

**M e s t o S k a l i c a****1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov mesta Skalica za r. 2007****Bežný rozpočet - príjmy**

	Ekonom. klasifik.	Číslo akcie	Názov	Rozpočet	Skutoč.	% pln.
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	101 000	101 985	100,98
	121	1211	Daň z nehnuteľností	35 600	36 778	103,31
	133012	1313	Daň za verejné priestranstvo	550	605	110,00
	133001	1331	Daň za psa	200	220	110,00
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje	10	7	70,00
	133004	1334	Daň za predajné automaty	100	132	132,00
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	10 500	11 032	105,07
	139	1332	Iné dane za tovary a služby	50	24	48,00
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	4 500	5 940	132,00
	221004	586, 190	Správne poplatky - ostatné	1 000	1 337	133,70
	211003	30, 419	Dividendy	2 686	2 686	100,00
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov	50	53	106,00
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - 39 b. j. Nádražná	500	526	105,20
	212003	527	Príjmy z prenajatých budov - Sudoměřická	754	799	105,97
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - 24 b. j. Horská	310	314	101,29
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - 36 b. j. Tehelňa	1 300	1 478	113,69
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - 12 b. j. Zlatníc.	800	789	98,63
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - byty Lúčky	750	750	100,00
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	500	500	100,00
	212002	43, 568	Príjmy z prenajatých pozemkov	12 900	12 700	98,45
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	1 138	1 139	100,09
	222003	197	Pokuty, penále	600	682	113,67
	222003	635	Pokuty, penále		85	
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov ... - jarmok	1 895	1 896	100,05
	223001	538	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 390	1 389	99,93
	223001	164, 165	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	285	344	120,70
	223001	636	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - opat.	150	245	163,33
	223001	635	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SSÚ	300	310	103,33
	223001	58	Platby za predaj výrobkov... - trdlofest	517	517	100,00
	223001	456	Platby za predaj výrobkov - ples	200	130	65,00
	223002	140	Platby za školské kluby - CVČ	68	48	70,59
			Ostatné príjmy		417	
	242	17	Úroky z vkladov	250	296	118,40
	292008	563	Príjmy z výťažkov z lotérií	300	451	150,33
	312001	586	Transfer zo ŠR - matrika	740	745	100,68
	312001	11	Transfer zo ŠR - školstvo	44 223	43 981	99,45
	312001	11	Transfer zo ŠR - súkromné školstvo	3 030	3 030	100,00
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	17 623	17 623	100,00

	312001	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	457	457	100,00
	312001	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	278	278	100,00
	312001	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	704	704	100,00
	312001	194	Transfer zo ŠR - aktivačné práce	400	284	71,00
	312001	667	Transfer zo ŠR - recyklačný fond	965	965	100,00
	312001	39	Transfer - územný plán	1 800	678	37,67
	312001	190	Transfer - evidencia obyvateľstva	150	150	100,00
	312001	419	Transfer - z úveru	1 725	1 703	98,72
	312001	617	Transfer - oslavy Javorina	70	70	100,00
	312001	639	Transfer - rodinné prídavky		12	
	312001		Transfer - ostatné		260	
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>253 318</b>	<b>257 544</b>	<b>101,67</b>

**Bežný rozpočet - výdavky**

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Číslo akcie	Názov	Rozpočet	Skutoč.	% pln.
			<b>Správa mestského úradu</b>	<b>26 703</b>	<b>24 765</b>	<b>92,74</b>
01116	610	190	Mzdy	13 974	13 626	97,51
01116	620	190	Poistné a príspevky do poisťovní	4 884	4 370	89,48
01116	627	190	Príspevok do DDP	282	206	73,05
01116	631001	190	Cestovné náhrady tuzemské	100	131	131,00
01116	631002	190	Cestovné náhrady zahraničné	100	35	35,00
01116	632002	190	Vodné, stočné	30	30	100,00
01116	632003	190	Poštovné a telekomunikačné služby	1 600	1 573	98,31
01116	633006	190	Všeobecný materiál	762	480	62,99
01116	637005	190	Špeciálne služby	260		0,00
01116	637004	190	Všeobecné služby	190	119	62,63
01116	633009	190	Knihy, časopisy, noviny...	450	208	46,22
01116	633010	190	Pracovné odevy, obuv	17	6	35,29
01116	637014	190	Stravovanie	520	642	123,46
01116	634001	190	Palivo, mazivá, oleje	450	237	52,67
01116	634002	190	Servis, údržba, opravy	220	190	86,36
01116	634003	190	Poistenie	65	46	70,77
01116	634004	190	Prepravné	7	8	114,29
01116	634005	190	Karty, známky, poplatky	20	17	85,00
01116	633004	190	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	40	45	112,50
01116	635004	190	Údržba prevádzkových strojov, príst. a zariadení	10	13	130,00
01116	633016	190	Reprezentačné	1 100	996	90,55
01116	637027	190	Odmeny mimo pracovného pomeru	530	609	114,91
01116	637016	190	Prídel do sociálneho fondu	212	139	65,57
01116	637015	190	Poistné	280	336	120,00
01116	637023	190	Kolkové známky	400	486	121,50
0950	637001	190	Školenia, kurzy, semináre	200	180	90,00

