



**MESTO MODRA**

**ZÁVEREČNÝ ÚČET**

**za rok 2008**

Predkladá: Ing. Peter Majtán, primátor

máj 2009

Vypracovala: Ing. Hana Morbacherová, vedúca ekonomického útvaru

## **Obsah:**

1. Údaje o plnení rozpočtu s komentářom
2. Bilancia aktív a pasív
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
4. Prehľad o poskytnutých zárukách
5. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
6. Prehľad tvorby a čerpania fondov
7. Pohľadávky
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

# 1. Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2008

## Rozpočtové hospodárenie mesta Modra v roku 2008

Bežné príjmy	134 115 tis. Sk
Bežné výdavky	123 714 tis. Sk
Prebytok bežného rozpočtu	10 401 tis. Sk
Kapitálové príjmy	25 726 tis. Sk
Kapitálové výdavky	28 466 tis. Sk
Schodok kapitálového rozpočtu	- 2 740 tis. Sk
Finančné operácie príjmové	1 284 tis. Sk
Finančné operácie výdavkové	1 345 tis. Sk
Hospodárenie z finančných operácií	- 61 tis. Sk
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta	<b>7 661 tis. Sk</b>

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení prebytok hospodárenia sa stáva zdrojom peňažných fondov. V zmysle platných Zásad rozpočtového hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Modra, mesto tvorí rezervný fond a fond rozvoja bývania. Prostriedky peňažných fondov používa mesto prostredníctvom svojho rozpočtu a o použití fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Prebytok rozpočtového hospodárenia sa rozdelí po schválení mestským zastupiteľstvom nasledovne:

Na hlavný účet číslo 23623112 vo VÚB	3 000 000 Sk
Rezervný fond	2 661 000 Sk
Fond rozvoja bývania	2 000 000 Sk

## Príjmová časť

Rozpočet mesta Modra na rok 2008 bol schválený uznesením MsZ č. 16/2007-213 zo dňa 11. decembra 2007, kde boli príjmy rozpočtované vo výške **172 624 tis. Sk** a výdavky vo výške **172 624 tis. Sk**. Bežný rozpočet bol zostavovaný ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

V priebehu roka bolo vykonaných 20 úprav rozpočtu formou rozpočtových opatrení schválených primátorom mesta v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 a VZN č. 3/2007 – presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a povolené prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Príjmy rozpočtu tak nadobudli výšku 177 444 tis. Sk a výdavky dosiahli výšku 177 444 tis. Sk. Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami bol krytý prebytkom z bežných príjmov.

Základnou položkou celkových príjmov rozpočtu mesta sú bežné príjmy, ktoré predstavujú daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a dotácie.

Daňové príjmy predstavovali hodnotu 79 582 tis. Sk a ich skutočné plnenie dosiahlo hodnotu 82 898 tis. Sk, tzn. 104,2%. Najvyššiu hodnotu predstavovala podielová daň z príjmov fyzických osôb zo SR, ktorá bola pôvodne schválená vo výške 60 609 tis. Po zistení údajov z MF SR, bola táto položka v priebehu roka zvýšená na 64 500 tis. Sk.

Ďalej to boli dane z nehnuteľností (11 136 tis. Sk), daň za psa (233 tis. Sk), daň za ubytovanie (307 tis. Sk), daň za užívanie verejného priestranstva (993 tis. Sk).

Novozavedené druhy miestnych daní najmä za nevýherné hracie prístroje (15 tis. Sk) a predajné automaty (18 tis. Sk) boli na rok 2008 značne nadhodnotené. Predtým sa táto daň v rozpočte nepreukazovala.

Miestne poplatky za komunálne odpady predstavovali výšku 5 784 tis. Sk a skutočné príjmy boli 5 691 tis. Sk, tzn. 98,39%. Rozdiel bol spôsobený nedoplatkami za odpad od neplatičov.

Nedaňové príjmy činili 13 780 tis. Sk a ich hodnota plnenie bola 15 806 tis. Sk, tzn. 114,70%, kde najvyššiu hodnotu predstavoval nájom za nebytové priestory (5 337 tis. Sk), cintorínske poplatky (144 tis. Sk), iné nezaradené príjmy (340 tis. Sk). Pokiaľ ide o príjem z kreditných úrokov (529 tis. Sk) bolo možné pri stabilizovanej finančnej situácii efektívne ukladať voľné finančné prostriedky na krátkodobé termínované vklady.

Zvýšený počet detí navštevujúcich ŠKD, ZUŠ a MŠ priniesol zvýšený výber zákonných poplatkov vo výške 1 691 tis. Sk ktoré sú uvádzané v rozpočte mesta, ale poskytujú sa späť základným školám.

