora turistického ruchu | 67 183,00 | 68 283,00 | 62 553,93 | 91,61 |
| 2.3 | Propagácia a komunikácia | 8 900,00 | 19 950,00 | 14 333,49 | 71,85 |
| 2.4 | Podujatia realizované mestom | 37 000,00 | 25 465,00 | 20 654,69 | 81,11 |
| 2.4.1 | Vinobranie | 37 000,00 | 20 030,00 | 15 553,56 | 77,65 |
| 2.4.2 | Ostatné podujatia | 0,00 | 5 435,00 | 5 101,13 | 93,86 |
| 3 | Interné služby | 271 263,00 | 300 028,00 | 262 902,59 | 87,63 |
| 3.2 | Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami | 6 500,00 | 5 509,00 | 5 509,12 | 100,00 |
| 3.3 | Verejné obstarávanie | 4 600,00 | 5 000,00 | 2 036,00 | 40,72 |
| 3.4 | Evidencia a správa majetku mesta | 179 943,00 | 206 429,00 | 184 403,59 | 89,33 |
| 3.4.2 | Nakladanie s majetkom mesta | 41 463,00 | 51 463,00 | 51 290,61 | 99,67 |
| 3.4.3 | Prevádzka a údržba budov | 138 480,00 | 154 966,00 | 133 112,98 | 85,90 |
| 3.5 | Autodoprava | 38 210,00 | 39 240,00 | 33 528,60 | 85,44 |
| 3.6 | Archív a registratúra | 5 000,00 | 4 500,00 | 4 154,76 | 92,33 |
| 3.7 | Mestský informačný systém | 24 800,00 | 27 800,00 | 23 947,11 | 86,14 |
| 3.8 | Vzdelávanie zamestnancov mesta | 4 550,00 | 3 890,00 | 1 793,41 | 46,10 |
| 3.9 | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | 7 660,00 | 7 660,00 | 7 530,00 | 98,30 |
| 4 | Služby občanom | 21 209,00 | 21 619,00 | 19 164,68 | 88,65 |
| 4.2 | Činnosť matriky | 16 074,00 | 16 484,00 | 15 169,78 | 92,03 |
| 4.4 | Organizácia občianskych obradov | 5 135,00 | 5 135,00 | 3 994,90 | 77,80 |
| 5 | Bezpečnosť | 118 389,00 | 121 809,00 | 107 443,64 | 88,21 |
| 5.1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 111 269,00 | 114 489,00 | 101 588,61 | 88,73 |
| 5.3 | Ochrana pred požiarmi | 7 120,00 | 7 320,00 | 5 855,03 | 79,99 |
| 6 | Odpadové hospodárstvo | 326 814,00 | 381 167,00 | 347 007,64 | 91,04 |
| 6.1 | Zvoz a odvoz odpadu | 296 800,00 | 298 403,00 | 272 492,71 | 91,32 |
| 6.4 | Vodné hospodárstvo | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 444,44 | 81,48 |
| 6.5 | Protipovodňové opatrenia | 27 014,00 | 79 764,00 | 72 070,49 | 90,35 |
| 7 | Komunikácie | 34 050,00 | 37 850,00 | 33 337,82 | 88,08 |
| 7.1 | Pozemné komunikácie | 34 050,00 | 37 850,00 | 33 337,82 | 88,08 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 7.1.2 | Údržba a oprava ciest a chodníkov | 26 000,00 | 31 000,00 | 28 818,52 | 92,96 |
| 7.1.3 | Dopravné značenie | 8 050,00 | 6 850,00 | 4 519,30 | 65,98 |
| 8 | Vzdelávanie | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 100,00 |
| 8.4 | Vzdelávacie voľno - časové aktivity | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 100,00 |
| 8.4.4 | Neštátne CVČ | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 100,00 |
| 9 | Mládež a šport | 54 800,00 | 63 480,00 | 57 733,64 | 90,95 |
| 9.1 | Kúpalisko | 10 500,00 | 21 180,00 | 16 733,64 | 79,01 |
| 9.4 | Podpora športových aktivít (dotácie) | 37 200,00 | 35 200,00 | 34 900,00 | 99,15 |
| 9.5 | Podpora školských a mládežníckych aktivít (dotácie) | 7 100,00 | 7 100,00 | 6 100,00 | 85,92 |
| 10 | Kultúra | 213 571,00 | 236 621,00 | 232 671,00 | 98,33 |
| 10.1 | Organizácia kultúrnych aktivít | 184 371,00 | 204 371,00 | 204 371,00 | 100,00 |
| 10.2 | Kultúrne a spoločenské aktivity | 7 000,00 | 7 050,00 | 4 400,00 | 62,41 |
| 10.3 | Podpora kultúrnych aktivít (dotácie) | 22 200,00 | 25 200,00 | 23 900,00 | 94,84 |
| 11 | Prostredie pre život | 258 530,00 | 272 290,00 | 219 377,66 | 80,57 |
| 11.1 | Verejné osvetlenie | 79 000,00 | 94 000,00 | 80 320,05 | 85,45 |
| 11.3 | Stavebná činnosť | 69 130,00 | 70 030,00 | 57 851,65 | 82,61 |
| 11.4 | Verejná zeleň | 99 000,00 | 96 860,00 | 72 788,92 | 75,15 |
| 11.5 | Detské ihriská | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 826,43 | 75,85 |
| 11.6 | Lesopark | 1 000,00 | 1 000,00 | 980,61 | 98,06 |
| 11.8 | Podpora komunitnému životu (dotácie) | 1 400,00 | 1 400,00 | 610,00 | 43,57 |
| 12 | Sociálna starostlivosť | 383 104,00 | 443 271,00 | 417 457,70 | 94,18 |
| 12.1 | Zariadenie opatrovateľskej služby | 352 914,00 | 413 081,00 | 390 391,73 | 94,51 |
| 12.3 | Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 996,60 | 95,99 |
| 12.4 | Klub dôchodcov | 300,00 | 300,00 | 299,85 | 99,95 |
| 12.6 | Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky | 2 590,00 | 2 590,00 | 869,52 | 33,57 |
| 12.8 | Sociálno právna ochrana | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.12 | Podpora sociálnych projektov (dotácie) | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 900,00 | 90,48 |
| 13 | Administratíva | 661 362,00 | 696 198,00 | 641 646,27 | 92,16 |
| 13.1 | Správa mesta | 500 146,00 | 528 194,00 | 486 436,57 | 92,09 |
| 13.2 | Správa verejnoprospešných služieb | 127 951,00 | 134 739,00 | 121 949,57 | 90,51 |
| 13.3 | Dlhová služba | 33 265,00 | 33 265,00 | 33 260,13 | 99,99 |
| SPOLU | | 2 646 769,00 | 2 901 545,00 | 2 614 095,59 | 90,09 |

