

# Mesto Skalica

## 6. SÚVAHA

### AKTÍVA

v tis. Sk

Názov	Číslo účtu	Brutto	Korekcia	Netto
Softvér	013-073	708	164	544
Pozemky	031-	25 699		25 699
Umelecké diela	032-	2 069		2 069
Stavby	021-081	565 954	207 173	358 781
Stroje, prístroje a zariadenia	022-082	52 241	29 076	23 165
Dopravné prostriedky	023-083	3 033	2 553	480
Pestovateľské celky trvalých porastov	025-085	285 867	279 162	6 705
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	042-	125 101		125 101
Podielové cenné papiere v ovládanej osobe	061-	63 404		63 404
Podielové cenné papiere s podst. vplyvom	062-	138		138
Ostatný dlhodobý finančný majetok	069-	183 428		183 428
Materiál	112	85		85
Poskytnuté prevádzkové preddavky	314	35		35
Pohľadávky za RP nedaňové	315	23 566		23 566
Pohľadávky za daňové príjmy	318	14 330		14 330
Ceniny	263	42		42
Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom	348	1		1
Základný bežný účet	231	50 062		50 062
Bežné účty finančných fondov	243	87		87
Ostatné bežné účty	245	69		69
<b>Majetok spolu</b>		<b>1 395 919</b>	<b>518 128</b>	<b>877 791</b>

### PASÍVA

v tis. Sk

Názov	Číslo účtu			Netto
Fond dlhodobého majetku	901			716 256
Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov	933			50 098
Saldo výdavkov a nákladov RH	964			-41 915
Saldo príjmov a výnosov RH	865			37 896
Závazky zo sociálneho fondu	952			87
Dodávatelia	321			33 974
Zamestnanci	331			1 184
Zúčtovanie soc. zab. a zdrav. poistenia	336			206
Ostatné priame dane	342			138
Závazky z upísaných nespl. cenných pap.	367			6 500
Iné záväzky	379			110
Dlhodobé bankové úvery	951			73 257

Vlastné zdroje krytia maj. a záv. spolu				877 791
---	--	--	--	---------

## PRÍJMY BEŽNÝ ROZPOČET

---

- Daň z nehnuteľností je nesplnená z toho dôvodu, že niektoré firmy uhradili daň až začiatkom r. 2006.
- Daň za psa: nízke plnenie je z dôvodu oslobodenia dôchodcov od tejto dane.
- Daň za iné tovary a služby: sú tu dobiehajúce poplatky ako je poplatok za alkohol a poplatok za reklamu. Tieto sa vymáhajú formou exekúcie.
- Správne poplatky za výherné prístroje: sú prekročené, lebo boli vydané licencie na viac výherných prístrojov.
- Ostatné správne poplatky: sú tu zahrnuté správne poplatky, ktoré vyberá stavebný úrad vo výške 289 tis. Sk, matrika vo výške 446 tis. Sk a MsÚ vo výške 325 tis. Sk
- Príjmy z prenajatých budov akcia 300: sú vysoko prekročené z dôvodu uhradenia dlhov za r. 2004. Sú tu nájom od SMM spol. s r. o. Skalica, p. Bajzu, poľovníckych združení, PROFI Valík, Nafta Gbely a ďalšie menšie nájom.
- Príjmy z prenajatých bytov Sudoměřická a Tehelňa sú nesplnené, pretože decembrové nájom boli uhradené v januári 2006.
- Príjmy z prenajatých budov Skal-CO: sú prekročené o 126 tis. Sk o nájom za r. 2004, ktorý bol uhradený v r. 2005.
- Príjmy z prenajatých pozemkov: sú nesplnené z dôvodu neuhradenia nájmu ROD Skalica. Tento sa vymáha v r. 2006.
- Ostatné príjmy: sú príjmy za poistné plnenia, príjmy za mestský ples, príjmy z centra sociálnych služieb a ďalšie.
- Príjmy z výťažkov lotérií: sú prekročené, lebo bola od 1. 7. 2005 novela zákona o hazardných hrách, kde boli upravené percenta odvodov.
- Transfery na projekty Rotunda, Skalica v Európe a Výlet do histórie sú nesplnené z toho dôvodu, že časť transferov po vyúčtovaní bola uhradená v januári 2006.
- Transfery na školstvo: sú prekročené, pretože koncom roka boli uhradené finančné prostriedky, ktoré budú čerpané až v r. 2006 a boli upravené aj záväzné limity.