Dotácie a granty predstavovali hodnotu 45 583 tis. Sk a ich skutočné plnenie dosiahlo hodnotu 35 411 tis. Sk tzn. 77,68%.

Mesto Modra podalo viacero žiadostí na financovanie projektov z EÚ a tieto finančné prostriedky boli zapracované do rozpočtu, ale v roku 2008 neprišli v plnej výške a očakávajú sa v roku 2009.

Kapitálové príjmy boli rozpočtované v hodnote 29 514 tis. Sk a ich skutočné plnenie dosiahlo hodnotu 25 726 tis. Sk, tzn. 87,17%, z čoho najvyššiu hodnotu predstavovali predané pozemky, ktoré boli rozpočtované na sumu 11 000 tis. Sk a skutočný príjem predstavoval 19 866 tis. Sk, tzn. 180,60%.

Čerpanie dotácií na kapitálové výdavky bolo nižšie ako bol schválený rozpočet z dôvodu nepridelenia týchto prostriedkov.

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované v hodnote 8 985 tis. Sk a ich skutočné plnenie bolo vo výške 1 284 tis. Sk, tzn. 14,29%. Bolo schválené čerpanie z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov, ale túto rezervu nebolo potrebné použiť.

## **Výdavková časť**

Celkové výdavky boli rozpočtované v roku 2008 vo výške 177 444 tis. Sk a skutočné čerpanie predstavovalo 153 525 tis. Sk, tzn. 86,52%,

Z toho bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 85 735 tis. Sk a ich skutočné plnenie bolo vo výške 75 596 tis. Sk, tzn. 88,17%.

Najvyššiu položku v bežných výdavkoch tvorila funkčná klasifikácia *obec*, kde boli zahrnuté výdavky na činnosť obecného úradu, kontrolóra, spoločného obecného úradu. Konkrétne ide o položky: výdavky na mzdy, odvody, výdavky na energie a komunikačné služby, výdavky na kancelársky materiál, cestovné náhrady, údržba, školenia, výpočtová technika.

Do tejto funkčnej klasifikácie boli zaradené aj projekty:

*Zvýšenie kvalifikácie zamestnancov verejnej správy mesta Modry prostredníctvom vzdelávania manažérskych, odborných, jazykových a IT zručností* - plnenie tohto projektu bolo na 85,63%. Znížené plnenie bolo spôsobené pridelením nižšej dotácie oproti požadovanej.

*Equal – výskum a tvorba indikátorov rodovej rovnosti ponuky a dopytu na trhu práce v regióne Pezinok - Modra*. Mesto Modra v tomto projekte vystupovalo ako partner projektu. Plnenie predstavovalo 52,69%, nakoľko zvyšná časť dotácie bude poskytnutá v roku 2009.

Pri projekte *Nová tvár mesta Modra* (štúdia využitia územia mesta Modra) boli finančné prostriedky vyčerpané v plnej výške.

Funkčná klasifikácia *matričná činnosť*, kde sú zahrnuté mzdy, odvody, energie, školenia, všeobecný materiál. Na túto položku bolo z rozpočtu vyčerpaných 90,57%.

*Výdavky mestskej polície a požiarnej ochrany* kde sú zahrnuté mzdy, odvody, energie, údržba o oprava áut, školenie, všeobecný materiál atď. predstavovali nižšiu sumu. Boli ušetrené finančné prostriedky a to hlavne na mzdy, odvody, stravné z dôvodu znižovania pracovných miest. Ďalej čerpanie pohonných

hmôt, energie, telekomunikačná technika, špeciálny a všeobecný materiál, prevádzkové stroje a prístroje predstavovalo nižšie výdavky, tzn. 88,44% z celkovej rozpočtovanej sumy.

Funkčná klasifikácia *výstavba* bola splnená na 48% z rozpočtovaných výdavkov. Nebolo nutné vypracovať niektoré geometrické plány a znalecké posudky.

Rozpočtové výdavky v *cestnej doprave* neboli vôbec čerpané. Prostriedky boli určené na dofinancovanie autobusovej dopravy Modra – Kráľová - Harmónia. Tieto prostriedky sa nevyčerpali, pretože nebolo dostatok žiadostí na zvýšený počet autobusových liniek na tejto trase.

Funkčná klasifikácia *komunikácie* bola vyčerpaná na 70,56%. Uvedené prostriedky boli ušetrené v položkách na čistenie a údržbu mesta, bez dosahu na tieto činnosti.

*Cestovný ruch* bol naplnený na 95%, kde je sústredená propagácia mesta Modra a jej aktivity a zároveň v tejto klasifikácii sú zahrnuté nasledujúce projekty:

Projekt *Micum* – Multifunkčné cezhraničné centrum bol v júni 2008 ukončený a čerpanie prostriedkov predstavovalo 68,89% z rozpočtovej položky. Nenávratný finančný príspevok bol nižší ako sa predpokladalo, čo sa prejavilo nižšími výdavkami pri nákupe interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a prevádzkového zariadenia.

