

Správa k záverečnému účtu mesta Skalica za r. 2009

PRÍJMY BEŽNÝ ROZPOČET

- Podiel výnosu dane zo ŠR: výpadok dane zo závislej činnosti v roku 2009 bol riešený poskytnutím transferu vo výške 318 200 €.
- Daň zo zrušených miestnych poplatkov: sú tu dobiehajúce poplatky za alkohol a poplatok za reklamu. Tieto sa vymáhajú formou exekúcie.
- Ostatné správne poplatky: sú tu zahrnuté správne poplatky, ktoré vyberá stavebný úrad vo výške 10 729 €, matrika vo výške 2 415 € a MsÚ vo výške 22 920 €.
- Dividendy: v roku 2009 sa dividendy nevyplácali. Obchodný podiel v Skal-cu spol. s r. o. bol odpredaný Ing. Horňákovi a firme COMERON SPS, spol. s r. o..
- Pokuty a penále: tieto boli vyrubené spoločným stavebným úradom vo výške 3 422 €.
- Príjmy nešpecifikované: sú tu príjmy za znečistenie ovzdušia a refundácie..
- Transfer recyklačný fond: transfer za r. 2008 bude poskytnutý v roku 2010.
- Transfer projekt IB – KE: v roku 2009 bola daná žiadosť o prvú platbu, avšak táto bude realizovaná až v roku 2010.

VÝDAVKY BEŽNÝ ROZPOČET

Program 2:

- Projekt Baťov kanál: tento sa v roku 2009 nerealizoval.

Program 10:

- Spojená špeciálna škola: tieto položky sa nerozpočtujú, pretože mesto dostáva účelové dotácie na tieto výdavky.

Program 12:

- Oddelenie kultúry: nízke čerpanie miezd je z dôvodu dlhodobej PN pracovníčky tohto oddelenia.

Program 14:

- Rodinné prídavky: sa nerozpočtujú, pretože mesto dostáva účelové dotácie na výdavky.

Program 16:

- Splácanie úrokov: je nedočerpané, pretože v priebehu r. 2009 boli upravené úrokové sadzby u komerčných úverov. U úverov zo ŠFRB sa nedá presne určiť výška úrokov a istiny, pretože banka dostáva pokyny až pri úhrade, koľko je istina a úroky,

- Voľby: sú tu výdavky na voľby prezidenta, eurovoľby a voľby do VÚC.

RÍJMY KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- Grant cykloregio: projekt bol v roku 2009 ukončený, ale žiadosť o platbu bude v roku 2010,
 - Granty na Jezuitský kostol, skládka KO Mokrý Háj a kompostáreň : projekty sa v roku 2009 neboli schválené.

VÝDAVKY KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Program 1:

- Projekty: výdavky projekty Krivé kúty, zimný štadión, rekonštrukcia radnice, cyklotrasy, kompostáreň, rekonštrukcia ZŠ Strážnická, Jezuitský kostol, Baťov kanál, rekonštrukcia MŠ, vodovod a kanalizácia Propaste, zariadenie pre seniorov a parkovisko Pod hájkom.

Program 6:

- Kompostáreň a skládka KO Mokrý Háj: tieto akcie sa v roku 2009 nerealizovali, projekty neboli schválené.

Program 8:

- Realizácia nových stavieb cykloregio: tento projekt bol zrealizovaný v roku 2009, ale žiadosť o platbu bude v roku 2010.

Program 10:

- Rekonštrukcia MŠ: tento projekt bol v roku 2009 ukončený, avšak záverečná žiadosť o platbu bude v roku 2010.

Program 12:

- Jezuitský kostol: tento projekt sa v roku 2009 nerealizoval.
 - Budova radnice: realizácia projektu pokračuje v roku 2010 kedy bude ukončený.

VÝDAVKY FINANČNÉ OPERÁCIE

Program 1:

- Ostatné finančné operácie: výdavky na vytvorenie rezervného fondu v spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s..

3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2009

Príjmy celkom	16 864 679 €
z toho vlastné príjmy RO	528 009 €
príjmy mesta	16 336 670 €

Výdavky celkom	16 687 245 €
z toho rozpočtových organizácií	4 418 413 €
výdavky mesta	12 268 832 €
Hospodárenie za rok 2009	177 434 €
z toho bežné účty	176 272 €
poskytnuté preddavky	1 162 €

Na základe zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ustanovenia § 16 ods. 6 sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z prebytku vylučujú:

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky doprava poskytnuté v r. 2009 vo výške 875 €,
 - nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky na údržbu ZŠ Vajanského a ZŠ Strážnická poskytnuté v r. 2009 vo výške 4 090 €,
- ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku 2010 v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie za rok 2009	177 434 €
Vylúčené prostriedky školstvo	4 965 €
Prebytok za r. 2009 (pre tvorbu rezervného fondu)	172 469 €

Prebytok hospodárenia za rok 2009 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške prebytku 172 469 €.

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Záväzky mesta k 31. 12. 2009:	9 481 741 €
z toho - bankové úvery	3 110 403 €
- ŠFRB úvery	4 495 775 €
- dodávatelia	1 149 731 €
- zamestnanci mzdy, odvody	168 834 €
- záväzky leasing	555 132 €
- záväzky zo sociálneho fondu	1 866 €

Mesto v roku 2008 uzatvorilo zmluvu o úverovej linke vo výške 995 818 € na financovanie kapitálových výdavkov, avšak úver bol čerpaný až v roku 2009.

V roku 2009 bola uzatvorená úverová zmluva na čerpanie úveru vo výške 663 879 €.

Ďalej mesto uzatvorilo zmluvu o úvere so ŠFRB vo výške 728 260 € na výstavbu bytov v Lúčkach, splátky istiny a úrokov sú mesačne. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2039.

5. 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 2009 mesto odviedlo do rezervného fondu 332 564 €.

Čerpanie rezervného fondu bolo na základe uznesenia MsZ .

Stav k 1. 1. 2009	-
Tvorba	332 564 €
Čerpanie	332 564 €
Stav k 31. 12. 2009	-

Sociálny fond

Sociálny fond v r. 2009 bol 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 5 136 €, odmeny vyplatené pri pracovných jubileách 1 544 € a na regeneráciu pracovných síl 8 714 €

Stav k 1. 1. 2009	5 534 €
Tvorba	11 726 €
Čerpanie	15 394 €
Stav k 31. 12. 2009	1 866 €

6. Finančné usporiadanie vzťahov

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 poskytli 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:	899 775 €
z toho - vlastné príjmy	15 560 €
- dotácie na prenesené kompetencie	721 068 €
- dotácie na originálne kompetencie	127 133 €
- dotácie nenormatívne	36 014 €
Výdavky spolu:	899 775 €

Základná škola Mallého 2, Skalica

Príjmy spolu:	361 994 €
z toho - vlastné príjmy	2 642 €
- dotácie na prenesené kompetencie	211 305 €
- dotácie na originálne kompetencie	59 548 €
- dotácie nenormatívne	88 499 €
Výdavky spolu:	361 994 €

Základná škola Strážnická 1, Skalica

Príjmy spolu:	771 898 €
z toho - vlastné príjmy	14 649 €
- dotácie na prenesené kompetencie	610 493 €
- dotácie na originálne kompetencie	111 854 €
- dotácie nenormatívne	34 902 €
Výdavky spolu:	771 898 €

Materská škola, Námestie slobody 10, Skalica

Príjmy spolu:	801 047 €
z toho - vlastné príjmy	109 658 €
- dotácie na prenesené kompetencie	19 210 €

- dotácie na originálne kompetencie	671 364 €
- dotácie nenormatívne	815 €
Výdavky spolu:	801 047 €

Základná umelecká škola, Kráľovská 16, Skalica

Príjmy spolu:	562 538 €
z toho - vlastné príjmy	45 627 €
- dotácie na originálne kompetencie	516 155 €
- dotácie nenormatívne	756 €
Výdavky spolu:	562 538 €

Domov dôchodcov Skalica, Pod hájkom 36, Skalica

Príjmy spolu:	1 021 161 €
z toho - vlastné príjmy	339 873 €
- dotácie bežné výdavky	658 688 €
- dotácie kapitálové výdavky	22 600 €
Výdavky spolu:	1 021 161 €

Mestská knižnica Skalica.

