



## ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MODRA ZA ROK 2022

Juraj Petrakovič, v.r.  
primátor mesta Modra

Vyvesený na úradnej tabuli od .....do .....  
Záverečný účet bol schválený uznesením č. .... zo dňa .....

**OBSAH**

A. Schválený rozpočet a rozpočtové opatrenia v roku 2022.....	3
B. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. ....	7
C. Finančné usporiadanie vzťahov podľa § 16 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. ....	29
D. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 31.12.2022 .....	35
E. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2022 .....	36
F. Údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.....	39
G. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov.....	42
H. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022 .....	46
I. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti .....	49
J. Výsledok hospodárenia.....	49

Príloha č.1: Plnenie rozpočtových príjmov k 31.12.2022 (IS CORA)

Príloha č.2: Plnenie rozpočtových výdavkov k 31.12.2022 (IS CORA)

Príloha č.3: Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2022 (IS CORA)

Závěrečný 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 2022

Programový rozpočet mesta Modra na rok 2022 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
- **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 14.12.2021 svojím uznesením č. 633/21/2021 schválilo programový rozpočet mesta Modra na rok 2022 v podobe, štruktúre a forme predloženej mestským úradom a to nasledovne: **celkové príjmy** vo výške 10 851 230,- €, z toho bežné príjmy vo výške 9 323 700,- €, kapitálové príjmy vo výške 700 000,- €, príjmové finančné operácie vo výške 827 530,- € a **celkové výdavky** vo výške 10 851 230,- €, z toho bežné výdavky vo výške 9 174 830,- €, kapitálové výdavky vo výške 1 574 400,- € a výdavkové finančné operácie vo výške 102 000,- €. Rozpočet na rok 2022 bol zostavený ako **vyrovnaný**.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022	v €
<b>Uznesenie č. 633/21/2021 zo 14.12.2021</b>	
BEŽNÉ PRÍJMY MESTO	8 755 860,00
BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLY	567 840,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	700 000,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ŠKOLY	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ	827 530,00
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ ŠKOLY	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY MESTO	4 405 630,00
BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLY	4 769 200,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MESTO	1 574 400,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLY	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ	102 000,00
BEŽNÝ ROZPOČET	148 870,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-874 400,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	725 530,00
ROZDIEL (PREBYTOK/SCHODOK)	0,00

Počas roka boli prijaté mestským zastupiteľstvom zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 24.02.2022 uznesením č. 665/22/2022
- druhá zmena schválená dňa 10.03.2022 uznesením č. 686/23/2022
- tretia zmena schválená dňa 12.05.2022 uznesením č. 705/24/2022
- štvrtá zmena schválená dňa 14.07.2022 uznesením č. 732/25/2022
- piata zmena schválená dňa 13.10.2022 uznesením č. 779/26/2022

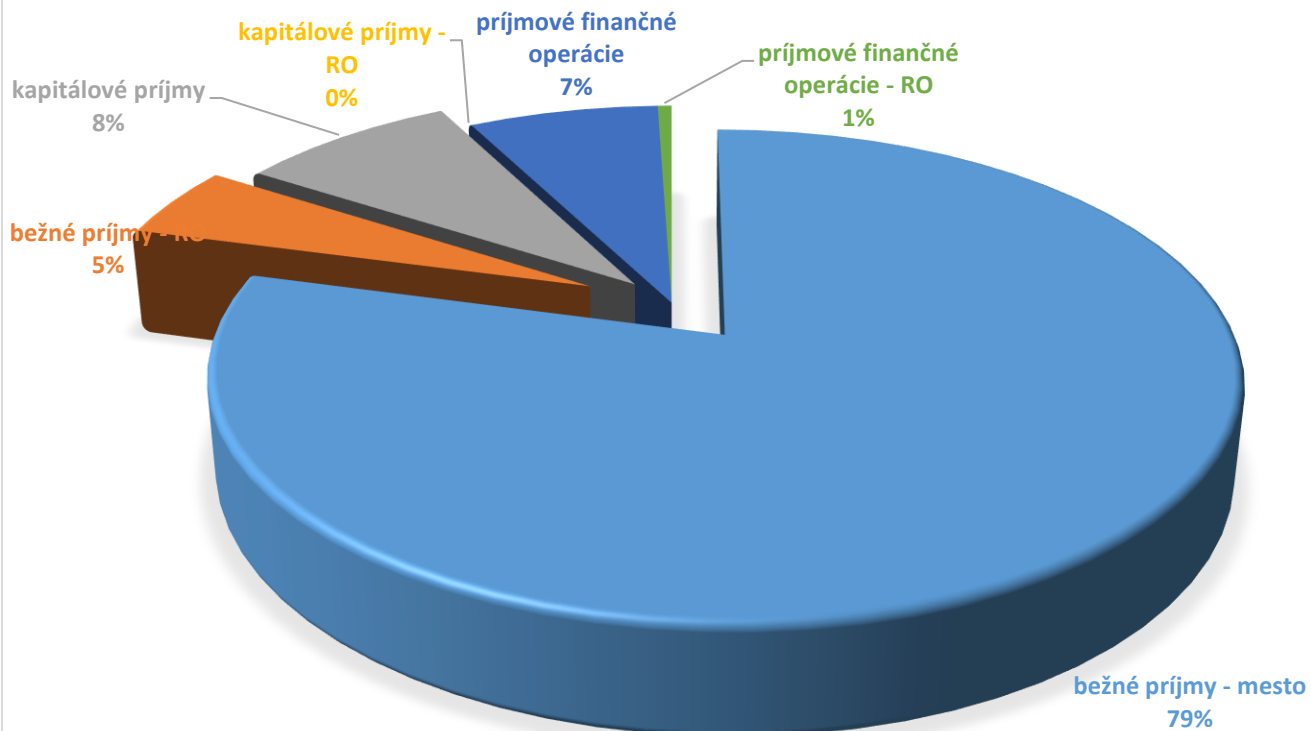
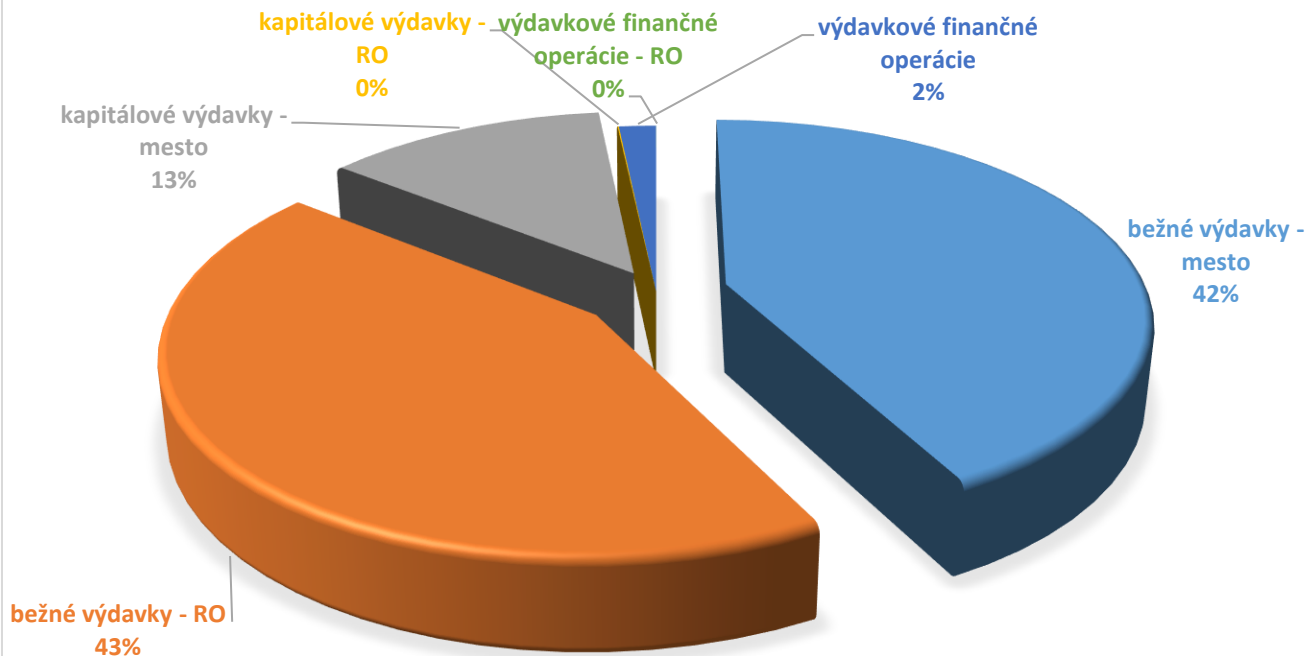
Počas roka sa rozpočet upravoval aj na základe zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy §14 ods.1, v kompetencii primátora mesta Modra, ktorý vykonával iba presuny v rámci jedného programu alebo upravoval rozpočet pri získaní externých zdrojov na základe zákona 583/2004 Z.z §14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

- úprava rozpočtu č.1 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 10.01.2022
- úprava rozpočtu č.2 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 02.03.2022
- úprava rozpočtu č.3 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 31.03.2022
- úprava rozpočtu č.4 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 16.05.2022
- úprava rozpočtu č.5 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 23.06.2022
- úprava rozpočtu č.6 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 05.08.2022
- úprava rozpočtu č.7 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 05.09.2022
- úprava rozpočtu č.8 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 28.10.2022
- úprava rozpočtu č.9 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 31.12.2022

Všetky rozpočtové opatrenia - zmeny rozpočtu prijaté v roku 2022 sú zobrazené v prílohe Závěrečného účtu za rok 2021 s názvom „Evidencia rozpočtových opatrení“ spolu so závěrečným sumárom.

( v eurách )				
Názov	Schválený 2022	Upravený		Skutočnosť
		stav k 31.12.2022	zmena od 31.01.2022	stav k 31.12.2022
Bežné príjmy celkom	9 323 700,00	10 424 727,12	1 101 027,12	10 315 547,05
Bežné výdavky celkom	9 174 830,00	10 373 144,47	1 237 924,47	10 075 340,98
<b>Sumar bežného rozpočtu</b>	<b>148 870,00</b>	<b>51 582,65</b>	<b>-136 897,35</b>	<b>240 206,07</b>
Kapitálové príjmy celkom	700 000,00	1 032 800,00	332 800,00	1 016 983,00
Kapitálové výdavky celkom	1 574 400,00	1 840 550,00	261 850,00	1 493 749,45
<b>Sumar kapitálového rozpočtu</b>	<b>-874 400,00</b>	<b>-807 750,00</b>	<b>70 950,00</b>	<b>-476 766,45</b>
Finančné operácie príjmové	827 530,00	1 287 356,50	458 106,50	935 364,68
Finančné operácie výdavkové	102 000,00	194 000,00	92 000,00	194 299,86
<b>Sumar finančných operácií</b>	<b>725 530,00</b>	<b>1 093 356,50</b>	<b>366 106,50</b>	<b>741 064,82</b>
Celkové príjmy spolu	10 851 230,00	12 744 883,62	1 891 933,62	12 267 894,73
Celkové výdavky spolu	10 851 230,00	12 407 694,47	1 591 774,47	11 763 390,29
Účtovný prebytok/schodok	0,00	337 189,15	300 159,15	504 504,44
<b>Prebytok/schodok hospodárenia obcí/VÚC po vylúčení FO</b>	<b>-725 530,00</b>	<b>-756 167,35</b>	<b>-65 947,35</b>	<b>-236 560,38</b>

Tab. 1: Vplyv rozpočtových opatrení na schválený rozpočet za rok 2022

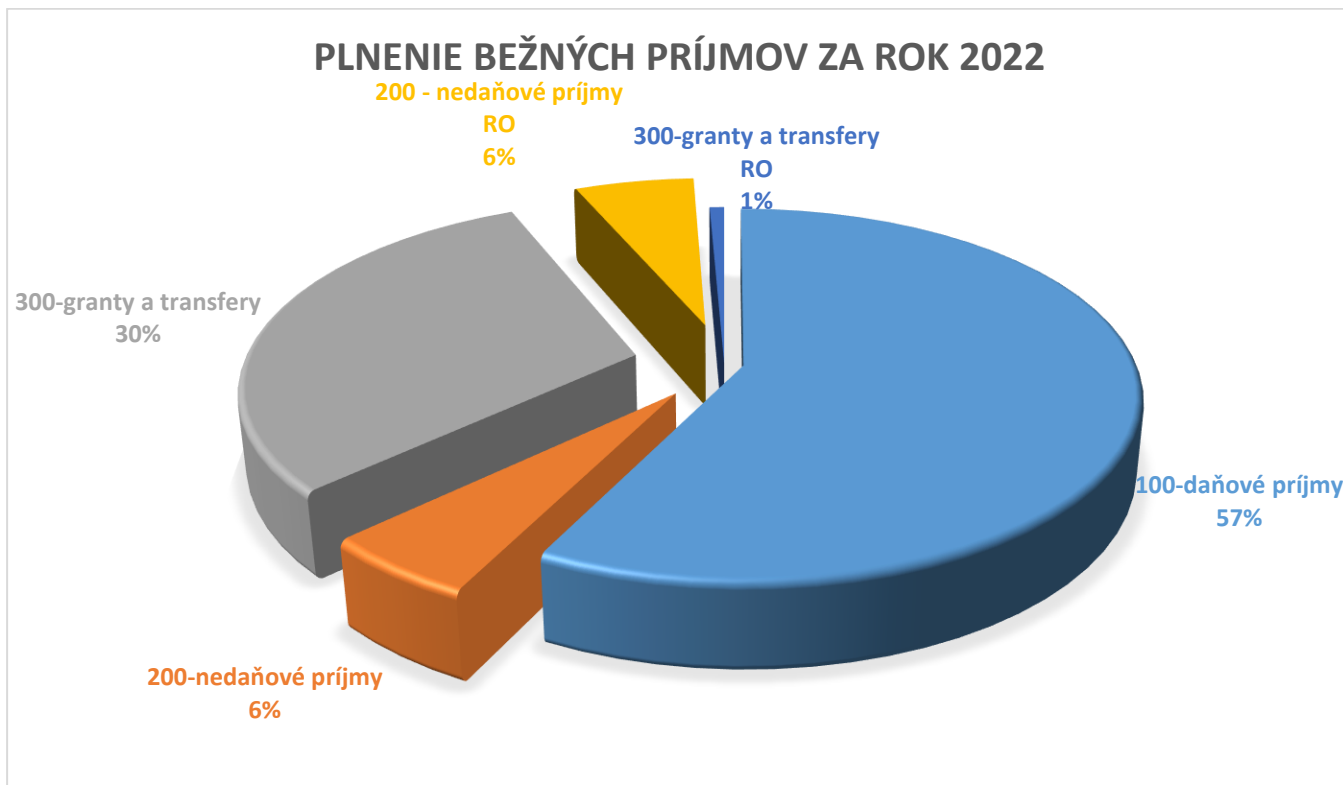
**PLNENIE PRÍJMOV MESTA MODRA ZA ROK 2022****PLNENIE VÝDAVKOV MESTA MODRA ZA ROK 2022**

Program	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
	Schválený	Úprava	Po úprave	Plnenie	% plnenia	Schválený	Úprava	Po úprave	Plnenie	% plnenia
Plánovanie, manažment a kontola	242 860,00	23 130,00	265 990,00	261 929,75	98,47	232 400,00	910,00	233 310,00	167 267,10	71,69
Propagácia a marketing	151 600,00	43 380,00	194 980,00	183 977,91	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interné služby	293 050,00	48 665,00	341 715,00	324 930,69	95,09	88 000,00	124 920,00	212 920,00	204 051,06	95,83
Služby občanom	44 620,00	14 380,00	59 000,00	53 985,52	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpečnosť	332 020,00	36 080,00	368 100,00	358 428,82	97,37	20 000,00	2 400,00	22 400,00	20 626,00	92,08
Odpadové hospodárstvo	502 000,00	21 000,00	523 000,00	511 111,42	97,73	60 000,00	165 000,00	225 000,00	212 238,32	94,33
Komunikácie	64 500,00	-2 000,00	62 500,00	52 263,20	83,62	590 000,00	62 330,00	652 330,00	620 582,97	95,13
Vzdelávanie	51 360,00	13 380,00	64 740,00	63 264,69	97,72	329 000,00	-105 320,00	223 680,00	109 532,89	48,97
Mládež a šport	70 190,00	0,00	70 190,00	67 710,00	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultúra	330 060,00	85 640,00	415 700,00	411 804,20	99,06	140 000,00	15 240,00	155 240,00	54 487,79	35,10
Prostredie pre život	372 690,00	77 240,00	449 930,00	427 204,74	94,95	90 000,00	19 000,00	109 000,00	98 311,74	90,19
Sociálna starostlivosť	760 200,00	270 670,00	1 030 870,00	1 010 493,37	98,02	25 000,00	-25 000,00	0,00		0,00
Administratíva	1 190 480,00	95 160,00	1 285 640,00	1 251 424,16	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 405 630,00</b>	<b>726 725,00</b>	<b>5 132 355,00</b>	<b>4 978 528,47</b>	<b>97,00</b>	<b>1 574 400,00</b>	<b>259 480,00</b>	<b>1 833 880,00</b>	<b>1 487 097,87</b>	<b>81,09</b>
Finančné operácie	102 000	92 000,00	194 000,00	193 690,20	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mesto Modra</b>	<b>6 082 030,00</b>	<b>1 078 205,00</b>	<b>7 160 235,00</b>	<b>6 659 316,54</b>	<b>93,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školy a školské zariadenia	4 769 200,00	483 094,47	5 252 294,47	5 097 422,37	97,05	0,00	0,00	6 670,00	6 651,58	99,72
<b>Celkový rozpočet</b>	<b>10 851 230,00</b>	<b>1 561 299,47</b>	<b>12 419 199,47</b>	<b>11 763 390,49</b>	<b>94,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tab. 2: Vplyv rozpočtových opatrení na programový rozpočet mesta Modra za rok 2022