Projekt *Multicentrum* – doplnkové regionálne vzdelávacie centrum pre podporu celoživotného vzdelávania s dôrazom na tvorbu nových pracovných miest, služieb a produktov pre turbulentne sa rozvíjajúci cestovný ruch predstavovalo čerpanie 15,36% z rozpočtovej položky. Projekt bol ukončený už v apríli 2008. Nevyčerpané finančné prostriedky boli hlavne na propagáciu a reklamu, ďalej na všeobecné služby konkrétne na tlač materiálov, propagačných letákov a nevyplatili sa v plnej výške odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

Projekt *Promodra* – marketingová platforma pre aktiváciu cestovného ruchu v Modre a okolí. Čerpanie predstavovalo 70,92% z rozpočtovej položky. Nevyčerpali sa finančné prostriedky na prevádzkové prístroje, zariadenia a techniku a ďalej neboli využité prostriedky na zahraničné cesty.

Projekt *TIC Modra – Harmónia* bol v roku 2008 ukončený a čerpanie z rozpočtovej položky predstavovalo 95,78%.

Projekt *Nutis* bol ukončený už v prvej polovici roku 2008, jeho čerpanie predstavovalo 19,91% z rozpočtovanej položky. Nevyčerpané finančné prostriedky boli v položkách prevádzkové prístroje a zariadenia a nevyčerpali sa ani prostriedky na zahraničné cesty a tlač publikácií.

Funkčná klasifikácia *odpady* - bola vyčerpaná celková rozpočtovaná suma.

Projekt *Kompostovanie – ochrana životného prostredia* bol vyčerpaný v celej rozpočtovanej výške.

Funkčná klasifikácia *rozvoj obcí* – verejnoprospešné služby predstavovalo čerpanie 95,60% z rozpočtovanej položky. Nevyčerpali sa prostriedky na pracovný odev, opravu budov a objektov.

Vo funkčnej klasifikácii *verejná osvetlenie* čerpanie predstavovalo 67,65% z rozpočtovanej položky.

V roku 2008 boli vykonané technické úsporné opatrenia (dokončená výmena pouličných lúčov) v dôsledku čoho prišlo k zníženiu výdavkov na elektrickú energiu.

Prostriedky určené v rozpočte na funkčnú klasifikáciu *správa budov* boli značne poddimenzované, v dôsledku prehľbujúceho sa havarijného stavu v mestských budovách, taktiež bolo nutné uhradiť zvýšené náklady na poistné udalosti, energie. Reálne výdavky predstavovali čerpanie 141,18% rozpočtovej položky.

*Rekreačné a športové služby* – v tejto funkčnej klasifikácii sú zahrnuté športové dotácie a kúpalisko. Výdavky na správu a údržbu kúpaliska pôvodne neboli zahrnuté do rozpočtu mesta Modra, v dôsledku čoho čerpanie činilo 128,44% z rozpočtovej položky.

*Kultúrne služby* – v tejto funkčnej klasifikácii je zahrnuté mestské kultúrne stredisko, kultúrne dotácie a ich čerpanie predstavovalo 95,63% z rozpočtovej položky.

*Náboženské a iné spoločenské služby* – v tejto funkčnej klasifikácii sa nachádza všeobecný materiál na spoločenské akcie a čerpanie predstavovalo 81,61% z rozpočtovej položky.

*Špeciálna základná škola* – v tejto funkčnej klasifikácii je zahrnuté vyúčtovanie projektu komunitnej nadácie (Príroda učiteľkou a kolískou oddychu) a dávky hmotnej núdze, čerpanie predstavovalo 132,35% z rozpočtovej položky.

Finančné prostriedky, ktoré boli rozpočtované na *SABUŽ* a *zariadenie sociálnych služieb* boli vyčerpané v plnej výške.

Čerpanie prostriedkov vo *Verejnoprospešných prácach* predstavovalo 98,44% z rozpočtovej položky. Prostriedky na funkčnú klasifikáciu *dávky sociálnej pomoci* boli vyčerpané len na 25,56% z rozpočtovej položky. Znížené čerpanie finančných prostriedkov bolo spôsobené nižším počtom žiadateľov a vyradením žiadateľov, ktorí nespĺňali zákonné kritériá na získanie tejto pomoci.

Bežné výdavky pre *rozpočtové organizácie* - transfery pre materské školy, základné školy, školskú jedáleň, základnú umeleckú školu a školský klub detí boli schválené vo výške 47 818 tis. Sk a ich plnenie predstavovalo 48 118 tis. Sk, tzn. 100,63%.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 42 486 tis. Sk pričom ich čerpanie predstavovalo sumu 28 466 tis. Sk, tzn. 67%.

