



## **Z Á V E R E Č N Ý   Ú Č E T   M E S T A   M O D R A   Z A   R O K   2 0 2 3**

Juraj Petrakovič, v.r.  
primátor mesta Modra

Vyvesený na úradnej tabuli od 17.04.2024 do 02.05.2024.  
Záverečný účet bol schválený uznesením č. 263/12/2024 zo dňa 02.05.2024

**OBSAH**

A. Schválený rozpočet a rozpočtové opatrenia v roku 2023.....	3
B. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. ....	8
C. Finančné usporiadanie vzťahov podľa § 16 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. ....	30
D. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 31.12.2023 .....	36
E. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2023 .....	37
F. Údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií .....	40
G. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov.....	43
H. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023 .....	47
I. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti .....	50
J. Výsledok hospodárenia.....	50

Príloha č.1: Plnenie rozpočtových príjmov k 31.12.2023 (IS CORA)

Príloha č.2: Plnenie rozpočtových výdavkov k 31.12.2023 (IS CORA)

Príloha č.3: Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2023 (IS CORA)

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

## A. Schválený rozpočet a rozpočtové opatrenia v roku 2023

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.,
- **Novelou č. 365/2022 Z.z. zákona č.583/2004 Z.z., ktorá bola účinná od 15.12.2022 do 31.12.2023**
- **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/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie 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 14.12.2022 svojím uznesením č. 24/2/2022 schválilo programový rozpočet mesta Modra na rok 2023 v podobe, štruktúre a forme predloženej mestským úradom a to nasledovne: **celkové príjmy** vo výške 12 418 750,- €, z toho bežné príjmy vo výške 10 418 750,- €, kapitálové príjmy vo výške 1 000 000,- €, príjmové finančné operácie vo výške 1 000 000,- € a **celkové výdavky** vo výške 11 910 930,- €, z toho bežné výdavky vo výške 9 979 930,- €, kapitálové výdavky vo výške 1 883 000,- € a výdavkové finančné operácie vo výške 48 000,- €. Rozpočet na rok 2023 bol zostavený ako **prebytkový**, **prebytok činil 507 820,- €**.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	v €
Uznesenie č. 24/2/2022 zo 14.12.2022	
BEŽNÉ PRÍJMY MESTO	9 733 960,00
BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLY	684 790,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 000 000,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ŠKOLY	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ	1 000 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ ŠKOLY	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY MESTO	4 414 800,00
BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLY	5 565 130,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MESTO	1 883 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLY	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ	48 000,00
BEŽNÝ ROZPOČET	438 820,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-883 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	952 000,00
ROZDIEL (PREBYTOK/SCHODOK)	507 820,00

Počas roka boli prijaté mestským zastupiteľstvom zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 09.02.2023 uznesením č. 41/3/2023
- druhá zmena schválená dňa 23.03.2023 uznesením č. 59/4/2023
- tretia zmena schválená dňa 06.07.2023 uznesením č. 102/6/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 24.08.2023 uznesením č. 113/7/2023
- piata zmena schválená dňa 19.10.2023 uznesením č. 133/8/2023
- šiesta zmena schválená dňa 14.12.2023 uznesením č. 184/9/2023

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 31.03.2023
- úprava rozpočtu č.2 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 25.04.2023
- úprava rozpočtu č.3 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 10.07.2023
- úprava rozpočtu č.4 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 30.08.2023
- úprava rozpočtu č.5 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 30.09.2023
- úprava rozpočtu č.6 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 30.10.2023
- úprava rozpočtu č.7 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 07.12.2023
- úprava rozpočtu č.8 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 15.12.2023
- úprava rozpočtu č.9 na základe zákona 583/2004 Z.z §14 ods.1 dňa 31.12.2023

Počas roka boli z rozpočtu mesta financované bežné výdavky na zabezpečovanie všetkých potrebných činností a aktivít, ktoré sú v meste dôležité a mesto ich zo zákona musí financovať. Z rozpočtu mesta bolo financovaných šesť rozpočtových organizácií prostredníctvom originálnych kompetencií na školstvo (základné školy, materské školy), dve príspevkové organizácie a súkromné centrum voľného času.

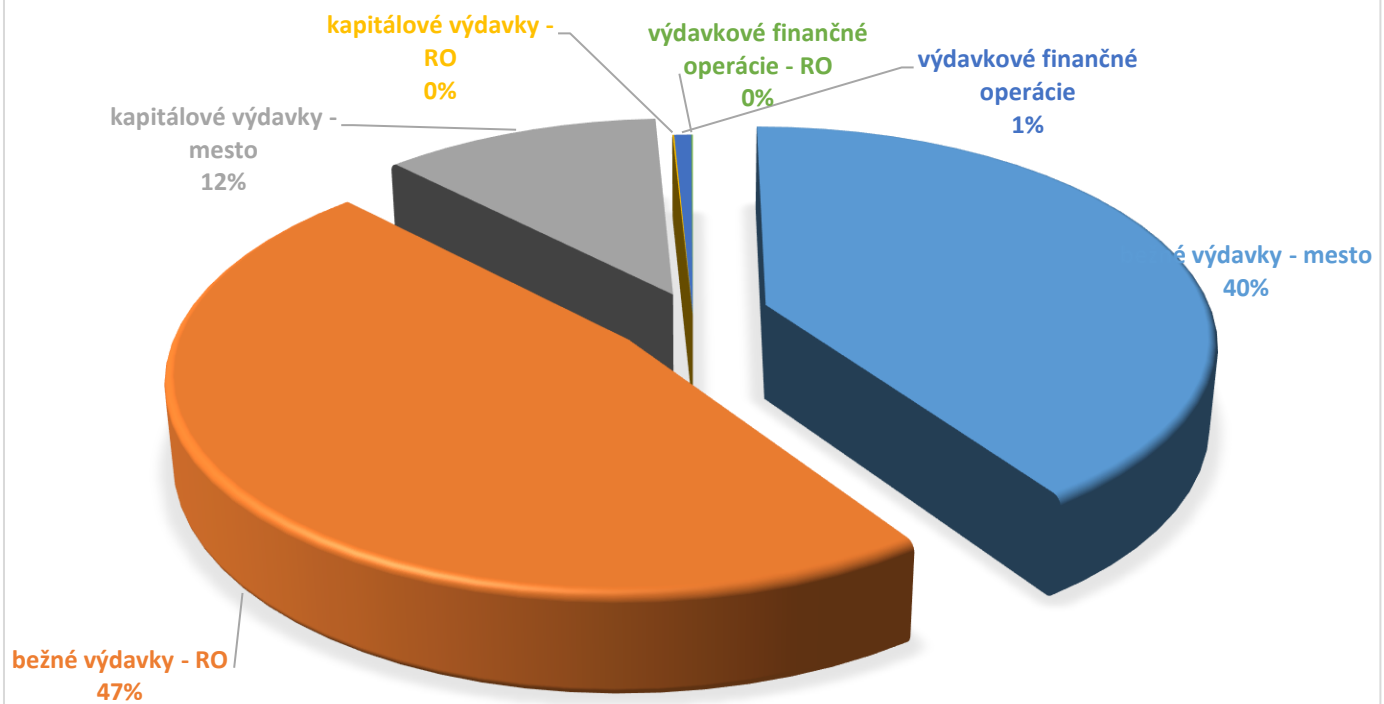
Kapitálové výdavky boli uhrádzané počas roka z prebytku bežného rozpočtu, kapitálových príjmov a z rezervného fondu a externých zdrojov – dotácií zo ŠR.

Všetky rozpočtové opatrenia - zmeny rozpočtu prijaté v roku 2023 sú zobrazené v prílohe Záverečného účtu za rok 2023 s názvom „*Evidencia rozpočtových opatrení*“ spolu so záverečným sumárom.

Názov	Schválený 2023	Upravený		Skutočnosť	
		stav k 31.12.2023	zmena od 31.01.2023	stav k 31.12.2023	zmena od 31.01.2023
Bežné príjmy celkom	10 418 750,00	12 007 635,00	1 588 885,00	11 674 161,43	11 620 045,43
Bežné výdavky celkom	9 979 930,00	11 565 300,94	1 585 370,94	11 161 055,98	11 090 902,47
<b>Sumar bežného rozpočtu</b>	<b>438 820,00</b>	<b>442 334,06</b>	<b>3 514,06</b>	<b>513 105,45</b>	<b>529 142,96</b>
Kapitálové príjmy celkom	1 000 000,00	1 075 720,00	75 720,00	1 035 374,18	1 035 374,18
Kapitálové výdavky celkom	1 883 000,00	3 089 110,00	1 206 110,00	1 475 865,87	1 475 865,87
<b>Sumar kapitálového rozpočtu</b>	<b>-883 000,00</b>	<b>-2 013 390,00</b>	<b>-1 130 390,00</b>	<b>-440 491,69</b>	<b>-440 491,69</b>
Finančné operácie príjmové	1 000 000,00	2 418 740,00	1 418 740,00	756 582,08	755 214,86
Finančné operácie výdavkové	48 000,00	55 700,00	7 700,00	97 069,53	97 069,53
<b>Sumar finančných operácií</b>	<b>952 000,00</b>	<b>2 363 040,00</b>	<b>1 411 040,00</b>	<b>659 512,55</b>	<b>658 145,33</b>
Celkové príjmy spolu	12 418 750,00	15 502 095,00	3 083 345,00	13 466 117,69	13 410 634,47
Celkové výdavky spolu	11 910 930,00	14 710 110,94	2 799 180,94	12 733 991,38	12 663 837,87
Účtovný prebytok/schodok	507 820,00	791 984,06	284 164,06	732 126,31	746 796,60
<b>Prebytok/schodok hospodárenia obcí/VÚC po vylúčení FO</b>	<b>-444 180,00</b>	<b>-1 571 055,94</b>	<b>-1 126 875,94</b>	<b>72 613,76</b>	<b>88 651,27</b>

Tab. 1: Vplyv rozpočtových opatrení na schválený rozpočet za rok 2023



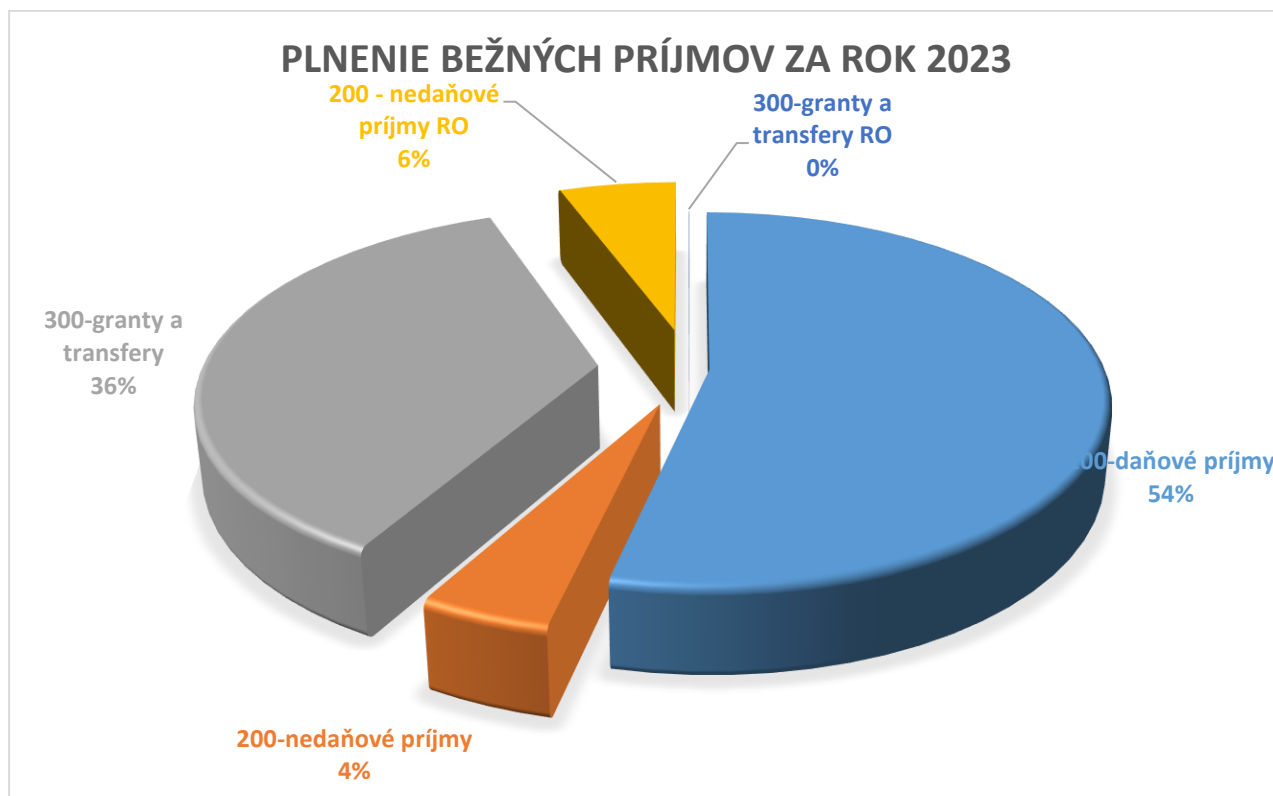
**PLNENIE VÝDAVKOV MESTA MODRA ZA ROK 2023**

	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Program	Schválený	Upravený	Plnenie	%plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie	%plnenie
Plánovanie, manažment a kontola	261 900,00	269 510,00	257 574,93	95,57	598 000,00	634 000,00	83 668,82	13,20
Propagácia a marketing	116 540,00	174 010,00	160 570,99	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Interné služby	320 930,00	348 880,00	331 271,76	94,95	60 000,00	132 000,00	129 511,28	98,11
Služby občanom	44 620,00	54 050,00	47 739,13	88,32	0,00	10 000,00	9 997,20	99,97
Bezpečnosť	335 670,00	384 550,00	379 811,45	98,77	0,00	71 000,00	70 687,16	99,56
Odpadové hospodárstvo	502 000,00	461 400,00	459 155,21	99,51	1 145 000,00	1 354 950,00	963 695,05	71,12
Komunikácie	64 500,00	87 660,00	83 283,43	95,01	0,00	2 500,00	2 046,57	81,86
Vzdelávanie	83 280,00	104 720,00	98 437,81	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mládež a šport	70 190,00	108 690,00	108 000,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultúra	301 600,00	423 900,00	402 690,60	95,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
Prostredie pre život	423 690,00	548 160,00	506 353,77	92,37	0,00	663 200,00	82 574,99	12,45
Sociálna starostlivosť	786 000,00	1 014 050,00	987 613,11	97,39	0,00	90 800,00	19 004,00	20,93
Administratíva	1 103 880,00	1 343 190,00	1 326 963,05	98,79	80 000,00	117 600,00	101 626,00	86,42
<b>Spolu</b>	<b>4 414 800,00</b>	<b>5 322 770,00</b>	<b>5 149 465,24</b>	<b>96,74</b>	<b>1 883 000,00</b>	<b>3 080 650,00</b>	<b>1 467 411,07</b>	<b>47,63</b>
Finančné operácie	48 000,00	55 700,00	89 046,17	159,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mesto Modra</b>	<b>6 345 800,00</b>	<b>8 459 120,00</b>	<b>6 705 922,48</b>	<b>79,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Školy a školské zariadenia	5 565 130,00	6 242 530,94	6 011 590,74	95,18	0,00	8 460,00	8 454,80	99,94
<b>Celkový rozpočet</b>	<b>11 910 930,00</b>	<b>14 701 650,94</b>	<b>12 717 513,22</b>	<b>86,03</b>				

Tab. 2: Vplyv rozpočtových opatrení na programový rozpočet mesta Modra za rok 2023

## 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 56,78 % 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 4 615 000,00 €, 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 4 701 703,18 €. Rozpočet sa teda zvýšil o sumu 86 703 €. Daň z majetku bola naplnená na 99,96 %. Mesto na rok 2023 upravovalo výšku dane z nehnuteľnosti, dane z nehnuteľnosti oproti roku 2022 sa predpis dane zvýšil približne o 119 000 €.
- Poplatok za komunálny odpad bol počas roka navýšený oproti schválenému rozpočtu o 20 500 € na celkovú sumu 520 500,00 €, aby odrážal skutočné príjmy a plnený bol 99,99 %, čo je suma 520 455,46 €.
- Percento výberu miestnych daní a poplatkov bolo v meste Modra v roku 2023 na úrovni 99,96 % 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 2023 dosiahnutý vo výške 42 754,95 €. V značnej miere výšku úhrady poplatku za rozvoj