## 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:



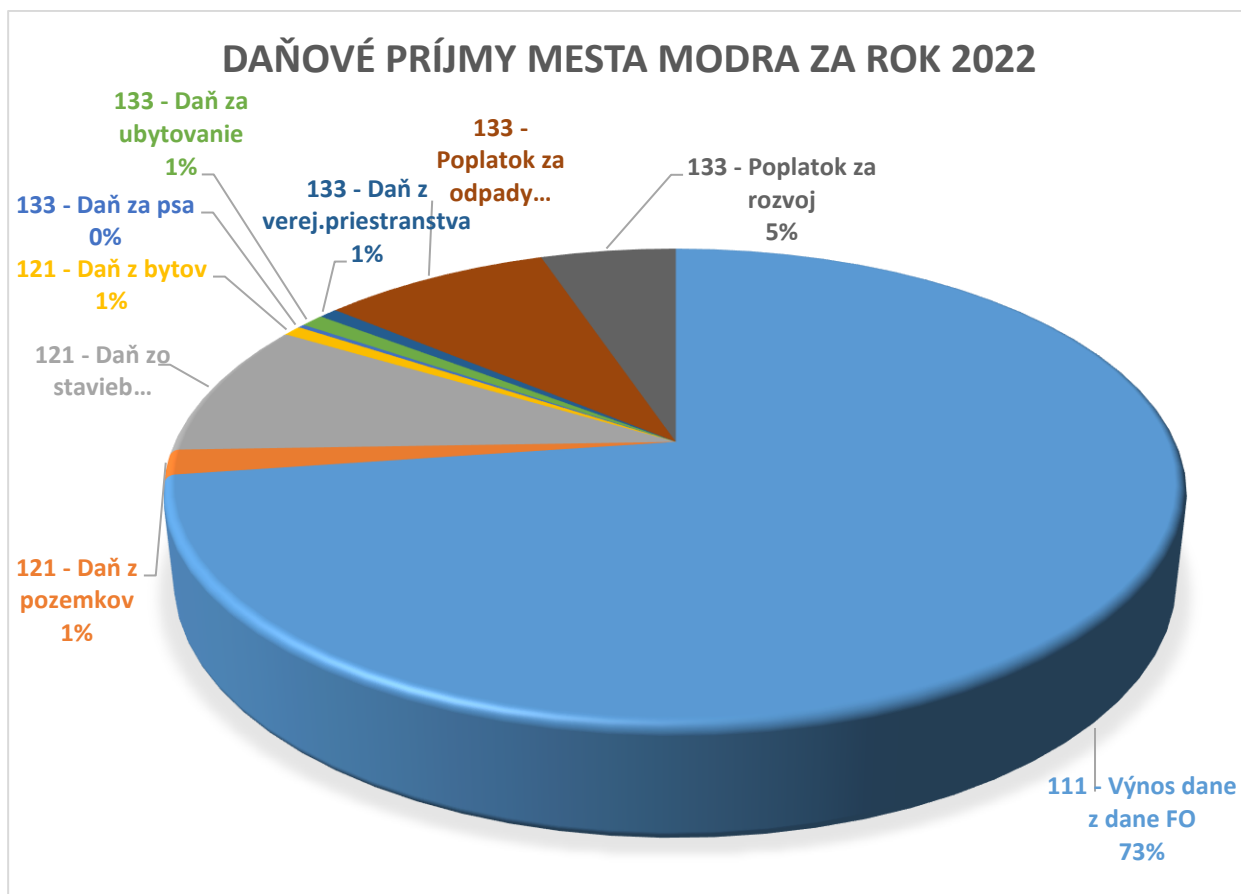
- Daňové príjmy tvorili 61,42 % z celkových bežných príjmov mesta: hlavným príjmom v oblasti daňových príjmov sú každoročne podielové dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto prijíma mesačne podľa vopred stanoveného výnosu Ministerstva financií na daný rozpočtový rok, následne sú to dane z nehnuteľného majetku, daň z pozemkov, zo stavieb, poplatky za komunálny odpad. Predpoklad príjmu z podielových daní stanovený v rozpočte, bol vo výške vo výške 4 230 000 €, podľa prognózy Ministerstva financií SR (MF SR), ktoré každoročne v decembri zverejňuje výšku podielových daní pre jednotlivé mestá a obce na ďalší rozpočtový rok. Počas roka sa však situácia pre mestá a obce vyvíjala priaznivo a celkové plnenie podielových daní bolo 4 339 729,17 €. Rozpočet sa teda zvýšil o sumu 109 729,17 €. Daň z majetku bola naplnená na 99,97 %. Mesto na rok 2022 neupravovalo výšku dane z nehnuteľnosti, dane z nehnuteľnosti teda ostali na úrovni roku 2020. Poplatok za komunálny odpad bol počas roka navýšený oproti schválenému rozpočtu o 19 500 € na celkovú sumu 519 500,00 €, aby odrážal skutočné príjmy a plnený bol 99,98 %, čo je suma 519 417,47 €. Percento výberu miestnych daní a poplatkov bolo v meste Modra v roku 2022 na úrovni 99,97 % oproti schválenému rozpočtu. Evidujeme úhradu nedoplatkov na daniach aj z predchádzajúcich rokov, čo výrazne ovplyvnilo plnenie rozpočtu. Podrobné plnenie jednotlivých položiek daňových príjmov zobrazuje graf uvedený nižšie. V oblasti daňových príjmov je zaradený aj príjem za rozvoj, ktorý bol v roku 2022 dosiahnutý vo výške 306 741,45 €. V značnej miere výšku úhrady poplatku za rozvoj ovplyvnil poplatok za výstavbu na Malých hlinách. Evidencia použitia finančných

prostriedkov prijatých z poplatku za rozvoj je uvedená samostatne v časti plnenia bežných príjmov na strane 10 a 11 Záverečného účtu mesta za rok 2022.

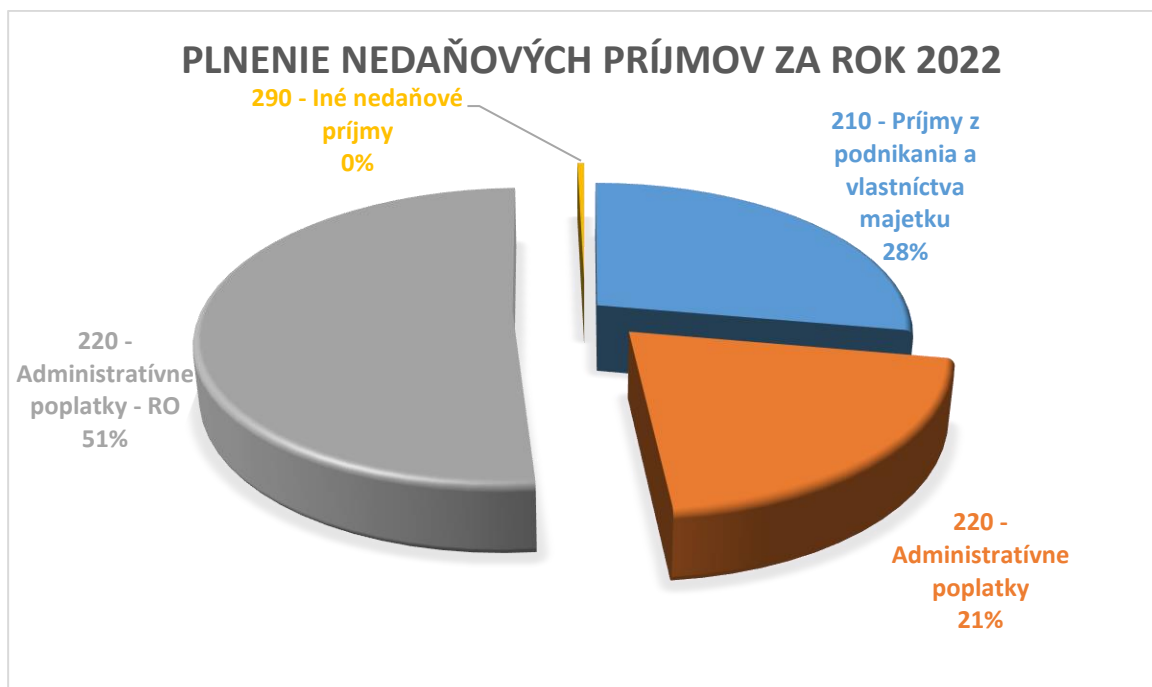
Príjem dane za ubytovanie bol naplnený na 99,32 %, čo činí výšku 52 641,00 €. V porovnaní s rokom 2021, kedy situáciu ovplyvňovala pandémia COVID-19 ide o navýšenie o približne 20 000,00 €.

Podiel nedaňových príjmov z celkových bežných príjmov bol v roku 2021 5,28 %. V nedaňových príjmoch tvorí každoročne najväčšiu položku príjem z prenajatých pozemkov od spoločnosti Lesy Modra, s.r.o. za nájom lesných pozemkov. V roku 2022 bol tento príjem opäť vo výške 100 000 € ako bolo v rozpočte stanovené, oproti roku 2021 je to navýšenie o 10 000 €. Nájom od spoločnosti Služby Modra, s.r.o. bol naplnený podľa očakávania, a to 36 630,00 € za prevádzku technických zariadení – kotolní a 49 830,78 € za správu budov a objektov. V príjmoch je navyše zahrnutá aj mimoriadna odplata za rok 2021 vo výške 35 063,04 €. Ostatné nedaňové príjmy boli ku koncu roka upravené tak, aby zohľadňovali reálnu naplnenosť rozpočtu. Nedaňové príjmy boli v roku 2022 plnené na 94,94 % oproti upravenému rozpočtu.

- Granty a transfery boli naplnené na 98,82 % oproti upravenému rozpočtu. Najvyššiu položku tvoria prenesené kompetencie pre základné školy v Modre, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu, životného prostredia, matriky a evidencie obyvateľstva. Finančné prostriedky na prenesené kompetencie 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**. Finančné vysporiadanie prijatých dotácií či už na prenesený výkon štátnej správy, bežných dotácií, dotácií pre základné školy je uvedené v rámci kapitoly C: Finančné usporiadanie vzťahov podľa § 16 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z., kde sú podrobne uvedené všetky granty a transfery.





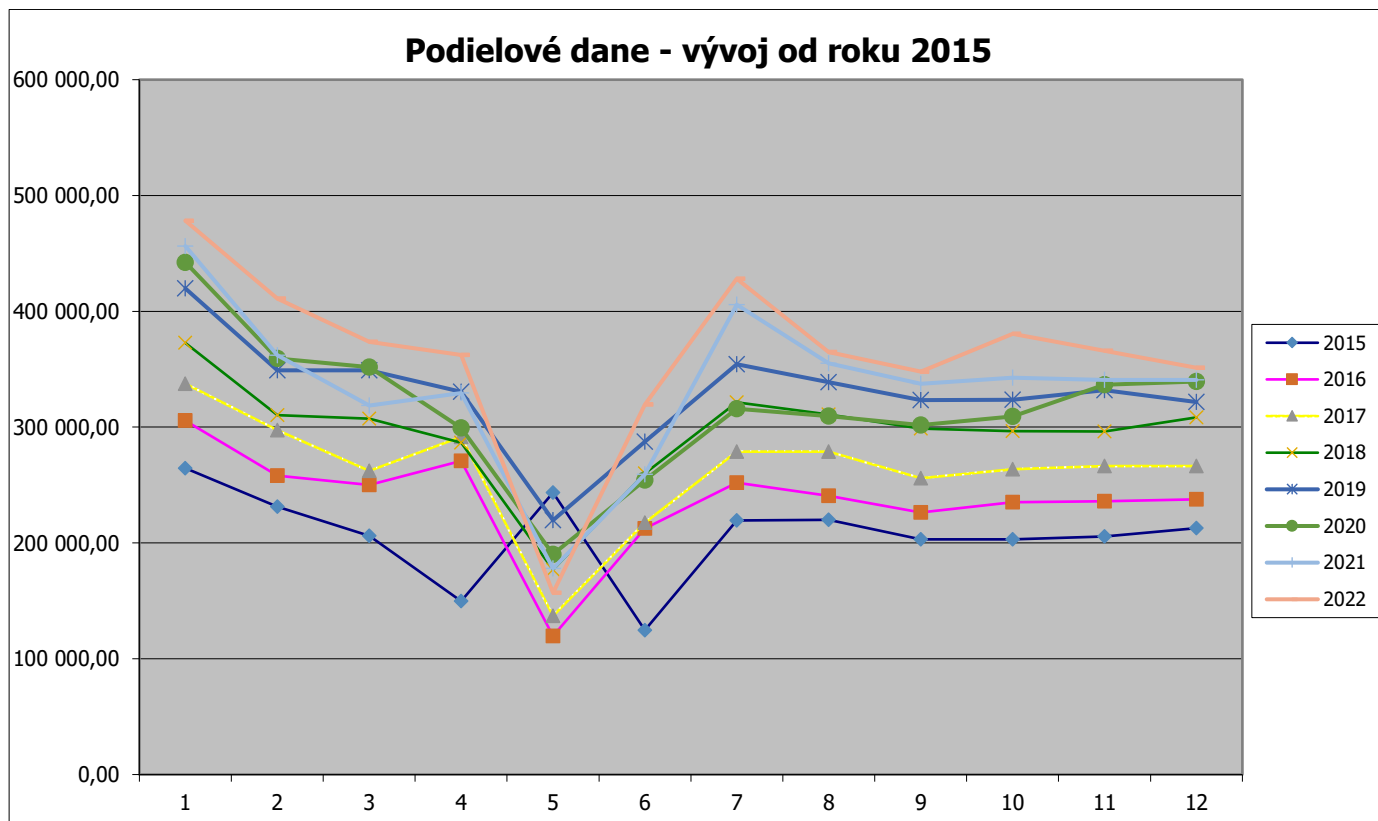


Najvyššou položkou v oblasti bežných príjmov je každoročne **Výnos dane fyzických osôb pre samosprávy**. Oproti pôvodne schválenému rozpočtu na rok 2022, kde sme stanovili sumu podielových daní vo výške 4 230 000 €, suma výnosu DPFO pre mesto Modra sa počas roka upravila – zvýšila na sumu 4 340 000 €. Vývoj poukazovaných financií z podielových daní bol pre mesto Modra v roku 2022 priaznivý ako v predchádzajúcom roku, celkové plnenie príjmu z podielových daní bolo v sume 4 339 729,17 €, čo je o 109 729,17 € viac ako bolo navrhované v schválenom rozpočte.

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 2022 mesto vyčlenilo z podielových daní sumu 2 740 470 € na originálne kompetencie, čo je 63,15 % a oproti roku 2021 je to navýšenie financovania originálnych kompetencií o 233 083,68 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
január	264 545,00	305 545,00	337 477,00	372 699,00	419 740,00	442 311,00	456 361,00	478 250,00
február	231 358,00	258 219,00	297 276,00	310 422,00	349 033,00	359 221,00	362 097,00	411 080,00
marec	206 187,78	250 094,29	262 214,00	307 399,27	348 958,52	351 923,09	318 643,03	373 504,17
apríl	149 718,00	270 668,00	291 404,00	286 586,00	330 520,00	299 290,00	329 268,00	362 343,00
máj	243 467,00	119 612,00	136 986,00	176 864,00	219 567,00	190 226,00	177 866,00	156 943,33
jún	124 696,00	212 366,00	217 537,00	260 098,00	287 442,00	254 269,00	259 328,00	319 434,00
júl	219 433,00	252 058,00	278 784,00	321 441,00	354 178,00	315 776,00	405 699,00	427 990,00
august	219 989,00	240 542,00	278 836,00	310 879,00	338 777,00	309 602,00	355 200,00	364 857,00
september	203 053,00	226 417,00	255 818,00	298 849,00	323 385,00	301 839,00	337 322,00	347 848,00
október	203 108,00	235 063,00	263 636,00	296 469,00	323 476,00	309 200,00	342 687,00	380 460,00
november	205 557,00	236 085,00	266 444,00	296 337,00	331 791,00	336 554,00	340 653,00	365 897,00
december	212 772,00	237 669,00	266 506,00	308 397,00	321 577,00	339 309,00	340 757,00	351 123,00
	<b>2 483 883,78</b>	<b>2 844 338,29</b>	<b>3 152 918,00</b>	<b>3 546 440,27</b>	<b>3 948 444,52</b>	<b>3 809 520,09</b>	<b>4 025 881,03</b>	<b>4 339 729,17</b>

## Vývoj podielových daní v meste Modra roky 2015 – 2022

**Evidencia poplatku za rozvoj za rok 2022:**

Mesto Modra vybralo v roku 2022 celkovú sumu poplatku za rozvoj 306 741,45 €. V súlade s VZN č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 môže mesto Modra výnos z poplatku za rozvoj z jednotlivých častí mesta Modra až do výšky 100% použiť aj v inej jednotlivých častí mesta Modra, v ktorej v súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok za rozvoj vybrala.