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2012:

| Program | FK | EK | Názov | Akcia | Schválený | Upravený | Plnenie | Plnenie % |
|--------------|-------|--------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. 2. 1 | 01116 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | Trnavská ulica - chodník pre peších | 10 000,00 | 10 000,00 | 990,00 | 9,90 |
| 1. 2. 2 | 0443 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | radnica, elektroinštalácie MsÚ | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 300,00 | 4,33 |
| 3. 4. 2 | 0443 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | radnica, stará kotolňa, mestské opevnenie | 0,00 | 58 100,00 | 20 292,35 | 34,93 |
| 3. 4. 2 | 0443 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | mestské hradby | 50 000,00 | 40 000,00 | 30 632,97 | 76,58 |
| 3. 4. 2 | 0443 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | Rozhl'adňa, okná MsÚ, plynová kotolňa | 0,00 | 128 000,00 | 53 215,08 | 41,57 |
| 3. 4. 2 | 0620 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | vnútroblok Dukelská ulica, Cyklotrasy | 0,00 | 19 960,00 | 13 872,00 | 69,50 |
| 3. 4. 2 | 0620 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 5% spoluúčasť - Revitalizácia vnútroblok Komenského | 0,00 | 27 811,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. 4. 2 | 0660 | 713004 | Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia | ZŠ Vajanského | 18 000,00 | 18 000,00 | 3 075,24 | 17,08 |
| 3. 5 | 01116 | 714001 | Osobných automobilov | osobný automobil - MsP | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 082,20 | 93,88 |
| 3. 7 | 01116 | 711003 | Softvéru | mestský informačný systém | 0,00 | 3 455,00 | 3 453,54 | 99,96 |
| 3. 7 | 01116 | 713002 | Výpočtovej techniky | mestský informačný systém | 13 000,00 | 15 700,00 | 13 988,70 | 89,10 |
| 4.10 | 0660 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | cintorín | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. 1 | 0510 | 713004 | Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia | separačné nádoby | 0,00 | 29 899,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. 1. 2 | 0451 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | Trnavská ulica - chodník, kanalizácia | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. 1. 2 | 0451 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | Vajanského ulica | 0,00 | 12 000,00 | 9 934,25 | 82,79 |
| 11. 1 | 0640 | 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie | verejné osvetlenie | 110 990,00 | 110 990,00 | 110 987,12 | 100,00 |
| 12. 1 | 10201 | 714005 | Špeciálnych automobilov | špeciálny automobil McSS | 29 057,00 | 29 057,00 | 24 233,00 | 83,40 |
| 12. 1 | 10201 | 721001 | Príspevkovej organizácii | McSS - dotácia a príspevok | 0,00 | 960,00 | 959,50 | 99,95 |
| SPOLU | | | | | 279 597,00 | 605 982,00 | 301 015,95 | 49,67 |

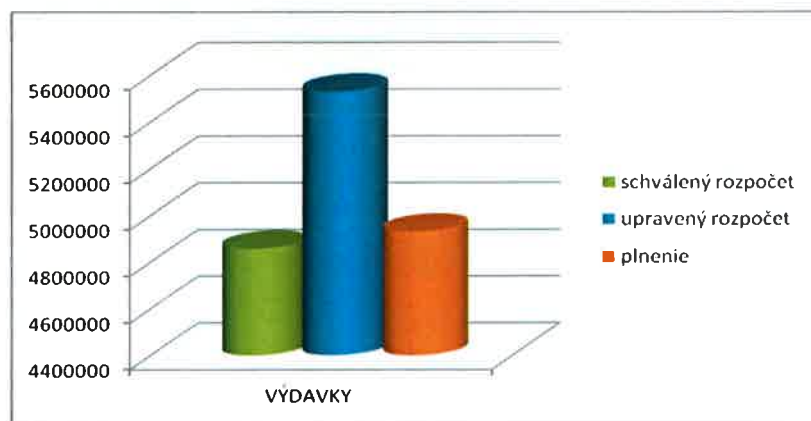
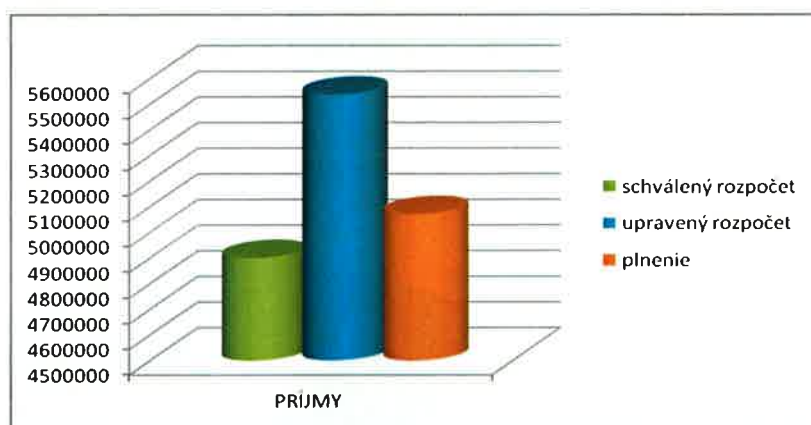
FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavkové 2012

| Program | FK | EK | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | Plnenie % |
|--------------|-------|--------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3 | | | Interné služby | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 3.4.2 | 01116 | 814001 | V tuzemsku | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 13 | | | Administratíva | 13 040,00 | 13 040,00 | 13 040,00 | 99,96 |
| 13.3 | 0170 | 821007 | Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých | 13 040,00 | 13 040,00 | 13 040,00 | 99,96 |
| SPOLU | | | | 13 040,00 | 18 040,00 | 18 040,00 | 100,00 |

HOSPODÁRENIE MESTA V ROKU 2012

V priebehu roka 2012 bol rozpočet upravený viacerými zmenami rozpočtu, ktoré boli schválené primátorkou mesta, podľa VZN č. 3/2007 Zásady rozpočtového hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta 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.