## VÝDAVKY BEŽNÝ ROZPOČET

---

- Prenesený výkon ŠFRB: bežné výdavky sú nedočerpané, pretože bol zakúpený data-projektor z kapitálových výdavkov za 80 tis. Sk.
- Informačný systém: výdavky nie sú vyčerpané, pretože faktúra za r. 2005 prišla až v r. 2006 a nebolo možné ju uhradiť v r. 2005.
- Splácanie úrokov: je nedočerpané, lebo u úveru na 36 b. j. Tehelňa bola splácaná vyššia istina ako úroky čo je vidieť aj v plnení rozpočtu finančných operácií. U úverov zo ŠFRB sa nedá presne určiť výška úrokov a istiny, pretože banka dostáva pokyny až pri úhrade koľko je istina a úroky.
- Ostatné výdavky: sú tu výdavky za ples, za voľby do VÚC, výdavky spojené s predajom bytov Skal-CO, nájom za sklad CO, výdavky ŠZŠ na učebné pomôcky a stravu žiakov, vyplatené rodinné prídavky, nájom za Brodské, nájom za neobývané byty, výdavky uhradené pri jarmoku, ale priamo nesúvisia s jarmokom ako ceny mesta, primátora atď.

## PRÍJMY KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- Príjmy z predaja pozemkov: koncom roku 2005 boli uhradené finančné prostriedky za predaj pozemkov, ktoré sú v rozpočte na r. 2006.

## VÝDAVKY KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- Kúpa budov: kúpa budovy od Kinexu vo výške 5 300 tis. Sk sa uskutoční až v r. 2006.
- Projekty: výdavky na projekt bioskládka, Baťov kanál, chodník Koreszkova, 3x18 b. j. Lúčky, priemyselná zóna, MCR, 12 b. j. Trávniky a rozšírenie rybníkov.

## 2. Použitie prebytku hospodárenia roku 2005

Príjmy celkom	430 750 tis. Sk
z toho vlastné príjmy RO	13 510 tis. Sk
príjmy mesta	417 240 tis. Sk
Výdavky celkom	380 652 tis. Sk
z toho rozpočtových organizácií	101 393 tis. Sk
výdavky mesta	279 259 tis. Sk
Hospodárenie za rok 2005	50 098 tis. Sk
z toho bežné účty	50 062 tis. Sk
poskytnuté preddavky	35 tis. Sk
ostatné zúčt. s rozpočtom obce	1 tis. Sk

Na základe zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ustanovenia § 16 ods. 6 sa z prebytku vylučujú:

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v r. 2005 na školstvo vo výške 250 tis. Sk,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v r. 2005 z EÚ vo výške 610 tis. Sk, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie za rok 2005	50 098 tis. Sk
Vylúčené prostriedky školstvo	250 tis. Sk
Vylúčené prostriedky EÚ	610 tis. Sk
Prebytok za r. 2005	49 238 tis. Sk

Prebytok hospodárenia za rok 2005 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške prebytku.

### 3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

---

Závazky mesta k 31. 12. 2005:	115 369 tis. Sk
z toho - banka	28 578 tis. Sk
- ŠFRB	44 679 tis. Sk
- dodávatelia	33 974 tis. Sk
- zamestnanci	1 184 tis. Sk
- sociálna a zdravotné poisťovne	206 tis. Sk
- ostatné priame dane	138 tis. Sk
- iné záväzky	110 tis. Sk
- záväzky z upísaných cenných pap.	6 500 tis. Sk

Mesto v r. 2005 uzatvorilo zmluvu o úvere vo výške 16 000 tis. Sk na zvýšenie základného imania v SMM spol. s r. o. Skalica, splátky istiny a úrokov sú mesačne. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2015.