**V roku 2022 mesto použilo vybraný poplatok na rozšírenie kamerového systému, rekonštrukciu viacerých komunikácií v meste: Komenského ulice, ulice SNP, Dolnej ulice, Hrnčiarskej ulice, Baštovej ulice, na vybudovanie cesty na zberný dvor, vybudovanie detských ihrísk, a rekonštrukciu verejného osvetlenia v lokalite Modra - Vršky.**

	Účel	Suma v Eur
<b>Začiatkový stav k 1.1.2022</b>		<b>30 000,00</b>
<b>Tvorba:</b>		
- príjem na základe rozhodnutí		306 741,45
<b>Spolu</b>		<b>336 741,45</b>
<b>Použitie:</b>		
- kapitálové výdavky	Rozšírenie kamerového systému	18 250,00
- kapitálové výdavky	Komenského ulica	22 767,48
- kapitálové výdavky	SNP ulica	44 920,21

- kapitálové výdavky	Dolná ulica	50 927,26
- kapitálové výdavky	Hrnčiarska ulica	7 023,40
- kapitálové výdavky	Baštova ulica	41 449,43
- kapitálové výdavky	Komunikácia na zberný dvor	51 965,86
- kapitálové výdavky	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	61 224,58
<b>Zostatok z r. 2021</b>		<b>30 000,00</b>
<b>Spolu</b>		<b>336 741,45</b>
<b>Konečný zostatok k 31.12.2022</b>	Použitie v ďalších rokoch	<b>30 000,00</b>

**Poplatok za rozvoj, ktorý mesto Modra vybralo v roku 2022 bol vyčerpaný v plnej výške na kapitálové výdavky. V evidencii máme nevyčerpaný poplatok za rozvoj z roku 2021 v sume 30 000 €, ktorý sa z prebytku rozpočtu vylučoval v roku 2021. Použitý bude v nasledujúcich rokoch na investície v meste Modra na vybudovanie infraštruktúry v podnikateľskej lokalite Dolná ulica -Šúrka ulica, z ktorej bol poplatok za rozvoj tvorený. V roku 2022 sme túto infraštruktúru nevybudovali.**

## Plnenie bežných príjmov mesta Modra v roku 2022

EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenie
<b>111</b>	<b>Dane z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>4 340 000,00</b>	<b>4 339 729,17</b>	<b>99,99</b>
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 230 000,00	4 340 000,00	4 339 729,17	99,99
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>651 000,00</b>	<b>689 900,00</b>	<b>689 697,45</b>	<b>99,97</b>
121001	Z pozemkov	97 000,00	102 000,00	101 833,72	99,84
121002	Zo stavieb	512 000,00	545 600,00	545 573,24	100
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	42 000,00	42 300,00	42 290,49	99,98
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>765 700,00</b>	<b>965 100,00</b>	<b>935 750,19</b>	<b>96,96</b>
133001	Za psa	15 000,00	15 000,00	14 247,65	94,98
133003	Za nevýherné hracie prístroje	200,00	200,00		
133004	Za predajné automaty	500,00	500,00	321,42	64,28
133006	Za ubytovanie	30 000,00	53 000,00	52 641,00	99,32
133012	Za užívanie verejného priestranstva	20 000,00	70 100,00	42 381,20	60,46
.	Ostatné zábery verejného priestranstva	20 000,00	20 100,00	20 100,20	100
04 31	Vinobranie	0,00	50 000,00	22 281,00	44,56
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	500 000,00	519 500,00	519 417,47	99,98
133015	Za rozvoj	200 000,00	306 800,00	306 741,45	99,98
<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>0,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>32 629,35</b>	<b>99,78</b>
211003	Dividendy	0,00	32 700,00	32 629,35	99,78
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>244 000,00</b>	<b>298 280,00</b>	<b>294 792,39</b>	<b>98,83</b>
212002	Z prenajatých pozemkov	155 000,00	168 260,00	168 250,67	99,99
01 26	Nájom pozemkov - Lesy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
01 1 26	Nájom pozemkov	55 000,00	68 260,00	68 250,67	99,99
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	49 000,00	54 920,00	54 848,68	99,87
01 21	Nájom nebytových priestorov - zmluvy	3 000,00	5 020,00	5 017,90	99,96
06 10	Služby Modra	46 000,00	49 900,00	49 830,78	99,86
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40 000,00	75 100,00	71 693,04	95,46
06 10	Služby Modra	40 000,00	40 000,00	36 630,00	91,58
06 11	Služby Modra - mimoriadna odplata	0,00	35 100,00	35 063,04	99,89
<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>83 760,00</b>	<b>112 860,00</b>	<b>103 128,80</b>	<b>91,38</b>
221004	Ostatné poplatky	83 760,00	112 860,00	103 128,80	91,38
.	Ostatné poplatky	1 600,00	2 400,00	2 351,50	97,98
01 01	Rybárske lístky	1 600,00	1 600,00	1 328,00	83
01 02	Rozkopávkové povolenia	2 500,00	2 500,00	1 150,00	46
01 03	Výrub drevín	1 000,00	1 000,00	920,00	92
01 0301	Výrub drevín - spoločenská hodnota	0,00	22 000,00	22 000,00	100
01 11	Predajné automaty	15 000,00	15 000,00	12 145,00	80,97
01 14	Stavebný úrad	20 000,00	20 000,00	16 515,50	82,58
01 16	Matrika - overovanie	11 500,00	11 500,00	10 085,80	87,7
01 17	Evidencia obyvateľstva	560,00	560,00	351,00	62,68
01 23	Matrika - matričné poplatky	30 000,00	36 300,00	36 282,00	99,95
<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>14 000,00</b>	<b>39 780,00</b>	<b>39 780,00</b>	<b>100</b>
222003	Za porušenie predpisov	14 000,00	39 780,00	39 780,00	100
.	Za porušenie predpisov	4 000,00	23 280,00	23 280,00	100
03 01	Pokuty MsP	10 000,00	16 500,00	16 500,00	100
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>	<b>85 600,00</b>	<b>108 570,00</b>	<b>100 325,40</b>	<b>92,41</b>
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	35 600,00	53 920,00	45 676,70	84,71
.	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10 000,00	12 740,00	12 731,80	99,94
01 06	Známky - pes	100,00	100,00	35,00	35
01 07	Cintorínske poplatky	7 000,00	7 000,00	6 779,50	96,85

01 10	Služby BOZP	3 500,00	3 500,00	3 230,40	92,3
04 11	TIC	5 000,00	580,00	580,00	100
04 31	Vinobranie	0,00	20 000,00	20 000,00	100
06 68	Urnový háj Modra	10 000,00	10 000,00	2 320,00	23,2
223003	Za stravné	50 000,00	54 650,00	54 648,70	100
<b>229</b>	<b>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>891,00</b>	<b>59,4</b>
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 500,00	1 500,00	891,00	59,4
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>4 926,33</b>	<b>36,49</b>
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	3 000,00	3 000,00	47,53	1,58
292012	Z dobropisov	0,00	3 500,00	873,41	24,95
292027	Iné	7 000,00	7 000,00	4 005,39	57,22
<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>43 000,00</b>	<b>98 030,00</b>	<b>92 627,69</b>	<b>94,49</b>
.	Granty	0,00	3 800,00	2 500,00	65,79
01 36	Wertheim	0,00	6 000,00	6 000,00	100
01 45	pomoc Ukrajine	0,00	22 130,00	22 128,00	99,99
04 43	Nórske fondy	43 000,00	43 000,00	40 000,00	93,02
07 28	Nadácia Ekopolis	0,00	3 000,00	3 000,00	100
08 54	Grant SPP	0,00	20 100,00	18 999,69	94,53
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>2 627 300,00</b>	<b>3 110 900,00</b>	<b>3 078 278,48</b>	<b>98,95</b>
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	458 170,00	721 710,00	705 484,00	97,75
01 13	Decentralizačná dotácia na soc. veci	264 000,00	264 000,00	262 026,27	99,25
01 14	Decentralizačná dotácia - ostatné	2 000,00	2 000,00	902,24	45,11
01 16	Hmotná núdza	1 000,00	1 000,00	326,40	32,64
01 17	Evidencia obyvateľstva	3 300,00	3 300,00	3 197,37	96,89
01 18	Voľby	0,00	11 740,00	11 738,64	99,99
01 45	pomoc Ukrajine	0,00	157 000,00	156 334,69	99,58
04 40	vojnové hroby	0,00	3 200,00	3 197,04	99,91
06 94	MŠ SNP	47 870,00	47 870,00	41 331,10	86,34
07 20	Štúrová 60	0,00	10 000,00	10 000,00	100
09 11	Základná škola Vajanského	62 000,00	111 000,00	106 219,60	95,69
09 12	Základná škola L. Štúra	78 000,00	110 600,00	110 210,65	99,65
312002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	21 000,00	20 970,45	99,86
06 97	Enviromentálny fond	0,00	21 000,00	20 970,45	99,86
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 169 130,00	2 368 190,00	2 351 824,03	99,31
01 15	Vzdelávacie poukazy, súťaže, dopravné	144 270,00	144 270,00	131 000,00	90,8
01 17	Prenesené kompetencie	1 935 550,00	2 109 350,00	2 109 070,68	99,99
01 30	Dotácia na stravu	18 500,00	29 760,00	29 753,10	99,98
01 14	Stavebný úrad	13 200,00	13 200,00	11 668,46	88,4
01 16	Matrika - overovanie	13 830,00	13 830,00	13 463,60	97,35
01 38	ostatné dotácie zo ŠR	1 300,00	1 300,00	389,19	29,94
09 2	Predškolská výchova	42 480,00	56 480,00	56 479,00	100
		<b>8 755 860,00</b>	<b>9 811 120,00</b>	<b>9 712 556,25</b>	<b>99,00</b>

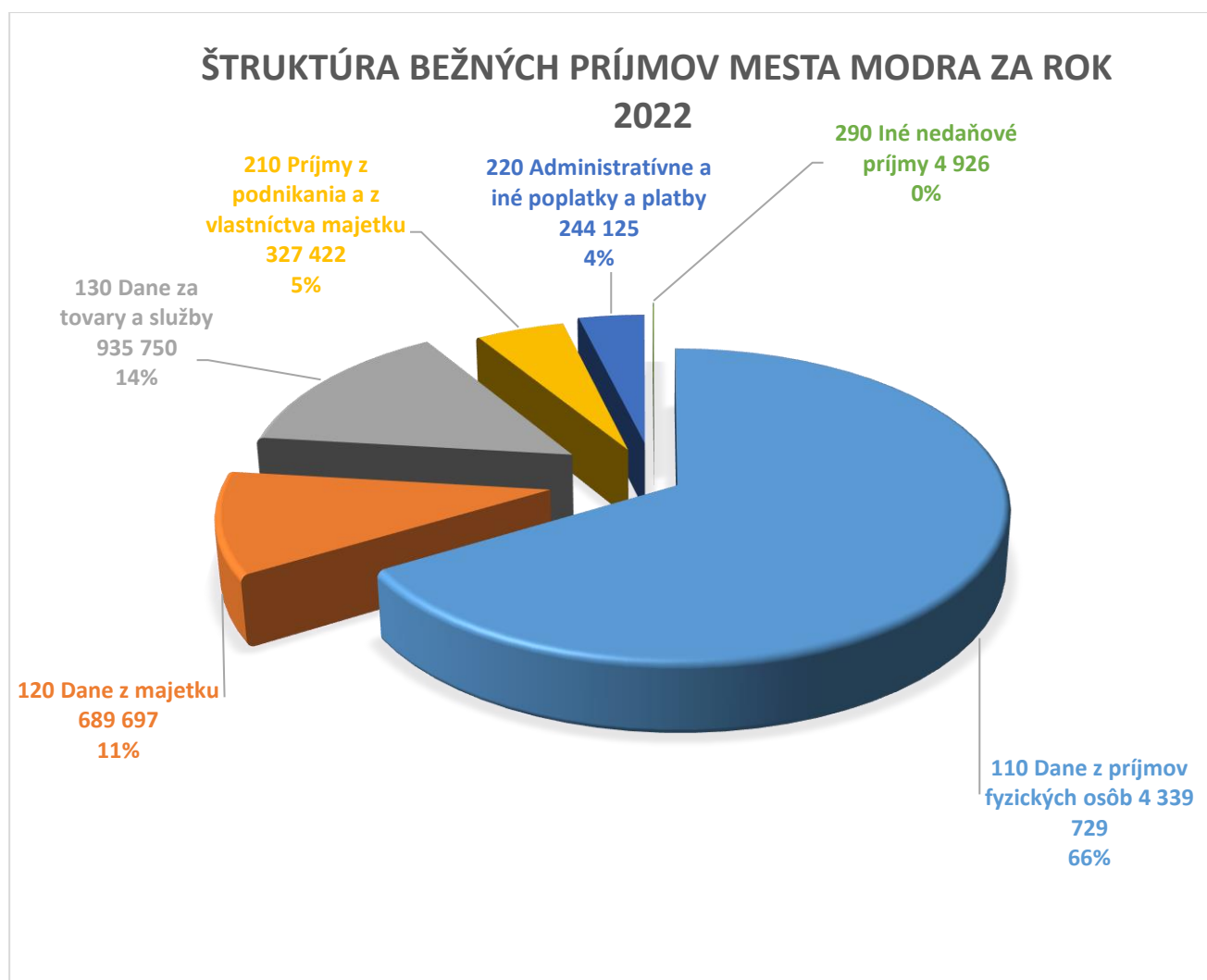
## Plnenie bežných príjmov rozpočtových organizácií za rok 2022

Bežné príjmy rozpočtových organizácií							
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022
		Položka	Podpoložka	Názov			
MŠ Kalinčiaková	72f	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 000,00	6 310,00	6 303,80
	72f	223	003	Za stravné	16 770,00	16 770,00	15 290,21
	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	14 000,00	17 000,00	16 989,85
	72j	292	012	Z dobropisov	0,00	1 440,00	1 430,62
	72j	292	027	Iné	0,00	70,00	60,55
<b>Spolu</b>					<b>35 770,00</b>	<b>41 590,00</b>	<b>40 075,03</b>
MŠ Sládkovičova	72f	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 500,00	7 780,00	7 773,08
	72f	223	003	Za stravné	21 800,00	21 800,00	19 124,63
	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	18 000,00	20 040,00	20 038,59
	72j	292	012	Z dobropisov	0,00	10,00	8,29
<b>Spolu</b>					<b>45 300,00</b>	<b>49 630,00</b>	<b>46 944,59</b>
MŠ SNP	72f	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	13 260,00	13 933,00	13 933,00
	72f	223	003	Za stravné	25 000,00	38 077,20	38 077,20
	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	52 650,00	59 250,00	56 780,50
	72j	292	012	Z dobropisov	0,00	1 554,92	1 554,92
<b>Spolu</b>					<b>90 910,00</b>	<b>112 815,12</b>	<b>110 345,62</b>
Základná škola L.Štúra	111	312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	400,00	950,00	950,00
	131L	292	017	Z vratiek	0,00	1 270,00	1 267,61
	72c	311		Granty	1 110,00	1 110,00	1 110,00
	72f	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	77 000,00	81 180,00	81 172,34
	72f	223	003	Za stravné	180 500,00	180 500,00	179 313,85
	72g	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	23 830,00	24 820,00	24 812,72
	72g	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	320,00	660,00	542,18
	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	35 000,00	37 100,00	37 098,00
	72j	292	012	Z dobropisov	0,00	1 030,00	1 015,55
	<b>Spolu</b>					<b>318 160,00</b>	<b>328 620,00</b>
Základná škola Vajanského	111	312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	450,00	450,00
	131L	292	017	Z vratiek	0,00	2 294,00	2 293,49
	72g	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 700,00	1 700,00	2 146,52

	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	19 000,00	19 000,00	25 890,00
	72j	292	027	Iné	10 000,00	10 000,00	147,01
<b>Spolu</b>					<b>30 700,00</b>	<b>33 444,00</b>	<b>30 927,02</b>
<b>Základná umelecká škola</b>	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	47 000,00	47 000,00	46 909,00
	72g	292	012	Z dobropisov	0,00	508,00	507,29
<b>Spolu</b>					<b>47 000,00</b>	<b>47 508,00</b>	<b>47 416,29</b>
<b>Spolu za všetky rozpočtové organizácie</b>					<b>567 840,00</b>	<b>613 607,12</b>	<b>602 990,80</b>

Celkové **bežné príjmy spolu s rozpočtovými organizáciami za rok 2022** boli v sume **10 315 547,05 €**, čo je 98,95 % zo sumy upraveného rozpočtu. Položky bežných príjmov boli počas roka upravované na skutočné plnenie, ktoré počas roka dosiahli.

Súčasťou bežných príjmov bola refundácia výdavkov za záchranné práce súvisiace s prílevom obyvateľov z Ukrajiny na územie SR, ktorú mesto Modra žiadalo cez Okresný úrad Pezinok. Po celý rok 2022 sa mestu Modra poskytuje príspevok na ubytovanie ľudí z Ukrajiny, ktorý mesto Modra žiada v zastúpení obyvateľom mesta, ktorý ubytovanie pre cudzincov zabezpečili. Financie sú súčasťou rozpočtu mesta v príjmovej aj výdavkovej časti. Mesto ich v plnej výške preposiela ubytovateľom.



**Kapitálové príjmy rozpočtu mesta Modra** sa každoročne skladajú z predaja nehnuteľného majetku mesta – predaja pozemkov. V roku 2022 mesto Modra medzi kapitálové príjmy zaradilo dotácie zo štátneho rozpočtu:

- z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na ihrisko Rodinka v sume 50 000 €
- z Ministerstva kultúry SR na obnovu mestských hradieb v sume 15 000 €

Z nadácie Tatra banky sumu 1 300 € na projekt Fitness pod korunami stromov a z nadácie Allianz, a.s. sumu 1 200 € na osadenie merača rýchlosti pred Hornou bránou. Celková suma grantu bola schválená vo výške 1 500 €, zvyšných 300 € bolo poslaných mestu v roku 2023 po doručení vyúčtovania dotácie.

Z vyššieho územného celku BSK sme dostali sumu 14 000 € na revitalizáciu Lipovej aleje a 6 000 € na dobudovanie areálu na Zochovej chate (náučný chodník).

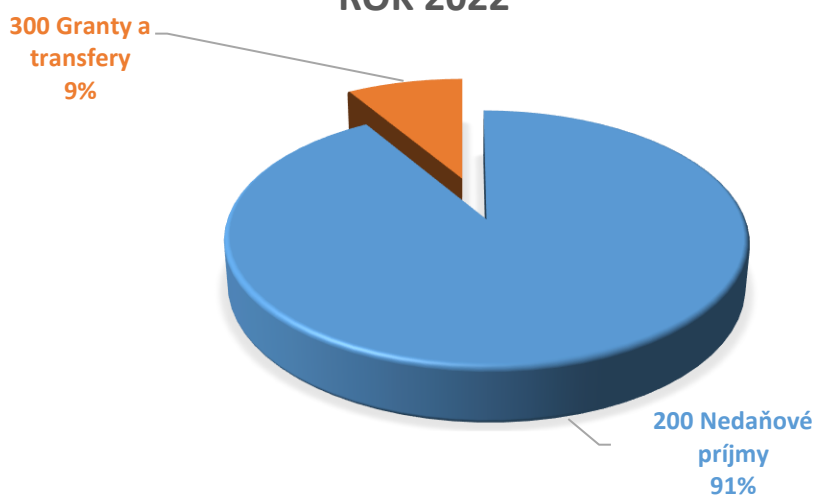
Z predaja pozemkov mesto získalo 929 483,00 €. **Spolu boli kapitálové príjmy mesta vo výške 1 016 983,00 €.**

V rozpočtových organizáciách nevidujeme kapitálové príjmy.

### Plnenie kapitálových príjmov v roku 2022

EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenia
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>700 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>929 483,00</b>	<b>99,94</b>
230	Kapitálové príjmy	700 000,00	930 000,00	929 483,00	99,94
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	700 000,00	930 000,00	929 483,00	99,94
233001	Z predaja pozemkov	700 000,00	930 000,00	929 483,00	99,94
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>102 800,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>85,12</b>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	102 800,00	87 500,00	85,12
321	Granty	0,00	2 800,00	2 500,00	89,29
322	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	100 000,00	85 000,00	85
322001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	65 000,00	65 000,00	100
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	35 000,00	20 000,00	57,14
		<b>700 000,00</b>	<b>1 032 800,00</b>	<b>1 016 983,00</b>	<b>98,47</b>

### ŠTRUKTÚRA KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV MESTA MODRA ZA ROK 2022





V roku 2022 mesto Modra predalo pozemky a majetok na základe uznesení mestského zastupiteľstva v celkovej sume **929 483,00 €**. Z tejto sumy tvoril najvyššiu časť predaj pozemkov v lokalite Malé hliny v sume 853 851 €. Celkovo sa predalo v tejto lokalite v roku 2022 šesť pozemkov, za ktoré mesto aj obdržalo finančné prostriedky.

Ostatné príjmy tvoril predaj ostatných pozemkov, najčastejšie za odpredaj príľahlých pozemkov k chatám v lokalite Harmónia. Kapitálové príjmy za predaj pozemkov a majetku boli použité na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2022 vo výške 643 718,62 €. Zvyšná časť financií z kapitálových príjmov bude prevedená do rezervného fondu a môže byť použitá v ďalších rokoch na financovanie investičných zámerov mesta.