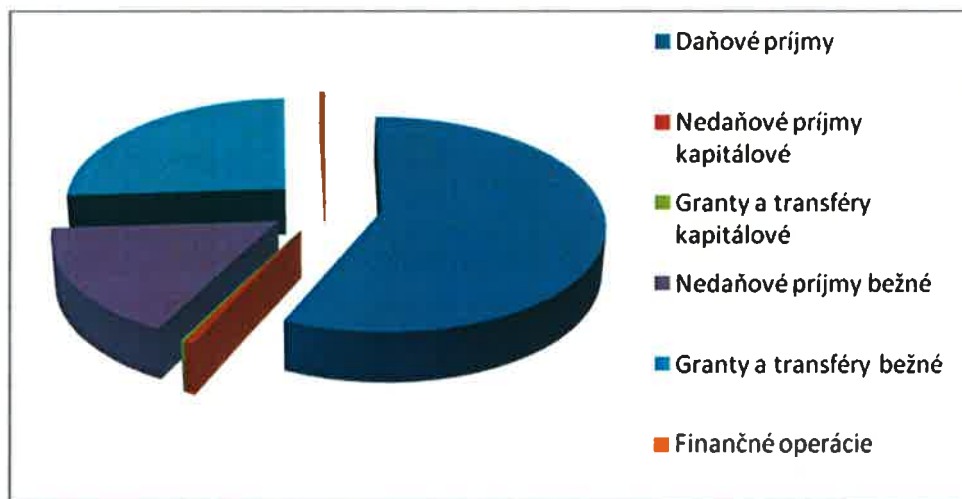
| PRÍJMY | schválený rozpočet | úprava rozpočtu | upravený rozpočet | skutočnosť |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Bežné príjmy | 4 731 691 | 312 214 | 5 043 905 | 5 009 455 |
| Kapitálové príjmy | 113 068 | 890 | 113 958 | 38 558 |
| Finančné operácie | 54 767 | 324 449 | 379 216 | 22 713 |
| PRÍJMY SPOLU | 4 899 526 | 637 553 | 5 537 079 | 5 070 726 |
| VÝDAVKY | schválený rozpočet | úprava rozpočtu | upravený rozpočet | skutočnosť |
| Bežné výdavky – mesto Modra | 2 646 769 | 254 776 | 2 901 545 | 2 614 095 |
| Kapitálové výdavky | 279 597 | 326 385 | 605 982 | 301 016 |
| Finančné operácie | 13 040 | 5 000 | 18 040 | 18 040 |
| Bežné výdavky – školy | 1 918 007 | 85 644 | 2 003 651 | 2 003 530 |
| VÝDAVKY SPOLU | 4 857 413 | 671 805 | 5 529 218 | 4 936 681 |



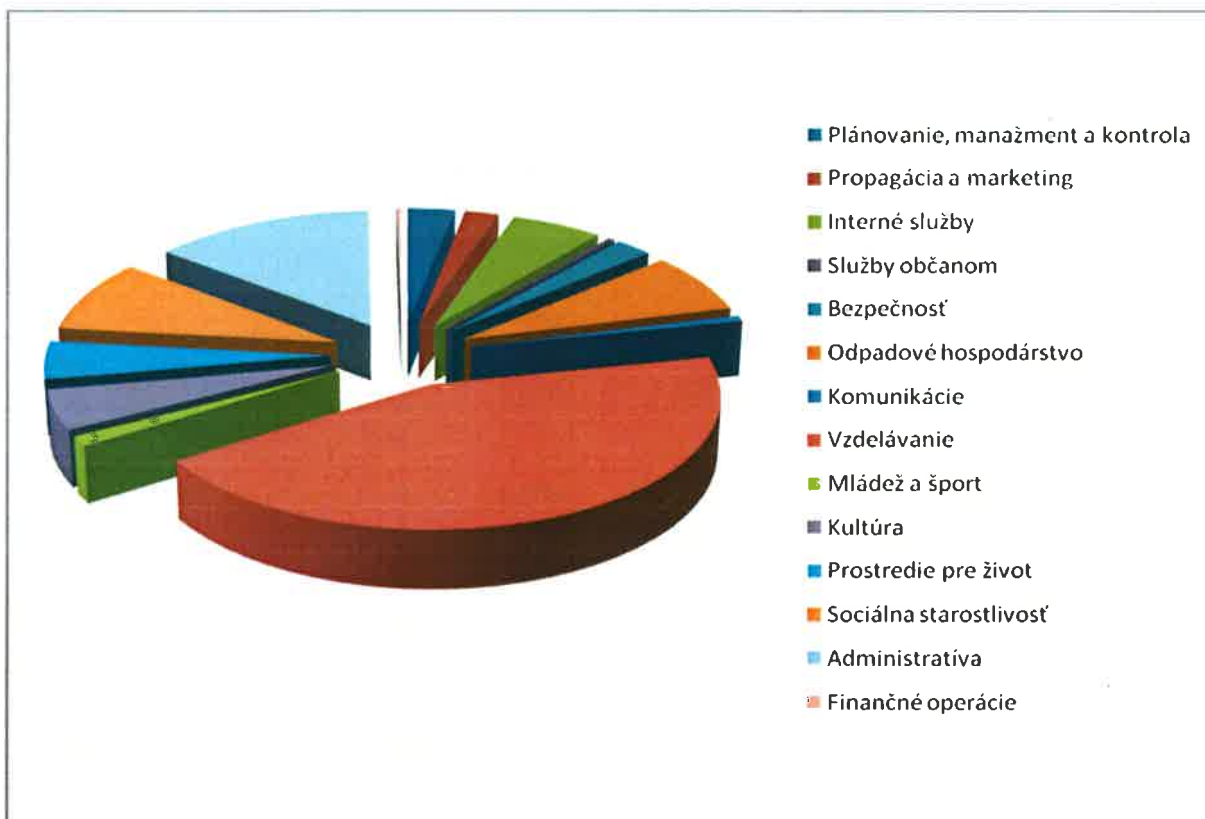
Obr. 4 a 5: Schválený a upravený rozpočet mesta Modra za rok 2012 v porovnaní s plnením