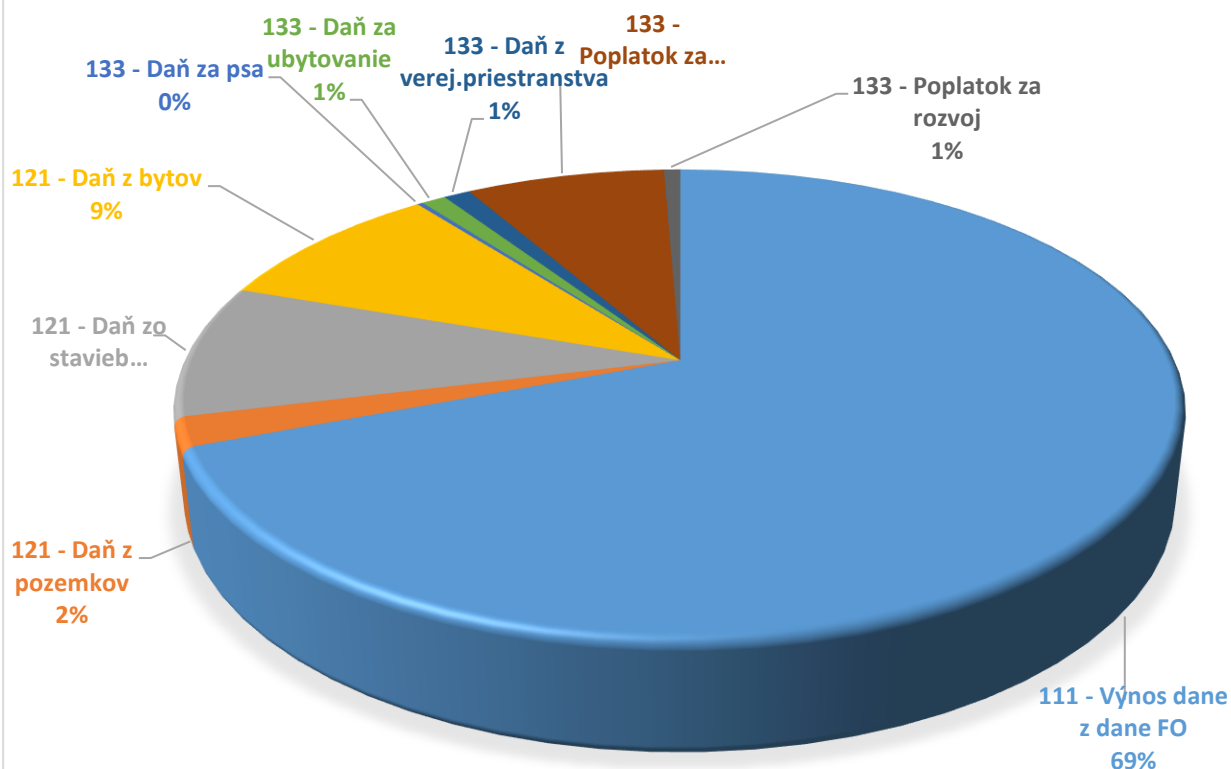
ovplyvnil poplatok za výstavbu na Malých hlinách. Evidencia použitia finančných prostriedkov prijatých z poplatku za rozvoj je uvedená samostatne v časti plnenia bežných príjmov na strane 12 Záverečného účtu mesta za rok 2023.

Príjem dane za ubytovanie bol počas roka upravený o 90%, nakoľko obsadenosť ubytovacích kapacít sa až v roku 2023 dostala na úroveň spred roka 2020, kedy výrazne túto daň ovplyvnila pandémia COVID-19. Schválený rozpočet bol vo výške 36 000 € a plnenie za rok 2023 bolo až vo výške 63 761,00.

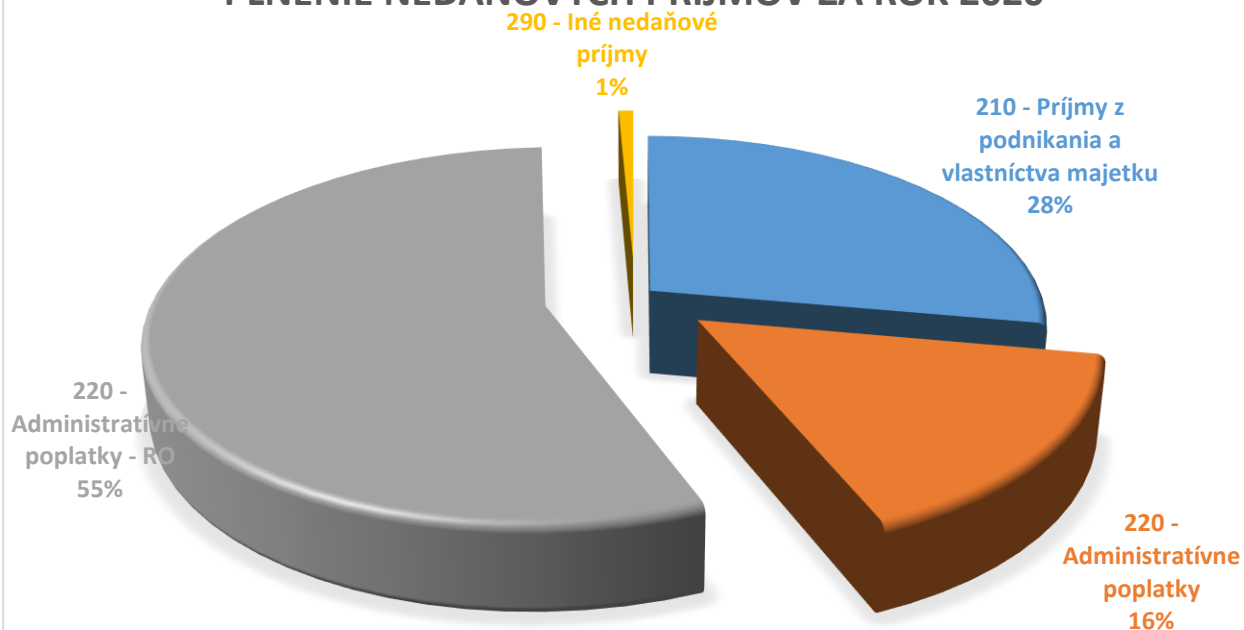
Podiel nedaňových príjmov z celkových bežných príjmov bol v roku 2023 4,80 %. V nedaňových príjmoch tvorí každoročne najväčšiu položku príjem z prenajatých pozemkov od spoločnosti Lesy Modra, s.r.o. za nájom lesných pozemkov, ktorý bol vyšší oproti roku 2022 o 20 000 €. Nájom od spoločnosti Služby Modra, s.r.o. bol naplnený podľa očakávania, a to 40 000,00 € za prevádzku technických zariadení – kotolní a 49 585,61 € za správu budov a objektov. V príjmoch je navyše zahrnutá aj mimoriadna odplata za rok 2022 vo výške 40 827,84 €. Ostatné nedaňové príjmy boli ku koncu roka upravené tak, aby zohľadňovali reálnu naplnenosť rozpočtu. Nedaňové príjmy boli v roku 2023 plnené na 92,63 % oproti upravenému rozpočtu.

- Granty a transfery boli naplnené na 98,87 % 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. Súčasťou Grantov a transferov bol aj neočakávaný príjem vo výške 348 000 € z Ministerstva financií SR ako dotácia „Fast Care“ na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID. Dotácia bola vyčerpaná v oblasti bežných výdavkov na zabezpečenie základných kompetenčných povinností mesta.
- V roku 2023 mesto prijalo ešte dve dotácie v MF SR ako protiinflačná pomoc so zvýšenými cenami energií, tovarov a služieb. Dotácie boli vyčerpané v oblasti bežných výdavkov na energie a na tovary a služby v oblasti údržby majetku mesta.

### DAŇOVÉ PRÍJMY MESTA MODRA ZA ROK 2020



### PLNENIE NEDAŇOVÝCH PRÍJMOV ZA ROK 2020

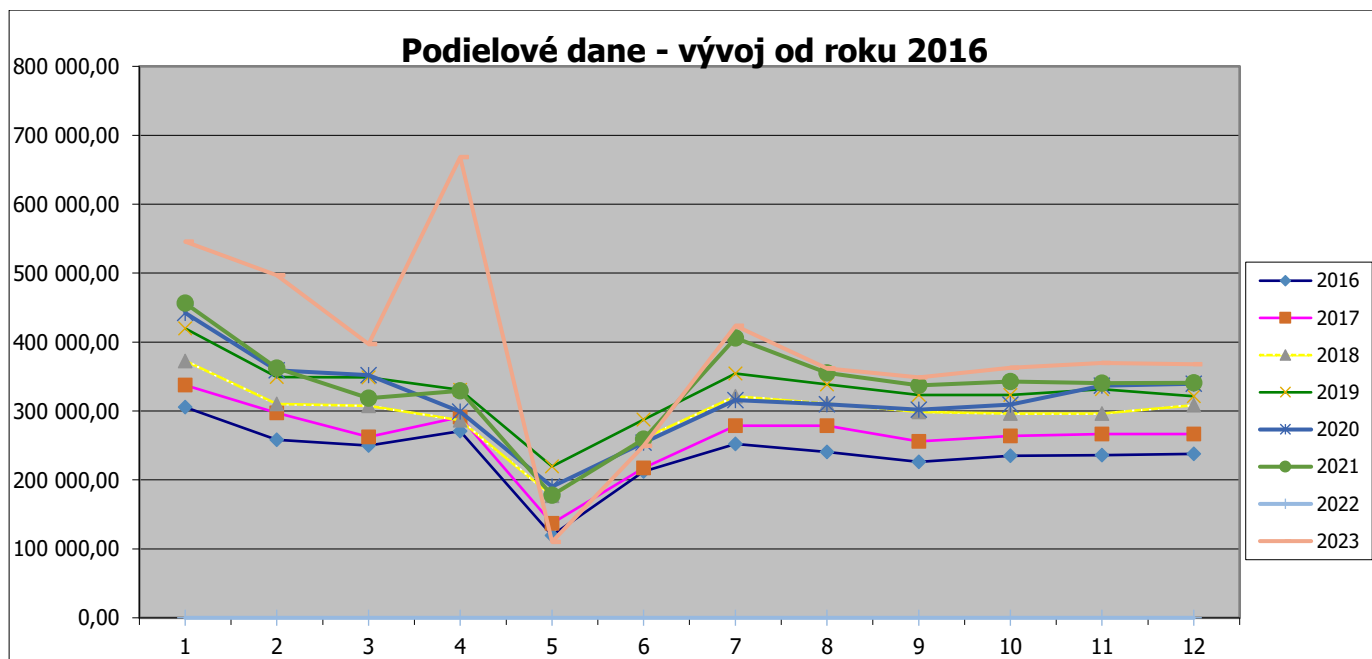


Najvyššou položkou v oblasti bežných príjmov je každoročne **Výnos dane fyzických osôb pre samosprávy**. Oproti pôvodne schválenému rozpočtu na rok 2023, kde sme stanovili sumu podielových daní vo výške 4 615 000 €, suma výnosu DPFO pre mesto Modra sa počas roka upravila – zvýšila na sumu 4 701 800 €. Vývoj poukazovaných financií z podielových daní bol pre mesto Modra v roku 2023 priaznivý ako v predchádzajúcom roku, celkové plnenie príjmu z podielových daní bolo v sume 4 701 703,18 €, čo je o 86 703 € 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 2023 mesto vyčlenilo z podielových daní sumu 2 992 170 € na originálne kompetencie, čo je oproti roku 2022 viac o 251 700 €. Okrem svojich organizácií mesto financovalo príspevkom aj Súkromné centrum voľného času SABUŽ v sume 31 000 € a súkromnú základnú školu Za lepšie vzdelávanie, ich činnosť ŠKD, nakoľko je základná škola zaradená v sieti škôl a podlieha financovaniu aj z rozpočtu mesta, na základe vykázaného počtu detí navštevujúcich ŠKD.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
január	305 545,00	337 477,00	372 699,00	419 740,00	442 311,00	456 361,00	478 250,00	545 538,00
február	258 219,00	297 276,00	310 422,00	349 033,00	359 221,00	362 097,00	411 080,00	496 894,00
marec	250 094,29	262 214,00	307 399,27	348 958,52	351 923,09	318 643,03	373 504,17	397 163,18
apríl	270 668,00	291 404,00	286 586,00	330 520,00	299 290,00	329 268,00	362 343,00	668 295,00
máj	119 612,00	136 986,00	176 864,00	219 567,00	190 226,00	177 866,00	156 943,33	110 271,00
jún	212 366,00	217 537,00	260 098,00	287 442,00	254 269,00	259 328,00	319 434,00	249 235,00
júl	252 058,00	278 784,00	321 441,00	354 178,00	315 776,00	405 699,00	427 990,00	423 403,00
august	240 542,00	278 836,00	310 879,00	338 777,00	309 602,00	355 200,00	364 857,00	361 693,00
september	226 417,00	255 818,00	298 849,00	323 385,00	301 839,00	337 322,00	347 848,00	348 570,00
október	235 063,00	263 636,00	296 469,00	323 476,00	309 200,00	342 687,00	380 460,00	362 909,00
november	236 085,00	266 444,00	296 337,00	331 791,00	336 554,00	340 653,00	365 897,00	369 773,00
december	237 669,00	266 506,00	308 397,00	321 577,00	339 309,00	340 757,00	351 123,00	367 959,00
	2 844 338,29	3 152 918,00	3 546 440,27	3 948 444,52	3 809 520,09	4 025 881,03	4 339 729,17	4 701 703,18

Vývoj podielových daní v meste Modra roky 2016 – 2023



#### Evidencia poplatku za rozvoj za rok 2023:

Mesto Modra vybralo v roku 2023 celkovú sumu poplatku za rozvoj 42 754,95 €. 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 časti mesta Modra, v ktorej v súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok za rozvoj vybrala.

**V roku 2023 mesto použilo vybraný poplatok na dofinancovanie 3.etapy rekonštrukcie Štefánikovej ulice.**

	Účel	Suma v Eur
<b>Začiatkový stav k 1.1.2023</b>		<b>30 000,00</b>
<b>Tvorba:</b>		
- príjem na základe rozhodnutí		42 754,95
<b>Spolu</b>		<b>72 754,95</b>
<b>Použitie:</b>		
- kapitálové výdavky	3. etapa Štefánikovej ulice	42 754,95
<b>Zostatok z r. 2023</b>		<b>30 000,00</b>
<b>Spolu</b>		<b>72 754,95</b>
<b>Konečný zostatok k 31.12.2023</b>	Použitie v ďalších rokoch	<b>30 000,00</b>

Poplatok za rozvoj, ktorý mesto Modra vybralo v roku 2023 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 -Šúrska ulica, z ktorej bol poplatok za rozvoj tvorený. V roku 2023 sme túto infraštruktúru nevybudovali.