Pozemky a kapitálový majetok odpredaný alebo zamenený v roku 2022:

P.č.	predmet prevodu	druh prevodu	výmera v m2	typ zmluvy	uznesenie	suma v €	datum podpisu	dátum prevodu
1.	105/2	zastav.pl.	81	kúpna zmluva	644/21/2021	5 427,00	18.1.2022	28.3.2022
2.	4424/32	zastav.pl.	98	kúpna zmluva	640/21/2021	6 566,00	7.2.2022	5.4.2022
3.	2859/6	zastav.pl.	86	kúpna zmluva	670/22/2022	5 762,00	17.5.2022	20.7.2022
4.	8457/78,79	zastav.pl.	48	kúpna zmluva	671/22/2022	3 216,00	28.7.2022	13.9.2022
5.	5720/9,10	zastav.pl.	250	kúpna zmluva	643/21/2021	16 750,00	6.4.2022	6.7.2022
6.	1849/5	zastav.pl.	61	kúpna zmluva	708/24/2022	4 087,00	20.6.2022	9.8.2022
7.	8347/6	orná pôda	625	kúpna zmluva	751/25/2022	122 000,00	5.8.2022	4.10.2022
8.	8347/7	orná pôda	630	kúpna zmluva	752/25/2022	140 001,00	2.8.2022	4.10.2022
9.	1660/4,5,6	zastav.pl.	63	kúpna zmluva	639/21/2022	4 221,00	24.8.2022	19.10.2022
10.	8347/13	orná pôda	631	kúpna zmluva	755/25/2022	155 100,00	8.9.2022	14.10.2022
12.	8347/8	orná pôda	630	kúpna zmluva	753/25/2022	137 550,00	8.9.2022	30.9.2022
13.	8347/14	orná pôda	630	kúpna zmluva	756/25/2022	155 100,00	8.9.2022	4.10.2022
14.	8347/9	orná pôda	630	kúpna zmluva	754/25/2022	144 100,00	8.9.2022	13.10.2022
15.	738/3,4,13	zastav.pl.	1577	zámenná zmluva	706/24/2022	13 400,00	12.10.2022	6.12.2022
16.	5933/2	ostatná plocha	105	kúpna zmluva	675/22/2022	7 350,00	11.4.2022	14.7.2022
17.	7838/1	ostatná plocha	2	kúpna zmluva	713/24/2022	420,00	3.8.2022	9.12.2022
21.	7750/1	zastav.pl.	50	kúpna zmluva	646/21/2021	3 500,00	11.4.2022	23.6.2022
22.	5146/1	zastav.pl.	14	kúpna zmluva	652/21/2021	980,00	11.4.2022	23.6.2022
23.	7281/5	vinica	59	kúpna zmluva	711/24/2022	3 953,00	20.6.2022	9.8.2022
					<b>Spolu celkom:</b>	<b>929 483,00</b>		
					<b>Z toho Malé Hliny:</b>	<b>853 851,00</b>		

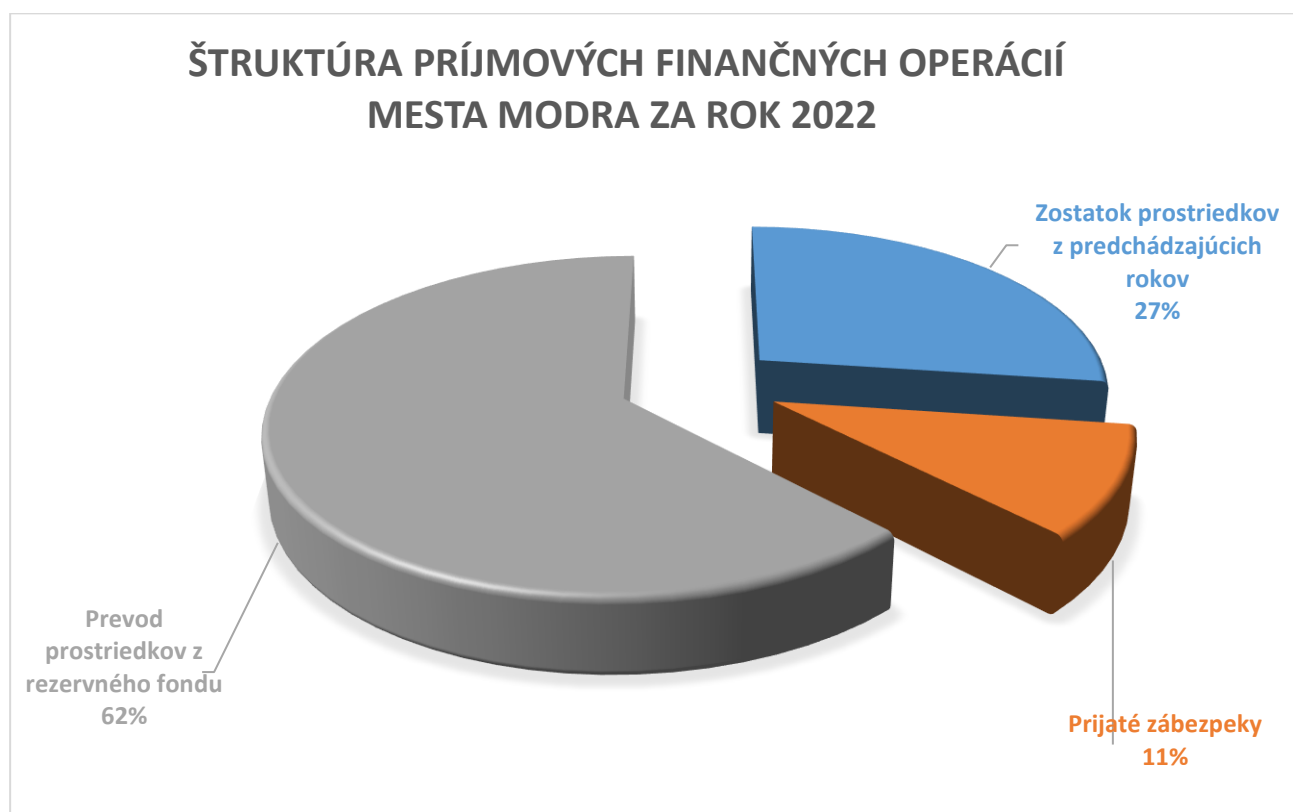
**Príjmové finančné operácie mesta Modra** tvoril v roku 2022 rezervný fond v sume 543 000 €, ktorý bol do rozpočtu mesta v priebehu roka 2022 zapájaný na úhradu kapitálových výdavkov a na úhradu istín úverov. V príjmových finančných operáciách je aj zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2021 v sume 236 481,35 €. Časť z týchto financií bola poslaná v roku 2022 späť do našich rozpočtových organizácií, aby financie z roku 2021 mohli vyčerpať (nevyčerpané prenesené financie zo štátneho rozpočtu na predškolské deti pre MŠ, nevyčerpané prenesené financie zo štátneho rozpočtu pre Základnú školu Ľudovíta Štúra). Časť finančných prostriedkov v sume 76 653,97 € bola vrátená do štátneho ako nevyčerpaná dotácia na stravu pre deti v základných a materských školách ako aj dotácia pre MsCSS.

Súčasťou príjmových finančných operácií sú aj prijaté zábezpeky prijímané na verejno-obchodnú súťaž predaj pozemkov Malé hliny. Plnenie tejto položky vo finančných operáciách je 92 000 €. Pri zaslaní ponuky do verejnej obchodnej súťaže je účastník povinný vložiť finančnú zábezpeku v sume 5 000 € na každý pozemok, na ktorý zasielal

svoju ponuku. Následne ak je v súťaži úspešný sa mu táto zábezpeka započíta do sumy pozemku, ak úspešný nie je, zábezpeka sa mu vráti cez výdavkové finančné operácie. Celková suma **plnenia príjmových finančných operácií mesta Modra bola 871 481,35 €**. Príjmové finančné operácie zapojené v rozpočtových organizáciách v sume 63 883,33 € predstavujú zapojené financie, ktoré zostali na bankových účtoch RO k 31.12.2021 vylučovali sa z prebytku za rok 2021 a zapojili sa z dôvodu ich čerpania do rozpočtu v roku 2022. Taktiež sú v tejto sume prijaté zábezpeky na stravné v školských jedálňach základnej a materských školách.

### Plnenie príjmových finančných operácií v roku 2022

EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenia
<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>827 530,00</b>	<b>1 237 670,00</b>	<b>871 481,35</b>	<b>70,41</b>
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0,00	0,00		0
411	Od úverovaných subjektov	0,00	0,00		0
411007	Od nefinančného subjektu	0,00	0,00		0
450	Z ostatých finančných operácií	827 530,00	1 237 670,00	871 481,35	70,41
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	5 000,00	238 240,00	236 481,35	99,26
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	822 530,00	907 430,00	543 000,00	59,84
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	822 530,00	907 430,00	543 000,00	59,84
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	92 000,00	92 000,00	100
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0,00	92 000,00	92 000,00	100
	<b>Spolu</b>	<b>827 530,00</b>	<b>1 237 670,00</b>	<b>871 481,35</b>	<b>70,41</b>



**Rezervný fond** bol v roku 2022 zapojený do rozpočtu cez príjmové finančné operácie na financovanie splátky istín návratných zdrojov financovania a na financovanie kapitálových výdavkov.

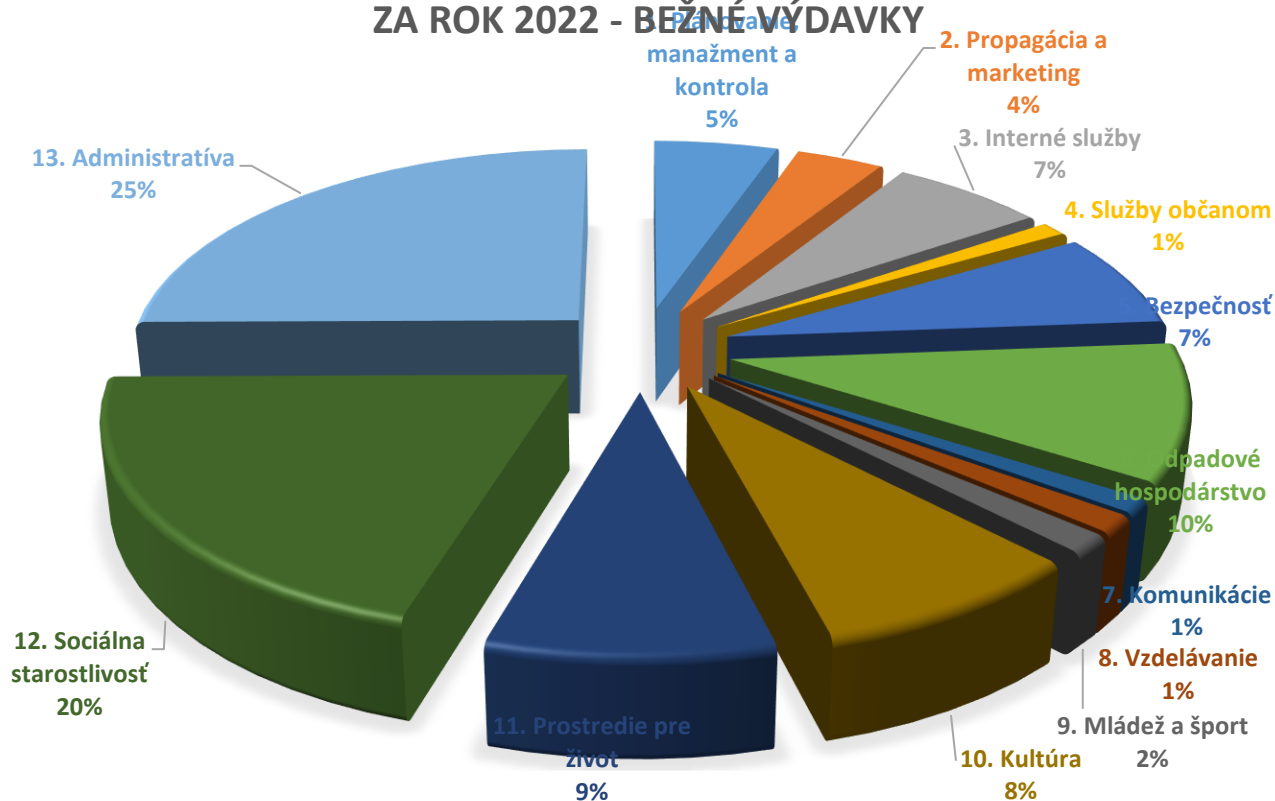
**Bežné výdavky mesta Modra** sú rozdelené do trinástich programov, ktoré odzrkadľujú základné kompetencie mesta. Následne sú programy delené do podprogramov a prvkov, ktoré definujú konkrétny účel vynaloženia výdavku počas rozpočtového roka. Bežné výdavky mesta boli schválené vo výške 4 405 630,00 € a boli počas roka upravované rozpočtovými opatreniami a upravené na výšku 5 132 355,00 €, naplnené boli na 97,00 % oproti upravenému rozpočtu, čo predstavuje sumu 4 978 528,27 €. Zmeny rozpočtu boli schvaľované podľa potrieb a požiadaviek mesta a mestského zastupiteľstva.

### Plnenie bežných výdavkov mesta Modra v roku 2022 – programový rozpočet

Program	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenie
<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontola</b>	<b>242 860,00</b>	<b>265 990,00</b>	<b>261 929,75</b>	<b>98,47</b>
1. 1	Manažment mesta	159 870,00	161 620,00	159 750,87	98,84
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora	77 500,00	77 500,00	76 932,70	99,27
1. 1. 2	Výkon funkcie prednostu a zástupcu primátora	50 260,00	51 640,00	50 651,02	98,08
1. 1. 3	Zasadnutia orgánov mesta	32 110,00	32 480,00	32 167,15	99,04
1. 2	Plánovanie	11 000,00	25 250,00	24 529,77	97,15
1. 2. 1	Strategické plánovanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1. 2. 2	Územné plánovanie	11 000,00	15 250,00	14 529,77	95,28
1. 3	Kontrola	42 690,00	42 690,00	41 422,38	97,03
1. 4	Audit	6 000,00	5 500,00	5 300,00	96,36
1. 5	Členstvo v samosprávnych organizáciách a zruženiach	23 300,00	30 930,00	30 926,73	99,99
<b>2</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>151 600,00</b>	<b>194 980,00</b>	<b>183 977,91</b>	<b>94,36</b>
2. 1	Médiá	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
2. 1. 1	Médiá Modra	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
2. 2	Turistické informačné centrum a podpora turistického ruchu	70 200,00	74 970,00	70 349,66	93,84
2. 3	Nemonet	2 000,00	2 000,00	1 399,00	69,95
2. 4	Podujatia realizované mestom	72 800,00	111 410,00	105 629,25	94,81
2. 4. 1	Vinobranie	0,00	23 180,00	23 105,43	99,68
2. 4. 2	Kráľovské hodovanie	900,00	900,00	810,00	90,00
2. 4. 5	Modranský piknik	800,00	0,00		0,00
2. 4. 7	Partnerské mestá - spolupráca	6 000,00	6 550,00	6 395,07	97,63
2. 4.10	Slávnosť lesa	1 500,00	2 750,00	2 748,00	99,93
2. 4.12	Ostatné podujatia - spoluúčasti mesta	12 600,00	27 030,00	25 715,78	95,14
2. 4.13	Nórske fondy - Clay day	51 000,00	51 000,00	46 854,97	91,87
<b>3</b>	<b>Interné služby</b>	<b>293 050,00</b>	<b>341 715,00</b>	<b>324 930,69</b>	<b>95,09</b>
3. 2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0,00	9 940,00	9 040,36	90,95
3. 3	Verejný obstarávanie	5 000,00	15 670,00	15 661,24	99,94
3. 4	Evidencia a správa majetku mesta	180 390,00	204 705,00	192 697,22	94,13
3. 4. 2	Nakladanie s majetkom mesta	65 300,00	84 755,00	77 504,67	91,45
3. 4. 3	Prevádzka a údržba budov	115 090,00	119 950,00	115 192,55	96,03
3. 5	Autodoprava	23 160,00	19 980,00	19 221,16	96,20
3. 6	Archív a registratúra	6 000,00	6 000,00	5 875,20	97,92
3. 7	Mestský informačný systém	67 000,00	73 720,00	72 556,60	98,42
3. 8	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 650,00	3 850,00	3 476,30	90,29
3. 9	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	7 850,00	7 850,00	6 402,61	81,56
<b>4</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>44 620,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>53 985,52</b>	<b>91,50</b>
4. 2	Činnosť matriky	23 850,00	34 420,00	33 642,25	97,74
4. 4	Organizácia občianskych obradov	13 570,00	18 370,00	16 208,49	88,23
4. 6	Evidencia chovu zvierat	3 200,00	3 200,00	2 280,00	71,25
4.10	Cintoríny a pohrebné služby	4 000,00	3 010,00	1 854,78	61,62
<b>5</b>	<b>Bezpečnosť</b>	<b>332 020,00</b>	<b>368 100,00</b>	<b>358 428,82</b>	<b>97,37</b>
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	325 450,00	360 230,00	353 018,84	98,00
5. 3	Ochrana pred požiarmi	4 570,00	4 570,00	2 351,10	51,45
5. 4	Kamerový systém	2 000,00	3 300,00	3 058,88	92,69