Zmeny v programovom rozpočte za rok 2012

| 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 | 148 094 | 22 920 | 171 014 | 135 310 | 40 000 | 0 | 40 000 | 2 290 |
| 2. | Propagácia a marketing | 113 083 | 615 | 113 698 | 97 542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Interné služby | 271 263 | 28 765 | 300 028 | 262 902 | 96 000 | 230 026 | 326 026 | 152 612 |
| 4. | Služby občanom | 21 209 | 410 | 21 619 | 19 165 | 3 550 | 0 | 3 550 | 0 |
| 5. | Bezpečnosť | 118 389 | 3 420 | 121 809 | 107 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Odpadové hospodárstvo | 326 814 | 54 353 | 381 167 | 347 007 | 0 | 29 899 | 29 899 | 0 |
| 7. | Komunikácie | 34 050 | 3 800 | 37 850 | 33 338 | 0 | 65 500 | 65 500 | 9 934 |
| 8. | Vzdelávanie | 1 960 197 | 85 954 | 2 046 151 | 2 045 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Mládež a šport | 54 800 | 8 680 | 63 480 | 57 734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kultúra | 213 571 | 23 050 | 236 621 | 232 671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Prostredie pre život | 258 530 | 13 760 | 272 290 | 219 378 | 110 990 | 0 | 110 990 | 110 987 |
| 12. | Sociálna starostlivosť | 383 414 | 59 857 | 443 271 | 417 458 | 29 057 | 960 | 30 017 | 25 193 |
| 13. | Administratíva | 661 362 | 34 836 | 696 198 | 641 646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finančné operácie | 13 040 | 5 000 | 18 040 | 18 040 | | | | |
| | spolu | 4 564 776 | 340 420 | 4 905 196 | 4 616 722 | 279 597 | 326 385 | 605 982 | 301 016 |
| | celkový rozpočet | 4 857 413 | 671 805 | 5 529 218 | 4 935 778 | | | | |



Obr. 6: Štruktúra príjmov v roku 2012



Obr. 7: Štruktúra výdavkov v roku 2012

V rámci bežného rozpočtu hospodáril mesto s prebytkom vo výške 391 830 €. 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.

Z roku 2011 sa do roku 2012 prenášali nasledujúce účelové dotácie:

| Zmluvy | Celková výška finančných prostriedkov | Vyčerpané finančné prostriedky | Zostatok finančných prostriedkov za rok 2011 | Zostatok finančných prostriedkov v roku 2012 | Účel |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| WERTHEIM, s.r.o. | 7 700 | 4 400 | 3 300 | 3 300 | Podujatia v kompetencii primátorky |
| Úrad práce | 3 586 | 0 | 3 586 | 0 | preplatenie mzdových nákladov na pracovníkov projektu Revitalizácia krajiny a integrovaný manažment povodí |
| Úrad vlády SR | 20 000 | 873 | 19 127 | 0 | Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR |
| Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny | 25 000 | 2 400 | 22 600 | 22 600 | kapitálový transfer - špeciálne osobné motorové vozidlo pre MsCSS |
| spolu | 56 286 | 7 673 | 48 613 | 25 900 | |

Účelovo určené prostriedky boli v roku 2012 nasledovné:

| Zmluvy | Celková výška finančných prostriedkov | Vyčerpané finančné prostriedky | Zostatok finančných prostriedkov | Účel |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| Wertheim, s.r.o. | 7 700 | 7 700 | 0 | 3 300 € - podpora vybraných aktivít v meste Modra, 4 400 € záverečný koncert kultúrneho hudobného leta v meste Modra |
| Wertheim, s.r.o. | 3 000 | 3 000 | 0 | Podpora hádzanárskeho oddielu Tipos Extraligy - Slovan Modra |
| Nadácia VÚB | 6 000 | 6 000 | 0 | Obnova mestského opevnenia v Modre - realizácia dostavby v mieste najväčšieho poškodenia hradieb |
| Ministerstvo kultúry SR | 13 000 | 13 000 | 0 | Oprava časti mestského opevnenia |
| Bratislavský samosprávny kraj | 2 000 | 2 000 | 0 | Dopravná štúdia mesta Modra |
| Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | 1 000 | 1 000 | 0 | Zabezpečenie kultúrnych podujatí počas vianočných sviatkov |
| spolu | 32 700 | 32 700 | 0 | |

V zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa nevyčerpané finančné prostriedky majú preniesť do ďalšieho roka. Keďže v roku 2012 sa všetky účelové prostriedky vyčerпали, žiadna suma sa do roku 2013 neprenáša a teda sa ani neodpočítava z výsledku hospodárenia, ale zostávajú nevyčerpané dotácie z roku 2011, ktoré sa z výsledku hospodárenia odpočítavajú:

453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

| Zdroj | EK | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | Plnenie % | Zostatok | Poznámka |
|--------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--|
| 131B | 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 19 127 | 19 127 | 19 127 | 100 | 0 | Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR |
| 131B | 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 22 600 | 22 600 | 21 023 | 0 | 1 577 | McSS - špeciálne motorové vozidlo |
| 131B | 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 3 586 | 3 586 | 100 | 0 | preplatenie mzdových nákladov na pracovníkov projektu Revitalizácia krajiny a integrovaný manažment povodí |
| 72 | 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 5 435 | 0 | 0 | 5 435 | Wertheim r.2009: 1 535 €, r.2010: 600 €, r.2011: 3 300 € |
| SPOLU | | | 41 727 | 50 748 | 43 736 | 86 | 7 012 | |

| ROZPOČTOVĚ HOSPODÁRENIE | v € |
|---|--------------------|
| Bežné príjmy | 5 009 455,00 |
| Bežné výdavky | 4 617 625,00 |
| BEŽNÝ ROZPOČET | 391 830,00 |
| Kapitálové príjmy | 38 558,00 |
| Kapitálové výdavky | 301 016,00 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | -262 458,00 |
| HOSPODÁRENIE bez finančných operácií | 129 372,00 |
| Finančné operácie - príjmy | 22 713,00 |
| Finančné operácie - výdavky | 18 040,00 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | 4 673,00 |
| HOSPODÁRENIE CELKOM | 129 372,00 |
| Účelová dotácie - McSS | -1 577,00 |
| Účelová dotácie - Wertheim | -5 435,00 |
| PREBYTOK ROZPOČTU | 122 360,00 |
| NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA | |
| Rezervný fond | 122 360,00 |

Záverečný účet mesta Modra za rok 2012 bol schválený uznesením č. 302/30/2013 zo dňa 20.6.2013. Kladný výsledok finančného hospodárenia mesta Modra za rok 2012 v sume **123 263,00 €** bol uznesením č. 302/30/2013 zo dňa 20.6.2013 schválený MsZ a **prevedený do rezervného fondu**. Výška rezervného fondu po prevedení prebytku rozpočtu za rok 2012 mala výšku **1 043 229,30 €**.