Vo funkčnej klasifikácii *obec – mestský úrad* boli finančné prostriedky vyčerpané v plnej výške. Mestský úrad v roku 2008 prešiel na nový informačný systém samosprávy od firmy Cora Geo, s.r.o., ďalšie výdavky predstavovali nákupy výpočtovej techniky, prevádzkového zariadenia a nákup osobných automobilov za zostatkovú cenu.

Pri funkčnej klasifikácii *výstavba* čerpanie predstavovalo 57,96% z rozpočtovej položky. Finančné prostriedky určené na projektovú dokumentáciu neboli vyčerpané (Hliny, obnova a nadstavba Starej radnice, obnova Lipovej aleje), ďalej sa nerealizoval nákup všetkých vybraných pozemkov.

V tejto klasifikácii je zahrnutý projekt *Úprava verejného priestranstva a parku pred kultúrnym domom Ľ. Štúra* ktorého kapitálové výdavky boli schválené vo výške 7 826 tis. Sk a ich plnenie predstavovalo 8 586 tis. Sk, tzn. 109,72%. Nebol vyhotovený realizačný projekt a zvýšenie výdavkov bolo spôsobené zvýšením ceny za zhotovenie diela, z dôvodu ukončenia ďalších nevyhnutných prác. Projekt bol ukončený v októbri 2008.

Funkčná klasifikácia *Výstavba – projekt TIC* čerpanie predstavovalo 37,70% z rozpočtovanej položky. Nevycherпали sa všetky prostriedky na modernizáciu a rekonštrukciu, ďalej na prevádzkové prístroje a zariadenia, výpočtovú techniku.

Funkčná klasifikácia *Komunikácie* - čerpanie predstavovalo 50,35% z rozpočtovej položky. Uvedené finančné prostriedky boli vynaložené na rekonštrukciu cesty Vajanského ul., pričom neboli realizované nové stavby.

Projekt *Micum* – Multifunkčné cezhraničné centrum. Čerpanie prostriedkov predstavovalo 102,68% z rozpočtovej položky. Vynaložené finančné prostriedky boli určené na nákup výpočtovej techniky, prevádzkového zariadenia a ukončenie stavebných prác na Štúrovej 59.

Funkčná klasifikácia *verejné osvetlenie* čerpanie predstavovalo 50,49% z rozpočtovej položky. V priebehu roka prišlo k zmene zmluvných podmienok s firmou Siemens, ktoré predstavovali úsporu.

Výdavky na funkčnú klasifikáciu *správa budov* boli prekročené z dôvodu výstavby oplatenia futbalového štadiónu, nákupov odvlhčovacích prístrojov (Stará radnica) a energetického zariadenia (Teplá Modra s.r.o.).

Kapitálové výdavky pre MŠ a ZŠ boli čerpané v plnej výške (200 tis.). Finančné prostriedky boli schválené pre ZŠ Ľ. Štúra na nákup motorového vozidla na prepravu stravy do ZŠ Vajanského.

Výdavkové finančné operácie boli schválené vo výške 1 405 tis. Sk a ich plnenie sa uskutočnilo vo výške 1 345 tis. Sk, tzn. 95,73%.