## Plnenie bežných príjmov mesta Modra v roku 2023

EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenia
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>6 156 700,00</b>	<b>6 412 300,00</b>	<b>6 254 020,22</b>	<b>97,53</b>
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 615 000,00	4 701 800,00	4 701 703,18	100,00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	4 615 000,00	4 701 800,00	4 701 703,18	100,00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 615 000,00	4 701 800,00	4 701 703,18	100,00
120	Dane z majetku	770 000,00	838 600,00	838 279,57	99,96
121	Daň z nehnuteľností	770 000,00	838 600,00	838 279,57	99,96
121001	Z pozemkov	120 000,00	137 000,00	136 831,63	99,88
121002	Zo stavieb	570 000,00	625 300,00	625 223,49	99,99
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	80 000,00	76 300,00	76 224,45	99,90
130	Dane za tovary a služby	771 700,00	871 900,00	714 037,47	81,89
133	Dane za špecifické služby	771 700,00	871 900,00	714 037,47	81,89
133001	Za psa	15 000,00	15 000,00	14 809,00	98,73
133003	Za nevýherné hracie prístroje	200,00	200,00	0,00	0,00
133004	Za predajné automaty	500,00	2 800,00	2 785,96	99,50
133006	Za ubytovanie	36 000,00	63 800,00	63 761,00	99,94
133012	Za užívanie verejného priestranstva	20 000,00	69 600,00	69 471,10	99,81
.		20 000,00	20 800,00	20 764,20	99,83
04 31	Vinobranie	0,00	48 800,00	48 706,90	99,81
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	500 000,00	520 500,00	520 455,46	99,99
133015	Za rozvoj	200 000,00	200 000,00	42 754,95	21,38
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>456 660,00</b>	<b>571 830,00</b>	<b>529 659,21</b>	<b>92,63</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	236 000,00	331 210,00	330 889,72	99,90
211	Príjmy z podnikania	0,00	10 000,00	9 917,53	99,18
211003	Dividendy	0,00	10 000,00	9 917,53	99,18
212	Príjmy z vlastníctva	236 000,00	321 210,00	320 972,19	99,93
212002	Z prenajatých pozemkov	147 000,00	178 800,00	178 756,24	99,98
.		57 000,00	58 800,00	58 756,24	99,93
01 26	Nájom pozemkov - Lesy	90 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	49 000,00	61 410,00	61 388,11	99,96
01 21	Nájom nebytových priestorov - zmluvy	3 000,00	11 810,00	11 802,50	99,94
06 10	Služby Modra	46 000,00	49 600,00	49 585,61	99,97
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40 000,00	81 000,00	80 827,84	99,79
06 10	Služby Modra	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
06 11	Služby Modra - mimoriadna odplata	0,00	41 000,00	40 827,84	99,58
220	Administratívne a iné poplatky a platby	207 160,00	226 770,00	190 342,94	83,94
221	Administratívne poplatky	87 060,00	92 270,00	78 051,76	84,59
221004	Ostatné poplatky	87 060,00	92 270,00	78 051,76	84,59
.		1 600,00	1 600,00	988,65	61,79
01 01	Rybárske lístky	1 600,00	1 800,00	1 777,00	98,72
01 02	Rozkopávkové povolenia	2 500,00	2 500,00	1 223,00	48,92
01 03	Výrub drevín	1 000,00	1 000,00	790,00	79,00
01 0301	Výrub drevín - spoločenská hodnota	0,00	4 060,00	4 060,00	100,00
01 11	Predajné automaty	15 000,00	15 000,00	4 633,20	30,89
01 14	Stavebný úrad	20 000,00	20 000,00	19 399,50	97,00
01 16	Matrika - overovanie	11 500,00	11 500,00	10 442,00	90,80
01 17	Evidencia obyvateľstva	560,00	610,00	609,50	99,92

01 23	Matrika - matričné poplatky	33 300,00	34 200,00	34 128,91	99,79
222	Pokuty, penále a iné sankcie	31 000,00	41 800,00	41 788,00	99,97
222003	Za porušenie predpisov	31 000,00	41 800,00	41 788,00	99,97
.		19 000,00	25 300,00	25 300,00	100,00
03 01	Pokuty MsP	12 000,00	16 500,00	16 488,00	99,93
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	87 600,00	91 200,00	69 648,18	76,37
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	37 600,00	72 200,00	51 305,28	71,06
.		10 000,00	19 300,00	19 266,31	99,83
01 04	Mestský rozhlas	0,00	0,00		0,00
01 06	Známky - pes	100,00	100,00	31,50	31,50
01 07	Cintorínske poplatky	7 000,00	12 300,00	12 208,07	99,25
01 10	Služby BOZP	3 500,00	3 500,00	2 512,80	71,79
01 24	Školy - projekty	0,00	0,00		0,00
04 11	TIC	7 000,00	7 000,00	187,00	2,67
04 31	Vinobranie	0,00	21 000,00	15 939,60	75,90
06 68	Urnový háj Modra	10 000,00	2 000,00	1 160,00	58,00
08 29	OOOR - Malé Karpaty	0,00	7 000,00		
223003	Za stravné	50 000,00	19 000,00	18 342,90	96,54
.		50 000,00	19 000,00	18 342,90	96,54
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 500,00	1 500,00	855,00	57,00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 500,00	1 500,00	855,00	57,00
.		1 500,00	1 500,00	855,00	57,00
290	Iné nedaňové príjmy	13 500,00	13 850,00	8 426,55	60,84
292	Ostatné príjmy	13 500,00	13 850,00	8 426,55	60,84
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	200,00	200,00	100,00
.		0,00	200,00	200,00	100,00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	3 000,00	3 000,00		
.		3 000,00	3 000,00		
292012	Z dobropisov	3 500,00	3 650,00	3 625,29	99,32
.		3 500,00	3 650,00	3 625,29	99,32
292027	Iné	7 000,00	7 000,00	4 601,26	65,73
.		7 000,00	7 000,00	4 601,26	65,73
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>3 120 600,00</b>	<b>4 279 550,00</b>	<b>4 231 064,32</b>	<b>98,87</b>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 120 600,00	4 279 550,00	4 231 064,32	98,87
311	Granty	27 000,00	7 500,00	7 408,00	98,77
.		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
04 43	Nórske fondy	27 000,00	4 000,00	3 908,00	97,70
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 093 600,00	4 272 050,00	4 223 656,32	98,87
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	465 050,00	1 328 130,00	1 314 685,81	98,99
01 13	Decentralizačná dotácia na soc. veci	290 000,00	315 000,00	314 104,14	99,72
01 14	Decentralizačná dotácia - ostatné	2 000,00	2 000,00	1 034,53	51,73
01 16	Hmotná núdza	1 000,00	1 000,00	216,20	21,62
01 17	Evidencia obyvateľstva	3 300,00	3 300,00	3 296,77	99,90
01 18	Voľby	0,00	6 400,00	5 844,60	91,32
01 45	pomoc Ukrajine	0,00	193 000,00	192 985,00	99,99
04 38	Hasiči	0,00	0,00		0,00
04 40	vojnové hroby	300,00	4 350,00	4 321,84	99,35
06 31	Kultúrne centrum Modra	0,00	0,00		0,00
06 32	Aktivačné práce	0,00	0,00		0,00
06 94	MŠ SNP	41 250,00	57 650,00	56 447,10	97,91

07 20	Štúrová 60	0,00	0,00		0,00
08 19	Referendum	0,00	1 360,00	1 058,08	77,80
08 56	Fast Care	0,00	348 400,00	348 400,00	100,00
08 58	MFSR - inflačná pomoc	0,00	120 100,00	120 093,26	99,99
08 59	projekt Ukrajina	0,00	17 600,00	17 588,23	99,93
09 11	Základná škola Vajanského	40 000,00	76 970,00	76 604,23	99,52
09 12	Základná škola L. Štúra	87 200,00	181 000,00	172 691,83	95,41
312002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	56 600,00	55 996,81	98,93
06 97	Enviromentálny fond	0,00	56 600,00	55 996,81	98,93
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 628 550,00	2 887 320,00	2 852 973,70	98,81
01 15	Vzdelávacie poukazy, súťaže, dopravné	152 520,00	152 520,00	119 250,91	78,19
01 17	Prenesené kompetencie	2 371 300,00	2 424 500,00	2 424 431,65	100,00
01 30	Dotácia na stravu	9 000,00	204 500,00	204 483,50	99,99
01 14	Stavebný úrad	13 200,00	14 200,00	14 179,63	99,86
01 16	Matrika - overovanie	13 830,00	14 900,00	14 893,13	99,95
01 38	ostatné dotácie zo ŠR	1 300,00	1 300,00	403,88	31,07
09 2	Predškolská výchova	67 400,00	75 400,00	75 331,00	99,91
		<b>9 733 960,00</b>	<b>11 263 680,00</b>	<b>11 014 743,75</b>	<b>97,79</b>

## Plnenie bežných príjmov rozpočtových organizácií za rok 2023

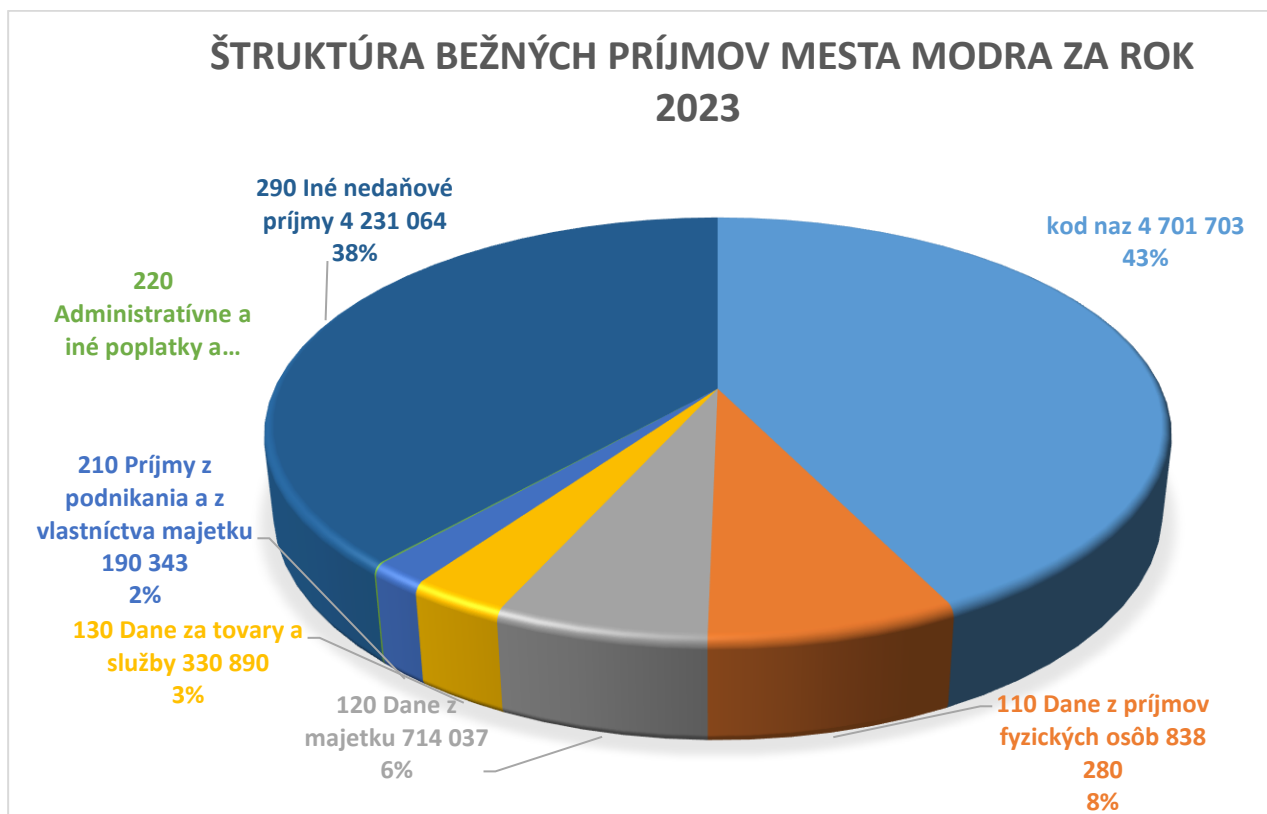
Bežné príjmy rozpočtových organizácií							
MŠ Kalinčiakova							
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	1	2	4
Bežné príjmy	72f	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 000,00	7 100,00	7 063,91
	72f	223	003	Za stravné	34 000,00	34 000,00	21 509,01
	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	14 000,00	18 500,00	16 874,50
	72j	292	012	Z dobropisov	0,00	0,00	674,11
Spolu					54 000,00	59 600,00	46 121,53
MŠ Sládkovičova							
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	1	2	4
Bežné príjmy	72f	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 000,00	7 980,00	7 952,60
	72f	223	003	Za stravné	43 000,00	43 000,00	27 700,69
	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	18 000,00	18 500,00	18 493,00
	72j	292	012	Z dobropisov	0,00	0,00	146,60
Spolu					68 000,00	69 480,00	54 292,89
MŠ SNP							
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	1	2	4
Bežné príjmy	72f	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	17 650,00	17 650,00	16 085,56
	72f	223	003	Za stravné	73 080,00	73 080,00	56 322,76
	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	48 900,00	51 460,00	51 460,00
	72j	292	012	Z dobropisov	0,00	1 305,00	1 304,58
Spolu					139 630,00	143 495,00	125 172,90
ZŠ Ľudovíta Štúra							
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	1	2	4
Bežné príjmy	111	312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	420,00	1 400,00	1 390,80
	131M	292	017	Z vratiek	0,00	50,00	44,34
	72f	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	80 000,00	97 070,00	97 064,58
	72f	223	003	Za stravné	199 000,00	199 000,00	167 252,06
	72g	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	26 000,00	26 000,00	25 492,72
	72g	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	1 300,00	497,65
	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	35 000,00	42 810,00	42 807,00
	72j	292	012	Z dobropisov	0,00	40,00	28,56
Spolu					340 420,00	367 670,00	334 577,71
ZŠ Vajanského							
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	1	2	4
Bežné príjmy	111	312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	11 540,00	450,00	450,00
	72j	292	027	Iné	0,00	230,00	220,20
	72a	311		Granty	0,00	0,00	500,00
	131M	292	017	Z vratiek	1 500,00	290,00	289,93
	72g	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	700,00	7 700,00	6 675,54
	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	22 000,00	28 530,00	27 729,00
Spolu					35 740,00	37 200,00	35 864,67
Základná umelecká škola							
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	1	2	4
Bežné príjmy	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	47 000,00	66 000,00	62 879,00



72g	292	012	Z dobropisov	0,00	510,00	508,98
Spolu				47 000,00	66 510,00	63 387,98
Spolu za rozpočtové organizácie				684 790,00	743 955,00	659 417,68

Celkové **bežné príjmy spolu s rozpočtovými organizáciami za rok 2023** boli v sume **11 620 045,43 €**, čo je 96,77 % zo sumy upraveného rozpočtu. Položky bežných príjmov boli počas roka upravované na skutočné plnenie, ktoré počas roka dosiahli.

Po celý rok 2023 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 2023 mesto Modra medzi kapitálové príjmy zaradilo dotácie zo štátneho rozpočtu:

- z Ministerstva kultúry SR na sanáciu podbránia Hornej brány v sume 15 000 €, ktoré neboli v roku 2023 vyčerpané a použité budú v nasledujúcom roku.
- z Ministerstva kultúry SR na obnovu mestských hradieb v sume 10 000 €
- z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na stropný zdvíhací systém pre Mestské centrum sociálnych služieb
- z rozpočtu vyššieho územného celku sumu 11 000 € na výmenu prístrešku a doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Harmónií.

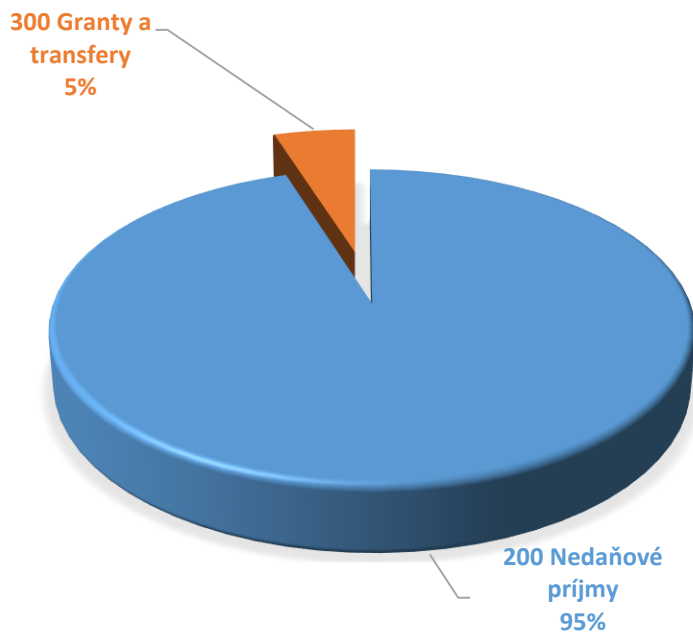
Z nadácie Allianz, a.s. sme dostali po vyúčtovaní projektu zvyšnú sumu 300 € za osadenie merača rýchlosti pred Hornou bránou. Celková suma grantu bola schválená vo výške 1 500 €, sumu 1 200 € nám nadácia poslala po schválení projektu ešte v roku 2022.

Z predaja pozemkov mesto získalo 982 690,18 €. **Spolu boli kapitálové príjmy mesta vo výške 1 035 374,18 €.**

**V rozpočtových organizáciách neevidujeme kapitálové príjmy.**

## Plnenie kapitálových príjmov v roku 2023

EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenie
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 002 020,00</b>	<b>984 710,18</b>	<b>98,27</b>
230	Kapitálové príjmy	1 000 000,00	1 002 020,00	984 710,18	98,27
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	2 020,00	2 020,00	100,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 000 000,00	1 000 000,00	982 690,18	98,27
233001	Z predaja pozemkov	1 000 000,00	1 000 000,00	982 690,18	98,27
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>50 664,00</b>	<b>68,74</b>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	73 700,00	50 664,00	68,74
321	Granty	0,00	23 300,00	300,00	1,29
322	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	50 400,00	50 364,00	99,93
322001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	39 400,00	39 364,00	99,91
322005	Z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
330	Zahraničné granty	0,00	0,00		0,00
332	Kapitálové	0,00	0,00		0,00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0,00	0,00		0,00
		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 075 720,00</b>	<b>1 035 374,18</b>	<b>96,25</b>

ŠTRUKTÚRA KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV MESTA  
MODRA ZA ROK 2023

V roku 2023 mesto Modra predalo pozemky a majetok na základe uznesení mestského zastupiteľstva v celkovej sume **984 710,18 €**. Z tejto sumy tvoril najvyššiu časť predaj pozemkov v lokalite Malé hliny v sume 669 056,00 €. Celkovo sa predalo v tejto lokalite v roku 2023 päť pozemkov, za ktoré mesto aj obdržalo finančné prostriedky.