Následne bol **výsledok hospodárenia upravený (znížený) o sumu 903 €** uznesením č. 342/33/2013 zo dňa 22.8.2013. **Prebytok rozpočtu za rok 2012 je po úprave vo výške 122 360 €**. Výška rezervného fondu po znížení o sumu 903 € má výšku **1 042 326,30 €**.

Mesto Modra v súčasnosti tvorí fond rozvoja bývania, sociálny fond a podľa zákona tvorí rezervný fond. Počas roku 2012 bol uznesením č. 77/21/2012 zrušený fond rozvoja bývania a jeho zostatok vo výške 169 555,50 € bol prevedený do rezervného fondu. Uznesením č. 76/21/2012 schválilo mestské zastupiteľstvo prevod prebytku rozpočtu za rok 2011 vo výške 529 300,38 € do rezervného fondu.

| | |
|---|-------------------|
| Rezervný fond | |
| Počiatočný stav k 1.1.2012 : | 536 583,10 |
| rozpočtový hospodársky výsledok za rok 2011 | 529 300,38 |
| ŠFRB | 169 555,50 |
| kapitálové výdavky | 315 428,00 |
| úroky | 151,32 |
| daň z úrokov | 149,28 |
| bankové poplatky | 46,68 |
| Konečný zostatok k 31.12.2012 | 919 966,34 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Fond rozvoja bývania | |
| Počiatočný stav k 1.1.2012 : | 169 555,50 |
| prevod na rezervný fond | 169 555,50 |
| úroky | 205,11 |
| daň z úrokov | 38,95 |
| bankové poplatky | 43,08 |
| Konečný zostatok k 31.12.2012 | 123,08 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Sociálny fond | |
| Počiatočný stav k 1.1.2012 | 1 175,17 |
| Tvorba SF | 7 570,12 |
| úrok | 0,00 |
| čerpanie | 7 628,67 |
| poplatky | 0,00 |
| Konečný zostatok k 31.12.2012 | 1 116,62 |

Porovnanie programového rozpočtu mesta Modra za rok 2009, 2010, 2011, 2012

| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 2012 | | | | | | 2011 | | | | | | 2010 | | | | | | 2009 | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------|----------|---------|------------|--|
| | KAPITÁLOVÝ | | | | | | KAPITÁLOVÝ | | | | | | KAPITÁLOVÝ | | | | | | KAPITÁLOVÝ | |
| | schválený | upravený | plnenie | %plnenie | schválený | upravený | plnenie | %plnenie | schválený | upravený | plnenie | %plnenie | schválený | upravený | plnenie | %plnenie | upravený | plnenie | %plnenie | |
| Plánovanie, manažment a kontrola | 40 000 | 40 000 | 2 290 | 5,73 | 10 000 | 10 000 | 2 340 | 23,40 | | | | | | | | 73 027 | 11 593 | 15,87 | | |
| Propagácia a marketing | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interné služby | 96 000 | 326 026 | 152 612 | 46,81 | 104 360 | 153 565 | 88 199 | 57,43 | 105 000 | 191 023 | 14 050 | 7,36 | | | | 846 641 | 32 662 | 3,86 | | |
| Služby občanom | 3 550 | 3 550 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezpečnosť | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odpadové hospodárstvo | 0 | 29 899 | 0 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Komunikácie | 0 | 65 500 | 9 934 | 15,17 | 5 028 | 5 028 | 5 027 | 99,98 | 457 755 | 521 255 | 396 459 | 76,06 | | | | 125 418 | 60 363 | 48,13 | | |
| Vzdelávanie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 48 000 | 18 000 | 18 000 | 100,00 | 18 000 | 18 000 | | | | | | 780 738 | 596 221 | 76,37 | | |
| Mládež a šport | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 913 | 12 404 | 9 456 | 76,23 | 0 | 5 015 | 3 000 | 59,82 | | | | | | | | |
| Kultúra | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prostredie pre život | 110 990 | 110 990 | 110 987 | 100,00 | 148 490 | 140 490 | 110 987 | 79,00 | 110 990 | 115 990 | 115 987 | 100,00 | | | | 175 300 | 115 550 | 65,92 | | |
| Sociálna starostlivosť | 29 057 | 30 017 | 25 193 | 83,93 | 8 936 | 31 457 | 2 400 | 7,63 | 8 701 | 17 637 | 8 701 | 49,33 | | | | 25 000 | | | | |
| Administratíva | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 8 000 | 7 999 | 99,99 | | | | | | | | | | | | |
| Spolu kapitálové výdavky | 279 597 | 605 982 | 301 016 | 49,67 | 342 727 | 383 944 | 244 408 | 63,66 | 700 446 | 928 966 | 598 244 | 64,40 | 2 026 124 | 816 389 | 40,29 | | | | | |