Mestská knižnica Skalica ako rozpočtová organizácia bola zriadená v roku 2009, táto však v tomto roku nemala žiadne príjmy ani výdavky.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a ostatným

Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 134 až 139/	Stav záväzku k 31.12.2008	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Príjem bežného/kapitálového transferu +	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia -	Zúčtovanie do výnosov budúcich období /účet 384/ -	Stav záväzku k 31.12.2009 z dôvodu prijatých transferov
Kinex komunikácie		kapitálový	421 250	421 250		
Radnica		kapitálový	373 071	373 071		
Rekonštrukcia MŠ		kapitálový	477 711	477 711		
Domov dôchodcov – zateplenie		kapitálový	22 600	22 600		

Zimný štadión-rekonštrukcia		kapitálový	199 160	199 160		
44 b. j. Lúčky		kapitálový	298 749	298 749		
Paulínský kostol rekonštrukcia strechy	16 597	kapitálový		16 597		
Doprava - školstvo	481	bežný	12 956	12 562		875
Rodinné prídavky	36	bežný	1 464	1 500		
Podiel výnosu dane		Bežný	318 200	318 200		
MŠ rekonštrukcia		Bežný	99 149	99 149		
Paulínsky kostol		Bežný	38 000	38 000		
Muzika Sacra		bežný	1 400	1 400		
Hudba v meste		bežný	1 400	1 400		
Voľby prezidenta		bežný	13 443	13 443		
Eurovoľby		Bežný	6 631	6 631		
Územný plán	35 586	bežný		35 586		
Vojnové hroby		bežný	34	34		
Chránená dielňa		bežný	10 320	10 320		
VÚC voľby		bežný	6 102	6 102		
Evidencia obyvateľstva		bežný	4 933	4 933		
Aktivačné práce		bežný	9 453	9 453		
Matrika		bežný	27 123	27 123		
Domov dôchodcov		bežný	658 691	658 691		
Stavebný úrad		bežný	15 852	15 852		
ŠFRB		bežný	9 496	9 496		
Recyklačný fond		bežný	9 248	9 248		
Školský úrad		bežný	24 544	24 544		
Školstvo PK		bežný	1 542 866	1 542 866		
Školstvo vzdelávacie pouk.		bežný	35 683	35 683		
Školstvo učebné pomôcky		bežný	1 975	1 975		
Školstvo stravné		bežný	5 313	5 313		
Školstvo výsledky žiakov		bežný	200	200		
Školstvo asistent		bežný	17 820	17 820		
Športové triedy	61 358	bežný	0	61 358		
Školstvo havárie		bežný	7 290	7 290		
MŠ výchova a vzdelávanie		bežný	19 210	19 210		
Tábor Lienka		bežný	1 955	1 955		
Školstvo odchodné		bežný	719	719		
Školstvo bazén		bežný	15 000	15 000		
Dni zdravia		bežný	3 250	3 250		
Školstvo údržba		bežný	8 311	4 221		4 090
Školstvo kvalif. skúška		bežný	933	933		
Spolu	114 058		4 721 505	4 830 598		4 965

Nevyčerpané dotácie budú použité v súlade s § 8 ods.4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách verejnej správy, t. j. finančné prostriedky poskytnuté subjektom po 1. 10. 2009, ktoré nebolo možné použiť do konca roka 2009 možno použiť do 31. 3. 2010. Ostatné dotácie boli vyčerpané a vyúčtované na základe pokynu pre zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR za rok 2009 č. MF/10562/2010-441.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto v r. 2009 uzatvorilo zmluvu so ŠFRB na postavenie bytov v Lúčkach vo výške 728 260 €. Mesto pokračuje v splácaní návratných zdrojov financovania poskytnutých do r. 2009, 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. 2009 poskytlo dotácie v súlade s VZN 5/2006 o hospodárení s majetkom mesta.

1. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 042 až 047/	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Poskytnutie bežného/kapitálového transferu	Zúčtovanie transferu poskytnutého v bežnom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia	Zúčtovanie transferu poskytnutého v minulých účtovných obdobiach do nákladov bežného účtovného obdobia
		+	-	-

Evanjelická cirkev	kapitálový	144 688	144 688	
Fond primátora	bežný	3 510	3 510	
SMM, spol. s r.o. Skalica	bežný	485 049	485 049	
Neinvestičný fond Mesta Skalica	bežný	239 635	239 635	
Štíbor, n. o.	bežný	6 639	6 639	
DIC a ŠMŠ - OK	bežný	60 237	60 237	
Súkromná ZŠ - ŠKD	bežný	15 209	15 209	
SMŠ Slniečko	bežný	88 805	88 805	
Via humana	bežný	6 876	6 876	
Jednota dôchodcov	bežný	2 490	2 490	
Zdravotne postihnutí	bežný	332	332	
Združenie seniorov pri DD	bežný	465	465	
ŠZŠ Skalica	bežný	911	911	
SEVŠ	bežný	99 582	99 582	
HK 36	bežný	100 000	100 000	
VÚC	bežný	7 416	7 416	
Spolu		1 261 844	1 261 844	

7. Informácie o výnosoch a nákladoch

Výnosy - popis a výška významných položiek /v €/

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	87 047
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	5 249 775
	633 – Výnosy z poplatkov	658 786
Ostatné výnosy	641-Tržby z predaja DNM a DHM	1 811 206
	645 – Ost. pokuty,penále a úroky z omešk.	21 191
	648- Ost. výnosy z prevádzkovej činnosti	1 245 537
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	653-Zúčt.ostatných rezerv	70 249

z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie	z prevádz.činnosti	
	658- Zúčt.ost.oprav.položiek	235 117
Finančné výnosy	z prev.činnosti	
	662- Úroky	3 279
	665- Výnosy z dlhodobého finanč. majetku	0
	663- Kurzové zisky	17
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	693-Výnosy samospr.z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy	634 480
	694-Výnosy samospr.z kapitálových transferov zo ŠR od iných subj.verej.správy	379 198
	697-Výnosy samospr.z bežných transferov od ostat.subjektov mimo verejnej správy	1 166
	698-Výnosy samospr.z kapiál.transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	50 259
	699-Výnosy samospr. z odvodu rozp.príjmov	515 025
	Spolu	

Náklady - popis a výška významných položiek /v €/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	277 788
	502 – Spotreba energie	25 527
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	139 001
	512 – Cestovné	12 618
	513 – Náklady na reprezentáciu	65 988
	518 – Ostatné služby	470 666
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	1 061 712
	524 – Záonné sociálne poistenie	304 006
	525- Ostatné sociálne poistenie	12 141
Dane a poplatky	527 – Záonné sociálne náklady	55 703
	538 – Ostatné dane a poplatky	41 082
	541- Zostat.cena dlhodob. majetku	12 915
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548 – Ostatné náklady na prevádz. činnosť	1 168 869
Odpisy, rezervy a opravné položky	551- Odpisy DNM a DHM	1 196 389

z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	553- Tvorba ostat.rezerv z prevádz.činnosti	65 010
	558- Tvorba ostat.opr.polož. z prev.činnosti	291 512
Finančné náklady	562- Úroky	175 209
	563- Kurzové straty	718
	568- Ostatné finančné náklady	20 676
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584-Nákl.na transfery z rozp.obce alebo z rozp.vyššieho územ.celku do rozp.org. a príspev.organ.zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	2 013 524
	585-Nákl.na transfery z rozp.obce alebo rozp.VÚC ostatným.sub.verejnej správy	19 916
	586-Nákl.na transfery z rozp.obce alebo z rozp.VÚC subjekt.mimo verejnej správy	2 214 627
	591-Splatná daň z príjmov	50
Spolu		9 645 647

Výsledok hospodárenia**1 046 685 €**

Účtovný stav súhlasí s výkazom ziskov a strát. Výsledok hospodárenia nebol ovplyvnený transfermi od cudzích subjektov.