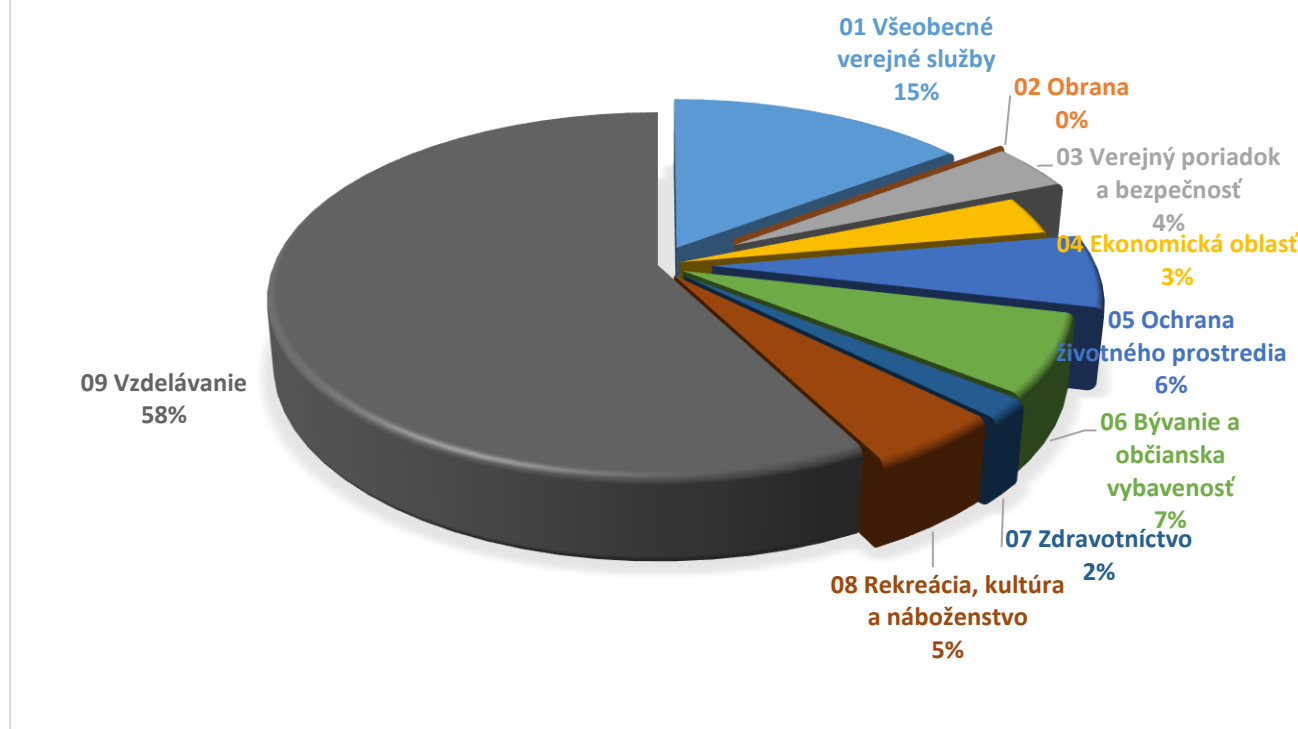
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>502 000,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>511 111,42</b>	<b>97,73</b>
6. 1	Zvoz a odvoz odpadu	500 000,00	521 000,00	509 757,72	97,84
6. 4	Vodné hospodárstvo	2 000,00	2 000,00	1 353,70	67,69
<b>7</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>64 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>52 263,20</b>	<b>83,62</b>
7. 1	Pozemné komunikácie	64 500,00	62 500,00	52 263,20	83,62
7. 1. 2	Údržba a oprava ciest a chodníkov	50 000,00	48 000,00	40 863,38	85,13
7. 1. 3	Dopravné značenie	14 500,00	14 500,00	11 399,82	78,62
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>51 360,00</b>	<b>64 740,00</b>	<b>63 264,69</b>	<b>97,72</b>
8. 2	Základné školy	0,00	20 900,00	19 563,64	93,61
8. 2. 1	ZŠ Ľ. Štúra Komenského ul.	0,00	20 900,00	19 563,64	93,61
8. 4	Vzdelávacie voľno - časové aktivity	51 360,00	43 840,00	43 701,05	99,68
8. 4. 3	Základná umelecká škola	20 000,00	11 600,00	11 470,75	98,89
8. 4. 4	Neštátne CVČ	31 360,00	32 240,00	32 230,30	99,97
<b>9</b>	<b>Mládež a šport</b>	<b>70 190,00</b>	<b>70 190,00</b>	<b>67 710,00</b>	<b>96,47</b>
9. 4	Podpora športových aktivít (dotácie)	61 500,00	61 500,00	61 300,00	99,67
9. 5	Podpora školských a mládežníckych aktivít (dotácie)	8 690,00	8 690,00	6 410,00	73,76
<b>10</b>	<b>Kultúra</b>	<b>330 060,00</b>	<b>415 700,00</b>	<b>411 804,20</b>	<b>99,06</b>
10. 1	Organizácia kultúrnych aktivít	292 400,00	373 400,00	373 400,00	100,00
10. 2	Kultúrne a spoločenské aktivity	15 460,00	20 100,00	16 504,20	82,11
10. 3	Podpora kultúrnych aktivít (dotácie)	22 200,00	22 200,00	21 900,00	98,65
<b>11</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>372 690,00</b>	<b>449 930,00</b>	<b>427 204,74</b>	<b>94,95</b>
11. 1	Verejné osvetlenie	92 750,00	112 150,00	108 185,37	96,46
11. 2	Manažment ochrany životného prostredia	2 200,00	2 200,00	2 195,00	99,77
11. 3	Stavebná činnosť	117 680,00	122 370,00	118 341,53	96,71
11. 4	Verejná zeleň	40 000,00	86 300,00	79 505,26	92,13
11. 5	Detské ihriská	8 700,00	8 700,00	8 017,21	92,15
11. 6	Lesopark	107 170,00	114 020,00	107 860,37	94,60
11. 8	Podpora komunitnému životu (dotácie)	4 190,00	4 190,00	3 100,00	73,99
<b>12</b>	<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>760 200,00</b>	<b>1 030 870,00</b>	<b>1 010 493,37</b>	<b>98,02</b>
12. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	694 000,00	700 270,00	695 789,91	99,36
12. 3	Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov	60 000,00	68 010,00	68 009,80	100,00
12. 4	Klub dôchodcov	1 500,00	1 500,00	1 062,55	70,84
12. 6	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky	1 600,00	257 990,00	243 031,11	94,20
12.12	Podpora sociálnych projektov (dotácie)	3 100,00	3 100,00	2 600,00	83,87
<b>13</b>	<b>Administratíva</b>	<b>1 190 480,00</b>	<b>1 285 640,00</b>	<b>1 251 424,16</b>	<b>97,34</b>
13. 1	Správa mesta	822 980,00	918 140,00	889 162,56	96,84
13. 2	Správa verejnoprospešných služieb	350 000,00	350 000,00	345 833,37	98,81
13. 3	Dlhová služba	17 500,00	17 500,00	16 428,23	93,88
		<b>4 405 630,00</b>	<b>5 132 355,00</b>	<b>4 978 528,47</b>	<b>97,00</b>

## PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA MODRA ZA ROK 2022 - BEŽNÉ VÝDAVKY



Najvyšší podiel na bežných výdavkoch má program č.13 – Administratíva a to 25,14 %, kde sú zahrnuté všetky výdavky na chod a fungovanie mesta, ako aj verejnoprospešné služby, ktoré pre mesto Modra od roku 2020 vykonáva dcérska spoločnosť SLUŽBY MODRA, s.r.o. na základe uzatvorenej zmluvy o vykonávaní týchto služieb na území mesta. Ďalej je to program č.12 – Sociálna starostlivosť s podielom 20,30 %, 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 10,27 %, ktorý zahŕňa poplatky za zvoz a vývoz odpadu v meste Modra, v roku 2022 pokryli príjmy z poplatku za komunálne odpady výdavky vynaložené na zvoz a vývoz odpadu. Program č.10 – Kultúra, ktorý obsahuje príspevok pre Mestské kultúrne stredisko v podiele 8,27 % z celkových bežných výdavkov, program č.2 – Propagácia a marketing, zahŕňa aj financovanie projektu Čaro hliny z Nórskeho fondu v bežnej časti a program č.3 – Interné služby, ktorý zahŕňa správu budov a ostatného majetku mesta v podiele 6,53%. V programe 12 – Sociálna starostlivosť boli zahrnuté všetky výdavky súvisiace s prílevom odídcov z Ukrajiny na územie SR z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine.

## PLNENIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV MESTA MODRA ZA ROK 2022 PODĽA FK



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 Centrum voľného času a tvorí 52,54% z celkových bežných výdavkov mesta, čo predstavuje sumu 4 663 833,57 €. Zvyšných 47,46% je rozdelených do jednotlivých programov mesta Modra.

### Výdavky súvisiace s prílevom obyvateľov z Ukrajiny na územie SR z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine

Mesto Modra počas tohto obdobia zabezpečovalo nákupy potravín, liekov, drogérie pre ľudí, ktorých ubytovali obyvatelia mesta Modry vo svojich domácnostiach/nehnutelnostiach. S touto činnosťou súvisia aj mzdové náklady, ktoré súviseli so zamestnaním koordinátora všetkých prác ľudí, ktorí participovali na záchranných prácach. Mnohé činnosti sa vykonávali ako nadčasy pre zamestnancov riešiacich agendy v sociálnej oblasti, školstva, terénneho pracovníka, aby sme ľuďom zabezpečili prvotnú materiálnu pomoc, ako aj pomoc informácie týkajúce sa ich pobytu na SR. Počas mimoriadnej situácie mesto Modra zabezpečovalo rozvoz potravín, liekov, drogérie do jednotlivých domácností. Mnohé potraviny, drogériu darovali mestu obyvatelia mesta Modra, naši zamestnanci ich následne distribuovali do jednotlivých domácností.

Prvý prílev ľudí z Ukrajiny mesto zaregistrovalo už 26.2.2022. Za mesiac marec obyvatelia Modry ubytovali celkovo 229 ľudí v 21 modranských rodinách a šiestich ubytovacích zariadeniach.

V rodinách to bolo celkovo 56 dospelých a 49 detí, z toho 101 ľudí majú dočasné útočisko. Celkovo mesto Modra vynaložilo finančné prostriedky vo výške 9 555,69 € na zabezpečenie základných potrieb ľudí z Ukrajiny. Okresný úrad refundoval mestu tieto výdavky v plnej výške na základe predložených žiadostí.

**Prehľad výdavkov súvisiacich s prílevom obyvateľov z Ukrajiny**

Dátum výdavku	Účel výdavku	suma €
10.3.2022	potraviny	52,72
10.3.2022	lieky	12,83
12.3.2022	lieky	25,14
12.3.2022	potraviny	29,49
22.3.2022	lieky	20,41
22.3.2022	drogéria	58,85
22.3.2022	potraviny	33,20
23.3.2022	drogéria	53,55
31.3.2022	mzda	638,70
31.3.2022	mzda	216,37
31.3.2022	mzda	166,06
31.3.2022	mzda	324,20
31.3.2022	mzda	70,21
31.3.2022	mzda	64,78
14.4.2022	potraviny pre utečencov	19,22
4.4.2022	núdzové ubytovanie	365,00
4.4.2022	núdzové ubytovanie	96,00
4.4.2022	núdzové ubytovanie	55,84
8.4.2022	núdzové ubytovanie	179,95
28.4.2022	strava pre núdzové bývanie	140,00
29.4.2022	lieky	22,50
31.3.2022	mzda	554,43
30.4.2022	mzda	1 416,97
30.4.2022	mzda	310,70
30.4.2022	mzda	259,09
30.4.2022	mzda	129,54
31.5.2022	mzda	1 416,97
31.5.2022	mzda	278,60
31.5.2022	mzda	388,65
31.5.2022	mzda	475,01
31.5.2022	mzda	1 680,71
		<b>9 555,69</b>

**Kapitálové výdavky mesta Modra** boli na rok 2022 schválené v celkovej sume **1 574 400 €**. Rozpočtové organizácie nemali v schválenom rozpočte navrhnuté kapitálové výdavky. V schválenom rozpočte boli tieto výdavky v plnej výške pokryté kapitálovými príjmami, a rezervným fondom. Na úhradu kapitálových výdavkov sme v roku 2022 použili kapitálové príjmy, rezervný fond a získané dotácie.

## Schválené kapitálové výdavky na rok 2022

PR	FK	EK	POPIS	AKCIA	Schválený
					<b>2022</b>
1	2 1 01 1 1	711005	Ostatných nehmotných aktív	Územný plán	40 000
1	2 1 01 1 1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	Ostatné PD	100 000
1	2 1 01 1 1	721009	Ostatným subjektom verejnej správy	Združenie Modra - Šenkvice	20 000
1	2 1 01 1 1	711005	Ostatných nehmotných aktív	Web mesta	11 400
1	2 1 01 1 1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	Cyklocesta VI-MO-DU	61 000
3	4 2 06 6 0	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	Štúrová 60	80 000
3	7 01 1 1	711003	Softvéru	softvér Cora Geo upgrade	8 000
4	10 06 6 0	717001	Realizácia nových stavieb	Cintorín Modra - parkovisko	140 000
5	4 01 1 1	713004	Prevádzkové stroje, prístroje	Kamerový systém	20 000
6	1 06 1 0	713004	Prevádzkové stroje, prístroje	Zberný dvor	60 000
7	2 04 5 1	717001	Realizácia nových stavieb	Dolná ul.	40 000
7	2 04 5 1	717001	Realizácia nových stavieb	Sládkovičova ul.	40 000
7	2 04 5 1	717001	Realizácia nových stavieb	Baštova ul.	20 000
7	2 04 5 1	717001	Realizácia nových stavieb	Skatepark	100 000
7	2 04 5 1	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	Piesok - Zochova chata	180 000
7	2 04 5 1	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	SAD - Harmónia	15 000
7	2 04 5 1	717001	Realizácia nových stavieb	Harmónia	55 000
8	1 09 1 1	717001	Rekonštrukcie a modernizácie	MŠ Sládkovičova	60 000
8	1 09 1 1	717001	Rekonštrukcie a modernizácie	MŠ SNP	80 000
8	2 1 09 1 2	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	Základná škola Ľ.Štúra	100 000
8	2 1 10 1 2	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	Základná škola Vajanského	89 000
10	2 08 2 0	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	KC Modra	40 000
10	2 08 2 0	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	KD Kráľová	100 000
11	1 06 4 0	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	Modra, verejné osvetlenie	70 000
11	5 06 2 0	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	Detské ihriská	20 000
12	1 10 2 0	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	MsCSS	25 000
					<b>1 574 400</b>

Počas roka boli kapitálové výdavky zvýšené o 259 480 €, na sumu 1 833 880 € z dôvodu zapojenia nových investičných výdavkov ako aj z dôvodu úpravy cien, ktoré boli v rozpočte schválené na jednotlivé akcie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií boli upravené na sumu 6 670 €, boli vyčerpané v sume 6 651,58. V rozpočtovej organizácii Materská škola Sládkovičova a Kalinčiaková to bolo 2 133,79 € v každej na kúpu novej umývačky riadu do školskej jedálne, materská škola na to využila financie z réžie, ktoré mala ku koncu roka k dispozícii, tie presunula na úhradu mzdových prostriedkov v ŠJ a finančné prostriedky zriaďovateľa využila na nákup týchto umývačiek riadu, keďže financie prijaté z réžie nie je možné použiť na kapitálové výdavky. Pre Materskú školu SNP sa v rozpočte vyčlenilo 2 384 € na nákup interaktívnej tabule.

Z kapitálových výdavkov, ktoré mesto Modra vyčlenilo na rok 2022 mesto nerealizovalo rekonštrukciu KD na Kráľovej v sume 100 000 €, rekonštrukciu Sládkovičovej ulice a investície v MsCSS.

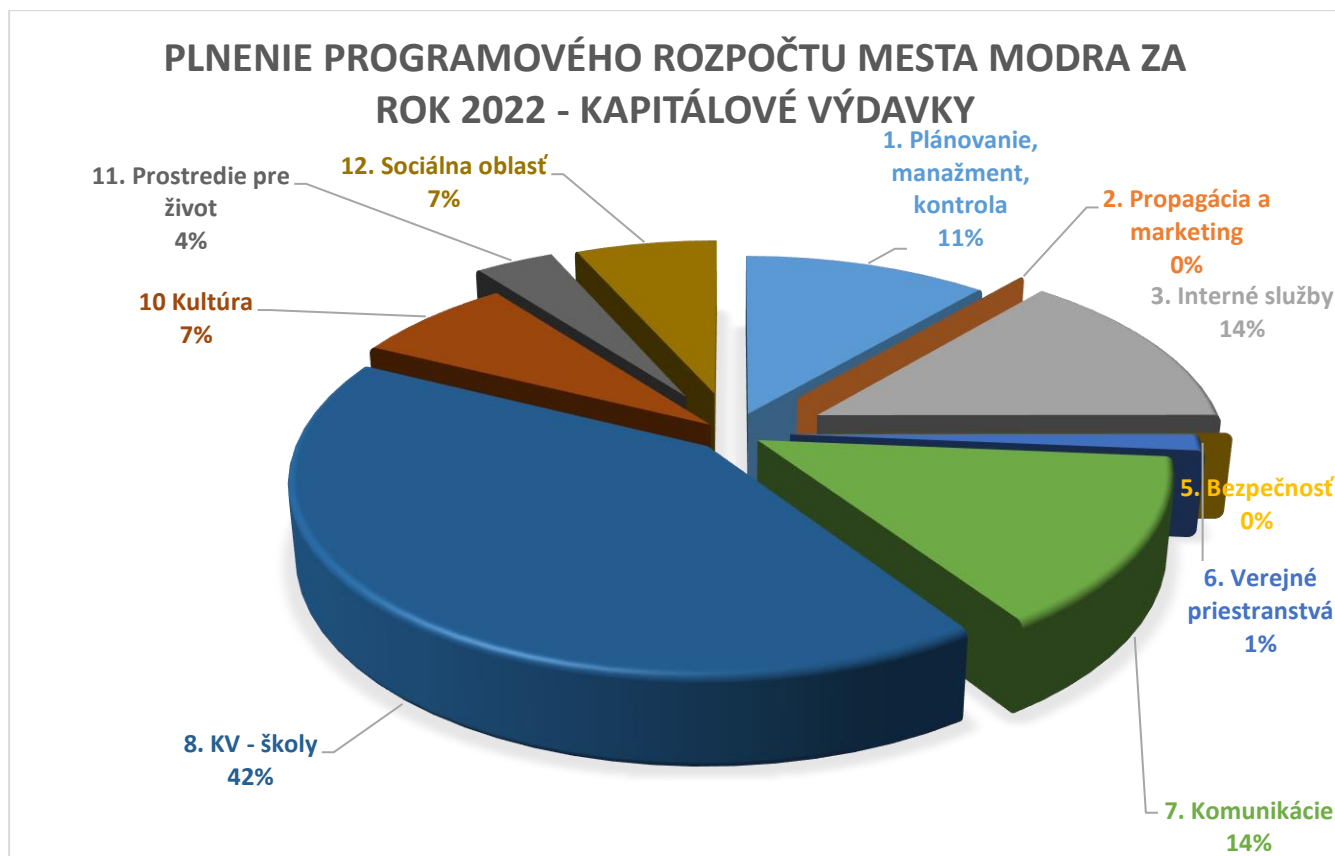
Ostatné významné investície, ktorými sa upravil kapitálový rozpočet: poskytnutá dotácia spoločnosti SLUŽBY MODRA, s.r.o. v sume 75 000 € na vybudovanie plaveckého bazéna a vybudovanie plateného parkoviska na Moyzesovej, Bodického a Štúrovej ulici. Podstatnú časť tvorili rekonštrukcie verejných priestranstiev Komenského ulice, ul.SNP, Baštovej ulice, Dolnej ulice, vybudovanie Skateparku, chodníka v Harmónii, obnovu mestských hradieb, vybudovanie detských ihrísk na Podhorskej ulici, PHO na Vajanského ulici a workoutového ihriska, dokončenie areálu vodnej nádrže na Zochovej chate a iné menšie investičné výdavky. V materskej škole Sládkovičova mesto rekonštruovalo exteriérovú fasádu a na materskej škole SNP rekonštruovalo plochú strechu.