| BEŽNÉ VÝDAVKY | 2012 | | | | | | 2011 | | | | | | 2010 | | | | | | 2009 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | BEŽNÝ | | | BEŽNÝ | | | BEŽNÝ | | | BEŽNÝ | | | BEŽNÝ | | | BEŽNÝ | | | BEŽNÝ | | | BEŽNÝ | | | | | | | | | |
| | schválený | upravený | plnenie | %plnenie | schválený | upravený | plnenie | %plnenie | schválený | upravený | plnenie | %plnenie | schválený | upravený | plnenie | %plnenie | schválený | upravený | plnenie | %plnenie | schválený | upravený | plnenie | %plnenie | | | | | | | |
| Plánovanie, manažment a kontrola | 148 094 | 171 014 | 135 310 | 79,12 | 144 104 | 145 676 | 122 795 | 84,29 | 46 889 | 60 113 | 61 462 | 102,24 | 13 112 | 13 112 | 6 713 | 51,20 | 113 083 | 113 698 | 97 542 | 85,79 | 105 150 | 115 923 | 103 508 | 89,29 | 109 692 | 113 252 | 85 814 | 75,77 | 154 639 | 106 522 | 68,88 |
| Propagácia a marketing | 271 263 | 300 028 | 262 902 | 87,63 | 264 392 | 286 197 | 224 257 | 78,36 | 309 351 | 325 697 | 221 231 | 67,93 | 252 444 | 227 251 | 18 887 | 80,20 | 21 209 | 21 619 | 19 165 | 88,65 | 22 095 | 22 553 | 17 923 | 79,47 | 19 969 | 19 969 | 16 249 | 81,37 | 23 549 | 18 887 | 80,20 |
| Služby občanom | 118 389 | 121 809 | 107 444 | 88,21 | 130 415 | 131 760 | 113 207 | 85,92 | 130 510 | 131 428 | 108 420 | 82,49 | 145 999 | 102 257 | 70,04 | 326 814 | 381 167 | 347 007 | 91,04 | 266 660 | 334 160 | 282 704 | 84,60 | 258 700 | 261 200 | 293 123 | 112,22 | 266 634 | 250 160 | 93,82 | |
| Bezpečnosť | 34 050 | 37 850 | 33 338 | 88,08 | 61 300 | 53 800 | 29 603 | 55,02 | 52 800 | 52 800 | 8 787 | 16,64 | 49 791 | 24 501 | 49,21 | 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 | 1 843 730 | 1 818 465 | 98,63 | |
| Odpadové hospodárstvo | 54 800 | 63 480 | 57 734 | 90,95 | 64 120 | 64 120 | 61 554 | 96,00 | 85 178 | 71 129 | 42 652 | 59,96 | 103 799 | 98 221 | 94,63 | 213 571 | 236 621 | 232 671 | 98,33 | 218 861 | 223 521 | 223 522 | 100,00 | 197 470 | 201 470 | 165 776 | 82,28 | 220 066 | 203 877 | 92,64 | |
| Komunikácie | 258 530 | 272 290 | 219 378 | 80,57 | 228 985 | 236 702 | 215 207 | 90,92 | 269 031 | 257 696 | 178 394 | 69,23 | 264 129 | 201 177 | 76,17 | 383 414 | 443 271 | 417 458 | 94,18 | 381 107 | 390 287 | 349 743 | 89,61 | 384 010 | 399 801 | 374 610 | 93,70 | 315 442 | 269 436 | 85,42 | |
| Vzdelávanie | 661 362 | 696 198 | 641 646 | 92,16 | 662 455 | 727 579 | 646 909 | 88,91 | 749 166 | 777 059 | 583 478 | 75,09 | 913 193 | 703 153 | 77,00 | 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 | 4 566 527 | 4 030 620 | 88,26 | |
| Mládež a šport | 13 040 | 18 040 | 18 040 | 100,00 | 42 438 | 42 438 | 0 | 0 | 58 143 | 58 143 | 30 144 | 51,84 | 78 338 | 45 082 | 57,55 | spolu bežné výdavky | 4 844 373 | 5 511 178 | 4 917 738 | 89,00 | 4 869 896 | 5 106 172 | 4 566 341 | 89,43 | 5 204 557 | 5 533 001 | 4 667 986 | 84,37 | 6 670 989 | 4 892 091 | 73,33 |
| Kultúra | 258 530 | 272 290 | 219 378 | 80,57 | 228 985 | 236 702 | 215 207 | 90,92 | 269 031 | 257 696 | 178 394 | 69,23 | 264 129 | 201 177 | 76,17 | Výdavkové finančné operácie | 13 040 | 18 040 | 18 040 | 100,00 | 42 438 | 42 438 | 0 | 0 | 58 143 | 58 143 | 30 144 | 51,84 | 78 338 | 45 082 | 57,55 |
| Prostredie pre život | 383 414 | 443 271 | 417 458 | 94,18 | 381 107 | 390 287 | 349 743 | 89,61 | 384 010 | 399 801 | 374 610 | 93,70 | 315 442 | 269 436 | 85,42 | celkový rozpočet (BV+KV) | 4 844 373 | 5 511 178 | 4 917 738 | 89,00 | 4 869 896 | 5 106 172 | 4 566 341 | 89,43 | 5 204 557 | 5 533 001 | 4 667 986 | 84,37 | 6 670 989 | 4 892 091 | 73,33 |
| Sociálna starostlivosť | 661 362 | 696 198 | 641 646 | 92,16 | 662 455 | 727 579 | 646 909 | 88,91 | 749 166 | 777 059 | 583 478 | 75,09 | 913 193 | 703 153 | 77,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administratíva | 13 040 | 18 040 | 18 040 | 100,00 | 42 438 | 42 438 | 0 | 0 | 58 143 | 58 143 | 30 144 | 51,84 | 78 338 | 45 082 | 57,55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| spolu bežné výdavky | 4 844 373 | 5 511 178 | 4 917 738 | 89,00 | 4 869 896 | 5 106 172 | 4 566 341 | 89,43 | 5 204 557 | 5 533 001 | 4 667 986 | 84,37 | 6 670 989 | 4 892 091 | 73,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| celkový rozpočet (BV+KV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| EK | PRÍJMY názov | 2012 | | | | | 2011 | | | | | 2010 | | | | | 2009 | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|---------|--------------|
| | | schválený | upravený | plnenie | % plnenie | schválený | upravený | plnenie | % plnenie | schválený | upravený | plnenie | % plnenie | schválený | upravený | plnenie | % plnenie | schválený | upravený | plnenie | % plnenie |
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 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 | 3 017 162 | 2 715 938 | 2 712 130 | 99,86 | | | | |
| 110 | Dane z príjmov | 2 123 235 | 2 123 235 | 2 092 098 | 98,53 | 1 993 130 | 2 040 445 | 2 040 445 | 100,00 | 1 840 326 | 1 840 326 | 1 690 570 | 91,86 | 2 394 344 | 2 066 088 | 2 066 088 | 100,00 | | | | |
| 120 | Dane z majetku | 477 900 | 477 900 | 432 608 | 90,52 | 439 000 | 439 000 | 438 300 | 99,84 | 426 000 | 426 000 | 431 376 | 101,26 | 371 772 | 390 970 | 390 970 | 100,00 | | | | |
| 130 | Dane za tovary a služby | 401 480 | 404 210 | 353 443 | 87,44 | 325 180 | 350 685 | 343 307 | 97,90 | 319 420 | 325 230 | 318 907 | 98,06 | 251 046 | 258 880 | 255 072 | 98,53 | | | | |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 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 | 427 238 | 498 062 | 467 196 | 93,80 | | | | |
| 210 | Príjmy z podnikania | 339 000 | 386 134 | 521 760 | 135,12 | 700 100 | 913 205 | 824 256 | 90,26 | 559 965 | 559 965 | 560 297 | 100,06 | 230 366 | 268 409 | 249 061 | 92,79 | | | | |
| 220 | Administratívne poplatky | 229 117 | 298 186 | 281 393 | 94,37 | 195 003 | 248 842 | 228 860 | 91,97 | 172 117 | 192 745 | 222 341 | 115,36 | 185 255 | 210 880 | 199 870 | 94,78 | | | | |
| 240 | Úroky z tuzem. úverov a pôžičiek | 4 500 | 4 500 | 17 903 | 397,83 | 3 000 | 16 220 | 12 956 | 79,88 | 5 670 | 5 670 | 2 327 | 41,04 | 8 298 | 8 298 | 5 737 | 69,14 | | | | |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 9 500 | 18 834 | 16 294 | 86,51 | 5 100 | 14 555 | 10 590 | 72,76 | 3 680 | 8 934 | 9 022 | 100,99 | 3 319 | 10 475 | 12 528 | 119,60 | | | | |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 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 | 1 091 250 | 1 610 628 | 1 559 762 | 96,84 | | | | |
| 311 | Bežné granty | 1 135 459 | 1 274 001 | 1 275 358 | 100,11 | 12 200 | 12 800 | 10 050 | 78,52 | 3 240 | 21 015 | 21 015 | 100,00 | 11 618 | 20 284 | 13 140 | 64,78 | | | | |
| 312 | Bežné transfery | 4 731 691 | 5 043 905 | 5 009 455 | 100,10 | 1 075 179 | 1 187 793 | 1 160 820 | 97,73 | 1 075 472 | 1 167 899 | 1 228 157 | 105,16 | 1 079 632 | 1 590 344 | 1 546 622 | 97,25 | | | | |
| | CELKOVÉ BEŽNÉ PRÍJMY | 113 068 | 113 068 | 29 668 | 26,24 | 4 747 892 | 5 223 545 | 5 069 584 | 97,05 | 4 405 890 | 4 547 784 | 4 484 012 | 98,60 | 4 535 650 | 4 824 628 | 4 739 088 | 98,23 | | | | |
| 230 | Kapitálové príjmy | 890 | 8 890 | 999 | 23,06 | 113 068 | 113 068 | 49 671 | 43,93 | 187 068 | 187 068 | 130 348 | 69,68 | 899 555 | 899 555 | 92 698 | 10,30 | | | | |
| 322 | Kapitálové transfery | 113 068 | 113 958 | 38 558 | 33,84 | 0 | 25 000 | 25 000 | 100,00 | 8 701 | 8 936 | 8 936 | 100,00 | 41 194 | 182 297 | 181 683 | 99,66 | | | | |
| | CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 54 767 | 379 216 | 22 713 | 5,99 | 113 068 | 138 068 | 74 671 | 54,08 | 195 769 | 196 004 | 139 284 | 71,06 | 940 749 | 1 081 852 | 274 381 | 25,36 | | | | |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | 51 374 | 51 374 | 8 936 | 17,39 | 602 898 | 789 213 | 318 825 | 40,40 | 1 057 625 | 1 157 206 | 143 243 | 12,38 | | | | |
| | CELKOVÝ ROZPOČET | 4 899 526 | 5 537 079 | 5 070 726 | 92,00 | 4 912 334 | 5 412 987 | 5 153 191 | 95,20 | 5 204 557 | 5 533 001 | 4 942 121 | 89,32 | 6 534 024 | 7 063 686 | 5 156 712 | 73,00 | | | | |