Závěrečný účet mesta Skalica za rok 2009

Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta

Mesto Skalica

1. SÚVAHA

AKTÍVA

v €

Názov	Číslo účtu	Brutto	Korekcia	Netto
Softwér	013-073	124 176	51 930	72 246
Pozemky	031	2 595 211		2 595 211
Umelecké diela	032	282 801		282 801
Stavby	021-081	35 352 066	11 420 111	23 931 955
Stroje, prístroje a zariadenia	022-082	653 396	562 179	91 217
Dopravné prostriedky	023-083	117 170	88 289	28 881
Pestovateľské celky trvalých porastov	025-085	8 757 521	8 755 007	2 514
Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku	041	58 744		58 744
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	042	4 303 256		4 303 256
Podielové cenné papiere v ovládanej osobe	061	7 892 078		7 892 078
Podielové cenné papiere s podst. vplyvom	062	739 299		739 299
Ostatný dlhodobý finančný majetok	069	5 684 452		5 684 452
Materiál	112	772		772
Poskytnuté prevádzkové preddavky	314	1 162		1 162
Pohľadávky z nedaňových príjmov	318	469 645	27 716	441 929
Pohľadávky z daňových príjmov	319	316 052	263 796	52 256
Ceniny	213	1 512		1 512
Príjmy budúcich období	385	3 073		3 073
Zúčtovanie príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	351	880		880
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	355	401 008		401 008
Bankové účty	221	199 923		199 923
Iné pohľadávky	378	31 800		31 800
Náklady budúcich období	381	15 122		15 122
Majetok spolu		68 001 119	21 169 028	46 832 091

PASÍVA

v €

Názov	Číslo účtu		Netto
Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov	428		25 429 514
Výsledok hoospodárenia za účtovné obdobie			1 316 685
Ostatné krátkodobé rezervy	323		69 010
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	357		3 911
Ostatné dlhodobé záväzky	479		4 495 775
Záväzky zo sociálneho fondu	472		1 866
Záväzky z nájmu	474		544 059
Dodávateľia	321		1 149 731
Záväzky z nájmu	474		11 073
Zamestnanci	331		93 012
Zúčtovanie soc. zab. a zdrav. poistenia	336		35 186
Ostatné priame dane	342		14 971
Iné záväzky	379		25 665
Dlhodobé bankové úvery	461		3 110 403
Výdavky budúcich období	383		7 369

Výnosy budúcich období	384		10 523 861
Vlastné imanie a záväzky			46 832 091

2. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mesta Skalica za r. 2009

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Bežné výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				121 725	108 412	89,06
1.1	Výkon funkcie primátora			4 979	3 510	70,50
	01.1.1.6	Obec		4 979	3 510	70,50
	642001	521	Bežné transfery - fond primátora	4 979	3 510	70,50
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach			8 298	2 812	33,89
	08.4.0		Iné spoločenské služby	8 298	2 812	33,89
	642006	6	Transfery na členské príspevky	8 298	2 812	33,89
1.6	Manažment investícií			104 465	97 448	93,28
	04.4.3		Výstavba	104 465	97 448	93,28
	637004		Všeobecné služby	5 465	4 580	83,81
	637005		Špeciálne služby	99 000	92 868	93,81
1.7	Audit a rating			3 983	4 642	116,55
	01.1.1.6	Obec		3 983	4 642	116,55
	637005		Špeciálne služby	3 983	4 642	116,55

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Bežné výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia				300 311	270 513	90,08
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			26 950	26 160	97,07
	01.1.1.6	Obec		26 950	26 160	97,07
	637004	6473	Všeobecné služby	23 295	22 507	96,62
	633006	6473	Všeobecný materiál - ceny mesta	3 655	3 653	99,95
2.1.2	Monografia mesta				0	
	01.1.1.6	Obec			0	
	637004	72	Všeobecné služby		0	
2.2	Marketingová komunikácia			82 984	91 076	109,75
	01.1.1.6	Obec		82 984	91 076	109,75
	632003	6474	Poštovné a telekomunikačné služby	9 958	9 958	100,00
	637003		Propagácia, reklama, inzercia	1 819	83	4,56
	637004		Všeobecné služby	21 416	21 846	102,01
	637003	597	Propagácia, reklama, inzercia - skalická televízia	49 791	59 189	118,87
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu			57 070	29 801	52,22
	2.3.1	Veľtrhy		35 288	29 801	84,45
	01.1.1.6	Obec		35 288	29 801	84,45
	631001	6472	Cestovné tuzemské	664	0	0,00
	631002		Cestovné zahraničné	3 651	1 802	49,36
	634004		Prepravné	996	258	25,90
	633006		Všeobecný materiál	166	26	15,66
	633016		Reprezentačné	2 349	2 269	96,59
	637002		Konkurzy a súťaže	664	664	100,00

	637004		Všeobecné služby	26 364	24 752	93,89
	637027		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	434	30	6,91
2.3.6	Projekt		Baťov kanál	21782	0	0,00
	01.1.1.6	Obec		21782	0	0,00
	637004	500	Všeobecné služby	21782	0	0,00
2.4	Turisticko informačná kancelária			20 517	21 562	105,09
	01.1.1.6	Obec		20 517	21 562	105,09
	625003	6471	Na úrazové poistenie		98	
	633006		Všeobecný materiál	996	841	84,44
	633016		Reprezentačné	1 260	1 184	93,97
	637002		Konkurzy a súťaže	400	400	100,00
	637004		Všeobecné služby	5 575	5 170	92,74
	637012		Poplatky	582	326	56,01
	637027		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	11 704	13 543	115,71
2.5	Tradičné trhy			69 638	68 705	98,66
2.5.1	Trdlofest			13 480	12 980	96,29
	08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby	13 480	12 980	96,29
	633006	58	Všeobecný materiál	445	545	122,47
	633016		Reprezentačné	664	0	0,00
	637002		Konkurzy a súťaže	7 240	7 240	100,00
	637004		Všeobecné služby	2 735	2 734	99,96
	637027		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 396	2 461	102,71
2.5.2	Skalické dni			54 791	54 612	99,67
	08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby	54 791	54 612	99,67
	625003	2005	Na úrazové poistenie		8	
	633016		Reprezentačné	4 156	4 581	110,23
	634004		Prepravné	664	0	0,00
	637002		Konkurzy a súťaže	36 181	35 745	98,79
	637003		Propagácia, reklama, inzercia	332	0	0,00
	637004		Všeobecné služby	7 151	10 425	145,78
	637012		Poplatky	996	2 549	255,92
	637027		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	5 311	1 304	24,55
2.5.3	Vianočné trhy			1 367	1 113	81,42
	08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby	1 367	1 113	81,42
	633006	38	Všeobecný materiál	360	0	0,00
	636001		Nájom budov, objektov...		595	
	637002		Konkurzy a súťaže	356	350	98,31
	637003		Propagácia, reklama, inzercia	332	0	0,00
	637004		Všeobecné služby	319	168	52,66
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca			43 152	33 209	76,96
	08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby	43 152	33 209	76,96
	631002	497	Cestovné náhrady zahraničné	4 979	5 333	107,11
	633016		Reprezentačné	26 555	21 446	80,76
	634004		Prepravné	11 618	6 430	55,35

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Bežné výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 3: Interné služby				218 326	224 522	102,84
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta			28 215	24 661	87,40
	01.1.1.6	Obec		28 215	24 661	87,40
	633016	191	Reprezentačné	6 639	1 787	26,92
	637026		Odmeny a príspevky	21 576	22 874	106,02
3.7	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta			115 049	115 177	100,11