Podrobne všetky kapitálové výdavky podľa účelu zobrazuje nasledujúca tabuľka.

### Plnenie kapitálových výdavkov v roku 2022 – podrobne

Akcia	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenie	Popis výdavku
01 33	Web stránka mesta	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	nový web mesta - presun do roku 2023
01 36	Wertheim	0,00	16 150,00	15 750,00	97,52	nákup umeleckých diel z prijatých financií od firmy Wertheim
01 39	Informačné technológie	8 000,00	12 000,00	11 936,28	99,47	upgrade softvéru ISS Cora Geo
01 40	Ostatné PD	100 000,00	100 000,00	88 479,10	88,48	projektové dokumentácie
01 42	Mestská polícia	0,00	2 400,00	2 376,00	99,00	nákup defibrilátora
04 03	Územný plán - zmeny a doplnky	40 000,00	40 000,00	17 000,00	42,50	spracovanie konceptu územného plánu
04 37	BVS	0,00	910,00	910,00	100,00	doplatok za zámenu nehnuteľností
06 08	Kultúrny dom Kráľová	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	výdavok sa nerealizoval
06 10	Služby Modra	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	dotácia na investičné výdavky - plavecký bazén a platené parkovisko
06 14	MsCSS Modra	25 000,00	0,00	0,00	0,00	výdavok sa nerealizoval
06 15	Cyklocesta Vinosady-Modra-Dubová	61 000,00	61 000,00	60 878,00	99,80	projektové dokumentácia na cyklocestu Vi-Mo-Du - financie z dotácie
06 26	Cintorín Modra - parkovisko	140 000,00	145 200,00	145 118,37	99,94	realizácia parkoviska pri cintoríne v Modre
06 27	Kontajnerové stanovišťa	0,00	165 000,00	152 592,49	92,48	polozapustené kontajnerové stojiská 5ks
06 28	Detské ihriská	20 000,00	37 700,00	35 542,31	94,28	vybudovanie detských ihrísk: Podhorská ulica, PHO Vajanského, workoutové ihrisko
06 28 2	Detské ihriská - Fitness pod korunami stromov	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00	workoutové ihrisko - financie z grantu
06 31	Kultúrne centrum Modra	40 000,00	39 090,00	38 737,79	99,10	rekonštrukcie kotolne v KD L. Štúra
06 36	Mestské hradby	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00	obnova mestských hradieb - financie z dotácie
06 38	Cyklocesta Modra - Šenkvice	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	výdavok sa nerealizoval
06 39	Trnavská ulica - prečerpávací stanica	0,00	23 000,00	21 151,73	91,96	sanačné práce na prečerpávacej stanici na Trnavskej ulici
06 41	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	70 000,00	70 000,00	61 469,43	87,81	rekonštrukcia verejného osvetlenia
06 82	Kamerový systém	20 000,00	20 000,00	18 250,00	91,25	rozšírenie kamerového systému
06 83	Zberný dvor	60 000,00	60 000,00	59 645,83	99,41	vybudovanie cesty na zberný dvor
07 06	Dolná ulica	40 000,00	60 000,00	50 927,26	84,88	rekonštrukcia Dolnej ulice
07 11	Hrnčiarska ulica	0,00	7 030,00	7 023,40	99,91	doplatok k rekonštrukcii Hrnčiarskej ulice
07 12	Komenského ulica	0,00	23 000,00	22 767,48	98,99	rekonštrukcia Komenského ulice
07 15	Skatepark	100 000,00	53 900,00	50 853,52	94,35	vybudovanie Skateparku
07 17	ul. SNP	0,00	60 000,00	44 920,21	74,87	rekonštrukcia ulice SNP
07 20	Štúrová 60	80 000,00	80 000,00	76 255,45	95,32	rekonštrukcia budovy Štúrová 60
07 22	SAD - zastávka Harmónia	15 000,00	15 000,00	12 020,00	80,13	vybudovanie zastávky v Harmónii
07 23	Sládkovičova ulica	40 000,00	0,00	0,00	0,00	výdavok sa nerealizoval
07 24	Harmónia	55 000,00	45 000,00	44 942,46	99,87	vybudovanie chodníka v Harmónii
07 25	Baštova ulica	20 000,00	41 500,00	41 449,43	99,88	rekonštrukcia Bašovej ulice
08 30	Piesok - Zochova chata	180 000,00	194 200,00	194 122,12	99,96	areál vodnej nádrže na Zochovej chate
08 47	Futbalový štadión	0,00	6 420,00	3 207,60	49,96	oplotenie futbalového štadiónu
08 55	merač rýchlosti	0,00	7 500,00	6 438,72	85,85	merač rýchlosti pri Hornej bráne a na Dolnej ulici
09 11	Základná škola Vajanského	89 000,00	82 580,00	0,00	0,00	výdavok sa nerealizoval
09 12	Základná škola L. Štúra	100 000,00	4 100,00	0,00	0,00	výdavok sa nerealizoval
09 21	Materská škola SNP	80 000,00	77 000,00	72 062,42	93,59	rekonštrukcia strechy a budovy MŠ
09 23	MŠ Sládkovičova	60 000,00	60 000,00	37 470,47	62,45	rekonštrukcia budovy MŠ
		<b>1 574 400,00</b>	<b>1 833 880,00</b>	<b>1 487 097,87</b>	<b>81,09</b>	



Kapitálové výdavky mesta Modra boli **1 487 097,87 €** a výdavky rozpočtových organizácií v sume 6 651,58 €. **Celkovo boli kapitálové výdavky spolu 1 493 749,45 €.**

**Výdavkové finančné operácie** boli v roku 2022 vyčlenené na **splátku istiny úveru ŠFRB, splátku istiny úveru zo SLSP na rekonštrukciu ZŠ Vajanského a na vrátenie prijatých zábezpek za účasť vo verejnom obstarávaní.** V roku 2021 mesto Modra splatilo zo svojho dlhu ŠFRB istinu vo výške 30 306,20 € a úroky z úveru vo výške 15 988,12 €, táto suma sa nachádza v bežných výdavkoch, v programe 13.3 – Administratíva – Dlhová služba. Zostatok úveru zo ŠFRB je k 31.12.2021 vo výške 387 745,01 € 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 71 384,00 €. Úroky z tohto úveru boli vo výške 440,11 €, a suma úrokov je zahrnutá taktiež v bežnom rozpočte, úver bol splatný do 25.12.2022 a bol splatený v plnej výške. Vo výdavkových finančných operáciách sa nachádzajú aj vrátené zábezpeky z verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov Malé hlíny v sume 92 000 €.

## Plnenie výdavkových finančných operácií v roku 2022

Program	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenie
<b>13</b>	<b>Administratíva</b>	<b>102 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>193 695,82</b>	<b>99,84</b>
13.1	Správa mesta	0,00	0,00	5,62	0,00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	5,62	0,00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	5,62	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	0,00	5,62	0,00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0,00	0,00	5,62	0,00
819	Iné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	5,62	0,00
819003	Kurzové rozdiely	0,00	0,00	5,62	0,00
13.3	Dlhová služba	102 000,00	194 000,00	193 690,20	99,84
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00
819	Iné výdavkové finančné operácie	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	102 000,00	102 000,00	101 690,20	99,70
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	102 000,00	102 000,00	101 690,20	99,70
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	102 000,00	102 000,00	101 690,20	99,70
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0,00	0,00		0,00
813	Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci nefinančným subjektom	0,00	0,00		0,00
813002	Ostatné	0,00	0,00		0,00
820	Splácanie istín	102 000,00	102 000,00	101 690,20	99,70
821	Splácanie tuzemskej istiny	102 000,00	102 000,00	101 690,20	99,70
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	102 000,00	102 000,00	101 690,20	99,70
824	Splácanie finančného prenájmu	0,00	0,00		0,00
		<b>102 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>193 695,82</b>	<b>99,84</b>

### 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.2021:

názov organizácie	zdroj finančných prostriedkov	suma poskytnutých finančných prostriedkov	suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel	Popis rozdielu
ZŠ Ľ. Štúra	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie	324 395,08	324 395,08	0,00	Vyčerpané v plnej výške
	vlastné prostriedky	327 282,25	291 780,46	35 501,79	Zostatky na príjmových účtoch
	zo štátneho rozpočtu – dotácia na stravu	16 240,90	8 191,30	8 049,60	Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
	zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie	1 292 509,31	1 235 407,32	57 101,99	Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
ZŠ Vajanského	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie	114 860,00	107 051,28	7 808,72	Nevyčerpané financie boli v plnej výške vrátené na účet mesta v r.2022
	vlastné prostriedky	30 927,02	28 462,96	2 464,06	Nevyčerpané financie z projektu a príjmového účtu – budú sa vylučovať z prebytku
	zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie	1 018 936,44	1 003 011,21	15 925,23	Nevyčerpané financie zo ŠR, budú sa vylučovať z prebytku
Materská škola SNP	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie	556 510,00	556 510,00	0,00	Vyčerpané v plnej výške
	vlastné prostriedky	110 345,62	92 265,50	18 080,12	Zostatky na príjmových účtoch – budú sa vylučovať z prebytku
	zo štátneho rozpočtu – rozvojové projekty	728,00	728,00	0,00	Vyčerpané v plnej výške
	zo štátneho rozpočtu – dotácia na stravu	5 023,20	1 998,10	3 025,10	Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
	zo štátneho rozpočtu - predškolači	31 906,37	31 906,37	31 906,37	Vyčerpané v plnej výške
Materská škola Kalinčiakova	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie	265 620,00	265 620,00	0,00	Vyčerpané v plnej výške

	vlastné prostriedky				Zostatky na príjmových účtoch – budú sa vylučovať z prebytku
		40 075,03	40 045,03	30,00	
	zo štátneho rozpočtu – dotácia na stravu				Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
		3 057,60	1 238,90	1 818,70	
	zo štátneho rozpočtu - predškolači				Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
		15 732,34	12 632,34	3 100,00	
Materská škola Sládkovičova	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie				Vyčerpané v plnej výške, úspora financií bola vrátená v roku 2022 na účet mesta
		301 880,00	301 780,00	100,00	
	vlastné prostriedky				Zostatky na príjmových účtoch – budú sa vylučovať z prebytku
		46 944,59	46 012,78	931,81	
	zo štátneho rozpočtu – dotácia na stravu				Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
		5 241,60	2 394,60	2 847,00	
	zo štátneho rozpočtu - predškolači				Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
		22 822,16	18 422,16	4 400,00	
Základná umelecká škola	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie				Úspora financií bola vrátená v roku 2022 na účet mesta
		390 200,00	383 200,00	7 000,00	
	vlastné prostriedky				Zostatok na príjmovom účte – bude sa vylučovať z prebytku
		47 416,29	46 332,29	1 084,00	

V materských školách a v základných školách ostali na príjmových rozpočtových účtoch neodvedené financie z prijatých poplatkov za školné, stravu a réžiu na rok 2022. Tieto financie sa budú vylučovať zo Záverečného účtu, nakoľko tieto financie budú preposlané zriaďovateľovi v roku 2023 a budú aj v roku 2023 vyčerpané.

Materské školy si do roku 2023 prenášajú aj nevyčerpané predškolské financie zo ŠR v sume 7 500,00 €, tieto financie môžu využiť do 31.3.2023. Rovnako si financie zo ŠR prenáša do roku 2023 aj Základná škola Ľudovíta Štúra a to vo výške 57 101,99 € a Základná škola Vajanského v sume 15 925,33 €. Financie budú vylučované z prebytku rozpočtu.

#### Finančné usporiadanie voči príspevkovým organizáciám v r.2022

Názov organizácie	zdroj finančných prostriedkov	suma poskytnutých finančných prostriedkov	suma skutočne použitých finančných prostriedkov
MsCSS	prostriedky zriaďovateľa - bežné	430 000,00	420 395,48
	vlastné prostriedky	283 569,83	283 569,83
	zo štátneho rozpočtu - bežné	284 221,07	284 221,07
	zo štátneho rozpočtu - kapitálové	0,00	0,00
KC	prostriedky zriaďovateľa - bežné	218 000,00	214 885,25
	prostriedky zriaďovateľa - podujatia	92 000,00	92 000,00
	prostriedky zriaďovateľa - opravy	4 000,00	4 000,00
	prostriedky zriaďovateľa – Modranské zvesti	59 400,00	59 400,00
	vlastné prostriedky	177 999,35	177 999,35

## Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2022:

Poskytovateľ	účel	Poskytnuté prostriedky	Nevyčerpané prostriedky	Poznámka
Regionálny úrad školskej správy	dopravné	13 422,00	5 417,06	prevod do roku 2023 - čerpanie aj vrátenie do ŠR
Regionálny úrad školskej správy	asistenti	76 492,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	vzdelávacie poukazy	24 096,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	učebnice	16 390,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	mimoriadne výsledky žiakov	600,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	Prenesené kompetencie pre ZŠ	1 920 330,00	67 610,16	prevod do roku 2023 - čerpanie v ZŠ
Regionálny úrad školskej správy	odmeny 500€ pre učiteľov	55 596,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	školský digitálny koordinátor	6 822,68	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	dotácia na detí z Ukrajiny	4 632,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	špecifiká EU normatívny príspevok	39 224,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	škola v prírode	8 100,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	projekt Spolu múdrejší	2 650,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	odchodné	14 593,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	dotácia na energie pre ZŠ	30 000,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	lyžiarsky výcvik	11 041,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	edukačné pomôcky	15 693,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	jazykový kurz	389,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	Havarijná situácia strechy v ZŠ Vajanského	48 918,90	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	Predškolská výchova v MŠ	56 479,00	7 500,00	presun do roku 2023
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Dotácia na stravu	29 753,10	15 766,40	prevod do roku 2023 - vrátenie do ŠR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	deti zo sociálne znevýhodnení žiaci, školské potreby	326,40	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Národný projekt - pomáhajúce profesie v MŠ	41 331,10	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Národný projekt - pomáhajúce profesie v ZŠ VAJ	106 219,60	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Národný projekt - pomáhajúce profesie v ZŠLŠ	110 210,65	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	dotácia pre MsCSS	245 676,27	9 378,09	prevod do roku 2023 - vrátenie do ŠR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	MsCSS Modra - príspevok na energie	4 350,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	MsCSS Modra - inflačná pomoc	12 000,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	dotácia na životné prostredie	902,24	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	13 902,40	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	Evidencia obyvateľstva	3 197,37	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	vojnové hroby	3 197,04	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	komunálne voľby	9 040,36	0,00	vyčerpaná v plnej výške

Ministerstvo vnútra SR	záchranné práce - hromadný prílev Ukrajincov na SR	9 555,69	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	príspevok na ubytovanie Ukrajincov	146 779,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	referendum	2 698,28	2 698,28	prevod do roku 2023
Ministerstvo kultúry SR	Meštiansky dom Štúrová 60 - výmena okien	10 000,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	dotácia na úsek dopravy	389,19	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Stavebný úrad	11 668,46	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Nórsky finančný mechanizmus	Nórske fondy	44 114,52	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Enviromentálny fond	Enviromentálny fond	20 970,45	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo kultúry SR	dotácia na mestské hradby a hornú bránu	15 000,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	ihrisko Rodinka	50 000,00	50 000,00	prevod do roku 2023
Bratislavský samosprávny kraj	dobudovanie areálu vodnej nádrže	6 000,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Bratislavský samosprávny kraj	revitalizácia Lipovej aleje	14 000,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
hameln rds s.r.o.	podpora sociálnych služieb	2 500,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Wertheim	Wertheim	6 000,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Nadácia Ekopolis	výsadba stromov	3 000,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Nadácia SPP, a.s.	projekt Koledičky	18 999,69		
Nadácia Allinaz	merač rýchlosti	1 200,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Tatra banka, a.s.	fitness pod korunami stromov	1 300,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Nadácia Pontis	Revitalizácia verejného priestoru v okolí vodnej nádrže	62 000,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške

Všetky finančné prostriedky zo ŠR, ktoré neboli vyčerpané a bolo možné ich vrátiť späť do ŠR ešte v roku 2022, boli vrátené okrem finančných prostriedkov, ktoré boli prijaté po 1. auguste 2022 a môžu byť vyčerpané do 31.3.2023, t.j. prenesené kompetencie pre Základné školy v sume 67 610,16 € a dopravné v sume 5 417,06 € a pre materské školy to boli financie na predškolskú výchovu vo výške 7 500,00 €. Tieto finančné prostriedky sa budú vylučovať zo Záverečného účtu. Z prijatej dotácie na zvýšenie stravovacích návykov pre predškolské deti a pre základné školy nebola vyčerpaná suma 15 766,40 €. Tieto finančné prostriedky sa budú vylučovať zo Záverečného účtu.

Dotácia pre Mestské centrum sociálnych služieb nebola vyčerpaná v sume 9 378,09 €, k 31.12.2022 ostala na bankovom účte príspevkovej organizácie a bude taktiež predmetom vylúčovania z prebytku hospodárenia za rok 2022. Organizácia previedla financie na účet mesta v roku 2023 a financie budú vrátené do ŠR.



## D. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 31.12.2022

Mesto Modra v súčasnosti tvorí podľa zákona rezervný fond a sociálny fond. Počas roku 2022 mesto čerpalo rezervný fond na splátku istín návratných zdrojov financovania a kapitálových výdavkov. Sociálny fond tvorilo mesto Modra v súlade so zákonom z miezd zamestnancov:

<b>Rezervný fond</b>	
<b>Počiatočný stav k 1.1.2022 :</b>	<b>796 154,94</b>
Príjem do RF - rozpočtový hospodársky výsledok za rok 2021	312 392,11
Príjem do RF – prevod na bankové poplatky z bežného účtu	500,00
Čerpanie z RF - splátky návratných zdrojov financovania a KV	543 000,00
Čerpanie z RF - bankové poplatky	508,82
<b>Konečný zostatok k 31.12.2022</b>	<b>565 538,23</b>

<b>Sociálny fond</b>	
<b>Počiatočný stav k 1.1.2022</b>	<b>9 137,16</b>
Tvorba SF	13 915,26
čerpanie	12 614,86
<b>Konečný zostatok k 31.12.2022</b>	<b>10 437,56</b>

Sociálny fond je tvorený mesačne z hrubých miezd zamestnancov, čerpaný je mesačne ako príspevok za stravovanie zamestnancov, príležitostné jubileá zamestnancov počas roka, posedenia a iné zamestnanecké príležitosti v zmysle Zásad čerpania sociálneho fondu.