KONSOLIDOVANÝ CELOK MESTA MODRA V ROKU 2012

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 Ľ. 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 | Andrea Jedličková | 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. | Šúrka 5, Modra | Ing. Milan Gajar | mesto Modra | 34110186 | Branislav Manák Ing. Ján Jašek Peter Strieženec |
| TEPLO MODRA, s.r.o. | Šúrka 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 2011 | rok 2012 |
|--|-------------------|----------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok | 19 315,00 | 12 119,12 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 29 315 165 | 28 458 392,89 |
| Dlhodobý finančný majetok | 3 198 234,00 | 3 198 234,08 |
| Neobežný majetok | 32 532 714 | 31 668 746,09 |
| Zásoby | 19 665,00 | 25 804,35 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky | 389 936,00 | 771 686,68 |
| Finančné účty | 1 892 389 | 2 174 897,72 |
| Obežný majetok | 2 301 990 | 2 972 388,75 |
| Časové rozlíšenie | 21 166,00 | 14 568,67 |
| Majetok spolu | 34 855 870 | 34 655 703,51 |
| | | |
| PASÍVA | rok 2011 | rok 2012 |
| Výsledok hospodárenia | 28 851 949 | 28 276 097,88 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -660 538,00 | -243 568,39 |
| Vlastné imanie | 28 225 595 | 28 089 034,92 |
| Rezervy | 229 674,00 | 214 581,77 |
| Dlhodobé záväzky | 1 712 917 | 1 600 737,74 |
| Krátkodobé záväzky | 424 608,00 | 450 750,50 |
| Bankové úvery a výpomoci | 106 400,00 | 478 826,30 |
| Zúčtovanie so subjektmi verejnej správy | 41 727,00 | 9 577,00 |
| Záväzky spolu | 2 515 326 | 2 754 473,31 |
| Časové rozlíšenie | 4 114 949 | 3 812 195,28 |
| Vlastné imanie + záväzky | 34 855 870 | 34 655 703,51 |