Ostatné príjmy tvoril predaj ostatných pozemkov, najčastejšie za odpredaj príľahlých pozemkov k chatám a pod chatami v lokalite Harmónia. Kapitálové príjmy za predaj pozemkov a majetku boli použité na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2023 vo výške 825 969,39 €. 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 2023:

P.č.	predmet prevodu	druh prevodu	výmera v m2	typ zmluvy	uznesenie	suma v €	dátum podpisu	dátum prevodu
1.	8347/91	orná pôda	636	kúpna zmluva	72/4/2023	141 831,00	14.04.2023	19.05.2023
2.	8347/88	orná pôda	635	kúpna zmluva	69/4/2023	133 985,00	5.4.2023	17.5.2023
3.	8347/89	orná pôda	636	kúpna zmluva	70/4/2023	131 080,00	6.4.2023	14.4.2023
4.	8347/90	orná pôda	636	kúpna zmluva	71/4/2023	131 080,00	6.4.2023	14.4.2023
5.	8347/87	orná pôda	636	kúpna zmluva	68/4/2023	131 080,00	6.4.2023	14.4.2023
6.	8347	orná pôda	22013	zmluva o prevode vlastníckeho práva	733/25/2022	0,00	6.3.2023	15.3.2023
7.	8347	orná pôda	24725	zmluva o prevode vlastníckeho práva	103/6/2023	0,00	3.8.2023	9.8.2023
8.	1366	zastavaná plocha	18	kúpna zmluva	164/8/2023	1 800,00	31.10.2023	7.12.2023
9.	733/2	orná pôda	644	kúpna zmluva	149/8/2023	64 400,00	27.10.2023	27.11.2023
10.	5128/5	ostatná plocha	520	kúpna zmluva	148/8/2023	52 000,00	26.10.2023	14.12.2023
12.	5113	zastavaná plocha	57	kúpna zmluva	148/8/2023	6 840,00	26.10.2023	14.12.2023
13.	4763/1	ostatná plocha	124	kúpna zmluva	163/8/2023	14 880,00	30.10.2023	19.12.2023
14.	4758/15	zastavaná plocha	49	kúpna zmluva	163/8/2023	4 900,00	30.10.2023	19.12.2023
15.	4763/2	ostatná plocha	355	kúpna zmluva	163/8/2023	35 500,00	30.10.2023	19.12.2023
16.	7728/1	zastavaná plocha	50	kúpna zmluva	165/8/2023	6 130,00	26.10.2023	1.12.2023
17.	8008/2	zastavaná plocha	97	kúpna zmluva	158/8/2023	12 610,00	26.10.2023	8.12.2023
21.	8007	zastavaná plocha	359	kúpna zmluva	158/8/2023	46 670,00	26.10.2023	8.12.2023
22.	8620/2	zastavaná plocha	115	kúpna zmluva	157/8/2023	5 611,94	25.10.2023	28.11.2023
23.	8035	lesný pozemok	648	kúpna zmluva	45/3/2023	62 292,00	4.4.2023	10.5.2023
24.	7770/3	lesný pozemok	5	zámenná zmluva	62/4/2023	597,29	16.5.2023	8.12.2023
					<b>Spolu celkom:</b>	<b>983 287,23</b>		
25.	vozidlo Škoda Fabia			kúpna zmluva		820,00	14.11.2023	14.11.2023
26.	vozidlo – posýpacie auto			kúpna zmluva		600,00	28.12.2023	28.12.2023
27.	vozidlo – hasičské auto			kúpna zmluva		600,00	28.12.2023	28.12.2023

**Príjmové finančné operácie mesta Modra** tvoril v roku 2023 rezervný fond v sume 480 000 €, ktorý bol do rozpočtu mesta v priebehu roka 2023 zapájaný na úhradu kapitálových výdavkov a na úhradu istín úverov. V príjmových finančných operáciách je aj zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 v sume 114 728,89 €. Časť z týchto financií bola poslaná v roku 2023 späť do našich rozpočtových organizácií, aby financie z roku 2022 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 28 375,16 € 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 hlíny. Plnenie tejto položky vo finančných operáciách je 64 000 €. 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.

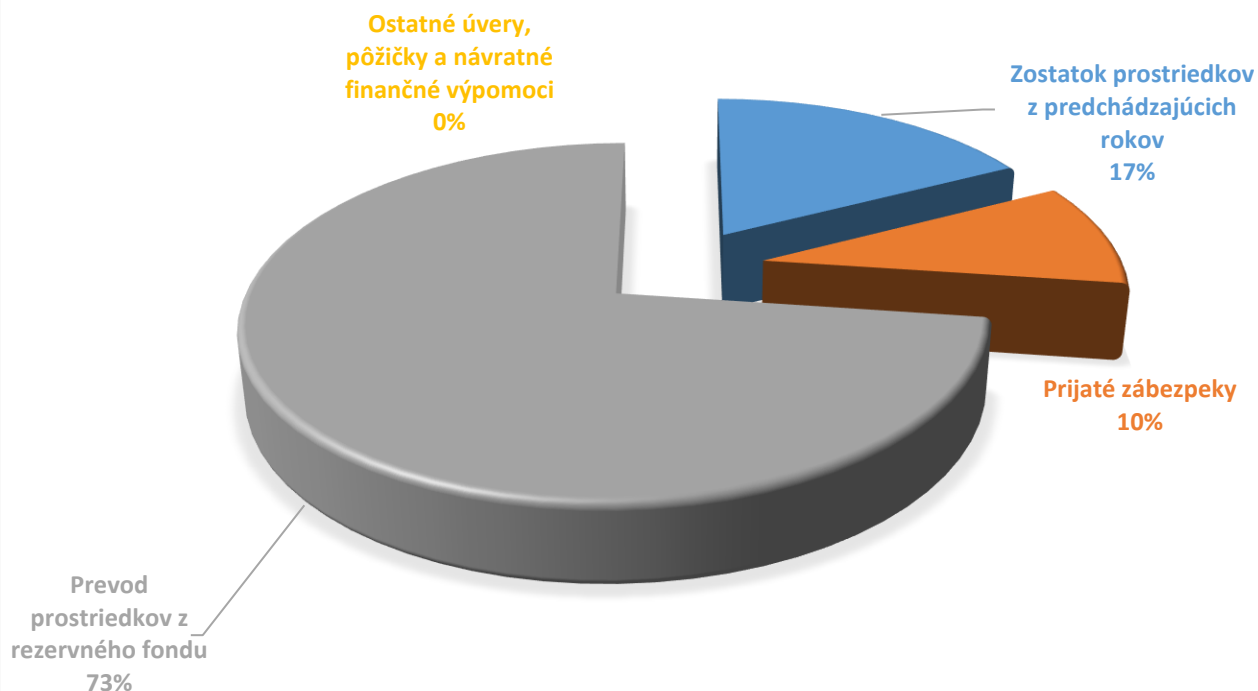
Celková suma **plnenia príjmových finančných operácií mesta Modra bola 658 728,89 €**. Príjmové finančné operácie zapojené v rozpočtových organizáciách v sume 97 853,19 € predstavujú zapojené financie, ktoré zostali na bankových účtoch RO k 31.12.2022 vylučovali sa z prebytku za rok 2022 a zapojili sa z dôvodu ich čerpania do rozpočtu v roku 2023. Taktiež sú v tejto sume prijaté zábezpeky na stravné v školských jedálňach základnej a materských školách.

Rozpočtované externé zdroje – prijatie bankového úveru, ktoré boli súčasťou rozpočtu neboli počas roka 2023 čerpané, nakoľko investičné akcie, na ktoré boli viazané neboli v roku 2023 realizované. Ide o projektovú dokumentáciu na obnovu budovy Starej radnice a na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v Modre.

### Plnenie príjmových finančných operácií v roku 2023

EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenia
<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 008 630,00</b>	<b>658 728,89</b>	<b>65,31</b>
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Od úverovaných subjektov	0,00	0,00	0,00	0,00
411007	Od nefinančného subjektu	0,00	0,00	0,00	0,00
450	Z ostatných finančných operácií	500 000,00	1 008 630,00	658 728,89	65,31
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	184 550,00	114 728,89	62,17
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	500 000,00	824 080,00	480 000,00	58,25
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	500 000,00	824 080,00	480 000,00	58,25
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	64 000,00	0,00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00	64 000,00	0,00
<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	500 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00
513	Bankové úvery	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
513002	Dlhodobé	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	570 000,00	0,00	0,00
514002	Dlhodobé	0,00	570 000,00	0,00	0,00
		<b>1 000 000,00</b>	<b>2 378 630,00</b>	<b>658 728,89</b>	<b>27,69</b>

## ŠTRUKTÚRA PRÍJMOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ MESTA MODRA ZA ROK 2023



**Rezervný fond** bol v roku 2023 zapojený do rozpočtu cez príjmové finančné operácie na financovanie splátky istín návratných zdrojov financovania a na financovanie kapitálových výdavkov.

PFO		Finančné operácie			z toho zábezpeky - príjem stravného
		Schválený	Upravený	Plnenie	
ZŠLŠ	ZŠ	0	730	722,20	0,00
	ŠKD	0	2 510	2 507,24	0,00
	ŠJ	0	33 310	67 667,49	34 382,40
ZŠ VAJ	ZŠ	0,00	2 070,00	2 065,00	0,00
	ŠKD	0,00	400,00	400,00	0,00
ZUŠ		0,00	1 090,00	1 084,00	0,00
MŠ SNP	MŠ	0,00	0,00	4 914,00	0,00
	ŠJ	0,00	0,00	16 047,12	2 863,80
MŠ SLA	MŠ	0,00	0,00	0,00	
	ŠJ	0,00	0,00	361,94	361,94
MŠ KAL	MŠ	0,00	0,00	0,00	2 084,20
	ŠJ	0,00	0,00	2 084,20	
		<b>0,00</b>	<b>40 110,00</b>	<b>97 853,19</b>	<b>39 692,34</b>

**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 4 414 800,00 € a boli počas roka upravované rozpočtovými opatreniami a upravené na výšku 5 322 770,00 €, naplnené boli na 96,74 % oproti upravenému rozpočtu, čo predstavuje sumu 5 149 465,24 €. Zmeny rozpočtu boli schvaľované podľa potrieb a požiadaviek mesta a mestského zastupiteľstva.

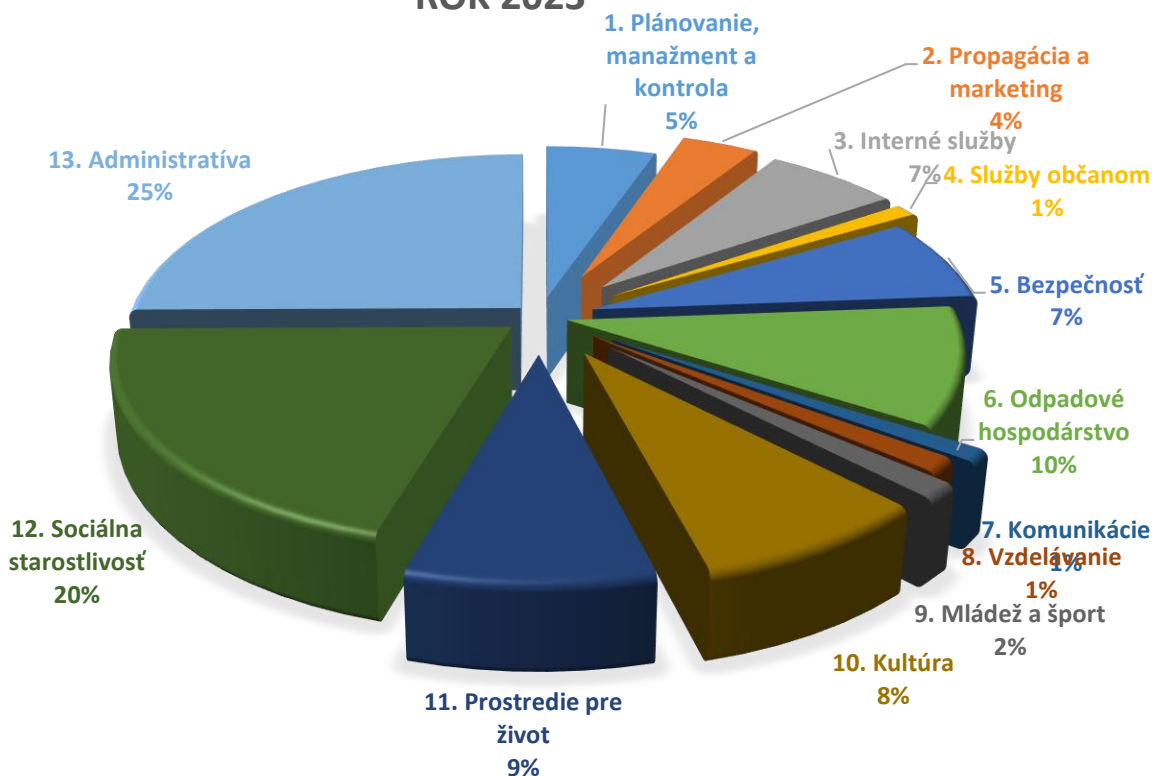
### Plnenie bežných výdavkov mesta Modra v roku 2023 – programový rozpočet

Program	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenie
1	Plánovanie, manažment a kontola	261 900,00	269 510,00	257 574,93	95,57
1. 1	Manažment mesta	176 780,00	177 160,00	171 734,33	96,94
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora	83 840,00	83 840,00	80 353,90	95,84
1. 1. 2	Výkon funkcie prednostu a zástupcu primátora	55 340,00	55 350,00	55 031,93	99,43
1. 1. 3	Zasadnutia orgánov mesta	37 600,00	37 970,00	36 348,50	95,73
1. 2	Plánovanie	11 000,00	10 000,00	6 022,50	60,23
1. 2. 1	Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2. 2	Územné plánovanie	11 000,00	10 000,00	6 022,50	60,23
1. 3	Kontrola	43 820,00	44 950,00	43 453,19	96,67
1. 4	Audit	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71
1. 5	Členstvo v samosprávnych organizáciách a zruzeniach	23 300,00	30 400,00	30 364,91	99,88
2	Propagácia a marketing	116 540,00	174 010,00	160 570,99	92,28
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	70 410,00	88 510,00	84 475,65	95,44
2. 3	Nemonet	2 000,00	2 500,00	2 300,61	92,02
2. 4	Podujatia realizované mestom	37 530,00	76 400,00	67 194,73	87,95
2. 4. 1	Vinobranie	0,00	30 290,00	29 505,53	97,41
2. 4. 2	Kráľovské hodovanie	900,00	900,00	0,00	0,00
2. 4. 4	Dni EKD	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 4. 5	Modranský piknik	800,00	800,00	0,00	0,00
2. 4. 7	Partnerské mestá - spolupráca	6 000,00	7 310,00	6 296,35	86,13
2. 4.10	Slávnosť lesa	3 000,00	3 040,00	2 733,82	89,93
2. 4.11	Rok Ľudovíta Štúra	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 4.12	Ostatné podujatia - spoluúčasti mesta	22 830,00	23 060,00	20 132,38	87,30
2. 4.13	Nórske fondy - Clay day	4 000,00	11 000,00	8 526,65	77,52
3	Interné služby	320 930,00	348 880,00	331 271,76	94,95
3. 2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0,00	11 000,00	9 184,24	83,49
3. 3	Verejné obstarávanie	5 000,00	1 800,00	1 750,00	97,22
3. 4	Evidencia a správa majetku mesta	172 230,00	175 240,00	166 901,74	95,24
3. 4. 2	Nakladanie s majetkom mesta	52 730,00	50 820,00	50 009,46	98,41
3. 4. 3	Prevádzka a údržba budov	119 500,00	124 420,00	116 892,28	93,95
3. 5	Autodoprava	54 160,00	63 140,00	62 309,72	98,69
3. 6	Archív a registratúra	6 000,00	6 000,00	5 960,62	99,34
3. 7	Mestský informačný systém	72 040,00	78 470,00	73 995,54	94,30
3. 8	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 650,00	5 380,00	4 939,50	91,81
3. 9	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	7 850,00	7 850,00	6 230,40	79,37
4	Služby občanom	44 620,00	54 050,00	47 739,13	88,32
4. 2	Činnosť matriky	23 850,00	27 040,00	26 450,32	97,82
4. 4	Organizácia občianskych obrádov	13 570,00	15 810,00	15 380,76	97,29
4. 6	Evidencia chovu zvierat	3 200,00	3 200,00	200,45	6,26
4.10	Cintoríny a pohrebné služby	4 000,00	8 000,00	5 707,60	71,35
5	Bezpečnosť	335 670,00	384 550,00	379 811,45	98,77
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	328 650,00	375 160,00	373 561,77	99,57
5. 3	Ochrana pred požiarmi	5 020,00	5 020,00	1 893,24	37,71
5. 4	Kamerový systém	2 000,00	4 370,00	4 356,44	99,69