	01.1.1.6	Obec		115 049	115 177	100,11
	635006		Údržba budov, objektov	75 919	74 769	98,49
	636001		Nájom budov, objektov	9 919	7 784	78,48
	637005		Špeciálne služby	29 211	32 624	111,68
3.8	Vzdelávanie	zamestnancov		15 637	19 666	125,77
	01.1.1.6	Obec		15 637	19 666	125,77
	637001	45	Školenia, kurzy, semináre		8 711	
	637004	45	Všeobecné služby	15 637	6 926	44,29
	637005	93	Špeciálne služby		4 029	
3.11	Mestský informančný systém			59 425	65 018	109,41
	01.1.1.6	Obec		59 425	65 018	109,41
	633002	449	Výpočtová technika	11 643	11 583	99,48
	633006		Všeobecný materiál	15 278	19 905	130,29
	635002		Údržba výpočtovej techniky	315	481	152,70
	636002		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	5 975	5 274	88,27
	637001		Školenia, kurzy, semináre	1 319	851	64,52
	637004		Všeobecné služby	24 895	26 924	108,15

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Bežné výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 4:	Služby občanom			97 590	91 715	93,98
4.1	Činnosť matriky			30 373	28 849	94,98
	01.1.1.6	Obec		30 373	28 849	94,98
	610	586	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 012	19 806	94,26
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	7 734	7 352	95,06
	637014		Stravovanie	1 328	1 357	102,18
	637016		Prídel do sociálneho fondu	299	253	84,62
	642015		Na nemocenské dávky		81	
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			1 493	1 471	98,53
	01.1.1.6	Obec		1 493	1 471	98,53
	633006		Všeobecný materiál	1 493	1 471	98,53
4.6	Spoločný stavebný úrad			49 559	46 326	93,48
	01.1.1.6	Obec		49 559	46 326	93,48
	610	635	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 850	26 331	94,55
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	10 323	9 672	93,69
	631001		Cestovné náhrady tuzemské	166	0	0,00
	632003		Poštovné telekomunikačné služby	8 298	7 575	91,29
	633006		Všeobecný materiál	830	744	89,64
	637001		Školenia, kurzy, semináre	332	240	72,29
	637014		Stravovanie	1 328	1 419	106,85
	637016		Prídel do sociálneho fondu	432	345	79,86
4.7	Služby SFRB			12 348	11 535	93,42
	01.1.1.6	Obec		12 348	11 535	93,42
	610	661	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 398	8 000	95,26
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	3 087	2 968	96,15
	631001		Cestovné náhrady tuzemské	33	7	21,21
	633006		Všeobecný materiál	166	0	0,00
	637001		Školenia, kurzy, semináre	66	0	0,00
	637014		Stravovanie	465	457	98,28
	637016		Prídel do sociálneho fondu	133	103	77,44
4.8	Organizácia občianskych obradov			3 817	3 534	92,59
	01.1.1.6	Obec		3 817	3 534	92,59
	633006	196	Všeobecný materiál	498	191	38,35

637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	3 319	3 343	100,72
--------	--	-------	-------	--------

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VÝDA				2009			
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Bežné výdavky			
				rozpočet	skutočnosť	% pln.	
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				316 904	264 884	83,58	
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			218 283	185 600	85,03	
	03.1.0	Policiajné služby			218 283	185 600	85,03
	610	197	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	141 074	120 094	85,13	
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	52 048	43 796	84,15	
	631001		Cestovné náhrady tuzemské	332	0	0,00	
	632003		Poštové a telekomunikačné služby	2 324	909	39,11	
	633005		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	664	127	19,13	
	633006		Všeobecný materiál	830	794	95,66	
	633010		Pracovné odevy, obuv	3 153	2 971	94,23	
	634001		Palivo, mazivá, oleje	4 647	3 267	70,30	
	634002		Servis, údržba, opravy	996	1 427	143,27	
	634003		Poistenie	1 427	391	27,40	
	635002		Údržba výpočtovej techniky	332	4	1,20	
	635003		Údržba telekomunikačnej techniky	100	240	240,00	
	635004		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	166	0	0,00	
	636002		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov...		1 225		
	637004		Všeobecné služby	166	1 048	631,33	
	637014		Stravovanie	6 639	6 766	101,91	
	637015		Poistné	1 095	899	82,10	
	637016		Prídely do sociálneho fondu	2 124	1 642	77,31	
	637023		Kolkové známky	166	0	0,00	
5.3	Chránené pracovisko			45 178	37 233	82,41	
	01.1.1.6	Obce		45 178	37 233	82,41	
	610	15	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 713	24 449	85,15	
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	10 058	7 540	74,97	
	635003		Údržba telekomunikačnej techniky	1 826	85	4,65	
	636001		Nájomné	1 162	1 181	101,64	
	637014		Stravovanie	2 987	3 226	108,00	
	637016		Prídely do sociálneho fondu	432	339	78,47	
	642015		Na nemocenské dávky		413		
5.4	Ochrana majetku mesta			3 983	3 787	95,08	
	01.1.1.6	Obce		3 983	3 787	95,08	
	637004	4	Všeobecné služby - PCO bezpečnostný systém	3 983	3 787	95,08	
5.6	Ochrana pred požiarmi			49 460	38 264	77,36	
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi			49 460	38 264	77,36
	625003	192	Na úrazové poistenie		27		
	632001		Energie	8 298	6 457	77,81	
	632002		Vodné, stočné	1 992	1 255	63,00	
	632003		Poštové a telekomunikačné služby	996	249	25,00	
	633001		Interiérové vybavenie	1 162	291	25,04	
	633002		Výpočtová technika	664	662	99,70	
	633005		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	5 311	5 225	98,38	
	633006		Všeobecný materiál	1 660	1 744	105,06	
	633009		Knihy, časopisy, noviny	66	0	0,00	
	633010		Pracovné odevy, obuv	1 979	1 954	98,74	
	634001		Palivo, mazivá, oleje	3 718	2 418	65,03	
	634002		Servis, údržba, opravy	10 137	9 903	97,69	
	634003		Poistenie	2 490	89	3,57	

	637004		Všeobecné služby	5 012	2 017	40,24
	637015		Poistné	1 992	1 965	98,64
	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 983	4 008	100,63

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Bežné výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				582 553	577 150	99,07
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			562 637	557 234	99,04
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	562 637	557 234	99,04
	637004	21	Všeobecné služby	28 215	22 812	80,85
	637004	300	Všeobecné služby	534 422	534 422	100,00
6.3	Skládky KO			19 916	19 916	100,00
6.3.2	Skládka KO Mokrý Háj			19 916	19 916	100,00
	01.8.0		Transfery medzi úrovňami verejnej správy	19 916	19 916	100,00
	641009	519	Bežné transfery - obec Mokrý Háj	19 916	19 916	100,00

PROGRAM 7: DOPRAVA

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Bežné výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 7: Doprava				88 319	77 460	87,70
7.1	Mestská hromadná doprava			88 319	77 460	87,70
	04.5.1		Cestná doprava	88 319	77 460	87,70
	634004		Prepravné	3 319	960	28,92
	637004		Všeobecné služby	85 000	76 500	90,00

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Bežné výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				44 812	44 812	100,00
8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií			44 812	44 812	100,00
	04.5.1.3		Správa a údržba ciest	44 812	44 812	100,00
	637004	300	Všeobecné služby	44 812	44 812	100,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Bežné výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 9: Prostredie pre život				316 794	284 440	89,79
9.1	Menšie obecné služby			42 322	18 678	44,13
	04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	42 322	18 678	44,13
	611	194	Mzdy	9 228	9 952	107,85
	620		Odvody	3 220	3 471	107,80
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	10 050	0	0,00

	633006		Všeobecný materiál	9 958	2 146	21,55
	633010		Pracovné odevy, obuv	6 705	1 235	18,42
	634001		Palivo, mazivá, oleje	1 800	778	43,22
	637014		Stravovanie	1 029	928	90,18
	637015		Poistné	199	0	0,00
	637016		Prídela do sociálneho fondu	133	133	100,00
	642015		Na nemocenské dávky		35	
9.3	Útulok pre zvieratá			3 983	1 949	48,93
	01.1.1.6	Obec		3 983	1 949	48,93
	637004	554	Všeobecné služby	3 983	1 949	48,93
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev			20 248	20 248	100,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		20 248	20 248	100,00
	637004	300	Všeobecné služby	20 248	20 248	100,00
9.8	Správa a údržba verejnej zelene			155 439	148 842	95,76
9.8.1	Údržba verejnej zelene			148 842	148 842	100,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		148 842	148 842	100,00
	637004	300	Všeobecné služby - výsadba zelene	148 842	148 842	100,00
9.8.2	Výsadba verejnej zelene			6 597	0	0,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		6 597	0	0,00
	637004		Všeobecné služby - výsadba zelene	6 597	0	0,00
9.10	Verejné osvetlenie			94 802	94 723	99,92
	06.4.0	Verejné osvetlenie		94 802	94 723	99,92
	632001	300	Energie	77 873	77 794	99,90
	635004	300	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	16 929	16 929	100,00