## E. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2022

### Aktíva a pasíva mesta Modra k 31.12.2022

údaje sú v €		
<b>AKTÍVA</b>	<b>PS k 01.01.2022</b>	<b>KZ k 31.12.2022</b>
dlhodobý nehmotný majetok	120 269,25	125 155,53
dlhodobý hmotný majetok	22 778 372,12	23 414 666,43
dlhodobý finančný majetok	3 945 884,08	3 945 884,08
<b>neobežný majetok</b>	<b>26 844 525,45</b>	<b>27 485 706,04</b>
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	2 618 500,69	2 384 148,63
dlhodobé pohľadávky	18 298,61	18 298,61
krátkodobé pohľadávky	252 134,22	183 542,39
finančné účty	1 534 228,59	1 187 758,75
<b>obežný majetok</b>	<b>4 423 162,11</b>	<b>3 773 748,38</b>
časové rozlíšenie	33 836,40	43 612,61
<b>spolu majetok</b>	<b>31 301 523,96</b>	<b>31 303 067,03</b>
údaje sú v €		
<b>PASÍVA</b>	<b>PS k 01.01.2022</b>	<b>KZ k 31.12.2022</b>
nevysporiadaný výsledok hospodárenia	27 702 707,54	27 922 208,98
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	219 573,44	533 651,56
<b>vlastné imanie</b>	<b>27 922 280,98</b>	<b>28 455 932,54</b>
rezervy	138 932,85	144 753,58
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	211 647,23	146 355,55
dlhodobé záväzky	402 331,19	372 336,94
krátkodobé záväzky	477 597,73	355 875,77
bankové úvery a výpomoci	281 538,00	210 154,00
<b>záväzky</b>	<b>1 512 047,00</b>	<b>1 229 475,84</b>
výnosy budúcich období	1 867 195,98	1 617 658,65
<b>časové rozlíšenie</b>	<b>1 867 195,98</b>	<b>1 617 658,65</b>
<b>vlastné imanie a záväzky</b>	<b>31 301 523,96</b>	<b>31 303 067,03</b>

### Pohľadávky mesta Modra k 31.12.2022

údaje sú v €				
<b>SÚ</b>	<b>AÚ</b>		<b>PS 1.1.2022</b>	<b>KS 31.12.2022</b>
<b>314</b>		<b>poskytnuté prevádzkové preddavky</b>	<b>663,88</b>	<b>663,88</b>
<b>315</b>		<b>ostatné pohľadávky</b>	<b>100 923,56</b>	<b>105 397,95</b>
318	11	vývoz TKO - FO	42 052,79	47 099,75
318	12	vývoz TKO - PO	15 108,86	13 527,66
318	20	prenájom pozemkov	6 926,53	4 482,15
318	21	prenájom nebytových priestorov	16 284,41	16 278,14
318	22	prenájom pozemkov pod garážou	206,94	87,87
318	25	predaj bytov	2 214,60	2 214,60

318	24	znečistenie ovzdušia	75,00	125,00
318	26	nájom bytových priestorov	9 445,47	8 458,89
318	27	energie	398,33	398,33
318	28	poplatok za rozvoj	6 169,40	10 211,20
<b>318</b>		<b>pohľadávky z nedaňových príjmov</b>	<b>112 879,35</b>	<b>102 883,59</b>
319	10	DZN - FO	24 685,43	26 067,58
319	20	DZN - PO	80 555,60	47 478,91
319	12	pes	2 348,90	2 433,75
319	13	záber verejného priestranstva	4 795,05	2 555,00
319	24	ubytovanie	12 876,00	16 468,00
<b>319</b>		<b>pohľadávky z daňových príjmov</b>	<b>125 260,98</b>	<b>95 003,24</b>
378		iné pohľadávky – bytové domy	1 744,38	1 744,38
378	82	staré - Bytový podnik	547 810,85	543 805,46
378	23	Úroky z pohľadávok	52 129,00	51 081,46
<b>378</b>		<b>spolu - iné pohľadávky</b>	<b>602 911,83</b>	<b>602 062,70</b>
<b>391</b>		<b>opravné položky</b>	<b>683 028,28</b>	<b>704 574,29</b>

### Závazky mesta Modra k 31.12.2022

údaje sú v €				
SÚ	AÚ	PS 1.1.2022	KS 31.12.2022	
479	10	ŠFRB	418 051,21	387 745,01
479	30	Prijaté zábezpeky	4 500,00	4 500,00
474	10	Leasing	0,00	0,00
472		sociálny fond	10 086,18	11 618,85
		<b>dlhodobé</b>	<b>432 637,39</b>	<b>403 863,86</b>
321		dodávatelia	211 156,55	106 754,99
331		zamestnanci	83 936,53	94 265,80
335		Pohľadávky voči zamestnancom	8,92	403,93
336		zúčtovanie zdravotné + sociálne	57 460,75	66 231,43
379		iné záväzky	48 323,40	7 831,43
342		ostatné priame dane	16 003,71	16 003,71
351		Zúčtovanie odvodov príjmov RO	54 791,17	60 817,96
372		transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami VS	16 150,00	26 095,61
		<b>krátkodobé</b>	<b>487 831,03</b>	<b>378 404,86</b>
<b>spolu</b>			<b>734 932,71</b>	<b>782 268,72</b>

Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2022:

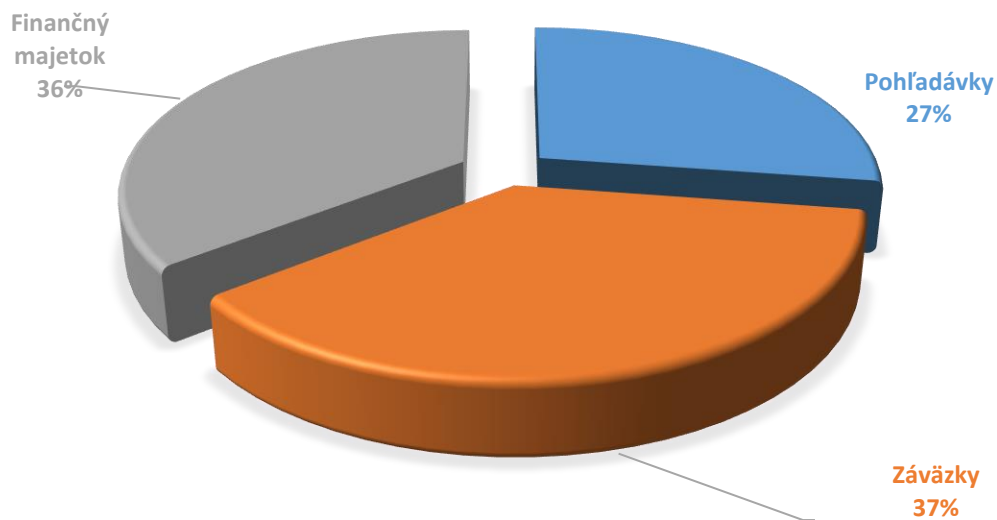
Mesto Modra má k 31.12.2022 má jeden dlhodobý záväzok: úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania za účelom výstavby bytových domov Modra – Kráľová, Pažite.

	ŠFRB v €
<b>Výška istiny</b>	753 236,41
<b>Stav dlhu k 1.1.2022</b>	418 051,21
<b>Výška ročnej splátky za rok 2022</b>	30 306,20
<b>Zostatok istiny k 31.12.2022</b>	387 745,01
<b>Ukončenie splátok v roku</b>	r. 2033

## Finanční majetek města Modra k 31.12.2022

	kód banky	banka	poznámka	stav účtu	zostatok
				1.1.2022	31.12.2022
<b>POKLADŇA</b>				<b>6 260,42</b>	<b>8 274,44</b>
<b>CENINY</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANKOVÉ ÚČTY:</b>				<b>1 528 026,69</b>	<b>1 179 540,54</b>
21610023623112	0200	VÚB	poplatky za odpad	7 649,75	15 702,88
23623112	0200	VÚB	bežný účet	380 419,72	225 277,28
1615570653	0200	VÚB	fondový účet - decentralizační	149 151,03	93 795,03
1939702253	0200	VÚB	fondový účet - školský	36,00	16,00
1169-23623112	0200	VÚB	fondový účet - sociální fond	9 137,16	10 437,56
5070117450	0900	SLSP	kapitálový účet	102 844,80	228 767,43
5070116634	0900	SLSP	rezervní fond	796 154,94	565 538,23
5074250486	0900	SLSP	bežný účet	15 325,06	9 546,39
5077239581	0900	SLSP	dotační účet – cyklocesta	57 955,18	61,18
5124273767	0900	SLSP	zbierka Mestská veža	1 914,65	444,65
3092000959	0200	VÚB	mzdový účet	2 214,10	347,68
			peniaze na ceste	-58,52	-56,23
<b>SPOLU</b>				<b>1 527 968,17</b>	<b>1 179 484,31</b>

## STAV POHLÁDÁVKOV, ZÁVAZKOV A FINANČNÝCH ÚČTOV K 31.12.2022



## 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 v roku 2022 to bolo aj na špecifiká a výdavky spojené so zvládnutím pandémie COVID-19, vojnového konfliktu na Ukrajine ako aj na zabezpečenie dištančného vzdelávania pre deti. 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. V roku 2022 bola poskytovaná z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dotácia na zvýšenie stravovacích návykov pre deti v základných školách a deti v predškolskej výchove materských škôl z zmenenej podobe ako v predchádzajúcich rokoch a teda nárok na dotáciu mali iba deti, ktorých rodičia si neuplatňovali daňový bonus. Keďže išlo o veľmi malý počet detí, na ktorý sa dotácia poskytovala, tak aj výška prijatých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu bola oveľa nižšia ako v roku 2021.

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 výdavky rozpočtových organizácií v roku 2022

Výdavky		Bežný rozpočet			Kapitálový rozpočet			Finančné operácie		
		Schválený	Upravený	Plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie
ZŠĽŠ	ZŠ	1 343 490	1 425 640	1 373 218,67	0	0	0	0	0	0,00
	ŠKD	187 000	195 440	192 921,44	0	0	0	0	0	0,00
	ŠJ	428 000	476 430	434 508,34	0	0	0	0	0	609,66
ZŠ VAJ	ZŠ	918 250,00	1 124 155,00	1 111 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠKD	129 000,00	136 875,00	133 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ		420 470,00	440 774,00	438 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ SNP	MŠ	565 230,00	598 455,47	597 550,64	0,00	2 390,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00
	ŠJ	126 490,00	141 090,00	134 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ SLA	MŠ	279 330,00	307 910,00	303 288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠJ	64 550,00	74 370,00	64 303,66	0,00	2 140,00	2 133,79	0,00	0,00	0,00
MŠ KAL	MŠ	246 400,00	255 870,00	252 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠJ	60 990,00	63 880,00	59 547,19	0,00	2 140,00	2 133,79	0,00	0,00	0,00
		<b>4 769 200,00</b>	<b>5 240 889,47</b>	<b>5 097 423,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 670,00</b>	<b>6 651,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609,66</b>

## Rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií v roku 2022

Príjmy		Bežný rozpočet			Kapitálový rozpočet			Finančné operácie		
		Schválený	Upravený	Plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie
ZŠLŠ	ZŠ	25 660	29 330	29 195,76	0	0	0	0	1 720	1 719,20
	ŠKD	35 000	37 400	37 394,81	0	0	0	0	6 020	6 013,87
	ŠJ	257 500	261 890	260 691,68	0	0	0	0	35 290	36 875,47
ZŠ VAJ	ZŠ	11 700,00	11 308,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 279,06
	ŠKD	19 000,00	22 136,00	26 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ		47 000,00	47 508,00	47 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811,00	4 679,05
MŠ SNP	MŠ	52 650,00	60 804,92	58 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187,00
	ŠJ	38 260,00	52 010,20	52 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587,10
MŠ SLA	MŠ	18 000,00	20 040,00	20 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	522,58
	ŠJ	27 300,00	29 580,00	26 897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ KAL	MŠ	14 000,00	18 440,00	18 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	20,00
	ŠJ	21 770,00	23 080,00	21 594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>567 840,00</b>	<b>613 527,12</b>	<b>602 922,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 686,50</b>	<b>63 883,33</b>

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%

## Finančné vzťahy voči obchodným spoločnostiam:

Názov organizácie	Účel	Hodnotové vyjadrenie obchodu/transakcie
MÉDIA MODRA, s.r.o.	Vysielanie rádia pre občanov mesta	6 600,00 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Poplatok za správu nehnuteľností	8 236,80 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Poplatok za energie	14 830,68 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Platby za verejnoprospešné služby	345 833,37 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Ostatné opravy a údržby	15 800,97 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Údržba a opravy VO	26 797,76 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Poskytnutie dotácie na investičné výdavky	75 000,00 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Poplatok za správu nehnuteľností	8 236,80 €
LESY MODRA, s.r.o.	Prenájom pozemkov	100 000,00 €

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.
- Rozpočet Kultúrneho centra Modra na rok 2022 bol schválený uznesením MsZ č. 630/21/2021 zo dňa 14.12.2021 ako vyrovnaný vo výške 397 400 eur.

Príspevok mesta Modry pre príspevkovú organizáciu Kultúrne centrum Modra na rok 2022 bude vo výške 292 400,- €, z toho príspevok na bežné výdavky organizácie 218 000,- €, príspevok na opravy a údržbu vo výške 15 000,- € a príspevok na činnosť Modranských zvestí vo výške 59 400,- €.

- V priebehu roka 2022 bol rozpočet upravený v časti príspevku od zriaďovateľa na kultúrne akcie, príjmov z grantov aj vlastných príjmov na sumu 546 839,60 eur.
- Príspevok od zriaďovateľa bol v navýšený o sumu 27 500 eur na kultúrne akcie konané počas roka v meste a organizované Kultúrnym centrom. Ďalšie navýšenie o sumu 64 500 eur predstavovalo príspevok na zabezpečenie kultúrneho podujatia Modranské vinobranie. Príspevok na opravy a údržbu bol upravený z 15 000 eur na 4 000 eur z dôvodu nečerpania financií na plánované opravy a údržbu v roku 2022.
- Celkové príjmy Kultúrneho centra za rok 2022 predstavovali 551 399,35 eur a celkové výdaje 539 154,38 eur. Výnosy za rok 2022 dosiahli sumu 568 701,75 eur a náklady sumu 561 179,75.
- Celkový hospodársky výsledok predstavuje zisk vo výške 7 219,90 eur.
- **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 2022 bol schválený Uznesením č. 631/21/2021 zo dňa 14.12.2021.  
Príjmy boli schválené vo výške 1 009 103,- € a výdavky vo výške 1 009 103,- €. Príspevok mesta Modry pre príspevkovú organizáciu Mestské centrum sociálnych služieb na rok 2022 bol schválený vo výške 430 000,- €.
- Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2022 upravený jedenástimi rozpočtovými opatreniami.
- Mestské centrum sociálnych služieb má tri zdroje financovania a to príspevok z mesta, ktorý bol v roku 2022 schválený vo výške 430 000 €, Príjmy od zriaďovateľa boli naplnené vo výške 430 000 €. Príjmy z MPSVaR boli k 31.12.2022 naplnené vo výške 279 846,27 €. Tieto príjmy boli tvorené finančnými príspevkami ministerstva na poskytnutie sociálnych služieb vo výške 245 676,27 €. Ďalšiu časť príjmu tvorila dotácia na infekčné príplatky pracovníkom v zariadeniach opatrovateľskej služby z dôvodu Covid-19, vo výške 17 820 €. Dotácia na energie bola poskytnutá ministerstvom vo výške 4 350 €. Dotácia z ministerstva v súvislosti s inflačnou pomocou bola poskytnutá vo výške 12 000 €. V rámci projektu Domáca opatrovateľská služba Modra sme prijali prostriedky z Európskeho sociálneho fondu vo výške 3 203,56 €. Do rozpočtu boli z roku 2021 zapojené prostriedky zo ŠR na odmeny v súvislosti s ochorením Covid-19 vo výške 20 345,70 €, ktoré boli vyplatené pracovníkom v decembrových mzdách, v januári 2022. Do rozpočtu boli zapojené aj prostriedky z roku 2021 vo výške nespotrebovaných prostriedkov zo ŠR, t.j. 3 765,54 € za sociálne služby útulok a ZNB. Prostriedky boli vrátené z dôvodu neobsadených miest. Ďalším príjmom zo ŠR bol príspevok za ubytovanie odídencia vo výške 520 € z ministerstva vnútra.
- Vlastné príjmy boli naplnené vo výške 284 221,07 €. Príjmy za predaj služieb predstavovali 135 160,26 €, príjmy za stravné boli vo výške 145 587,50 €.
- Výsledkom hospodárenia organizácie za rok 2022 je zisk vo výške **8 998,22 €**.

## G. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Modra neposkytlo v roku 2022, ani v predchádzajúcich rokoch žiadne záruky.

V roku 2022 bolo v schválenom rozpočte vyčlenených 97 680 € na prerozdelenie dotácií občianskym združeniam a ostatným žiadateľom. Počas roka sa rozpočet na poskytnutie dotácií neupravoval rozpočtovým opatrením.

### **ŠPORTOVÁ OBLASŤ**

V rozpočte na rok 2022 schválilo MsZ dotácie pre oblasť športu v rovnakej výške ako v predchádzajúcich rokoch – 61 500,- €. Uznesením č. 679/22/2022 zo dňa 24.2.2022 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dotácie v oblasti športu pre rok 2022 dvanástim žiadateľom vo výške 61 300,- €. V priebehu roka neboli schválené ďalšie dotácie, ani neboli schválené a vykonané zmeny účelu dotácií. Všetkým žiadateľom boli schválené dotácie na celoročnú činnosť. Na konkrétnu akciu neboli v roku 2022 schválené žiadne dotácie.

Z rozpočtu mesta boli v roku 2022 poskytnuté žiadateľom prostriedky spolu vo výške 61 300,- €. Mesto Modra uzatvorilo s prijímateľmi dotácií Dohody o poskytnutí dotácií a poukázalo príjemcom finančné prostriedky.

Príjemcovia dotácií použili všetky poskytnuté finančné prostriedky, v súlade s Čl. III. ods. 1) Dohôd o poskytnutí dotácií, predložili vyúčtovania dotácií a splnili minimálne 10 %-tné spolufinancovanie, účelovosť a preukaznosť pri vyúčtovaní dotácií v súlade s § 9 VZN č. 11/2020.

### **ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ**

Na rok 2022 schválilo MsZ v rozpočte pre oblasť školských a mládežníckych aktivít prostriedky v rovnakej výške ako v predchádzajúcich rokoch – vo výške 8 690,- €. Uznesením č. 680/22/2022 zo dňa 24.2.2022 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov dvanástim žiadateľom o dotáciu spolu vo výške 7 160,- €. Uznesením č. 781/26/2022 zo dňa 13.10.2022 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dotácie v oblasti školstva pre jedného žiadateľa vo výške 250,- €. Uznesením č. 749/25/2022 zo dňa 14.7.2022 neschválilo MsZ zmenu účelu dotácie pre Rodičovskú radu pri ZUŠ Modra, ktorému bola poskytnutá dotácia vo výške 1 000,- €. Spolu boli schválené dotácie pre podporu školských a mládežníckych aktivít vo výške 7 410,- €. Po zamietnutí žiadosti o zmenu účelu dotácie vrátilo občianske združenie prostriedky vo výške 1 000,- € dňa 20.9.2022 na účet mesta.