6	Odpadové hospodárstvo	502 000,00	461 400,00	459 155,21	99,51
6. 1	Zvoz a odvoz odpadu	500 000,00	459 400,00	458 606,09	99,83
6. 4	Vodné hospodárstvo	2 000,00	2 000,00	549,12	27,46
6. 5	Aktivačné práce	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Komunikácie	64 500,00	87 660,00	83 283,43	95,01
7. 1	Pozemné komunikácie	64 500,00	87 660,00	83 283,43	95,01
7. 1. 2	Údržba a oprava ciest a chodníkov	50 000,00	53 160,00	53 131,61	99,95
7. 1. 3	Dopravné značenie	14 500,00	34 500,00	30 151,82	87,40
8	Vzdelávanie	83 280,00	104 720,00	98 437,81	94,00
8. 1	Materské školy	0,00	0,00	0,00	0,00
8. 2	Základné školy	35 000,00	56 440,00	51 136,27	90,60
8. 2. 1	ZŠ Ľ. Štúra Komenského ul.	23 000,00	44 180,00	38 876,27	88,00
8. 2. 3	Súkromná ZŠ	12 000,00	12 260,00	12 260,00	100,00
8. 4	Vzdelávacie voľno - časové aktivity	48 280,00	48 280,00	47 301,54	97,97
8. 4. 3	Základná umelecká škola	16 280,00	16 280,00	16 194,00	99,47
8. 4. 4	Neštátne CVČ	32 000,00	32 000,00	31 107,54	97,21
9	Mládež a šport	70 190,00	108 690,00	108 000,00	99,37
9. 4	Podpora športových aktivít (dotácie)	61 500,00	100 000,00	99 750,00	99,75
9. 5	Podpora školských a mládežníckych aktivít (dotácie)	8 690,00	8 690,00	8 250,00	94,94
10	Kultúra	301 600,00	423 900,00	402 690,60	95,00
10. 1	Organizácia kultúrnych aktivít	277 400,00	398 000,00	379 500,00	95,35
10. 2	Kultúrne a spoločenské aktivity	2 000,00	3 700,00	990,60	26,77
10. 3	Podpora kultúrnych aktivít (dotácie)	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00
11	Prostredie pre život	423 690,00	548 160,00	506 353,77	92,37
11. 1	Verejné osvetlenie	118 750,00	161 000,00	159 962,47	99,36
11. 2	Manažment ochrany životného prostredia	2 200,00	2 450,00	2 394,00	97,71
11. 3	Stavebná činnosť	116 430,00	134 700,00	132 704,41	98,52
11. 4	Verejná zeleň	68 500,00	91 700,00	64 281,91	70,10
11. 5	Detské ihriská	8 700,00	8 700,00	5 735,80	65,93
11. 6	Lesopark	104 920,00	145 420,00	138 275,18	95,09
11. 8	Podpora komunitnému životu (dotácie)	4 190,00	4 190,00	3 000,00	71,60
12	Sociálna starostlivosť	786 000,00	1 014 050,00	987 613,11	97,39
12. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	720 000,00	758 400,00	753 482,23	99,35
12. 3	Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov	60 000,00	25 500,00	25 409,50	99,65
12. 4	Klub dôchodcov	1 500,00	1 590,00	1 111,45	69,90
12. 6	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky	1 400,00	225 460,00	205 089,93	90,97
12.12	Podpora sociálnych projektov (dotácie)	3 100,00	3 100,00	2 520,00	81,29
13	Administratíva	1 103 880,00	1 343 190,00	1 326 963,05	98,79
13. 1	Správa mesta	829 880,00	965 270,00	956 174,19	99,06
13. 2	Správa verejnoprospešných služieb	258 500,00	361 500,00	354 605,60	98,09
13. 3	Dlhová služba	15 500,00	16 420,00	16 183,26	98,56
		<b>4 414 800,00</b>	<b>5 322 770,00</b>	<b>5 149 465,24</b>	<b>96,74</b>

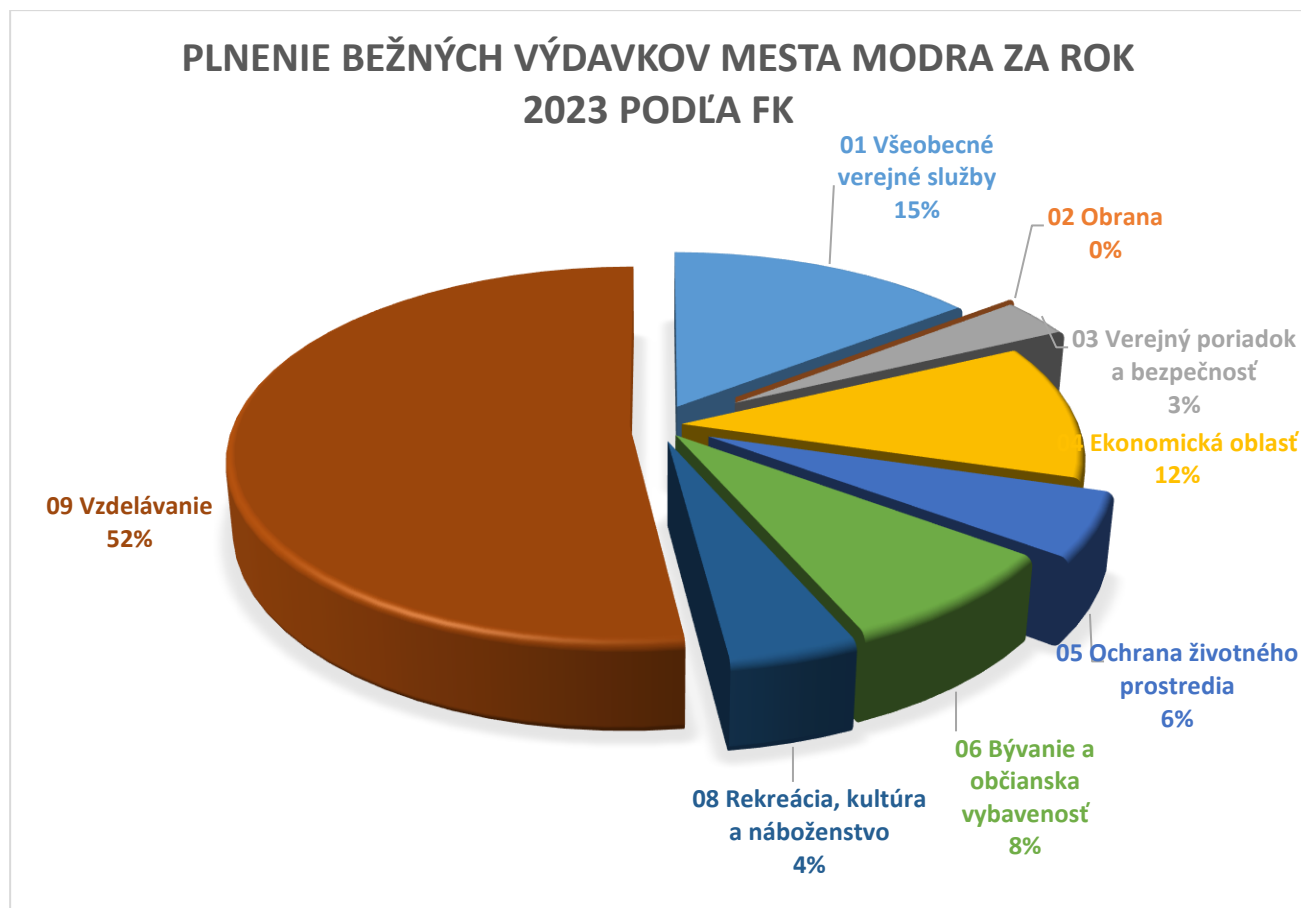


## PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA MODRA ZA ROK 2023



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 od roku 2023 opäť vykonáva mesto Modra. 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 2023 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, 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 odídenecov z Ukrajiny na územie SR z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine.





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 6 612 075,12 €. Zvyšných 47,46% je rozdelených do jednotlivých programov mesta Modra.

V roku 2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program **vyhlásilo výzvu Fast care** na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

V rámci výzvy boli oprávnenými žiadateľmi len obce a mestá, ktoré sú uvedené v registri MV SR o ubytovaných utečencoch. Podľa Registra Ministerstva vnútra SR o ubytovaných utečencoch, Riadiaci orgán kvantifikoval počet utečencov s dočasným útočiskom (registrovaní utečenci), ktorí prišli do SR, ako aj podrobný prehľad o počte registrovaných utečencov v rámci jednotlivých miest a obcí.

V rámci výzvy sa využilo zjednodušené vykazovanie výdavkov vo výške 100 Eur/osoba/týždeň v súlade s článkom 68 c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Maximálny počet týždňov, počas ktorých obce poskytovali podporu utečencom a ktorý žiadatelia použili pre výpočet výšky žiadaného nenávratného finančného príspevku je 26. Počet registrovaných utečencov v mestách a obciach a maximálna výška nenávratného finančného príspevku boli uvedené v prílohe výzvy č. 6 Zoznam oprávnených miest a obcí.

Mesto Modra sa do tejto výzvy zapojilo a podali sme si žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Dňa 24.8.2023 sme obdržali sumu 348 400 € na bankový účet mesta. Mesto tieto financie využilo v rámci bežných výdavkov mesta na dofinancovanie výpadku podielových daní v roku 2023.

Následne MFSR schválilo pre mestá a obce **dotácie na úhradu výdavkov obcí a vyšších územných celkov v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie**. Dotácia pre mesto Modra bola vo výške 56 886,28 € a prijatá bola dňa 24.10.2023.

Vláda SR na výjazdovom rokovaní v Trenčíne 12.12.2023 schválila uznesením č. 705 z 12. decembra 2023 2.etapu dotácií pre obce a vyššie územné celky účelovo viazané na úhradu výdavkov obcí a vyšších územných celkov v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie v celkovej výške 60 miliónov eur. Mesto Modra dostalo dotáciu vo výške 63 206,98 €.

Obe tieto dotácie v celkovej sume 120 093,26 € boli použité v zmysle účelu na zvýšené výdavky v dôsledku vysokej inflácie na nákup energií a ostatných tovarov a služieb, ako aj údržbu majetku.

**Kapitálové výdavky mesta Modra** boli na rok 2023 schválené v celkovej sume **1 883 000 €**. Rozpočtové organizácie nemali v schválenom rozpočte navrhnuté kapitálové výdavky. V schválenom rozpočte boli tieto výdavky v plnej výške pokryté kapitálovými príjmami, rezervným fondom a externým zdrojom vo forme bankového úveru. Na úhradu kapitálových výdavkov sme v roku 2023 použili bežné a kapitálové príjmy, rezervný fond a získané dotácie.

### Schválené kapitálové výdavky na rok 2023

PR			FK			EK	POPIS	AKCIA	SCHVÁLENÝ
1	2	1	01	1	1	711005	Ostatných nehmotných aktív	Územný plán	25 000
1	2	1	01	1	1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	Ostatné PD	50 000
1	2	1	01	1	1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	Radnica - PD	500 000
1	2	1	01	1	1	721009	Ostatným subjektom verejnej správy	Združenie Modra - Šenkvice	23 000
3	4	2	06	6	0	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	Štúrová 60	5 000
3	4	2	04	4	3	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	Horná brána	50 000
3	4	2	04	4	3	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	Sobášna miestnosť	50 000
3	7		01	1	1	711003	Softvéru	softvér Cora Geo upgrade	10 000
6	4		06	4	0	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	Potok Moyzesova ul.	860 000
7	2		04	5	1	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	Štefánikova ul.	150 000
7	2		04	5	1	717001	Realizácia nových stavieb	Dukelská ul.	50 000
7	2		04	5	1	717001	Realizácia nových stavieb	LIDL - Čistinka	30 000
13	2		06	2	0	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov a iné	VPS	80 000
									<b>1 883 000</b>

Počas roka boli kapitálové výdavky zvýšené o 1 197 650 €, na sumu 3 080 650 € z dôvodu zapojenia nových investičných výdavkov ako aj z dôvodu úpravy cien, ktoré boli v rozpočte schválené na jednotlivé akcie.

Účel	Úprava rozpočtu	Popis výdavku
Nákup umeleckých diel	4 600,00	keramická socha - finančné prostriedky zo získaného grantu
Mestský úrad	20 000,00	nákup osobného automobilu Nissan X-trail od spoločnosti Lesy Modra s.r.o.
Mestská polícia	10 000,00	doplnenie kamerového systému v počte 3ks kamier
MsCSS Modra	90 800,00	zapojenie financií na financovanie PD k výstavbe sociálneho zariadenia
Správa športových zariadení	15 200,00	zapojenie financií na kúpu úžitkového automobilu pre správu športových zariadení

Lesopark	2 000,00	prívesný vozík pre lesopark
Kontajnerové stanovišťa	71 000,00	vybudovanie 2ks polozapustených kontajnerov: Dukelská ul. a Vajanského ul.
Detské ihriská - Rodinka	76 000,00	vybudovanie detského ihriska Rodinka
Mestské hradby	12 000,00	obnova mestských hradieb
Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	570 000,00	rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
Skatepark	246 000,00	2.etapa budovania Skateparku
Harmónia	15 200,00	obnova altánku na Kamennom moste
Piesok - Zochova chata	4 950,00	zhodnotenie areálu na Zochovej chate
Základná umelecká škola	2 500,00	nákup kalvíra do novej sobášnej miestnosti - koncerty ZUŠ

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií boli upravené na sumu 8 460 €, boli vyčerpané v sume 8 454,80 €. V rozpočtovej organizácii Materská škola Kalinčiakova to bolo 3 754,80 € na kúpu 2ks klimatizačných jednotiek do školskej jedálne, materská škola na to využila financie z vybranej réžie, ktoré mala k dispozícii. Pre Materskú školu SNP sa v rozpočte vyčlenilo 4 700 € na nákup interaktívnej tabule.

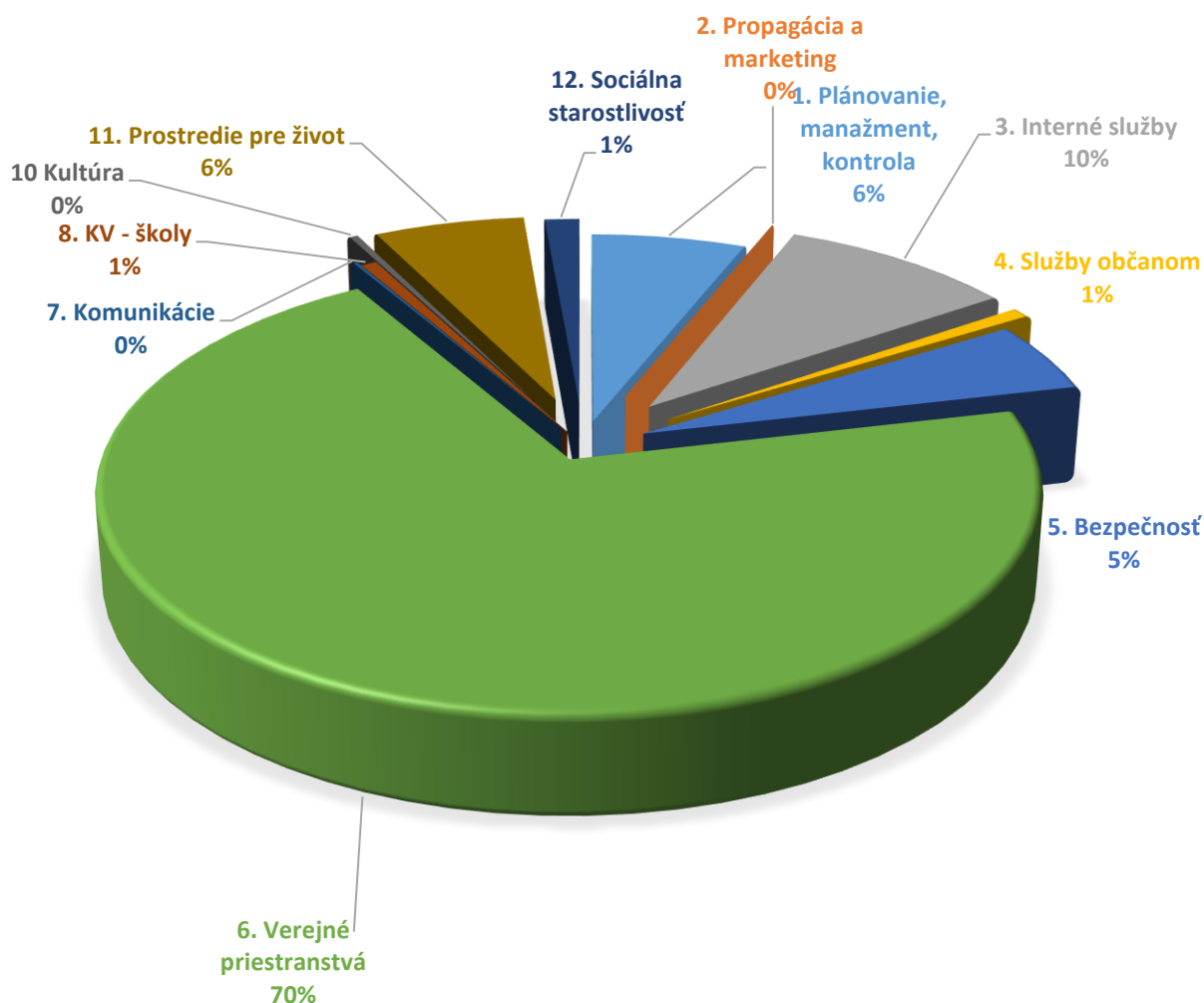
Podrobne všetky kapitálové výdavky podľa účelu zobrazuje nasledujúca tabuľka.