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomic klasifik.	Akcia	Názov	Bežné výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 9: Vzdelávanie a mládež				3 651 280	3 653 667	100,07
10.1	Materská škola			828 721	805 636	97,21
	09.1.1.1	Predškolská výchova		828 721	805 636	97,21
	638	Bežné transfery		690 594	690 574	100,00
	631001	90	Cestovné tuzemské	500	494	98,80
	633006	90	Všeobecný materiál	340	43	12,65
	634004	90	Prepravné		107	
	625003	90	Na úrazové poistenie	498	76	15,26
	637004	90	Všeobecné služby	587	150	25,55
	637027	90	Odmeny zamestnancov mimoprac. Pomeru	10 735	9 824	91,51
	633001	6381	Interiérové vybavenie	111 366	90 267	81,05
	633002	6381	Výpočtová technika	10 485	10 486	100,01
	633013	6381	Softwer	3 616	3 615	99,97
10.2	Základné školy			2 115 681	2 143 646	101,32
10.2.1	Základná škola Vajanského			716 989	721 068	100,57
10.2.2	Základná škola Mallého			209 122	211 305	101,04
10.2.3	Základná škola Strážnická			607 017	610 493	100,57
10.2.4	Základná umelecká škola			516 165	516 155	100,00
10.2.5	Základné školy - nenormatívne			66 388	84 625	127,47
10.3	Centrum voľného času			36 744	32 798	89,26
	09.5.0.2	Centra voľného času		36 744	32 798	89,26
	610	140	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 709	12 998	94,81
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	5 045	4 747	94,09
	631001		Cestovné náhrady tuzemské	33	24	72,73
	632001		Energie	4 979	2 428	48,76
	632002		Vodné, stočné	266	580	218,05

	632003		Poštové a telekomunikačné služby	232	375	161,64
	633006		Všeobecný materiál	4 481	2 829	63,13
	634004		Prepravné	929	10	1,08
	635006		Údržba budov, objektov	664	0	0,00
	636001		Nájom budov, objektov	597	75	12,56
	637001		Školenie	66	0	0,00
	637004		Všeobecné služby	2 324	1 863	80,16
	637014		Stravovanie	896	949	105,92
	637016		Prídely do sociálneho fondu	199	166	83,42
	637027		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 324	5 754	247,59
10.4	Školské stravovanie			144 028	144 028	100,00
10.4.1	ŠJ Vajanského			68 977	68 977	100,00
10.4.2	ŠJ Mallého			20 613	20 613	100,00
10.4.3	ŠJ Strážnická			54 438	54 438	100,00
10.4.4	Spojená špeciálna škola			0	1 442	
	0.9.1.2	Základné vzdelanie		0	1 442	
	633006	114	Všeobecný materiál		531	
	642005	114	Transfer súkromné školské zariadenie		911	
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			115 581	115 572	99,99
10.5.1	ŠKD Vajanského			58 156	58 156	100,00
10.5.2	ŠKD Strážnická			57 425	57 416	99,98
10.6	Súkromné školstvo			270 699	270 709	100,00
10.6.1	Súkromná materská škola			88 805	88 805	100,00
	09.1.1.1	Predškolská výchova		88 805	88 805	100,00
	642005		Transfer súkromné školské zariadenie	88 805	88 805	100,00
10.6.2	Detské integračné centrum			60 227	60 237	100,02
	09.1.1.2	Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou		60 227	60 237	100,02
	642005		Transfer súkromné školské zariadenie	60 227	60 237	100,02
10.6.3	Via Humana			6 876	6 876	100,00
	09.2.4.1	Stredné odborné školy		6 876	6 876	100,00
	642005		Transfer súkromné školské zariadenie	6 876	6 876	100,00
10.6.4	Súkromná základná škola			15 209	15 209	100,00
	09.1.2	Základné vzdelanie		15 209	15 209	100,00
	642005	108	Transfer súkromné školské zariadenie	3 802	3 802	100,00
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie	11 407	11 407	100,00
10.6.5	Stredoeurópska vysoká škola			99 582	99 582	100,00
	0.9.4	Vysokoškolské vzdelávanie		99 582	99 582	100,00
	642005	677	Transfer súkromné školské zariadenie	99 582	99 582	100,00
10.7	Spoločný školský úrad			24 544	24 543	100,00
	01.1.1.6	Obec		24 544	24 543	100,00
	610	671	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 009	17 791	104,60
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	6 340	5 820	91,80
	637014		Stravovanie	896	744	83,04
	637016		Prídely do sociálneho fondu	299	188	62,88
10.8	Podpora práce s deťmi a mládežou			115 282	115 293	100,01
		112	Bežný transfer - na trénerov ZŠ Mallého	32 696	32 691	99,98
		112	Bežný transfer - na bazén ZŠ Mallého	17 925	17 925	100,00
		112	Bežný transfer - na športové triedy	64 661	64 677	100,02

PROGRAM 11: ŠPORT

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Bežné výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 11: Šport				345 635	344 544	99,68
11.2	Podpora športových aktivít			345 635	344 544	99,68

	08.1.0	Športové služby		345 635	344 544	99,68
	633006	495	Všeobecný materiál	1 317	1 505	114,27
	633016	495	Reprezentačné	4 048	1 070	26,43
	637004	495	Všeobecné služby	635	2 334	367,56
	642001		Bežné transfery - HK 36	100 000	100 000	100,00
	642001	78	Bežné transfery - neinvestičný fond	239 635	239 635	100,00

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Bežné výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				235 133	208 005	88,46
12.2	Knižnica			61 842	50 115	81,04
	08.2.0	Kultúrne služby		61 842	50 115	81,04
	610	165	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 501	22 253	94,69
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	8 664	7 824	90,30
	631001		Cestovné náhrady tuzemské	166	59	35,54
	631002		Cestovné náhrady zahraničné	166	0	0,00
	632003		Poštové a telekomunikačné služby	1 328	1 034	77,86
	633001		Interiérové vybavenie	4 979	1 615	32,44
	633006		Všeobecný materiál	2 158	1 027	47,59
	633009		Knihy, časopisy, noviny	11 618	9 031	77,73
	633016		Reprezentačné	332	218	65,66
	636002		Nájomné prevádzkových strojov	1 992	2 284	114,66
	637001		Školenia, kurzy, semináre	100	0	0,00
	637002		Konkurzy a súťaže	498	143	28,71
	637004		Všeobecné služby	1 660	612	36,87
	637014		Stravovanie	1 328	1 378	103,77
	637016		Prídel do sociálneho fondu	365	302	82,74
	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	2 987	2 335	78,17
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			83 541	83 349	99,77
12.4.1	Artleto			33 189	34 543	104,08
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		33 189	34 543	104,08
	633006	66	Všeobecný materiál	996	535	53,71
	636001		Nájom budov, objektov	1 871	1 280	68,41
	637002		Konkurzy a súťaže	21 836	24 715	113,18
	637004		Všeobecné služby	7 958	7 695	96,70
	637012		Poplatky - autorské	528	318	60,23
12.4.2	Ples mesta Skalica			24 728	25 296	102,30
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		24 728	25 296	102,30
	633006	456	Všeobecný materiál	3 319	5 864	176,68
	633016		Reprezentačné	8 298	5 416	65,27
	637002		Konkurzy a súťaže	4 813	5 445	113,13
	637004		Všeobecné služby	8 298	8 571	103,29
12.4.3	Musica sacra Skalica			8 039	6 639	82,58
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		8 039	6 639	82,58
	637002		Konkurzy a súťaže	8 039	6 639	82,58
12.4.4	Hudba v meste			2 390	2 461	102,97
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		2 390	2 461	102,97
	637002		Konkurzy a súťaže	1 992	2 004	100,60
	637004		Všeobecné služby	199	453	227,64
	637012		Poplatky - autorské	199	4	2,01
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity			15 195	14 410	94,83
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		15 195	14 410	94,83