## Plnenie rozpočtových príjmov k 31.12.2008

		údaje sú v tis. Sk		
2008	Text	rozpočet 2008	skutočnosť 2008	% plnenia
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	60 609	64 500	106,42%
121002	Daň z nehnuteľností	11 118	11 136	100,16%
133001	Daň za psa	211	233	110,43%
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	100	15	15,00%
133004	Daň za predajné automaty	30	18	60,00%
133006	Daň za ubytovanie	450	307	68,22%
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	1 280	993	77,58%
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	5 784	5 691	98,39%
139	Iné dane za tovary a služby	0	5	0,00%
212002	Nájom – pozemky	3 000	2 779	92,63%
212003	Nájom nebytových priestorov	3 892	5 337	137,13%
221004	Správne poplatky	2 100	1 989	94,71%
222003	Pokuty a penále	200	281	140,50%
223001	Ostatné platby z predaja a služieb	803	788	98,13%
223001	Ostatné platby z predaja a služieb ZŠ	120	166	138,33%
223001	Ostatné platby z predaja a služieb - NUTIS	445	323	72,58%
223001	Cintorínske poplatky	60	144	240,00%
223001	Dotácia - recyklačný fond	198	198	0,00%
223002	Zákonné poplatky ŠKD, ZUŠ, MŠ	1 490	1 691	113,49%
223003	Stravné	414	415	100,24%
229005	Za znečistenie ovzdušia	21	18	85,71%
242	Kreditné úroky	348	529	152,01%
292006	Náhrady poistných plnení	165	171	103,64%
292008	Výťažok z lotérií	140	110	78,57%
292027	Iné nezaradené príjmy	10	340	340,00%
311	Granty	374	527	140,91%
	<b>Bežné príjmy bez dotácií</b>	<b>93 362</b>	<b>98 704</b>	<b>105,72%</b>
312001	Decentralizačné dotácie ZOS, SOÚ, matrika	3 509	3 513	100,11%
312001	Dotácie ostatné- ŽP, NÚP, EO	691	712	103,04%
312001	Dotácia na deti v hmotnej núdzi	186	163	87,63%
312001	Decentralizačná dotácia školstvo-prenesené	24 722	25 047	101,31%
312001	Projekt Kompostáreň	625	2 020	323,20%
312001	Projekt Equal	93	0	0,00%
312001	Projekt Micum	2 800	210	7,50%
312001	Projekt Multicentrum	4 571	1 133	24,79%
312001	Projekt Promodra	2 979	0	0,00%
312001	Projekt TIC Modra – Harmónia	558	531	95,16%
312001	Projekt Nová tvár mesta Modra	1 744	1 574	90,25%
312001	Projekt Zvýšenie kvalifikácie zamestnancov	2 485	0	0,00%
312008	Dotácia z BSK	50	50	0,00%
312011	Transfery od obcí	570	458	80,35%
	<b>Dotácie a granty</b>	<b>45 583</b>	<b>35 411</b>	<b>77,68%</b>
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>138 945</b>	<b>134 115</b>	<b>96,52%</b>
2008	Text	rozpočet 2008	skutočnosť 2008	% plnenia
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	139	139	100,00%
233001	Príjmy z predaja nehnuteľností-pozemky	11 000	19 866	180,60%
322001	Dotácia na kapitálové výdavky - TIC	5 743	2 090	36,39%
322001	Dotácia na kapitálové výdavky - MICUM	4 943	392	7,93%

322001	Dotácia na kapitálové výdavky - VP pred KDLŠ	7 435	2 985	40,15%
322001	Dotácia na kapitálové výdavky - MsCSS	254	254	0,00%
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>29 514</b>	<b>25 726</b>	<b>87,17%</b>
<b>2008</b>	<b>Text</b>	<b>rozpočet 2008</b>	<b>skutočnosť 2008</b>	<b>% plnenia</b>
454001	Prevod z rezervného fondu	7 700	0	0,00%
454002	Prevod z ŠFRB	1 285	1284	99,92%
	<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>8 985</b>	<b>1284</b>	<b>14,29%</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>177444</b>	<b>161125</b>	<b>90,80%</b>

### Plnenie rozpočtových výdavkov k 31.12.2008

2008	Text	údaje sú v tis. Sk		
		rozpočet 2008	skutočnosť 2008	% plnenia
01.1.1.6	Mestský úrad	19 271	18 282	94,87%
01.1.1.6	Spoločný obecný úrad	2 066	1 212	58,66%
01.1.1.6	Projekt Nová tvár mesta Modra	1 835	1 857	101,20%
01.1.1.6	Projekt Zvýšenie kvalifikácie zamestnancov	2 616	2 240	85,63%
01.1.1.6	Projekt Equal	93	49	52,69%
01.3.3	Matrika	435	394	90,57%
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	938	924	98,51%
03.1.0	Mestská polícia	3 035	2 758	90,87%
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	436	312	71,56%
04.4.3	Výstavba	100	48	48,00%
04.5.1	Cestná doprava	340	0	0,00%
04.6.0	Komunikácie	1 080	762	70,56%
04.7.3	Cestovný ruch	2 100	1 995	95,00%
04.7.3	Projekt Micum	2 948	2 031	68,89%
04.7.3	Projekt Multicentrum	4 811	739	15,36%
04.7.3	Projekt Promodra	3 136	2 224	70,92%
04.7.3	Projekt TIC Modra - Harmónia	688	659	95,78%
04.7.3	Projekt NUTIS	447	89	19,91%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	6 333	6 339	100,09%
05.6.0	Ochrana ŽP - projekt kompostovanie	659	738	111,99%
06.2.0	Rozvoj obcí – VPS	6 869	6 567	95,60%
06.4.0	Verejné osvetlenie	3 450	2 334	67,65%
06.6.0	Správa budov	2 567	3 624	141,18%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	900	1 156	128,44%
08.2.0	Kultúrne služby	5 263	5 033	95,63%
08.4.0	Náboženské a iné spoloč. služby	174	142	81,61%
09.1.2	Špeciálna základná škola - uč. pomôcky	34	45	132,35%
09.5.0	SABUŽ	700	700	100,00%
10.2.0.1	Zariadenie sociálnych služieb	12 257	12 257	100,00%
10.5.0	VPP	64	63	98,44%
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	90	23	25,56%
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>85 735</b>	<b>75 596</b>	<b>88,17%</b>
09.1.1	Materské školy	12 022	12 019	92,95%
09.1.2	Základné školy	25 947	26 652	95,26%
09.5.0	ZUŠ	4 797	4 875	89,58%
09.5.0	ŠKD	2 711	2 451	90,41%
09.6.0	ŠJ	2 341	2 121	90,60%