### Plnenie kapitálových výdavkov v roku 2023 – podrobne

Akcia	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenie
01 13	Mestský úrad	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
01 36	Wertheim	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
01 39	Informačné technológie	10 000,00	10 000,00	7 511,28	75,11
01 40	Ostatné PD	50 000,00	81 000,00	43 568,82	53,79
01 42	Mestská polícia	0,00	10 000,00	9 997,20	99,97
04 03	Územný plán - zmeny a doplnky	25 000,00	20 000,00	7 100,00	35,50
06 14	MsCSS Modra	0,00	90 800,00	19 004,00	20,93
06 20	VPS	80 000,00	82 400,00	81 626,00	99,06
06 20 1	ŠZ	0,00	15 200,00	0,00	0,00
06 23	Lesopark	0,00	2 000,00	1 879,20	93,96
06 27	Kontajnerové stanovišťa	0,00	71 000,00	70 687,16	99,56
06 28 1	Detské ihriská - Rodinka	0,00	76 000,00	65 579,06	86,29
06 36	Mestské hradby	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
06 38	Cyklocesta Modra - Šenkvice	23 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
06 41	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	0,00	570 000,00	0,00	0,00
06 65	Moyzesova ulica	860 000,00	760 000,00	559 193,37	73,58
07 05	Štefánikova ulica	150 000,00	180 000,00	73 531,39	40,85
07 15	Skatepark	0,00	246 000,00	163 524,79	66,47
07 20	Štúrová 60	5 000,00	5 000,00	4 735,20	94,70
07 24	Harmónia	0,00	15 200,00	15 116,73	99,45
07 29	projekt LIDL - Čistinka	30 000,00	15 000,00	14 153,79	94,36
07 30	sobášna miestnosť	50 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
07 31	vnútroblok Dukelská	50 000,00	144 000,00	143 645,28	99,75
07 33	Mestská Radnica	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
08 30	Piesok - Zochova chata	0,00	4 950,00	4 911,23	99,22
08 53	Horná brána	50 000,00	0,00	0,00	0,00
09 13	Základná umelecká škola	0,00	2 500,00	2 046,57	81,86

1 883 000,00	3 080 650,00	1 467 411,07	47,63
--------------	--------------	--------------	-------

## PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA MODRA ZA ROK 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY



Kapitálové výdavky mesta Modra boli **1 467 411,07 €** a výdavky rozpočtových organizácií v sume 8 454,80 €. **Celkovo boli kapitálové výdavky spolu 1 475 865,87 €.**

**Výdavkové finančné operácie** boli v roku 2023 vyčlenené na **splátku istiny úveru ŠFRB, a na vrátenie prijatých zábezpek za účasť vo verejnom obstarávaní**. V roku 2023 mesto Modra splatilo zo svojho dlhu ŠFRB istinu vo výške 31 526,92 € a úroky z úveru vo výške 14 712,75 €, táto suma sa nachádza v bežných výdavkoch, v programe 13.3 – Administratíva – Dlhová služba. Zostatok úveru zo ŠFRB je k 31.12.2023 vo výške 356 218,09 € a bude splatný k 31.12.2033. Vo výdavkových finančných operáciách sa nachádzajú aj vrátené zábezpeky z verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov Malé hliny v sume 92 000 €.

## Plnenie výdavkových finančných operácií v roku 2023

Program	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenie
13	Administratíva	48 000.00	55 700.00	89 046.17	159.87

13. 1	Správa mesta	0,00	0,00	4,73	0,00
01	Všeobecné verejné služby	0,00	0,00	4,73	0,00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0,00	0,00	4,73	0,00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	4,73	0,00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	4,73	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	0,00	4,73	0,00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0,00	0,00	4,73	0,00
819	Iné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	4,73	0,00
819003	Kurzové rozdiely	0,00	0,00	4,73	0,00
13. 3	Dlhová služba	48 000,00	55 700,00	55 700,00	159,86
01	Všeobecné verejné služby	48 000,00	55 700,00	89 041,44	159,86
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0,00	0,00	40 000,00	0,00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	40 000,00	0,00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	40 000,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	0,00	40 000,00	0,00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0,00	0,00	40 000,00	0,00
819	Iné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	40 000,00	0,00
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	0,00	40 000,00	0,00
01.7	Transakcie verejného dlhu	48 000,00	55 700,00	49 041,44	88,05
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	48 000,00	55 700,00	49 041,44	88,05
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	48 000,00	55 700,00	49 041,44	88,05
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	48 000,00	55 700,00	49 041,44	88,05
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	48 000,00	55 700,00	49 041,44	88,05
821	Splácanie tuzemskej istiny	32 000,00	32 000,00	31 526,92	98,52
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	32 000,00	32 000,00	31 526,92	98,52
824	Splácanie finančného prenájmu	16 000,00	23 700,00	17 514,52	73,90
		48 000,00	55 700,00	89 046,17	159,87

### 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.2023:

názov organizácie	zdroj finančných prostriedkov	suma poskytnutých finančných prostriedkov	suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel	Popis rozdielu
ZŠ Ľ. Štúra	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie				Nevyčerpané financie boli v plnej výške vrátené na účet mesta v r.2023
		379 300,00	372 650,00	6 650,00	
	vlastné prostriedky				Zostatky na príjmových účtoch
		355 372,57	346 176,21	9 196,36	
ZŠ Vajanského	zo štátneho rozpočtu – dotácia na stravu				Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
		180 511,40	145 922,10	34 589,30	
	zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie				Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
		1 290 365,00	1 241 868,27	48 496,73	
Materská škola SNP	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie				Nevyčerpané financie boli v plnej výške vrátené na účet mesta v r.2023
		166 150,00	165 373,25	776,75	
	vlastné prostriedky				Nevyčerpané financie z projektu a príjmového účtu – budú sa vylučovať z prebytku
		29 839,44	26 212,70	3 623,74	
Materská škola Kalinčiakova	zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie				Nevyčerpané financie zo ŠR, budú sa vylučovať z prebytku
		998 448,00	979 448,00	19 000,00	
	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie				Nevyčerpané financie boli v plnej výške vrátené na účet mesta v r.2023
		641 110,00	636 110,00	5 000,00	
Materská škola Kalinčiakova	vlastné prostriedky				Zostatky na príjmových účtoch – budú sa vylučovať z prebytku
		118 431,60	100 351,48	18 080,12	
	zo štátneho rozpočtu – dotácia na stravu				Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
		10 806,30	5 445,70	5 360,60	
Materská škola Kalinčiakova	zo štátneho rozpočtu - predškola				Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
		43 931,00	34 363,52	9 567,48	
	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie				Vyčerpané v plnej výške
		304 190,00	304 190,00	0,00	
Materská škola Kalinčiakova	vlastné prostriedky				Vyčerpané v plnej výške
		49 943,43	49 943,43	0,00	

	zo štátneho rozpočtu – dotácia na stravu	4 352,60	2 583,00	1 769,60	Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
	zo štátneho rozpočtu - predškola	12 850,00	11 630,00	1 220,00	Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
Materská škola Sládkovičova	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie	344 700,00	344 700,00	0,00	Vyčerpané v plnej výške
	vlastné prostriedky	58 629,06	58 629,06	0,00	Vyčerpané v plnej výške
	zo štátneho rozpočtu – dotácia na stravu	5 887,10	3 494,50	2 392,60	Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
	zo štátneho rozpočtu - predškola	18 550,00	12 450,00	6 100,00	Nevyčerpané financie zo ŠR – budú sa vylučovať z prebytku
	prostriedky zriaďovateľa – originálne kompetencie	428 120,00	420 883,58	7 236,42	Nevyčerpané financie boli v plnej výške vrátené na účet mesta v r.2023
Základná umelecká škola	vlastné prostriedky	47 416,29	46 332,29	1 084,00	Zostatok na príjmovom účte – bude sa vylučovať z prebytku

V materských školách a v základných školách ostali na príjmových rozpočtových účtoch neodvedené financie z prijatých poplatkov za školné, stravu a réžiu na rok 2023. Tieto financie sa budú vylučovať zo Záverečného účtu, nakoľko tieto financie budú preposlané zriaďovateľovi v roku 2024 a budú aj v roku 2024 vyčerpané.

Materské školy si do roku 2024 prenášajú aj nevyčerpané predškolské financie zo ŠR v sume 16 887,48€, tieto financie môžu využiť do 31.3.2024. Rovnako si financie zo ŠR prenáša do roku 2024 aj Základná škola Ľudovíta Štúra a to vo výške 48 496,73 € a Základná škola Vajanského v sume 19 000 €. Financie budú vylučované z prebytku rozpočtu.

#### Finančné usporiadanie voči príspevkovým organizáciám v r.2023

Názov organizácie	zdroj finančných prostriedkov	suma poskytnutých finančných prostriedkov	suma skutočne použitých finančných prostriedkov
MsCSS	prostriedky zriaďovateľa - bežné	430 000,00	413 141,95
	prostriedky zriaďovateľa - kapitálové	4 640,00	4 640,00
	vlastné prostriedky	276 089,27	276 089,27
	zo štátneho rozpočtu - EÚ	39 998,47	39 998,47
	zo štátneho rozpočtu - bežné	345 007,57	314 104,14
	zo štátneho rozpočtu - kapitálové	14 364,00	14 364,00
KC	prostriedky zriaďovateľa - bežné	218 000,00	218 000,00
	prostriedky zriaďovateľa - podujatia	98 550,00	98 550,00
	prostriedky zriaďovateľa - opravy	0,00	0,00
	prostriedky zriaďovateľa – Modranské zvesti	66 000,00	66 000,00
	granty	25 884,00	25 884,00
	vlastné prostriedky	147 898,32	147 898,32



## Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2023:

Poskytovateľ	účel	Poskytnuté prostriedky	Nevyčerpané prostriedky	Poznámka
Regionálny úrad školskej správy	dopravné	8 221,91	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	asistenti	82 374,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	vzdelávacie poukazy	25 690,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	mimoriadne výsledky žiakov	200,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	Prenesené kompetencie pre ZŠ	2 268 595,00	67 496,73	prevod do roku 2024 - čerpanie v ZŠ
Regionálny úrad školskej správy	príspevok na rekreáciu	11 017,00	272,40	prevod do roku 2024 - vrátenie do ŠR
Regionálny úrad školskej správy	školský digitálny koordinátor	5 012,51	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	Integrácia detí z Ukrajiny	26 736,14	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	špecifiká EU normatívny príspevok	21 746,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	škola v prírode	9 000,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	projekt Čítame pre radosť	1 000,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	odchodné	9 495,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	dotácia na energie pre ZŠ	20 976,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	lyžiarsky výcvik	13 650,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	edukačné publikácie a pomôcky	22 291,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	podpora digitálnej transformácie vzdelávania	13 980,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	Plán obnovy a odolnosti	2 765,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	Havarijný stav teplovodu ZŠ LŠ	28 236,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Regionálny úrad školskej správy	Predškolská výchova v MŠ	75 331,00	16 887,48	presun do roku 2024 – čerpanie v MŠ
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Dotácia na stravu	204 483,50	44 112,10	prevod do roku 2024 - vrátenie do ŠR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	deti zo sociálne znevýhodnení žiaci, školské potreby	216,20	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Národný projekt - pomáhajúce profesie v MŠ	56 447,10	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Národný projekt - pomáhajúce profesie v ZŠ VAJ	76 604,23	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Národný projekt - pomáhajúce profesie v ZŠLŠ	172 691,83	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Implementačná agentúra MPSVaR SR	pomoc osobám z Ukrajiny pri vstupe na SR a migrácií	17 588,23	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo financií SR	nárast cien energií a protiinflačná pomoc	120 093,26	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	dotácia pre MsCSS	314 104,14	12 397,31	prevod do roku 2024 – na vrátenie do ŠR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	stropný zdvižný systém	14 364,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	dotácia na životné prostredie	1 034,53	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	14 893,13	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	Evidencia obyvateľstva	3 296,77	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	vojnové hroby	4 321,84	0,00	vyčerpaná v plnej výške



Ministerstvo vnútra SR	Voľby NRSR	5 844,60	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	referendum	1 058,08	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo vnútra SR	príspevok na ubytovanie Ukrajincov	192 985,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	Fast Care	348 400,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	dotácia na úsek dopravy	403,88	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Stavebný úrad	14 179,63	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Nórsky finančný mechanizmus	Nórske fondy	3 908,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Enviromentálny fond	Enviromentálny fond	55 996,81	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo kultúry SR	dotácia na mestské hradby a hornú bránu	10 000,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Ministerstvo kultúry SR	sanácia Hornej brány	15 000,00	15 000,00	prevod do roku 2024
Bratislavský samosprávny kraj	Výmena prístrešku v Harmónií a doplnenie cyklistickej infraštruktúry	11 000,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Nadácia Allinaz	merač rýchlosti	300,00	0,00	vyčerpaná v plnej výške
Nadácia EX LABORE GLORIA	Zachovanie kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva	3 500,00	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 31.12.2023

Mesto Modra v súčasnosti tvorí podľa zákona rezervný fond a sociálny fond. Počas roku 2023 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 1.1.2023 :</b>	<b>565 538,23</b>
Príjem do RF - rozpočtový hospodársky výsledok za rok 2022	284 606,17
Príjem do RF – prevod na bankové poplatky z bežného účtu	0,00
Čerpanie z RF - splátky návratných zdrojov financovania a KV	480 000,00
Čerpanie z RF - bankové poplatky	70,00
<b>Konečný zostatok k 31.12.2023</b>	<b>370 074,40</b>

<b>Sociálny fond</b>	
<b>Počiatočný stav k 1.1.2023</b>	<b>10 437,56</b>
Tvorba SF	16 402,75
čerpanie	17 263,75
<b>Konečný zostatok k 31.12.2022</b>	<b>9 576,56</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 31.12.2023

### Aktíva a pasíva mesta Modra k 31.12.2023

údaje sú v €		
<b>AKTÍVA</b>	<b>PS k 01.01.2023</b>	<b>KZ k 31.12.2023</b>
dlhodobý nehmotný majetok	125 155,53	118 420,81
dlhodobý hmotný majetok	23 414 666,43	25 689 560,92
dlhodobý finančný majetok	3 945 884,08	3 945 884,08
<b>neobežný majetok</b>	<b>27 485 706,04</b>	<b>29 753 865,81</b>
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	2 384 148,63	2 321 876,57
dlhodobé pohľadávky	18 298,61	18 298,61
krátkodobé pohľadávky	183 542,39	197 219,94
finančné účty	1 187 758,75	1 292 690,44
<b>obežný majetok</b>	<b>3 773 748,38</b>	<b>3 830 085,56</b>
časové rozlíšenie	43 612,61	49 233,82
<b>spolu majetok</b>	<b>31 303 067,03</b>	<b>33 633 185,19</b>
údaje sú v €		
<b>PASÍVA</b>	<b>PS k 01.01.2023</b>	<b>KZ k 31.12.2023</b>
nevysporiadaný výsledok hospodárenia	27 922 208,98	28 455 932,54
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	533 651,56	1 028 238,05
<b>vlastné imanie</b>	<b>28 455 932,54</b>	<b>29 484 170,59</b>
rezervy	144 753,58	6 000,00
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	146 355,55	201 757,83
dlhodobé záväzky	372 336,94	356 069,93
krátkodobé záväzky	355 875,77	572 881,72
bankové úvery a výpomoci	210 154,00	0,00
<b>záväzky</b>	<b>1 229 475,84</b>	<b>1 136 709,48</b>
výnosy budúcich období	1 617 658,65	3 012 305,12
<b>časové rozlíšenie</b>	<b>1 617 658,65</b>	<b>3 012 305,12</b>
<b>vlastné imanie a záväzky</b>	<b>31 303 067,03</b>	<b>33 633 185,19</b>

### Pohľadávky mesta Modra k 31.12.2023

údaje sú v €				
<b>SÚ</b>	<b>AÚ</b>		<b>PS 1.1.2023</b>	<b>KS 31.12.2023</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>105 397,95</b>	<b>128 213,67</b>
318	11	vývoz TKO - FO	47 099,75	41 386,74
318	12	vývoz TKO - PO	13 527,66	9 225,41
318	20	prenájom pozemkov	4 482,15	0,00
318	21	prenájom nebytových priestorov	16 278,14	0,00
318	22	prenájom pozemkov pod garážou	87,87	0,00
318	25	predaj bytov	2 214,60	2 214,60