Ďalej mesto uzatvorilo zmluvu o úvere so ŠFRB vo výške 21 396 tis. Sk na kúpu novopostavených bytov v Tehelni, splátky istiny a úrokov sú mesačne. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2035. Mesto dočerpalo úver z roku 2004 zo ŠFRB na výstavbu 12 b. j. Zlatnícka vo výške 7 070 tis. Sk. Splátky istiny a úrokov sú mesačne. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2034.

Mesto k 31. 12. 2005 vykazuje na dodávateľoch 33 974 tis. Sk z toho dôvodu, že neboli uhradené faktúry za projekt MCR. V r. 2005 boli dané žiadosti na predfinancovanie formou dotácie, tieto boli poskytnuté až v r. 2006 a všetky faktúry boli uhradené.

Záväzky sociálnej a zdravotným poisťovniam a ostatné priame dane sa týkajú miezd za december 2005. Tieto boli uhradené v januári 2006.

Záväzky z upísaných cenných papierov boli zaplatené vo februári a marci 2006.

### 4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

---

#### Rezervný fond

---

Rezervný fond bol tvorený v zmysle § 15, ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, a to minimálne 10 % z prebytku hospodárenia. V roku 2005 mesto odviedlo do rezervného fondu 18 833 tis. Sk.

Čerpanie rezervného fondu bolo na základe uznesení MsZ .

Stav k 1. 1. 2005	2 297 tis. Sk
Tvorba	18 833 tis. Sk
Čerpanie	21 130 tis. Sk
Stav k 31. 12. 2005	-

## Sociálny fond

---

Sociálny fond v r. 2005 bo tvorený vo výške 1,5 % z hrubých miezd.

Čerpanie sociálneho fondu bolo v zmysle zákona 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Čerpanie fondu bolo použité na stravovanie 150 tis. Sk a na regeneráciu pracovnej sily 48 tis. Sk.

Stav k 1. 1. 2005	58 tis. Sk
Tvorba	227 tis. Sk
Čerpanie	198 tis. Sk
Stav k 31. 12. 2005	87 tis. Sk

## 5. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

---

- a) zriadeným alebo založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) ostatným právnickým a fyzickým osobám.

V súlade s § 16 ods. 2 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom.

### a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

---

#### Základná škola Vajanského 2, Skalica

---

Príjmy spolu:	16 407 tis. Sk
z toho - vlastné príjmy	864 tis. Sk
- dotácie na prenesené kompetencie	12 865 tis. Sk
- dotácie na originálne kompetencie	2 164 tis. Sk
- dotácie nenormatívne	514 tis. Sk
Výdavky spolu:	16 407 tis. Sk

#### Základná škola Mallého 2, Skalica

---

Príjmy spolu:	15 003 tis. Sk
z toho - vlastné príjmy	737 tis. Sk
- dotácie na prenesené kompetencie	12 033 tis. Sk
- dotácie na originálne kompetencie	1 663 tis. Sk
- dotácie nenormatívne	570 tis. Sk
Výdavky spolu:	15 003 tis. Sk

Základná škola Strážnická 1, Skalica

---

Príjmy spolu:	16 655 tis. Sk
z toho - vlastné príjmy	683 tis. Sk
- dotácie na prenesené kompetencie	12 877 tis. Sk
- dotácie na originálne kompetencie	2 543 tis. Sk
- dotácie nenormatívne	552 tis. Sk
Výdavky spolu:	16 655 tis. Sk

Materská škola, Námestie slobody 10, Skalica

---

Príjmy spolu:	18 463 tis. Sk
z toho - vlastné príjmy	1 619 tis. Sk
- dotácie na originálne kompetencie	16 800 tis. Sk
- dotácie nenormatívne	44 tis. Sk
Výdavky spolu:	18 463 tis. Sk

Základná umelecká škola, Kráľovská 16, Skalica

---

Príjmy spolu:	9 429 tis. Sk
z toho - vlastné príjmy	571 tis. Sk
- dotácie na originálne kompetencie	8 858 tis. Sk
Výdavky spolu:	9 429 tis. Sk