	633006		Všeobecný materiál	1 979	774	39,11
	633016		Reprezentačné	1 392	441	31,68
	637002		Konkurzy a súťaže	3 630	5 018	138,24
	637004		Všeobecné služby	7 238	7 696	106,33
	637012		Poplatky - autorské	956	481	50,31
12.5.1	Paulínsky kostol			38 000	38 000	100,00
	0,4,4,3		Výstavba	38 000	38 000	100,00
	635006	95	Údržba budov, objektov	38 000	38 000	100,00
12.6	Oddelenie kultúry			51 750	36 541	70,61
	08.2.0		Kultúrne služby	51 750	36 541	70,61
	610	164	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 667	16 858	71,23
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	8 763	6 187	70,60
	631001		Cestovné náhrady tuzemské	166	0	0,00
	631002		Cestovné náhrady zahraničné	166	0	0,00
	632003		Poštové a telekomunikačné služby	1 859	1 774	95,43
	633006		Všeobecný materiál	1 660	658	39,64
	634004		Prepravné	1 992	363	18,22
	636002		Nájomné prevádzkových strojov	1 328	1 621	122,06
	637001		Školenia, kurzy, semináre	166	0	0,00
	637003		Propagácia, reklama	332	0	0,00
	637014		Stravovanie	1 328	1 166	87,80
	637016		Prídel do sociálneho fondu	365	225	61,64
	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	9 958	7 577	76,09
	642015		Na nemocenské dávky		112	

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Bežné výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 13: Bývanie				16 364	16 591	101,39
13.2	Správa a evidencia bytov			16 364	16 591	101,39
	01.1.1.6	Obec		16 364	16 591	101,39
	637004	679	Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	963	956	99,27
	637004	538	Všeobecné služby - Lúčky	6 041	6 056	100,25
	637004	576	Všeobecné služby - Nádražná	3 120	3 339	107,02
	637004	593	Všeobecné služby - Horská	1 925	1 912	99,32
	637004	599	Všeobecné služby - Tehelňa	4 315	4 328	100,30

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDA				2 009 €		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Bežné výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				849 792	844 834	99,42
14.1	Sociálna pomoc občanom			57 906	60 789	104,98
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom		57 906	60 789	104,98
	642014	59	Transfery jednotlivcom	47 965	52 117	108,66
	642026	59	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	9 941	8 672	87,23
14.2	Dotácie neštátnym subjektom			9 926	9 926	100,00
	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom		9 926	9 926	100,00
	642001	163	Transfery - Jednota dôchodcov	2 490	2 490	100,00
	642001	616	Transfery - Združenie seniorov pri DD	465	465	100,00

	642001	64	Transfery - telesne postihnutým	332	332	100,00
	642001	84	Transfery - Štíbor n. o.	6 639	6 639	100,00
14.3	Rodinné prídavky			0	1 500	
	0.1.1.1.6 Obce			0	1 500	
	637006	639	Náhrady		1 500	
14.4	Opatrovateľská služba			84 147	74 191	88,17
	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby			84 147	74 191	88,17
	610	636	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	57 459	50 517	87,92
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	20 713	17 836	86,11
	633010		Pracovné odevy, obuv	730	730	100,00
	637014		Stravovanie	4 382	4 281	97,70
	637016		Prídely do sociálneho fondu	863	675	78,22
	642015		Na nemocenské dávky		152	
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			677 563	678 959	100,21
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor			25 090	20 268	80,78
	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby			25 090	20 268	80,78
	625003	665	Na úrazové poistenie		13	
	632001		Energie	15 910	13 096	82,31
	632002		Vodné, stočné	2 319	1 051	45,32
	632003		Poštovné a telekomunikačné služby	1 992	1 471	73,85
	633006		Všeobecný materiál	1 328	1 401	105,50
	633009		Knihy, časopisy, noviny	332	283	85,24
	633016		Reprezentačné	498	421	84,54
	635001		Údržba interiérového vybavenia	498	675	135,54
	637004		Všeobecné služby	213	164	77,00
	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	1 693	84,65
14.8.2	Domov dôchodcov			652 473	658 691	100,95
		616	Transfer	652 473	658 691	100,95
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady			13 278	13 237	99,69
	06.6.0		Bývanie	13 278	13 237	99,69
	636001	582	Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	13 278	13 237	99,69
14.16	Projekty			6 972	6 232	89,39
14.16.1	Tábor Lienka			3 320	2 414	72,71
	01.1.1.6		Obce	3 320	2 414	72,71
	633006	26	Všeobecný materiál	1 361	129	9,48
	633016		Reprezentačné	664	652	98,19
	634004		Prepravné	266	322	121,05
	637002		Konkurzy, súťaže	332	322	96,99
	637004		Všeobecné služby	664	961	144,73
	637015		Poistné	33	28	84,85
14.16.2	Dni zdravia			3 652	3 818	104,55
	01.1.1.6		Obce	3 652	3 818	104,55
	633006	70	Všeobecný materiál	266	585	219,92
	633016		Reprezentačné	398	245	61,56
	637002		Konkurzy, súťaže	299	299	100,00
	637003		Propagácia, reklama a inzercia	166	299	180,12
	637004		Všeobecné služby	2 523	2 390	94,73

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDA				2 009 €		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Bežné výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 16: Administratíva				1 874 009	1 771 559	94,53
16.1	Správa	MsU		1 008 513	949 288	94,13

01.1.1.6	Obce		1 008 513	949 288	94,13
610	190	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	531 879	506 462	95,22
620		Poistné a príspevky do poisťovní	197 042	174 096	88,35
631001		Cestovné náhrady tuzemské	4 315	5 167	119,75
631002		Cestovné náhrady zahraničné	2 131	845	39,65
632001		Energie	29 875	35 247	117,98
632002		Vodné, stočné	4 315	4 097	94,95
632003		Poštové a telekomunikačné služby	56 430	53 744	95,24
633001		Interiérové vybavenie	1 000	834	83,40
633003		Telekomunikačná technika	332	0	0,00
633004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 992	1 653	82,98
633006		Všeobecný materiál	17 000	16 861	99,18
633009		Knihy, časopisy, noviny	6 000	5 187	86,45
633010		Pracovné odevy, obuv	299	173	57,86
633016		Reprezentačné	36 513	38 602	105,72
634001		Palivo, mazivá, oleje	8 200	7 238	88,27
634002		Servis, údržba, opravy	8 298	7 141	86,06
634003		Poistenie	2 158	914	42,35
634004		Prepravné	664	229	34,49
534005		Karty, známky, poplatky	996	650	65,26
635004		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	332	116	34,94
636002		Nájomné prevádzkových strojov	1 162	1 043	89,76
637001		Školenia, kurzy, semináre	6 000	5 205	86,75
637004		Všeobecné služby	6 500	5 370	82,62
637014		Stravovanie	22 804	24 315	106,63
637015		Poistné	23 402	17 579	75,12
637016		Prídely do sociálneho fondu	8 298	5 583	67,28
637023		Kolkové známky	9 000	7 488	83,20
642013		Na odchodné		1 664	
642015		Na nemocenské dávky		466	
637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	21 576	21 319	98,81
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja		108 969	96 284	88,36
01.1.1.6	Obce		108 969	96 284	88,36
610	6470	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	64 230	56 779	88,40
620		Poistné a príspevky do poisťovní	23 767	20 713	87,15
631001		Cestovné náhrady tuzemské	332	0	0,00
631002		Cestovné náhrady zahraničné	996	0	0,00
633006		Všeobecný materiál	164	145	88,41
633016		Reprezentačné	328	240	73,17
634004		Prepravné	1 696	1 696	100,00
637001		Školenia, kurzy, semináre		106	
637004		Všeobecné služby	11 082	11 056	99,77
637014		Stravovanie	3 087	3 062	99,19
637016		Prídely do sociálneho fondu	963	758	78,71
637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	2 324	1 517	65,28
642015		Na nemocenské dávky		212	
16.3	Transakcie verejného dlhu		263 976	207 347	78,55
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		242 433	181 279	74,77
651002	17	Splácanie úrokov	199 181	162 346	81,51
651004	142	Splácanie úrokov - leasing MŠ L. Svobodu	36 513	14 620	40,04
651004	35	Splácanie úrokov - leasing kamerový systém	4 249	2 658	62,56
651004	522	Splácanie úrokov - leasing autá	2 490	1 655	66,47
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		21 543	26 068	121,00
637012	17	Poplatky a odvody	13 278	18 205	137,11
637035	35	Daň - DPH leasing kamerový systém	6 074	5 662	93,22
637035	522	Daň - DPH leasing autá	2 191	2 201	100,46
16.4	Bežné transfery nezaradené		492 551	492 465	99,98
01.1.1.6	Obce		492 551	492 465	99,98
644001	300	Transfer PO založenej obcou - SMM	485 049	485 049	100,00