	Spolu:	47 818	48 118	93,61%
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>133 553</b>	<b>123 714</b>	<b>90,12%</b>
<b>2008</b>	<b>Text</b>	<b>rozpočet 2008</b>	<b>skutočnosť 2008</b>	<b>% plnenia</b>
01.1.1.6	Mestský úrad	1 516	1 516	100,00%
04.4.3	Výstavba	18 505	10 725	57,96%
04.4.3	Výstavba - projekt TIC	6 108	2 303	37,70%
04.6.0	Komunikácie	3 021	1 521	50,35%
04.7.3	Cestovný ruch - projekt MICUM Štúrova 59	8 784	9 019	102,68%
06.2.0	Rozvoj obcí – VPS	50	50	0,00%
06.4.0	Verejné osvetlenie	3 856	1 947	50,49%
06.6.0	Správa budov	192	861	0,00%
09.x.x	ZŠ, MŠ	200	200	100,00%
10.2.0.1	Zariadenie sociálnych služieb	254	324	0,00%
	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>42 486</b>	<b>28 466</b>	<b>67,00%</b>
<b>2008</b>	<b>Text</b>	<b>rozpočet 2008</b>	<b>skutočnosť 2008</b>	<b>% plnenia</b>
821005	Splácanie úverov – ŠFRB	940	867	92,23%
821007	Splácanie úverov – Dexia	465	478	102,80%
	<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>1 405</b>	<b>1 345</b>	<b>95,73%</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>177 444</b>	<b>153 525</b>	<b>86,52%</b>

## SUMÁR ROZPOČTU 2008

<b>PRÍJMY</b>	<b>rozpočet 2008 (údaje sú v tis. Sk)</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2008 (údaje sú v tis. Sk)</b>
<b>Bežné príjmy</b>	138 945	134 115
<b>Kapitálové príjmy</b>	29 514	25 726
<b>Finančné operácie</b>	8 985	1284
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>177 444</b>	<b>161 125</b>
<b>VÝDAVKY</b>	<b>rozpočet 2008</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2008</b>
<b>Bežné výdavky</b>	133 553	123 714
<b>Kapitálové výdavky</b>	42 486	28 466
<b>Finančné operácie</b>	1 405	1 345
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>177444</b>	<b>153525</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>0</b>	<b>7 661</b>

## 2. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív k 1.1.2008		Bilancia aktív a pasív k 31.12.2008	
	údaje sú v tis. Sk		údaje sú v tis. Sk
<b>AKTÍVA</b>	PS k 1.1.2008	<b>AKTÍVA</b>	KZ k 31.12.2008
Dlhodobý nehmotný majetok	1653	Dlhodobý nehmotný majetok	2234
Dlhodobý hmotný majetok	672939	Dlhodobý hmotný majetok	736145
Dlhodobý finančný majetok	96750	Dlhodobý finančný majetok	96750
<b>Neobežný majetok</b>	<b>771342</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>835129</b>
Zásoby	0	Zásoby	0
Pohľadávky	6149	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	194
Finančný majetok	17456	Pohľadávky	6200
<b>Obežný majetok</b>	<b>23605</b>	Finančné účty	23990
<b>Majetok spolu</b>	<b>794947</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>30384</b>
		Časové rozlíšenie	108
<b>PASÍVA</b>	PS k 1.1.2008	<b>Majetok spolu</b>	<b>865621</b>
Fondy účtovnej jednotky	783069		
Výsledok hospodárenia	-23807	<b>PASÍVA</b>	KZ k 31.12.2008
<b>Vlastné zdroje krytia majetku</b>	<b>759262</b>	Fondy	0
Dlhodobé záväzky	21	Hospodársky výsledok	813348
Krátkodobé záväzky	12283	<b>Vlastné imanie</b>	<b>813348</b>
Bankové úvery	23381	Rezervy	821
Prechodné účty pasívne	0	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	260
<b>Záväzky</b>	<b>35685</b>	Záväzky	28363
<b>Vlastné zdroje krytia majetku a záväzkov spolu</b>	<b>794947</b>	Bankové úvery a výpomoci	1735
		<b>Záväzky spolu</b>	<b>31179</b>
		Časové rozlíšenie	21094
		<b>Vlastné imanie + záväzky</b>	<b>865621</b>