Domov dôchodcov Skalica, Pod hájkom 36, Skalica

---

Príjmy spolu:	25 436 tis. Sk
z toho - vlastné príjmy	9 036 tis. Sk
- dotácie bežné výdavky	15 900 tis. Sk
- dotácie kapitálové výdavky	500 tis. Sk
Výdavky spolu:	25 436 tis. Sk

**b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu**

---

Poskytovateľ dotácie	Účel	Poskytnutá dotácia	Vyčerpaná dotácia	v Sk
				Nevyčerpaná dotácia
KŠÚ Trnava	asistent učiteľa	49 000,-	49 000,-	
Obvodný úrad Senica	školské potreby	66 500,-	66 500,-	
Obvodný úrad Senica	štipendia	53 700,-	49 600,-	4 100,-
Obvodný úrad Senica	strava	220 954,-	204 879,-	16 075,-
KŠÚ Trnava	doprava	240 000,-	230 092,-	9 908,-
KŠÚ Trnava	havária telocvične	100 000,-		100 000,-

KŠÚ Trnava	vzdelávacie poukazy	1 251 520,-	1 131 600,-	119 920,-
KŠÚ Trnava	prenesené kompetencie	37 775 000,-	37 775 000,-	
KŠÚ Trnava	odchodné	17 000,-	17 000,-	
KŠÚ Trnava	spoločný školský úrad	576 000,-	576 000,-	
MVRR Bratislava	prenesený výkon ŠFRB	400 494,-	400 494,-	
KSÚ Trnava	spoločný stavebný úrad	450 721,-	400 721,-	
Obvodný úrad Senica	matrika	751 168,-	751 168,-	
KÚCD Trnava	pozemné komunikácie	7 757,-	7 757,-	
MVRR Bratislava	12 b. j. Zlatnícka	5 698 000,-	5 698 000,-	
MVRR Bratislava	36 b. j. Tehelňa	9 168 000,-	9 168 000,-	
Trnavské KŠZ	rekonšt. WC štadión	300 000,-	300 000,-	
Obvodný úrad Senica	rodinné prídavky	9 180,-	9 180,-	

Nevyčerpané dotácie na školstvo budú použité na základe metodického usmernenia MŠ SR CD-2005-25154/39236-1:05 zo dňa 5. 12. 2005 t. j. finančné prostriedky poskytnuté subjektom po 1. 10. 2005, ktoré nebolo možné použiť do konca roka 2005 možno použiť do 31. 3. 2006. Ostatné dotácie boli vyčerpané a vyúčtované na základe pokynu pre zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR za rok 2005 č. MF/009711/2006-441.

### **c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom**

Mesto uzatvorilo v r. 2005 zmluvu so ŠFRB na kúpu novovybudovaných bytov vo výške 21 396 tis. Sk. Ďalej dočerpalo finančné prostriedky z r. 2004 na výstavbu bytov vo výške 7 070 tis. Sk. Mesto pokračuje v splácaní návratných zdrojov financovania poskytnutých do r. 2004, ktorých splatnosť je dlhodobá. Istina i úroky sa splácajú z príjmov z nájmu za byty, ktoré boli obstarané z týchto prostriedkov.

### **d) Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám**

Mesto v r. 2005 poskytlo dotácie v súlade s VZN 5/97 o hospodárení s majetkom mesta v znení zmien a dodatkov. K 31. 12. 2005 boli všetky dotácie vyúčtované.

Fond kultúry	150 tis. Sk
Fond mládeže	450 tis. Sk
Fond na obnovu historického centra	1 501 tis. Sk
Fond primátora	106 tis. Sk
Komisia mládeže a športu	761 tis. Sk
SMM spol. s r. o. Skalica	13 294 tis. Sk
Nemocnica Skalica	500 tis. Sk
Jednota dôchodcov Skalica	40 tis. Sk
SZ telesne postihnutých Skalica	10 tis. Sk
HK 36 Skalica	200 tis. Sk
ŠK Skalica	164 tis. Sk
Hokejbalový klub Skalica	50 tis. Sk
Rímsko katolícka cirkev v Skalici	1 500 tis. Sk
Stredoeurópska vysoká škola Skalica	150 tis. Sk