	644001	300	Transfer PO založenej obcou - SMM vykrytie straty			
	641010		Transfer vyššiemu územnému celku	7 502	7 416	98,85
16.5	Volby			0	26 175	
	0.1.6.0		Všeobecné verejné služby	0	26 175	
	625003		Na úrazové poistenie		31	
	632003		Poštové a telekomunikačné služby		167	
	633006		Všeobecný materiál		459	
	633016		Reprezentačné		760	
	634001		Palivo, mazivá, oleje		283	
	634004		Prepravné		247	
	636001		Nájomné budov, objektov		3 320	
	637009		Náhrada mzdy a platu		47	
	637014		Stravovanie		3 089	
	637026		Odmeny a príspevky		13 434	
	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru		4 338	
			Bežné výdavky celkom	9 059 547	8 783 108	96,95

Bežné				2009		
	ekonomická klasifik.	Akcia	Názov	Bežné príjmy		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	3 840 000	3 840 275	100,01
	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 331 076	1 320 082	99,17
	133012	1313	Daň za verejné priestranstvo	12 258	15 921	129,88
	133001	1331	Daň za psa	6 639	7 793	117,38
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje	166	199	119,88
	133004	1334	Daň za predajné automaty	1 660	814	49,04
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	448 118	412 307	92,01
	139002	1332	Zo zrušených miestnych poplatkov		9 510	
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	199 164	129 934	65,24
	221004		Správne poplatky - ostatné	43 152	36 064	83,57
	211003	30	Dividendy	11 286		0,00
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov	1 660	3 082	185,66
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 128	16 742	97,75
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	120 295	134 953	112,19
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	10 423	9 701	93,07
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	43 816	46 348	105,78
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	27 883	29 821	106,95
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	16 597	16 609	100,07
	212002		Príjmy z prenajatých pozemkov	2 888	288	9,97
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	33 194	36 955	111,33
	222003	197	Pokuty, penále	14 298	18 511	129,47
	222003	635	Pokuty, penále		3 422	
	223001	538	Platby za predaj výrobkov.... - zábezpeky byty		22 127	
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	59 749	57 035	95,46
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	4 979	6 727	135,11
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľská služba	6 639	8 722	131,38
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	11 618	12 169	104,74
	223001	58	Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest	13 063	13 063	100,00
	223001	456	Platby za predaj výrobkov.... - ples	5 975	8 211	137,42
	223001	602	Platby za predaj výrobkov.... - Nafta Gbely	2 324	2 324	100,00
	223002	140	Platby za školské kluby - CVČ	3 796	3 873	102,03
	22....,29..		Príjmy nešpecifikované		3 557	
	242	17	Úroky z vkladov	3 319	1 768	53,27
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	45 200	47 751	105,64

	312001	1110	Transfer zo ŠR - výpad podielových daní	318 200	318 200	100,00
	312001	586	Transfer zo ŠR - matrika	27 048	27 123	100,28
	312001	11	Transfer zo ŠR - školstvo	1 614 515	1 647 772	102,06
	312001		Transfer zo ŠR - Materská škola	17 786	20 023	112,58
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	652 473	658 691	100,95
	312001	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	15 845	15 852	100,04
	312001	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	9 496	9 496	100,00
	312001	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	4 933	4 967	100,69
	312001	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	24 544	24 559	100,06
	312001	194	Transfer zo ŠR - aktivačné práce	29 875	9 453	31,64
	312001	667	Transfer zo ŠR - recyklačný fond	19 105	9 248	48,41
	312001	70	Transfer zo ŠR - dni zdravia	3 250	3 250	100,00
	312001	26	Transfer zo ŠR - tábor Lienka	1 955	1 955	100,00
	312001	500	Transfer - projekt areál voľného času pri Baťovom k.	20 693		0,00
	312001		Transfer - Paulínsky kostol fasáda	38 000	38 000	100,00
	312001	638	Transfer - MŠ	119 193	99 149	83,18
	312001	99	Transfer - musica sacra Skalica	1 400	1 400	100,00
	312001	100	Transfer - hudba v meste	1 400	1 400	100,00
	312001	15	Transfer - chránená dielňa	6 697	10 320	154,10
	312001	524	Transfer - voľby prezidenta		13 443	
	312001	668	Transfer - voľby VÚC		6 101	
	312001	669	Transfer - euro voľby		6 631	
	312001	639	Transfer - rodinné prídavky		1 464	
	312001	90	Transfer -projekt IB-KE	6 831		0,00
Bežné príjmy celkom				9 271 602	9 205 155	99,28

Bežný rozpočet	2009		
	rozpočet	skutočnosť	% pln.
Príjmy celkom	9 271 602	9 205 155	99,28
Výdavky celkom	9 059 547	8 783 108	96,95
Rozdiel	212 055	422 047	199,03

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Kapitálové výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				631 892	628 515	99,47
1.6	Manažment		investícií	631 892	628 515	99,47
	04.4.3		Výstavba	631 892	628 515	99,47
	711001	462	Nákup pozemkov	508 489	505 478	99,41
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	123 403	123 037	99,70

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

VÝDA'					2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Kapitálové výdavky			
				rozpočet	skutočnosť	% pln.	
PROGRAM 2:	Propagácia a prezentácia			3 319	2 568	77,37	
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu			3 319	2 568	77,37	
2.3.6	Projekt Baťov kanál			3 319	2 568	77,37	
	04.4.3	Výstavba		3 319	2 568	77,37	
	717 001		Realizácia nových stavieb - prípojka elektro	3 319	2 568	77,37	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDA'					2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Kapitálové výdavky			
				rozpočet	skutočnosť	% pln.	
PROGRAM 3:	Interné služby			57 749	54 553	94,47	
3.11	Mestský informančný systém			57 749	54 553	94,47	
	01.1.1.6	Obec		57 749	54 553	94,47	
	711003	449	Nákup softveru	42 795	41 975	98,08	
	713002	449	Výpočtová technika	14 954	12 578	84,11	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VÝDA'					2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Kapitálové výdavky			
				rozpočet	skutočnosť	% pln.	
PROGRAM 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok			1 992	0	0,00	
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			1 992	0	0,00	
	03.1.0	Policiajné služby		1 992	0	0,00	
	713003	197	Telekomunikačná technika - telefón	1 992		0,00	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDA'					2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Kapitálové výdavky			
				rozpočet	skutočnosť	% pln.	
PROGRAM 6:	Odpadové hospodárstvo			531 113	0	0,00	
6.3	Skládky KO			531 113	0	0,00	
6.3.1	Kompostáreň			165 980	0	0,00	
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	165 980	0	0,00	
	717001		Realizácia nových stavieb	165 980		0,00	
6.3.2	Skládka KO Mokry Háj			365 133	0	0,00	
	01.8.0		Transfery medzi úrovňami verejnej správy	365 133	0	0,00	
	717001		Realizácia nových stavieb - rekultivácia skládky	365 133		0,00	

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VÝDA'					2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Kapitálové výdavky			
				rozpočet	skutočnosť	% pln.	