318	24	znečistenie ovzdušia	125,00	0,00
318	26	nájom bytových priestorov	8 458,89	0,00
318	27	energie	398,33	0,00
318	28	poplatok za rozvoj	10 211,20	0,00
<b>318</b>		<b>pohľadávky z nedaňových príjmov</b>	<b>102 883,59</b>	<b>52 826,75</b>
319	10	DZN - FO	26 067,58	38 019,95
319	20	DZN - PO	47 478,91	47 957,04
319	12	pes	2 433,75	1 557,50
319	13	záber verejného priestranstva	2 555,00	1 783,30
319	24	ubytovanie	16 468,00	15 477,00
<b>319</b>		<b>pohľadávky z daňových príjmov</b>	<b>95 003,24</b>	<b>104 794,79</b>
378		iné pohľadávky – bytové domy	1 744,38	1 744,38
378	82	staré - Bytový podnik	543 805,46	539 204,20
378	23	Úroky z pohľadávok	51 081,46	52 733,92
<b>378</b>		<b>spolu - iné pohľadávky</b>	<b>602 062,70</b>	<b>626 089,86</b>
<b>391</b>		<b>opravné položky</b>	<b>704 574,29</b>	<b>699 290,36</b>

### Závazky mesta Modra k 31.12.2023

údaje sú v €				
SÚ	AÚ		PS 1.1.2023	KS 31.12.2023
479	10	ŠFRB	387 745,01	356 218,09
479	30	Prijaté zábezpeky	4 500,00	4 500,00
474	10	Leasing	0,00	30 546,02
472		sociálny fond	11 618,85	9 945,37
		<b>dlhodobé</b>	<b>403 863,86</b>	<b>401 209,48</b>
321		dodávateľia	106 754,99	318 280,93
331		zamestnanci	94 265,80	85 049,75
335		Pohľadávky voči zamestnancom	403,93	2 219,96
336		zúčtovanie zdravotné + sociálne	66 231,43	58 097,02
379		iné záväzky	7 831,43	31 195,85
342		ostatné priame dane	18 703,62	10 935,28
351		Zúčtovanie odvodov príjmov RO	60 817,96	56 263,65
372		transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami VS	26 095,61	17 650,70
		<b>krátkodobé</b>	<b>355 875,77</b>	<b>579 693,14</b>
<b>spolu</b>			<b>734 932,71</b>	<b>980 902,62</b>

Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2023:

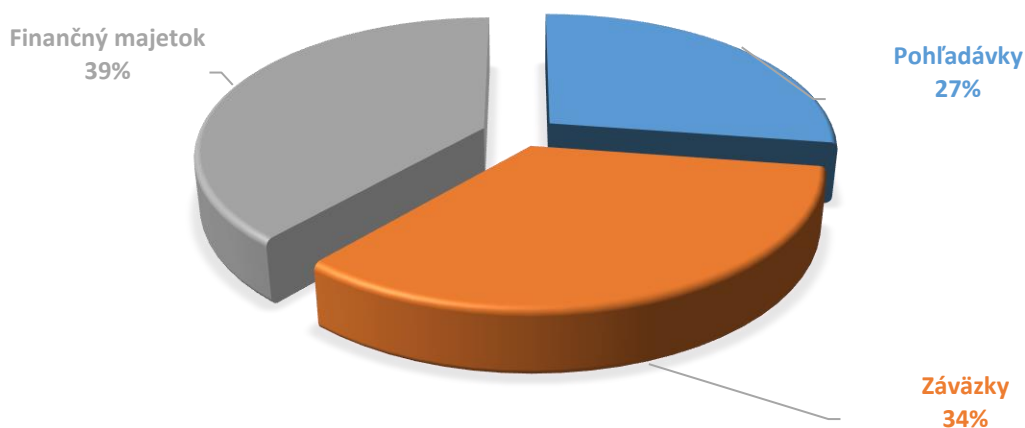
Mesto Modra má k 31.12.2023 má jeden dlhodobý záväzok: úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania za účelom výstavby bytových domov Modra – Kráľová, Pažite.

	ŠFRB v €
<b>Výška istiny</b>	753 236,41
<b>Stav dlhu k 1.1.2023</b>	387 745,01
<b>Výška ročnej splátky za rok 2023</b>	31 526,92
<b>Zostatok istiny k 31.12.2023</b>	356 218,09
<b>Ukončenie splátok v roku</b>	r. 2033

## Finančný majetok mesta Modra k 31.12.2023

Označenie účtu	Názov	31.12.2022	31.12.2023
211 01 1	Pokladnica - hlavná pokladňa	4 930,77	4 671,66
211 02 1	Pokladnica - matrika	0,00	79,00
211 04 1	Pokladnica - CZK	26,87	119,24
211 05 1	Pokladnica - zamestnanecká	1 949,47	1 973,31
211 06 1	Pokladnica - dane	442,93	965,71
211 07 1	Pokladnica - SEK	2,34	2,34
211 08 1	Pokladnica - poplatky	847,22	1 237,44
211 09 1	Pokladnica - HUF	74,84	78,37
<b>211 =====</b>	<b>Sumár za pokladnicu</b>	<b>8 274,44</b>	<b>9 127,07</b>
213 03	Ceniny - poukážky	0,00	86,31
221 01 1	VÚB základný	225 277,28	594 302,53
221 02 1	VÚB ŽP	15 702,88	28 992,20
221 03 1	VÚB decentralizačný	93 795,03	136 933,96
221 10 1	VÚB školský účet	16,00	16,00
221 15 1	VÚB sociálny fond	10 437,56	9 576,56
221 21 1	VÚB - mzdy	347,68	250,68
221 23 1	Kapitálový SLSP	228 767,43	53 368,57
221 24 2	Rezervný SLSP	565 538,23	370 074,40
221 25 1	Dotačný SLSP	9 546,39	56 351,67
221 26 1	Enviromentálny SLSP	61,18	91,18
221 28 1	SLSP Homola	444,65	514,65
221 29 1	SLSP Nemonet	94,55	124,55
221 30 1	Daňové exekúcie	5 542,95	9 874,78
221 33 1	Verejná zbierka pre Ukrajinu	23 695,61	17 336,81
221 45 1	SLSP Nórske fondy	273,12	5 728,18
<b>221 =====</b>	<b>Sumár za bankové účty</b>	<b>1 179 540,54</b>	<b>1 283 536,72</b>
261 10 1	Peniaze na ceste	-56,23	-59,66
<b>261 =====</b>	<b>Peniaze na ceste</b>	<b>-56,23</b>	<b>-59,66</b>

## STAV POHĽADÁVOK, ZÁVAZKOV A FINANČNÝCH ÚČTOV K 31.12.2023



## 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 2023

Výdavky		Bežný rozpočet			Kapitálový rozpočet			Finančné operácie		
		Schválený	Upravený	Plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie
ZŠĽŠ	ZŠ	1 489 470	1 692 680	1 637 710,19	0	0	0	0	0	0,00
	ŠKD	202 200	223 030	217 496,61	0	0	0	0	0	0,00
	ŠJ	469 600	710 110	633 373,11	0	0	0	0	0	7 509,76
ZŠ VAJ	ZŠ	1 201 710,00	1 171 790,17	1 169 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠKD	148 350,00	196 365,00	192 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ		475 120,00	500 560,00	486 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ SNP	MŠ	631 000,00	720 379,70	708 834,14	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
	ŠJ	179 590,00	195 733,30	173 552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,60
MŠ SLA	MŠ	326 820,00	348 470,00	341 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠJ	87 680,00	96 600,00	79 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ KAL	MŠ	273 740,00	303 432,77	298 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠJ	79 850,00	83 380,00	72 406,11	0,00	3 760,00	3 754,80	0,00	0,00	0,00
		<b>5 565 130,00</b>	<b>6 242 530,94</b>	<b>6 011 590,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 454,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 023,36</b>

**Rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií v roku 2023**

Príjmy		Bežný rozpočet			Kapitálový rozpočet			Finančné operácie		
		Schválený	Upravený	Plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie	Schválený	Upravený	Plnenie
ZŠLŠ	ZŠ	26 420	28 770	27 439,79	0	0	0	0	730	722,20
	ŠKD	35 000	42 820	42 815,44	0	0	0	0	2 510	2 507,24
	ŠJ	279 000	296 080	264 322,48	0	0	0	0	33 310	67 667,49
ZŠ VAJ	ZŠ	13 740,00	8 440,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 065,00
	ŠKD	22 000,00	28 760,00	27 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
ZUŠ		47 000,00	66 510,00	63 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	1 084,00
MŠ SNP	MŠ	48 900,00	52 765,00	52 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,00
	ŠJ	90 730,00	90 730,00	72 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 047,12
MŠ SLA	MŠ	18 000,00	18 500,00	18 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠJ	50 000,00	50 980,00	35 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,94
MŠ KAL	MŠ	14 000,00	18 500,00	17 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŠJ	40 000,00	41 000,00	28 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,20
		<b>684 790,00</b>	<b>743 855,00</b>	<b>659 417,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 110,00</b>	<b>97 853,19</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.	Údržba a opravy verejného osvetlenia	19 463,81 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Poplatok za správu nehnuteľností	61 120,80 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Poplatok za energie	41 099,77 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Platby za verejnoprospešné služby	0,00 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Ostatné opravy a údržby	454,90 €
SLUŽBY MODRA, s.r.o.	Poskytnutie dotácie na investičné výdavky majetku v správe	0,00 €
LESY MODRA, s.r.o.	Prenájom pozemkov	120 000,00 €
MÉDIA MODRA, s.r.o.	Vysielanie rádia pre občanov mesta	6 600,00 €

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 2023 bol schválený uznesením MsZ č. 24/2/2022 zo dňa 14.12.2022 ako vyrovnaný vo výške 402 400 eur. V priebehu roka 2023 bol rozpočet upravený v časti príspevkov na kultúrne podujatia, príjmov a výdajov z grantov a vlastných príjmov a výdajov na sumu 582 831 eur.

Príspevok zriaďovateľa na prevádzku Kultúrneho centra bol schválený vo výške 218 000 eur a ostal v priebehu roka nezmenený. Použitý bol na úhradu miezd a energetických nákladov organizácie.

Príspevok zriaďovateľa na vydávanie mestského periodika Modranské zvesti bol schválený vo výške 59 400 eur a v priebehu roka bol z dôvodu rastu cien tlačiarenských služieb navýšený na 66 000 eur. Použitý bol na úhradu miezd, tlač, výrobu a distribúciu periodika. Pôvodný schválený rozpočet neobsahoval príspevky na kultúrne podujatia. Tie boli schvaľované priebežne v celkovej výške 95 500 eur. Najväčšiu časť tvoril príspevok na organizáciu Modranského vinobrania vo výške 61 000 eur. Ďalej boli schválené príspevky na ostatné celomestské podujatia, menovite Modranský piknik (10 000 eur), Kráľovské hodovanie (6 000 eur), Kultúrne leto (4 000 eur), Adventná Modra (5 000 eur), Slávnosť hliny (3 000 eur) a Fašiangy (2 500 eur). Sumou 2 000 eur bola podporená činnosť Klubu za oponou a 2 000 eur bol príspevok na činnosť Mestskej knižnice.

Celkové príjmy Kultúrneho centra za rok 2023 predstavovali 582 832 eur a celkové výdaje 562 350 eur.

**Výnosy za rok 2023 dosiahli sumu 570 843,97 eur a náklady sumu 568 258,40 eur. Celkový hospodársky výsledok predstavuje zisk vo výške 2 585,57 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 2023 bol schválený v rámci rozpočtu mesta Modra Uznesením č. 24/2/2022 zo dňa 14.12.2022.

Príspevok mesta Modry pre príspevkovú organizáciu Mestské centrum sociálnych služieb na rok 2023 bol schválený vo výške 430 000,- €.

Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2023 upravený šiestimi rozpočtovými opatreniami.

Príjmy od zriaďovateľa boli naplnené vo výške 444 243,52 (100 %).

Vlastné príjmy boli naplnené vo výške 276 089,27 € (99,73 %). Príjmy za predaj služieb predstavovali 153 783,59€ (99,18 %) a príjmy za stravné boli vo výške 116 722,50 € (100 %). Príjmy za stravné boli vyššie oproti schválenému rozpočtu z dôvodu ukončenia činnosti jedálne k 30.4.2023 a z dôvodu navýšenia úhrad za stravné v ZOS od 1.5.2023.

Plnenie bežných výdavkov bolo za rok 2023 vo výške 1 068 043,94 € (97,29 %). Výdavky na mzdy boli naplnené vo výške 465 212,43 € (97,87 %). Výdavky na odvody boli naplnené vo výške 158 948,49 € (97,31 %). Čerpanie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie bolo vo výške 68 454,25 € (93,26 %).

Plnenie celkových príjmov bolo roku 2023 vo výške 1 106 735,15 € (100,82 %).

Tento údaj zahŕňa prostriedky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na jednotlivé sociálne služby vo výške 328 468,14 € (102,91 %). V tejto sume je zahrnutý aj stabilizačný príspevok vo výške 53 000 €. Do príjmov boli zahrnuté aj kapitálové príjmy z MPSVaR vo výške 14 364 € na nákup stropného zdvíhacieho systému. Do rozpočtu boli zapojené aj prostriedky z roku 2022 na inflačnú pomoc (2 372,06 €) a infekčný príplatok z dôvodu šírenia nákazy COVID vo výške 3 670,60 €, ktoré boli uhradené v januári 2023. Zároveň boli do rozpočtu zapojené aj nevyčerpané prostriedky z dôvodu neobsadených miest z roku 2022 za sociálne služby – Útulok a ZNB, ktoré boli vo februári 2023 vrátené do ŠR (9 378,09 €). Príjmy boli tvorené aj prostriedkami z Ministerstva vnútra v súvislosti s ubytovaním odídcov z Ukrajiny vo výške 4 460 €. Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie, získané v rámci projektu – Domáca opatrovateľská služba Modra, boli vyčerpané vo výške 35 538,47 € (100 %) a použité na úhradu miezd pre opatrovateľov v teréne.

Výsledkom hospodárenia organizácie za rok 2023 je strata vo výške **5 211,53 €**.

## G. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Modra neposkytlo v roku 2023, ani v predchádzajúcich rokoch žiadne záruky.

V roku 2023 bolo v schválenom rozpočte vyčlenených 97 680 € na prerozdelenie dotácií občianskym združeniam a ostatným žiadateľom. Počas roka sa rozpočet na poskytnutie dotácií upravoval rozpočtovým opatrením pre dotácie na šport vo výške 38 500 € na celkovú sumu 100 000 €.

### **ŠPORTOVÁ OBLASŤ**

V rozpočte na rok 2023 schválilo MsZ dotácie pre oblasť športu v rovnakej výške ako v predchádzajúcich rokoch – 61 500,- €. Uznesením č. 63/4/2023 zo dňa 23.3.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v I. kole na dotácie v oblasti športu pre rok 2023 jedenástim žiadateľom vo výške 61 500,- €. Uznesením č. 114/7/2023 zo dňa 24.8.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov v II. kole šiestim žiadateľom, spolu vo výške 38 500,- €. Všetkým žiadateľom boli schválené dotácie na celoročnú činnosť. Na konkrétnu akciu neboli v roku 2023 schválené žiadne dotácie. Dohodu o poskytnutí dotácie uzatvorilo s mestom Modra šesť žiadateľ, jeden žiadateľ, ktorému MsZ schválilo dotáciu vo výške 250,- € odmietol dotáciu.

Z rozpočtu mesta boli v roku 2023 poskytnuté žiadateľom prostriedky spolu vo výške 99 750,- €. Všetci príjemcovia vyúčtovali v mesiaci december poskytnuté dotácie.

<b>Schválená suma</b> v rozpočte mesta Modra na rok 2023	
Schválený rozpočet	<b>61 500,00 €</b>
Upravený rozpočet	<b>100 000,00 €</b>
Na činnosť – schválené I. kolo	61 500,00 €
Na činnosť - poskytnuté na základe dohôd I.,kolo	61 250,00 €
Na činnosť – vyúčtované I. kolo	61 250,00 €
Na činnosť – schválené II. kolo	38 500,00 €
Na činnosť - poskytnuté na základe dohôd II.,kolo	38 500,00 €
Na činnosť – vyúčtované II. kolo	38 500,00 €
Na akcie - schválené	0,00 €
Na akcie – poskytnuté na základe dohôd	0,00 €
Na akcie - vyúčtované	0,00 €
<b>Vyúčtované dotácie pre oblasť športových aktivít</b>	<b>99 750,00 €</b>
<b>Nepoužívané a vrátené sumy z dotácie pre oblasť športových aktivít</b>	<b>0,00 €</b>

### **ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ**

Na rok 2023 schválilo MsZ v rozpočte pre oblasť školských a mládežníckych aktivít prostriedky v rovnakej výške ako v predchádzajúcich rokoch – vo výške 8 690,- €. Uznesením č. 64/4/2023 zo dňa 23.3.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov pätnástim

žiadateľom o dotáciu spolu vo výške 7 600,- €. Uznesením č. 134/8/2023 zo dňa 19.10.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dotácie v oblasti školstva pre dvoch žiadateľov, spolu vo výške 350,- €. Primátor mesta poskytol v rámci svojej kompetencie dotáciu vo výške 300,- € jednému žiadateľovi. Na činnosť boli žiadateľom poskytnuté prostriedky vo výške 4 000,- €, na akcie vrátane dotácie v kompetencii primátora mesta boli poskytnuté prostriedky vo výške 4 250,- €.