### 3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Modra v roku 2008 pokračovalo v splácaní dvoch úverov na základe uzatvorených zmlúv:

1. **Zmluva o termínovanom úvere č. 29/047/05** uzatvorená s Dexia banka Slovensko, a.s. zo dňa 24.11.2005. Úver bol poskytnutý vo výške 4 410 300,- Sk za účelom splatenia úveru voči Enviromentálnemu fondu zo dňa 20.12.2000. Úver sa spláca mesačnými splátkami vo výške 72 300,- Sk, úroková sadzba je viazaná na 12M Bribor + 0,7% p.a. Úver je zabezpečený vlastnou blankozmenkou.

PS k 1.1.2008	splatené v r. 2008	KZ k 31.12.2008
2602800	867600	1735200

2. **Zmluva o poskytnutí podpory** uzavretá podľa ustanovení zákona NR SR č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov č. 107/244/2002 zo dňa 17.9.2002. Úver bol poskytnutý vo výške 22 692 000,- Sk za účelom výstavby bytových domov Modra – Kráľová, Pažite. Úver sa spláca mesačnými splátkami 107 031,- Sk, čo zahŕňa istinu aj úroky s úrokovou sadzbou 3,9%. Úver je zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosti:
  - 24 b. j. v bytovom dome na parc. č. 8289/16, 8289/17, 8289/12, zapísaných na LV č. 6531,6532
  - 24 b. j. v bytovom dome na parc. č. 8289/13, 8289/14, 8289/3, zapísaných na LV č. 6511,2364

PS k 1.1.2008	splatené v r. 2008	KZ k 31.12.2008
20778016	477751	20300265

### 4. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Modra neposkytlo v roku 2008, ani v predchádzajúcich rokoch žiadne záruky.

### 5. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Modra podnikateľskú činnosť nevykonáva.

## 6. Prehľad tvorby a čerpania fondov za rok 2008

Rezervný fond	údaje sú v tis. Sk
<b>PS k 1.1.2008</b>	<b>8067</b>
<b>Tvorba:</b>	<b>3329</b>
"- prídel z prebytku hospodárenia	3059
"- iné príjmy	270
<b>Čerpanie:</b>	<b>274</b>
<b>KZ k 31.12.2008</b>	<b>11122</b>

Fond rozvoja bývania	údaje sú v tis. Sk
<b>PS k 1.1.2008</b>	<b>3654</b>
<b>Tvorba:</b>	<b>2592</b>
"- prídel z prebytku hospodárenia	2500
"- iné príjmy	92
<b>Čerpanie:</b>	<b>1361</b>
"- splátky úverov	1284
"- poplatky	77
<b>KZ k 31.12.2008</b>	<b>4885</b>

Fond zdravia	údaje sú v tis. Sk
<b>PS k 1.1.2008</b>	<b>71</b>
<b>Tvorba:</b>	<b>0</b>
<b>Čerpanie:</b>	<b>1</b>
"- poplatky	1
<b>KZ k 31.12.2008</b>	<b>70</b>

Sociálny fond	údaje sú v tis. Sk
<b>PS k 1.1.2008</b>	<b>21</b>
<b>Tvorba:</b>	<b>164</b>
"- prídel z objemu miezd	164
<b>Čerpanie:</b>	<b>154</b>
"- príspevok na stravu	58
"- regenerácia pracovnej sily	28
"- darčkové poukážky	48
"- ostatné	20
<b>KZ k 31.12.2008</b>	<b>31</b>

## 7. Pohľadávky k 31.12.2008

V účtovnej evidencii mesta Modra sú k 31.12.2008 evidované pohľadávky vo výške 6 199 866,44 Sk. Pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov sú po lehote splatnosti vo výške 5 610 635,64 Sk. Daňovníkom boli zaslané výzvy na zaplataenie nedoplatkov, podľa jednotlivých daní a poplatkov. Pohľadávky ťažko vymožiteľné sa riešia cez právne oddelenie.

účet 319 10 - DZN FO	34 626,76
účet 319 11 - Odpad FO	224 092,60
účet 319 12 - Pes FO	29 851,00
účet 319 13 - Verejné priestranstvo	84 377,78
účet 319 20 - DZN PO	3 996 940,00
účet 319 21 - Odpad PO	21 542,00
účet 319 25 - Alkohol, reklama	352 472,10
<b>pohľadávky z daňových príjmov</b>	<b>4 743 902,24</b>
účet 318 20 - Prenájom pozemkov	142 470,00
účet 318 21 - Prenájom VP	636 236,40
účet 318 24 - Ovzdušie	21 310,00
účet 318 25 - Predaj bytov	66 717,00
<b>pohľadávky z nedaňových príjmov</b>	<b>866 733,40</b>
<b>poskytnuté prevádzkové preddavky</b>	<b>20 000,00</b>
<b>ostatné pohľadávky</b>	<b>515 365,80</b>
<b>transfery</b>	<b>30 000,00</b>
<b>iné pohľadávky</b>	<b>23 865,00</b>
<b>spolu</b>	<b>6 199 866,44</b>

## 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Modra má na plnenie svojich úloh zriadené 2 príspevkové organizácie.