PROGRAM 8: Miestne komunikácie				755 208	427 208	56,57
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			755 208	427 208	56,57
	04.4.3	Výstavba		755 208	427 208	56,57
	717001	Realizácia nových stavieb - priemyselná zóna		427 208	427 208	100,00
	717001	Realizácia nových stavieb - 4cykloregio		328 000		0,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDA'				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická klasifik.	Akcia	Názov	Kapitálové výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 9: Prostredie pre život				2 000	1 915	95,75
9.9	Detské a športové ihriská			2 000	1 915	95,75
	04.4.3	Výstavba		2 000	1 915	95,75
	717001	Realizácia nových stavieb - detské ihriská		2 000	1 915	95,75

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VÝDA'				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická klasifik.	Akcia	Názov	Kapitálové výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 9: Vzdelávanie a mládež				815 310	651 175	79,87
10.1	Materská škola			787 095	622 964	79,15
	09.1.1.1	Predškolská výchova		787 095	622 964	79,15
	717002	6381	Rekonštrukcia a modernizácia	787 095	622 964	79,15
10.9	Modernizácia a rekonštrukcia budov ZŠ			28 215	28 211	99,99
	04.4.3	Výstavba		28 215	28 211	99,99
	717002	112	Rekonštrukcia telocvične - ZŠ Mallého	28 215	28 211	99,99

PROGRAM 11: ŠPORT

VÝDA'				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická klasifik.	Akcia	Názov	Kapitálové výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 11: Šport				397 909	199 164	50,05
11.3	Zimný štadión			397 909	199 164	50,05
	08.1.0	Športové služby		397 909	199 164	50,05
	717002	490	Rekonštrukcia a modernizácia	397 909	199 164	50,05

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VÝDA'				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická klasifik.	Akcia	Názov	Kapitálové výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				1 284 885	446 110	34,72
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			1 284 885	446 110	34,72
12.5.1	Paulinský koštol			31 707	31 449	99,19
	04.4.3	Výstavba		31 707	31 449	99,19

	717002		Rekonštrukcia modernizácia	31 707	31 449	99,19
12.5.2	Jezutský kostol			165 980	0	0,00
	04.4.3	Výstavba		165 980	0	0,00
	717002		Rekonštrukcia modernizácia	165 980		0,00
12.5.3	Budova radnice			1 045 608	373 071	35,68
	04.4.3	Výstavba		1 045 608	373 071	35,68
	713001	23	Nákup interiérové vybavenie	551 943		0,00
	717002	23	Rekonštrukcia modernizácia	493 665	373 071	75,57
12.5.7	Zveľadovanie kultúrneho dedičstva			41 590	41 590	100,00
	04.4.3	Výstavba		41 590	41 590	100,00
	717002		Rekonštrukcia modernizácia	41 590	41 590	100,00

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Kapitálové výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 13: Bývanie				1 156 538	1 156 538	100,00
13.1	Bytová výstavba			1 156 538	1 156 538	100,00
	06.1.0	Rozvoj bývania		971 015	971 015	100,00
	717001		Realizácia nových stavieb	971 015	971 015	100,00
	04.4.3	Výstavba		185 523	185 523	100,00
	717001	538	Realizácia nových stavieb - inž. siete Lúčky	185 523	185 523	100,00

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Kapitálové výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				22 600	22 600	100,00
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			22 600	22 600	100,00
14.8.2	Domov dôchodcov			22 600	22 600	100,00
		616	Transfer	22 600	22600	100,00

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Kapitálové výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 16: Administratíva				144 688	144 688	100,00
16.4	Bežné transfery nezaradené			144 688	144 688	100,00
	01.1.1.6	Obce		144 688	144 688	100,00
	722002		Transfer cirkvi - Evan. farský úrad	144 688	144 688	100,00
Kapitálové výdavky celkom				5 805 203	3 735 034	64,34

KAPIT				2009		
	economic. klasifik.	Akcia	Názov	Kapitálové príjmy		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.

	231	482	Príjmy z predaja kapitálových aktív - byty	3 319	1 745	52,58
	231	30	Príjmy z predaja kapitálových aktív - Skal-Co	165 970	165 970	100,00
	231	30	Príjmy z predaja kapitálových aktív - Skal-Co	165 970	165 970	100,00
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	473 021	482 579	102,02
	233001		Príjmy z predaja pozemkov - pozemky lesov	1 327 757	1 327 757	100,00
	321	538	Grant - bytový dom Lúčky	242 750	242 750	100,00
	321	538	Grant - inž. siete Lúčky	56 000	56 000	100,00
	321	36	Grant -4cykloregio	281 949		0,00
	321	638	Grant - rekonštrukcia MŠ	717 826	477 711	66,55
	321	405	Grant - Jezuitský kostol	165 980		0,00
	321	8	Grant - verejná dávka Krivé kúty	395 008	395 960	100,24
	321	23	Grant - rekonštrukcia radnice	1 045 608	373 071	35,68
	321	54	Grant - kompostáreň	165 980		0,00
	321	88	Grant - rekultivácia skládka Mokry Háj	365 133		0,00
	321	96	Grant - priemyselná zóna	421 250	421 250	100,00
	321	490	Grant - zimný štadión	398 330	199 160	50,00
	321	616	Grant - domov dôchodcov	22 600	22 600	100,00
Kapitálové príjmy celkom				6 414 451	4 332 523	67,54

Kapitálový rozpočet	2009		
	rozpočet	skutočnosť	% pln.
Príjmy celkom	6 414 451	4 332 523	67,54
Výdavky celkom	5 805 203	3 735 034	64,34
Rozdiel	609 248	597 489	98,07

Finančné operácie

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Akcia	Názov	FO výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				2 385 385	2 386 605	100,05
1.6	Manažment	investícií		2 385 385	2 386 605	100,05
	01.1.1.6	Obce		2 385 385	2 386 605	100,05
	814	202	Účasť na majetku - nemocnica	725 689	725 689	100,00
	819	202	Ostatné finančné operácie		1 129	
	814	300	Účasť na majetku	1 659 696	1 659 787	100,01

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDA				2009		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Akcia	Názov	FO výdavky		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 16: Administratíva				1 233 585	1 254 489	101,69
16.3	Transakcie	verejného dlhu		1 233 585	1 254 489	101,69
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		192 591	201 964	104,87
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	192 591	201 964	104,87
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		78 370	91 405	116,63
	824	35	Splátka finančného prenájmu - kamerový systém	27 783	29 801	107,26
	824	142	Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu	41 492	51 678	124,55

	824	522	Splátka finančného prenájmu - autá	9 095	9 926	109,14
	0.1.1.1.6	Obce		962 624	961 120	99,84
	819	300	Ostatné výdavkové finančné operácie	962 624	961 120	99,84
Finančné operácie výdavky celkom				3 618 970	3 641 094	100,61

FINAN				2009		
	ekonomická klasifik.	Akcia	Názov	FO príjmy		
				rozpočet	skutočnosť	% pln.
	453,45	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	411 056	411 035	99,99
	513001	3001	Úver - úverová linka	995 818	995 818	100,00
	513001	3002	Úver	663 880	663 879	100,00
	514002	538	Úver ŠFRB byty Lúčky	728 260	728 260	100,00
Finančné operácie príjmy celkom				2 799 014	2 798 992	100,00

Finančné operácie	2009		
	rozpočet	skutočnosť	% pln.
Príjmy celkom	2 799 014	2 798 992	100,00
Výdavky celkom	3 618 970	3 641 094	100,61
Rozdiel	-819 956	-842 102	102,70

Rozpočet mesta	2009		
	rozpočet	skutočnosť	% pln.
Príjmy	18 485 067	16 336 670	88,38
Výdavky	18 483 720	16 159 236	87,42
Rozdiel	1 347	177 434	13 172,53