Vývoj pohľadávok a záväzkov

| účet | POHLADÁVKY | rok 2011 | rok 2012 |
|------|--|-------------------|-------------------|
| | Dlhodobé | 108 160,00 | 483 204,47 |
| | Krátkodobé | 281 776,00 | 288 482,21 |
| 311 | odberatelia | 40 586,00 | 33 946,40 |
| 314 | poskytnuté prevádzkové preddavky | 1 159,00 | 1 156,88 |
| 315 | ostatné pohľadávky - odberateľské faktúry | 157 186,00 | 156 017,53 |
| 318 | pohľadávky z nedaňových príjmov | 39 281,00 | 54 386,32 |
| 319 | pohľadávky z daňových príjmov | 14 868,00 | 3 578,17 |
| 335 | pohľadávky voči zamestnancom | 327,00 | 295,31 |
| 343 | DPH | 16 263,00 | 0,00 |
| 372 | transfery - dotácie | 1,00 | 37 476,00 |
| 378 | iné pohľadávky - Bytový podnik - prenesené | 120 265,00 | 484 830,07 |
| | spolu | 389 936,00 | 771 686,68 |

| účet | ZÁVAZKY | suma v € | rok 2011 | rok 2012 |
|------|-----------------|----------|------------------|---------------------|
| | Dlhodobé | | 1 712 917 | 1 600 737,74 |
| 479 | ŠFRB, Siemens | | 1 706 820 | 1 593 608,77 |
| 472 | sociálny fond | | 6 097,00 | 7 128,97 |

| | Krátkodobé | 424 608,00 | 450 750,50 |
|-----|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 321 | dodávateľia | 73 959,00 | 110 179,40 |
| 326 | nevyfakturované dodávky | 46 856,00 | 23 272,66 |
| 331 | zamestnanci | 157 800,00 | 163 533,45 |
| 333 | ostatné záväzky voči zamestnancom | 369,00 | 3 733,71 |
| 336 | zúčtovanie zdravotné + sociálne | 86 977,00 | 94 409,83 |
| 341 | daň z príjmov | 3 647,00 | 4 498,73 |
| 342 | ostatné priame dane | 16 472,00 | 18 026,01 |
| 343 | DPH | 6 849,00 | 9 875,32 |
| 345 | ostatné dane a poplatky | 953,00 | 950,74 |
| 372 | transfery a ostatné zúčt. | 0,00 | 7 440,00 |
| 379 | iné záväzky | 30 726,00 | 14 830,65 |
| | spolu | 2 137 525 | 2 051 488,24 |

Vývoj pohľadávok a záväzkov v jednotlivých organizáciách

| r. 2012 | POHLADÁVKY | | ZÁVAZKY | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Krátkodobé | Dlhodobé | Krátkodobé | Dlhodobé |
| organizácia | suma v € | suma v € | suma v € | suma v € |
| MsCSS | 9 944,85 | 0,00 | 567,81 | 38 887,19 |
| MsKS | 268,00 | 0,00 | 3 721,92 | 107 632,13 |
| Lesy Modra, s.r.o. | 28 540,00 | 0,00 | 172,00 | 13 191,00 |
| Teplo Modra, s.r.o. | 37 260,33 | 455 364,71 | 265 931,74 | 71 883,11 |
| Média Modra, s.r.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| ZŠ Vajanského | 0,00 | 0,00 | 338,64 | 46 110,26 |
| ZŠ L. Štúra, Kom.ul. | 594,33 | 0,00 | 295,92 | 57 086,95 |
| MŠ SNP | 7 696,07 | 0,00 | 511,30 | 37 072,45 |
| ZUŠ | 0,00 | 0,00 | 311,17 | 20 382,71 |
| Mesto Modra | 212 699,93 | 27 839,76 | 1 337 887,24 | 160 908,66 |
| konsolidované operácie | -8 521,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 288 482,33 | 483 204,47 | 1 600 737,74 | 457 045,46 |

Výnosy a náklady

| účet | NÁKLADY | rok 2011 | rok 2012 |
|------|--|------------------|---------------------|
| 50 | spotrebované nákupy | 1 570 149 | 1 617 194,20 |
| 51 | služby | 5 065 427 | 1 572 219,86 |
| 52 | osobné náklady | 3 053 672 | 3 244 294,18 |
| 53 | dane a poplatky | 5 048 | 7 933,06 |
| 54 | ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 117 505 | 59 459,25 |
| 55 | odpisy, rezervy a opravné položky | 1 860 807 | 1 246 456,13 |
| 56 | finančné náklady | 73 412 | 53 617,34 |
| 57 | mimoriadne náklady | 0 | 1 920,00 |
| 58 | náklady na transfery | 138 485 | 42 500,00 |
| | spolu | 8 884 505 | 7 845 594,02 |

| účet | VÝNOSY | rok 2011 | rok 2012 |
|------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| 60 | tržby za vlastné výkony a tovar | 3 576 101 | 2 698 510,32 |
| 61 | zmena stavu vnútroorganizačných zásob | 0 | 1 524,00 |
| 62 | aktivácia | 9 774 | 11 379,64 |
| 63 | daňové a colné výnosy, výnosy z | 2 867 166 | 3 094 884,97 |

| | poplatkov | | |
|----|--|------------------|---------------------|
| 64 | ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 152 275 | 70 713,18 |
| 65 | zúčtovanie rezerv a opravných položiek | 95 444 | 86 948,40 |
| 66 | Finančné výnosy | 21 359 | 50 939,71 |
| 67 | mimoriadne výnosy | 0 | 0 |
| 69 | výnosy z transferov | 1 512 447 | 1 590 336,74 |
| | spolu | 8 234 566 | 7 605 236,96 |
| | výsledok hospodárenia po zdanení | -660 538 | -243 568,39 |



Hana Hlubocká

Ing. arch. Hana Hlubocká
primátorka mesta Modry

Vypracovala:
Ing. Tatiana Petrášová
hlavná ekonómka mesta Modry

Tatiana Petrášová