Z rozpočtu mesta boli poskytnuté žiadateľom prostriedky spolu vo výške 8 250,- €. Mesto Modra uzatvorilo s prijímateľmi dotácií Dohody o poskytnutí dotácií a poukázalo príjmom finančné prostriedky.

V roku 2023 boli poskytnuté žiadateľom v oblasti školských a mládežníckych aktivít finančné prostriedky vo výške 8 250,- €, všetky boli v roku 2023 zúčtované.

<b>Schválená suma</b> v rozpočte mesta Modra na rok 2023	
Schválený rozpočet	<b>8 690,00 €</b>
Na činnosť - schválené	4 000,00 €
Na činnosť - poskytnuté na základe dohody	4 000,00 €
Na činnosť - vyúčtované	4 000,00 €
Na akcie - schválené	3 950,00 €
Na akcie - poskytnuté	3 950,00 €
Na akcie – vyúčtované	3 950,00 €
Kompetencia primátora - schválené	300,00
Kompetencia primátora - poskytnuté	300,00
Kompetencia primátora - vyúčtované	300,00
<b>Vyúčtované dotácie pre oblasť školstvo a mládež</b>	<b>8 250,00 €</b>
<b>Nepoužité a vrátené sumy z dotácie pre oblasť školstvo a mládež</b>	<b>0,00 €</b>

## **KULTÚRNA OBLASŤ**

Pre oblasť kultúry schválilo MsZ v rozpočte na rok 2023 prostriedky na dotácie vo výške 22 200,- €, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch. Uznesením č. 65/4/2023 zo dňa 23.3.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dotácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2023 pre pätnásť žiadateľov vo výške 22 200,- €.

Z rozpočtu mesta boli poskytnuté prostriedky všetkým pätnástim žiadateľom spolu vo výške 22 200,- €. Mesto uzatvorilo s prijímateľmi Dohody o poskytnutí dotácií a poukázalo príjmom finančné prostriedky vo výške schválených dotácií. Štrnásť príjemcovia dotácií zúčtovali dotácie spolu vo výške 21 400,- € v roku 2023, jeden dotáciu vo výške 800,- € dňa 9.1.2024.

<b>Schválená suma</b> v rozpočte mesta Modra na rok 2023	
Schválený rozpočet	<b>22 200,00 €</b>
Na činnosť - schválené	10 300,00 €
Na činnosť - poskytnuté na základe dohôd	10 300,00 €
Na činnosť - vyúčtované	10 300,00 €
Na akcie - schválené	11 900,00 €
Na akcie – poskytnuté na základe dohôd	11 900,00 €
Na akcie - vyúčtované	11 900,00 €
<b>Vyúčtované dotácie pre oblasť kultúra a cestovný ruch v roku 2023</b>	<b>21 400,00 €</b>
<b>Vyúčtované dotácie pre oblasť kultúra a cestovný ruch v roku 2024</b>	<b>800,00 €</b>

### **ENVIROMENTÁLNA OBLASŤ**

Pre environmentálnu oblasť schválilo MsZ v rozpočte na rok 2023 prostriedky na dotácie v rovnakej výške ako v predchádzajúcich rokoch - 2 190,- €. Uznesením č. 67/4/2023 zo dňa 23.3.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dotácie v oblasti environmentálnej pre troch žiadateľov, spolu vo výške 1 000,- €. Uznesením č. 136/8/2023 zo dňa 19.10.2023 zamietlo MsZ poskytnutie dotácie pre jedného žiadateľa. Nepridelených ostalo 1 190,- €. Mesto uzatvorilo s prijímateľmi dotácií Dohody o poskytnutí dotácií a v súlade s Čl. II ods. 1) Dohôd o poskytnutí dotácie poukázalo príjemcom 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 2023	
Schválený rozpočet	<b>2 190,00 €</b>
Na akcie – schválené	300,00 €
Na akcie – poskytnuté na základe dohody	300,00 €
Na akcie – vyúčtované	300,00 €
Na činnosť – schválená	700,00 €
Na činnosť – poskytnutá na základe dohody	700,00 €
Na činnosť – vyúčtovaná	700,00 €
<b>Vyúčtované dotácie pre environmentálnu oblasť</b>	<b>1 000,00 €</b>
<b>Nepoužitá a vrátená suma z dotácie pre environmentálnu oblasť</b>	<b>0,00 €</b>

**SOCIÁLNA OBLAĎ**

Pre sociálnu a zdravotnú oblasť schválilo MsZ v rozpočte na rok 2023 prostriedky na dotácie vo výške 3 100,- €, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch. Uznesením č. 66/4/2023 zo dňa 23.3.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov štyrom žiadateľom o dotáciu spolu vo výške 2 400,- €. Uznesením č. 135/8/2023 zo dňa 19.10.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dotácie v oblasti sociálnej a zdravotnej jednému žiadateľovi vo výške 130,- €. Mesto uzatvorilo so žiadateľmi Dohody o poskytnutí dotácií a v súlade s Čl. II ods. 1. Dohôd poukázalo príjmom finančné prostriedky spolu vo výške 2 530,- €. Prijemcovia dotácií zúčtovali prostriedky vo výške 2 520,- €, jeden príjemca pri zúčtovaní dotácie vrátil na účet mesta nevyčerpanú časť dotácie vo výške 10,- €.

<b>Schválená suma</b> v rozpočte mesta Modra na rok 2023	
Schválený rozpočet	<b>3 100,00 €</b>
Na akcie - schválené	2 530,00 €
Na akcie - poskytnuté na základe dohôd	2 530,00 €
Na akcie - vyúčtované	2 520,00 €
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>2 520,00 €</b>
<b>Nepoužívané a vrátené sumy z dotácie pre oblasť sociálnu a zdravotnú</b>	<b>10,00 €</b>

V rozpočte výdavkov mesta Modry na rok 2023 schválilo Mestské zastupiteľstvo účelovo viazané prostriedky na dotácie v rovnakej výške ako v predchádzajúcich rokoch - 97 680,- €. Uznesením č. 113/7/2023 zo dňa 24.8.2023 schválilo MsZ v rámci úpravy programového rozpočtu mesta Modry navýšenie dotácií pre oblasť športu v položke č. 9.4. zo 61 500,- € na 100 000,- €.

Na 4. zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo dňa 23.3.2023 schválilo MsZ prerozdelenie dotácií žiadateľom pre všetky oblasti vo výške 94 700,- €. Na 7. zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo dňa 24.8.2023 schválilo MsZ uznesením č. 114/7/2023 prerozdelenie finančných prostriedkov v oblasti športu šiestim žiadateľom, spolu vo výške 38 500,- €. Uzneseniami č. 134/8/2023 a 135/8/2023 zo dňa 19.10.2023 schválilo MsZ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dotácie v oblasti školstva dvom žiadateľom spolu vo výške 350,- € a v oblasti sociálnej a zdravotnej jednému žiadateľovi vo výške 130,- €. Primátor mesta poskytol vo svojej kompetencii dotáciu vo výške 300,- € jednému žiadateľovi v oblasti školstva.

Celkovo boli v roku 2023 schválené dotácie vo výške 133 980,- €. Mesto poukázalo v priebehu roka na účty príjemcov dotácií prostriedky vo výške 133 730,- €. V roku 2023 zúčtovali príjemcovia dotácií použité prostriedky vo výške 132 920,- €, jeden príjemca poukázal nevyčerpané prostriedky vo výške 10,- € na účet mesta dňa 28.12.2023. Dňa 9.1.2024 zúčtoval po telefonicknej urgencii dotáciu vo výške 800,- € jeden príjemca.

## H. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Mesto Modra nevedie k 31.12.2023 žiadny bankový úver.

K 31.12.2023 malo mesto v evidencii dlhu iba záväzky vyplývajúce z uzatvorených leasingových zmlúv na vozidlá verejnoprospešných služieb a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

**V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 210 154 €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola obciam odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.**

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:**

<b>Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):</b>		
<b>Text</b>	<b>Suma v EUR</b>	<b>Suma v EUR</b>
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 :</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
- skutočné bežné príjmy obce	8 734 687,42	9 712 556,25
- skutočné bežné príjmy RO	514 723,21	602 990,80
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO</b>	<b>9 249 410,63</b>	<b>10 315 547,05</b>
<b>Celková suma dlhu obce : po návratnej finančne výpomoci MFSR</b>		
- zostatok istiny z bankových úverov	0,00	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	210 154,00	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	387 745,01	356 218,09
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00	0,00
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022</b>	<b>597 899,01</b>	<b>356 218,09</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>		
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	387 745,01	356 218,09
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00	0,00
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>387 745,01</b>	<b>356 218,09</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022</b>	<b>210 154,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zostatok istiny k 31.12.2023</b>	<b>Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022</b>	<b>§ 17 ods.6 písm. a)</b>
0,00	9 249 410,63	<b>0,00%</b>

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :		
Text	Suma v EUR	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 :</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
- skutočné bežné príjmy obce	8 734 687,42	9 712 556,25
- skutočné bežné príjmy RO	514 723,21	602 990,80
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO</b>	<b>9 249 410,63</b>	<b>10 315 547,05</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	2 753 101,34
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	14 920,00	22 000,00
- účelovo určené peňažné dary , granty – zdroj 72a	5 000,00	8 500,00
- ostatné príjmy – zdroj 71	102 236,90	306 741,45
ostatné príjmy – zdroj 72	13 940,00	44 127,69
- dotácie zo zahraničia	0,00	0,00
- dotácie z Eurofondov	251 911,49	365 177,14
- od ostatných..subjekty VS – zdroj 11H	0,00	0,00
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené</b>	<b>3 144 567,84</b>	<b>3 499 647,62</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy</b>	<b>6 104 842,79</b>	<b>6 815 899,43</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
821005 istina z úveru SLSP rekonštrukcia Vajanského	71 384,00	0,00
821007 istina z úveru ŠFRB	30 306,20	31 526,92
651002 úroky SLSP – rekonštrukcia Vajanského	440,11	0,00
651003 úroky ŠFRB	15 988,12	14 767,40
<b>Spolu splátky istiny a úrokov</b>	<b>118 118,43</b>	<b>46 294,32</b>
<b>Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023</b>	<b>Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022</b>	<b>§ 17 ods.6 písm. b)</b>
46 294,32	6 104 842,79	<b>0,76%</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 2023 podnikateľskú činnosť nevykonávalo.

## J. Výsledok hospodárenia

V rámci **bežného rozpočtu** hospodáril mesto v roku 2023 s prebytkom **vo výške 513 105,45 €**. V rámci **kapitálového rozpočtu** hospodáril mesto v roku 2023 so schodkom **440 491,69 €**. **Celkové rozpočtové hospodárenie bez finančných operácií je prebytkové** a prebytok činí **72 613,76 €**.

Prebytok finančných operácií za rok 2023 bol v sume 659 512,55 €. **Celkové rozpočtové hospodárenie vrátane finančných operácií je prebytkové** a prebytok činí **732 126,31 €**.

	BP			KP			PFO		
mesto	9 733 960,00	11 263 680,00	11 014 743,75	1 000 000,00	1 075 720,00	1 035 374,18	1 000 000,00	2 378 630,00	658 728,89
ZŠLŠ	340 420,00	367 670,00	334 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	36 550,00	70 896,93
ZŠVaj	35 740,00	37 200,00	35 864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	2 465,00
ZUŠ	47 000,00	66 510,00	63 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	1 084,00
MŠ SNP	139 630,00	143 495,00	125 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 961,12
MŠ KAL	54 000,00	59 600,00	46 121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,20
MŠ SLA	68 000,00	69 480,00	54 292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,94
	<b>10 418 750,00</b>	<b>12 007 635,00</b>	<b>11 674 161,43</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 075 720,00</b>	<b>1 035 374,18</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 418 740,00</b>	<b>756 582,08</b>
	BV			KV			VFO		
mesto	4 414 800,00	5 322 770,00	5 149 465,24	1 883 000,00	3 080 650,00	1 467 411,07	48 000,00	55 700,00	89 046,17
ZŠLŠ	2 161 270,00	2 625 820,00	2 488 579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509,76
ZŠVaj	1 350 060,00	1 368 155,17	1 361 818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ	475 120,00	500 560,00	486 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ SNP	810 590,00	916 113,00	882 386,49	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	513,60
MŠ KAL	353 590,00	386 812,77	371 238,83	0,00	3 760,00	3 754,80	0,00	0,00	0,00
MŠ SLA	414 500,00	445 070,00	421 551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 979 930,00</b>	<b>11 565 300,94</b>	<b>11 161 055,98</b>	<b>1 883 000,00</b>	<b>3 089 110,00</b>	<b>1 475 865,87</b>	<b>48 000,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>97 069,53</b>
prebytok/schodok	<b>438 820,00</b>	<b>442 334,06</b>	<b>513 105,45</b>	<b>-883 000,00</b>	<b>-2 013 390,00</b>	<b>-440 491,69</b>	<b>952 000,00</b>	<b>2 363 040,00</b>	<b>659 512,55</b>
BP+KP+PFO celkovo	12 418 750,00	15 502 095,00	13 466 117,69						
BV+KV+VFO celkovo	11 910 930,00	14 710 110,94	12 733 991,38						
prebytok/schodok	<b>507 820,00</b>	<b>791 984,06</b>	<b>732 126,31</b>						

Z prebytku hospodárenia sa **budú vylučovať nevyčerpané účelové prostriedky v sume 219 289,68 €**. Tieto financie budú použité v roku 2024 alebo budú v roku 2024 vrátené do štátneho rozpočtu.

Poskytovateľ	Účel	Nevyčerpaná suma
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	Príspevok pre MsCSS	12 397,31 €
Ministerstvo kultúry SR	Sanácia a obnova Hornej brány	15 000,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Nevyčerpaná dotácia na stravu v ZŠ MŠ	44 112,10 €
Regionálny úrad školskej správy	finančné prostriedky na deti v predškolských triedach	16 887,48 €
Regionálny úrad školskej správy	Príspevok na rekreáciu zamestnancov ZŠ	272,40
Regionálny úrad školskej správy	Aktualizačné vzdelávanie	2 129,00 €

Materská škola SNP	zostatky príjmových rozpočtových účtov MŠ + ŠJ	18 080,12 €
Základná škola Vajanského	nevyčerpané financie zo ŠR – prenesené kompetencie	19 000,00 €
Základná škola Vajanského	zostatky príjmového rozpočtového účtu	2 623,74 €
Základná škola Ľudovíta Štúra	nevyčerpané financie zo ŠR – prenesené kompetencie	48 496,73 €
Základná škola Ľudovíta Štúra	zostatky príjmových rozpočtových účtov ZŠ + ŠJ	35 501,79 €
Základná umelecká škola	zostatky príjmového rozpočtového účtu	2 379,00 €
FO/PO	Výrubu drevín – spoločenská hodnota	2 410,01
		<b>219 289,68 €</b>
FO	Prijaté preddavky na stravné v ZŠ a MŠ	31 668,98 €
FFC Trnava, s.r.o.	Prijatá zábezpeka na verejnú obchodnú súťaž	24 000,00 €
		<b>274 958,66 €</b>

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE v roku 2023	
Bežné príjmy – mesto + RO	11 674 161,43
Bežné výdavky – mesto + RO	11 161 055,98
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>513 105,45</b>
Kapitálové príjmy – mesto + RO	1 035 374,18
Kapitálové výdavky – mesto + RO	1 475 865,87
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>- 440 491,69</b>
<b>HOSPODÁRENIE bez finančných operácií</b>	<b>72 613,76</b>
Finančné operácie - príjmy	756 582,08
Finančné operácie - výdavky	97 069,53
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>659 512,55</b>
Úprava finančných operácií o:	
- Prijaté zábezpeky MŠ + ZŠ	-31 668,98
- Prijaté zábezpeky na VO	-24 000,00
<b>Úprava celkom</b>	<b>-55 668,98</b>
<b>UPRAVENÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>603 843,57</b>
<b>HOSPODÁRENIE CELKOM</b>	<b>676 457,33</b>
Účelové dotácie	219 289,68
<b>PREBYTOK</b>	<b>457 167,65</b>
<b>NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU</b>	
<b>Prevod do rezervného fondu</b>	<b>457 167,65</b>

Za rok 2023 bol **prebytok bežného rozpočtu vo výške 513 105,45 €, kapitálový rozpočet** vykázal za rok 2023 **schodok vo výške 440 491,69 €**, finančné operácie boli vo výške **603 843,57 €**, čo znamená, že **celkový rozpočet** (po vylúčení nevyčerpaných dotácií) **vykázal prebytok vo výške 457 167,65 €**.

Výška rezervného fondu k 31.12.2023 je vo výške 370 074,40 €, po prevode sumy prebytku do rezervného fondu, bude nová **výška rezervného fondu 827 242,05 €**.