**Mestské kultúrne stredisko 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. MsKS bolo v roku 2008 napojené na rozpočet mesta príspevkom vo výške 4 392 tis. Sk na bežné výdavky a vlastné príjmy boli vo výške 1 189 tis. Sk, hodnotu spolu predstavoval príjem vo výške 5 581 tis. Sk. Výdavky boli čerpané vo výške 5 409 tis. Sk. Výsledok hospodárenia za rok 2008 predstavoval zisk vo výške 40 123,90 Sk, ktorý je presunutý do rezervného fondu. Výška rezervného fondu k 31.12.2008 bola 101 207,20 Sk.

Reálne výdavky sa použili na rekonštrukciu budovy a bežné opravy (počítače, technika atď.) Zvýšená bola položka ostatné služby, kde sa neplánoval nákup materiálu a služby kvalifikovaných pracovníkov (zvukový technik, premietač)

MsKS sa zapojilo do projektu Ministerstva kultúry – Kultúrne poukazy, kde získalo dotáciu vo výške 16 250 Sk.

**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. MsCSS združuje tieto služby:

útulok pre občanov bez prístrešia, zariadenia opatrovateľskej služby, klub dôchodcov, jedáleň pre dôchodcov, organizovanie spoločného stravovania, opatrovateľskú službu.

Cieľovou skupinou na poskytovanie týchto služieb sú starší občania a ťažko zdravotne postihnutí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, na celodennú starostlivosť, osoby, ktoré potrebujú riešiť svoju bytovú otázku, ale taktiež aj dôchodcovia, ktorí využívajú záujmovú a kultúrnu činnosť. Ďalej sú to aj občania bez prístrešia, v hmotnej alebo sociálnej núdzi.

Príspevok mesta na uvedené činnosti v roku 2008 bol poskytnutý vo výške 8 563 tis. Sk. Výsledok hospodárenia za rok 2008 predstavoval stratu vo výške 855 tis. Sk. Strata je zaúčtovaná ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Zvýšené položky vo výdavkovej časti predstavovali mzdové náklady, odvody, odmeny. Znížili sa výdavky na prevádzkové stroje, výpočtovú techniku a pracovné odevy.

V roku 2008 mala organizácia dva fondy rezervný a sociálny. Rezervný fond v roku 2008 zanikol, pretože v roku 2007 výsledok hospodárenia bola strata a táto bola čiastočne vykrytá z tohto fondu.

Stav sociálneho účtu k 31.12.2008 bol 55 684,50 Sk.

**Bytový podnik – mestský podnik Modra** bol zriadený v roku 1993 na zabezpečenie úloh mesta na úseku starostlivosti o mestské byty, zabezpečovanie prevádzky zariadení pre výrobu a dodávku tepla a výkon správy bytových domov.

Bytový podnik nenaplnil v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy pojem príspevková organizácia. Z tohto dôvodu mestské zastupiteľstvo prijalo dňa 28.1.2008 uznesenie č. 18/2008-027 zo dňa 18.2.2008, ktorým príspevkovú organizáciu ruší ku dňu 31.12.2008. Bytový podnik – mestský podnik Modra bol transformovaný na Teplo Modra, s.r.o.

Bytový podnik, m.p. realizoval v roku 2008 iba nevyhnutné aktivity v rozsahu zabezpečovania prác smerujúcich k ukončeniu jeho činnosti. Na rok 2008 nebol schválený rozpočet.

Výsledok hospodárenia za rok 2008 predstavoval stratu vo výške 503 tis. Sk.

Stav na účte rezervného fondu k 31.12.2008 bol 446 897,09 Sk.

Ukazovateľ	MsKS	BYPO	MsCSS
<b>Príjmy</b>			
rozpočet	5597		15241
skutočnosť	5581		16215
<b>Výdavky</b>			
rozpočet	5597		15241
skutočnosť	5409		16215
<b>Výsledok rozpočt. hospodárenia</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady</b>	5785	1588	17577
<b>Výnosy</b>	5825	1085	16722
<b>Hosp. výsledok, zisk+/strata-</b>	<b>40</b>	<b>-503</b>	<b>-855</b>