Z rozpočtu mesta boli poskytnuté žiadateľom prostriedky spolu vo výške 7 410,- €. Mesto Modra uzatvorilo s prijímateľmi dotácií Dohody o poskytnutí dotácií a poukázalo príjemcom finančné prostriedky.

V roku 2022 boli poskytnuté žiadateľom v oblasti školských a mládežníckych aktivít finančné prostriedky vo výške 7 410,- €, z ktorých boli zúčtované dotácie vo výške 6 410,- €. Občianske združenie Rada rodičov pri Základnej umeleckej škole nečerpalo dotáciu vo výške 1 000,- € a po zamietnutí zmeny účelu dotácie vrátilo finančné prostriedky späť na účet mesta.



<b>Schválená suma</b> v rozpočte mesta Modra na rok 2022	
Schválený rozpočet	<b>8 690,00 €</b>
Na činnosť - schválené	3 800,00 €
Na činnosť - poskytnuté na základe dohody	3 800,00 €
Na činnosť - vyúčtované	3 800,00 €
Na akcie - schválené	3 610,00 €
Na akcie - poskytnuté	3 610,00 €
Na akcie – vyúčtované	2 610,00 €
<b>Vyúčtované dotácie pre oblasť školstvo a mládež</b>	<b>6 410,00 €</b>
<b>Nepoužité a vrátené sumy z dotácie pre oblasť školstvo a mládež</b>	<b>1 000,00 €</b>

### KULTÚRNA OBLASŤ

Pre oblasť kultúry schválilo MsZ v rozpočte na rok 2022 prostriedky na dotácie vo výške 22 200,- €, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch. Uznesením č. 681/22/2022 zo dňa 24.2.2022 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dotácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2022 pre dvanásť žiadateľov vo výške 22 200,-

Z rozpočtu mesta boli poskytnuté prostriedky jedenástim žiadateľom spolu vo výške 21 900,- €. Mesto uzatvorilo s prijímateľmi Dohody o poskytnutí dotácií a poukázalo príjmom finančné prostriedky vo výške schválených dotácií. Občianske združenie Dovedna, ktorému bola schválená dotácia vo výške 300,- € neuzatvorilo s mestom Dohodu o poskytnutí dotácie. Žiadateľom v oblasti kultúry a cestovného ruchu boli v roku 2022 poskytnuté prostriedky vo výške 21 900,- €.

Prijímatelia dotácií Občianske združenie KRÁĽOVAN a Richard Molnár – Artforum kníhkupectvo predložili zúčtovania dotácií dňa **20.12.2022**, t.j. 5 dní po lehote stanovenej na ich predloženie.

Ostatní príjemcovia dotácií postupovali pri vyúčtovaní dotácií pre oblasť kultúry a cestovného ruchu za rok 2022 v súlade s VZN č. 11/2020 a v súlade s podmienkami stanovenými v Dohodách o poskytnutí dotácií, t.j. vyúčtovania boli predložené v termíne, splnili minimálne 10 %-né spolufinancovanie, účelovosť a preukaznosť vyúčtovania dotácií.

<b>Schválená suma</b> v rozpočte mesta Modra na rok 2022	
Schválený rozpočet	<b>22 200,00 €</b>
Na činnosť - schválené	13 000,00 €
Na činnosť - poskytnuté na základe dohôd	12 700,00 €
Na činnosť - vyúčtované	12 700,00 €
Na akcie - schválené	9 200,00 €
Na akcie – poskytnuté na základe dohôd	9 200,00 €

Na akcie - vyúčtované	9 200,00 €
<b>Vyúčtované dotácie pre oblasť kultúra</b>	<b>21 900,00 €</b>
<b>Nevyúčtované sumy z dotácie pre oblasť kultúrnych aktivít</b>	<b>0,00 €</b>

### **ENVIROMENTÁLNA OBLASŤ**

Pre environmentálnu oblasť schválilo MsZ v rozpočte na rok 2022 prostriedky na dotácie v rovnakej výške ako v predchádzajúcich rokoch - 2 190,- €. Uznesením č. 683/22/2022 zo dňa 24.2.2022 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dotácie v oblasti environmentálnej pre štyroch žiadateľov, spolu vo výške 1 100,- €. Nepridelených ostalo 1 090,- €. Mesto uzatvorilo s prijímateľmi dotácií Dohody o poskytnutí dotácií a v súlade s Čl. II ods. 1) Dohôd o poskytnutí dotácie poukázalo príjmom finančné prostriedky. Prijemcovia vyúčtovali dotácie v súlade s podmienkami stanovenými v Dohodách o poskytnutí dotácií, vyúčtovania boli predložené v termíne, splnili minimálne 10 %-né spolufinancovanie, účelovosť a preukaznosť vyúčtovania dotácií.

<b>Schválená suma</b> v rozpočte mesta Modra na rok 2022	
Schválený rozpočet	<b>2 190,00 €</b>
Na akcie – schválené	200,00 €
Na akcie – poskytnuté na základe dohody	200,00 €
Na akcie – vyúčtované	200,00 €
Na činnosť – schválená	900,00 €
Na činnosť – poskytnutá na základe dohody	900,00 €
Na činnosť – vyúčtovaná	900,00 €
<b>Vyúčtované dotácie pre environmentálnu oblasť</b>	<b>1 100,00 €</b>
<b>Nepoužitá a vrátená suma z dotácie pre environmentálnu oblasť</b>	<b>0,00 €</b>

### **SOCIÁLNA OBLASŤ**

Pre sociálnu a zdravotnú oblasť schválilo MsZ v rozpočte na rok 2022 prostriedky na dotácie vo výške 3 100,- €, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch. Uznesením č. 682/22/2022 zo dňa 24.2.2022 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov štyrom žiadateľom o dotáciu spolu vo výške 2 100,- €. Uznesením č. 782/26/2022 zo dňa 13.10.2022 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dotácie v oblasti sociálnej a zdravotnej jednému žiadateľovi vo výške 500,- €. Mesto uzatvorilo so žiadateľmi Dohody o poskytnutí dotácií a v súlade s Čl. II ods. 1) Dohôd poukázalo príjmom finančné prostriedky spolu vo výške 2 600,- €.

Prijemcovia dotácií použili všetky poskytnuté finančné prostriedky a v súlade s Čl. III. ods. 1) Dohôd o poskytnutí dotácií, predložili vyúčtovania dotácií a splnili minimálne 10 %-né spolufinancovanie, účelovosť a preukaznosť pri vyúčtovaní dotácií v súlade s § 9 VZN č. 11/2020.

<b>Schválená suma</b> v rozpočte mesta Modra na rok 2022	
Schválený rozpočet	<b>3 100,00 €</b>
Na akcie - schválené	2 600,00 €
Na akcie - poskytnuté na základe dohôd	2 600,00 €
Na akcie - vyúčtované	2 600,00 €
Na činnosť – schválená	0,00 €
Na činnosť – poskytnutá na základe dohody	0,00 €
Na činnosť – vyúčtovaná	0,00 €
<b>Vyúčtované dotácie pre sociálnu a zdravotnú oblasť</b>	<b>2 600,00 €</b>
<b>Nepoužitá a vrátená suma z dotácie pre oblasť sociálnu a zdravotnú</b>	<b>0,00 €</b>

V rozpočte výdavkov mesta Modry na rok 2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo účelovo viazané prostriedky na dotácie v rovnakej výške ako v predchádzajúcich rokoch - 97 680,- €.

Na 22 zasadnutí, ktoré sa konalo 24.2.2022 schválilo MsZ prerozdelenie dotácií žiadateľom pre všetky oblasti vo výške 93 860,- €. Na 25. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 14.7.2022 neschválilo MsZ zmenu účelu dotácie pre jedného žiadateľa. Na 26. Zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 13.10.2022 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov v oblasti školstva pre jedného žiadateľa vo výške 250,- € a v oblasti sociálnej a zdravotnej pre jedného žiadateľa vo výške 500,- €.

Celkovo schválilo MsZ dotácie v roku 2022 vo výške 94 610,- €. V roku 2022 poukázalo mesto na účty príjemcov dotácií prostriedky vo výške 94 310,- € z ktorých v priebehu roka prijímatelia vyúčtovali použitie vo výške 93 310,- €. Nevyčerpané prostriedky vo výške 1 000,- € poukázal jeden prijímateľ späť na účet mesta.

Primátor mesta neposkytol v roku 2022 vo svojej kompetencii žiadnu dotáciu.

## Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Mesto Modra vedie v evidencii od roku 2015 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.

V roku 2019 mesto Modra prijalo nový bankový úver vo výške 500 000 € zo Slovenskej sporiteľne, a.s. na krytie kapitálových výdavkov súvisiacich s predfinancovaním projektov z operačných programov IROP, za účelom rekonštrukcie troch tried na Základnej škole Vajanského a operačného programu INTEREG – projekt Nemonet. Zároveň ale na konci roka boli výdavky na projekt IROP mestu Modra refundované, prostriedky z bankového úveru sme využili na krytie ostatných kapitálových výdavkov, hlavne na rekonštrukciu Moyzesovej ulice.

### 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 31.12.2022 je vo výške 0 €. Bankový úver bol v plnej výške splatený v roku 2022.

### Prehľad úverov mesta Modra:

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2022	Splatnosť (rok)
SLSP, a.s.	500 000,00	1,10	blankozmenka	0,00	25.12.2022

Mesto Modra nevedie k 31.12.2022 žiadny bankový úver, v účtovnej evidencii sa nachádza návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií z roku 2020, prijatá za účelom výpadku podielových daní miest a obcí v súvislosti s pandemiou COVID-19 vo výške 210 154 €, ktorá sa začne splácať v roku 2024 do roku 2017 v štyroch splátkach.

Podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

*Do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak obec alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.*

**Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:**

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

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:

**Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania z MFSR:****Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):**

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce	8 734 687,42
- skutočné bežné príjmy RO	514 723,21
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021</b>	<b>9 249 410,63</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2022: po návratnej finančne výpomoci MFSR</b>	
- zostatok istiny z bankových úverov	0,00
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	210 154,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	387 745,01
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022</b>	<b>597 899,01</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	387 745,01
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>387 745,01</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022</b>	<b>210 154,00</b>

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
210 154,00	9 249 410,63	2,27%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

## a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR			
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:</b>				
- skutočné bežné príjmy obce	8 734 687,42			
- skutočné bežné príjmy RO	514 723,21			
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021</b>	<b>9 249 410,63</b>			
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>				
dotácie zo ŠR - zdroj 111, 13S1, 11E, 11E2, 1AC1, 1AC3, 1AD1, 1AC2, 3AC, 3AC2, 3AC3	2 756 559,45			
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	14 920,00			
- účelovo určené peňažné dary , granty – zdroj 72a	5 000,00			
- ostatné príjmy – zdroj 71	102 236,90			
ostatné príjmy – zdroj 72	13 940,00			
- dotácie zo zahraničia	0,00			
- dotácie z Eurofondov	251 911,49			
- od ostatných..subjekty VS – zdroj 11H	0,00			
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2021</b>	<b>3 144 567,84</b>			
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021</b>	<b>6 104 842,79</b>			
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>				
- 821005 istina z úveru SLSP rekonštrukcia Vajanského	71 384,00			
- 821007 istina z úveru ŠFRB	30 306,20			
- 821007 istina z úveru SLSP – ostatné investície	0,00			
- 651002 úroky SLSP – rekonštrukcia Vajanského	440,11			
- 651003 úroky SLSP – ostatné investície	0,00			
- 651003 úroky ŠFRB	15 988,12			
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021</b>	<b>118 118,43</b>			
<b>Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022</b>	<b>118 118,43</b>	<b>Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021</b>	<b>6 104 842,79</b>	<b>§ 17 ods.6 písm. b)</b>
				<b>1,93%</b>

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

## I. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Modra v roku 2020 podnikateľskú činnosť nevykonávalo.

## J. Výsledok hospodárenia

V rámci **bežného rozpočtu** hospodáril mesto v roku 2022 s prebytkom **vo výške 240 206,07 €**. V rámci **kapitálového rozpočtu** hospodáril mesto v roku 2022 so schodkom **476 766,45 €**. **Celkové rozpočtové hospodárenie bez finančných operácií je schodkové a schodok činí 236 560,38 €**.

Prebytok finančných operácií za rok 2022 bol v sume 741 064,82 €. **Celkové rozpočtové hospodárenie vrátane finančných operácií je prebytkové a prebytok činí 504 504,44 €**.

	BP			KP			PFO		
mesto	8 755 860,00	9 811 120,00	9 712 556,25	700 000,00	1 032 800,00	1 016 983,00	827 530,00	1 237 670,00	871 481,35
ZŠLŠ	318 160,00	328 620,00	327 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43 030,00	44 608,54
ZŠVaj	30 700,00	33 444,00	30 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 279,06
ZUŠ	47 000,00	47 508,00	47 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811,00	4 679,05
MŠ SNP	90 910,00	112 815,12	110 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774,10
MŠ KAL	35 770,00	41 590,00	40 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	20,00
MŠ SLA	45 300,00	49 630,00	46 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	522,58
	<b>9 323 700,00</b>	<b>10 424 727,12</b>	<b>10 315 547,05</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 032 800,00</b>	<b>1 016 983,00</b>	<b>827 530,00</b>	<b>1 287 356,50</b>	<b>935 364,68</b>
	BV			KV			VFO		
mesto	4 405 630,00	5 132 355,00	4 978 528,27	1 574 400,00	1 833 880,00	1 487 097,87	102 000,00	194 000,00	193 690,20
ZŠLŠ	1 958 490,00	2 097 510,00	2 000 038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,66
ZŠVaj	1 047 250,00	1 272 435,00	1 245 869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ	420 470,00	440 774,00	438 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ SNP	691 720,00	739 545,47	732 203,79	0,00	2 390,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00
MŠ KAL	307 390,00	319 750,00	312 130,54	0,00	2 140,00	2 133,79	0,00	0,00	0,00
MŠ SLA	343 880,00	382 280,00	367 592,39	0,00	2 140,00	2 133,79	0,00	0,00	0,00
	<b>9 174 830,00</b>	<b>10 384 649,47</b>	<b>10 075 340,98</b>	<b>1 574 400,00</b>	<b>1 840 550,00</b>	<b>1 493 749,45</b>	<b>102 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 299,86</b>
prebytok/schodok	<b>148 870,00</b>	<b>40 077,65</b>	<b>240 206,07</b>	<b>-874 400,00</b>	<b>-807 750,00</b>	<b>-476 766,45</b>	<b>725 530,00</b>	<b>1 093 356,50</b>	<b>741 064,82</b>

BP+KP+PFO celkovo	10 851 230,00	12 744 883,62	12 267 894,73
BV+KV+VFO celkovo	10 851 230,00	12 419 199,47	11 763 390,29
prebytok/schodok	<b>0,00</b>	<b>325 684,15</b>	<b>504 504,44</b>

Z prebytku hospodárenia sa **budú vylučovať nevyčerpané účelové prostriedky v sume 218 861,77 €**. Tieto financie budú použité v roku 2023 alebo budú v roku 2023 vrátené do štátneho rozpočtu.

Poskytovateľ	Účel	Nevyčerpaná suma
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	Príspevok pre MsCSS	9 378,09 €
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	Dotácia na detské ihrisko Rodinka	50 000,00 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Nevyčerpaná dotácia na stravu v ZŠ MŠ	15 766,40 €
Ministerstvo vnútra SR	Referendum 2022	2 698,28 €
Materská škola Sládkovičova	finančné prostriedky na deti v predškolských triedach	4 400,00 €
Materská škola Sládkovičova	zostatky príjmových rozpočtových účtov MŠ + ŠJ	931,81 €
Materská škola SNP	zostatky príjmových rozpočtových účtov MŠ + ŠJ	18 080,12 €
Materská škola Kalinčiaková	zostatky príjmových rozpočtových účtov MŠ + ŠJ	30,00 €
Materská škola Kalinčiaková	finančné prostriedky na deti v predškolských triedach	3 100,00 €
Základná škola Vajanského	nevyčerpané financie zo ŠR – prenesené kompetencie	15 000,00 €
Základná škola Vajanského	Nevyčerpané financie z Okresného úradu - dopravné	925,23 €
Základná škola Vajanského	zostatky príjmového rozpočtového účtu	2 464,06 €
Základná škola Ľudovíta Štúra	nevyčerpané financie zo ŠR – prenesené kompetencie	52 610,16 €
Základná škola Ľudovíta Štúra	Nevyčerpané financie z Okresného úradu - dopravné	4 491,83 €
Základná škola Ľudovíta Štúra	zostatky príjmových rozpočtových účtov ZŠ + ŠJ	35 501,79 €
Základná umelecká škola	zostatky príjmového rozpočtového účtu	1 084,00 €
Wertheim, s.r.o.	Darovacia zmluva – podpora aktivít v meste Modra	2 400,00 €
		<b>218 861,77 €</b>

<b>ROZPOČTOVĚ HOSPODÁRENIE v roku 2022</b>	
Bežné príjmy – mesto + RO	10 315 547,05
Bežné výdavky – mesto + RO	10 075 340,98
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>240 206,07</b>
Kapitálové príjmy – mesto + RO	1 016 983,00
Kapitálové výdavky – mesto + RO	1 493 749,45
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>- 476 766,45</b>
<b>HOSPODÁRENIE bez finančných operácií</b>	<b>- 236 560,38</b>
Finančné operácie - príjmy	935 364,68
Finančné operácie - výdavky	194 299,86
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>741 064,82</b>
Úprava finančných operácií o: - Prijaté zábezpeky MŠ + ZŠ	-1 036,50
<b>Úprava celkom</b>	<b>-1 036,50</b>
<b>UPRAVENÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>740 028,32</b>
<b>HOSPODÁRENIE CELKOM</b>	<b>503 467,94</b>
Účelové dotácie	218 861,77
<b>PREBYTOK</b>	<b>284 606,17</b>
<b>NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU</b>	



Prevod do rezervného fondu	284 606,17
----------------------------	------------

Za rok 2022 bol **prebytok bežného rozpočtu vo výške 240 206,07 €**, **kapitálový rozpočet** vykázal za rok 2022 **schodok vo výške 476 766,45 €**, finančné operácie boli vo výške **740 028,32 €**, čo znamená, že **celkový rozpočet** (po vylúčení nevyčerpaných dotácií) **vykázal prebytok vo výške 284 606,17 €**.

Výška rezervného fondu k 31.12.2022 je vo výške 565 538,23 €, po prevode sumy prebytku do rezervného fondu, bude nová **výška rezervného fondu 850 144,40 €**.