01116	636002	190	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov		29	
01116	642015	190	Nemocenské dávky		8	
			<b>Mestské zastupiteľstvo</b>	<b>700</b>	<b>455</b>	<b>65,00</b>
01116	637026	191	Odmeny a príspevky	500	370	74,00
01116	633016	191	Reprezentačné	200	85	42,50
			<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>1 194</b>	<b>967</b>	<b>80,99</b>
0320	633001	192	Interiérové vybavenie	50	51	102,00
0320	633002	192	Výpočtová technika	30	30	100,00
0320	633005	192	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	30	33	110,00
0320	632001	192	Energie	187	120	64,17
0320	632002	192	Vodné, stočné	40	33	82,50
0320	632003	192	Poštovné a telekomunikačné služby	30	8	26,67
0320	633006	192	Všeobecný materiál	50	47	94,00
0320	637004	192	Všeobecné služby	50	48	96,00
0320	633009	192	Knihy, časopisy, noviny...	2		0,00
0320	633010	192	Pracovné odevy, obuv	105	105	100,00
0320	634001	192	Palivo, mazivá, oleje	90	71	78,89
0320	634002	192	Servis, údržba, opravy	200	199	99,50
0320	634003	192	Poistenie	80	33	41,25
0320	635005	192	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, techniky	100	40	40,00
0320	637015	192	Poistné	60	59	98,33
0320	637027	192	Odmeny mimo pracovného pomeru	90	90	100,00
			<b>Mestská polícia</b>	<b>5 313</b>	<b>4 656</b>	<b>87,63</b>
0310	610	197	Mzdy	3 245	2 852	87,89
0310	620	197	Poistné a príspevky do poisťovní	1 134	1 001	88,27
0310	627	197	Príspevok do DDP	100	43	43,00
0310	637016	197	Prídel do sociálneho fondu	77	30	38,96
0310	631001	197	Cestovné náhrady tuzemské	7	39	557,14
0310	632003	197	Poštovné a telekomunikačné služby	70	33	47,14
0310	633006	197	Všeobecný materiál	25	18	72,00
0310	637004	197	Všeobecné služby	5	6	120,00
0310	633010	197	Pracovné odevy, obuv	70	54	77,14
0310	637014	197	Stravovanie	155	131	84,52
0310	634001	197	Palivo, mazivá, oleje	120	117	97,50
0310	634002	197	Servis, údržba, opravy	20	35	175,00
0310	634003	197	Poistenie	40	25	62,50
0310	633005	197	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	10	20	200,00
0310	635002	197	Údržba výpočtovej techniky	10		0,00
0310	635004	197	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	5	3	60,00
0310	635003	197	Údržba telekomunikačnej techniky	3	2	66,67
0310	636003	197	Nájom špeciálnych strojov, prístrojov ...	184	182	98,91
0310	637015	197	Poistné	33	33	100,00
0310	637001	197	Školenia, kurzy, semináre		30	

0310	642015	197	Nemocenské dávky		2	
			<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 540</b>	<b>1 602</b>	<b>104,03</b>
10202	642014	59	Transfery jednotlivcom	1 300	1 410	108,46
1070	642026	59	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	210	160	76,19
1070	642023	59	Príspevok na pohreb	30		0,00
1070	637002	59	Konkurzy a súťaže		21	
1070	633006	59	Všeobecný materiál		11	
			<b>Výdavky na matričný úrad</b>	<b>960</b>	<b>873</b>	<b>90,94</b>
01116	610	586	Mzdy	669	584	87,29
01116	620	586	Poistné a príspevky do poisťovní	234	196	83,76
01116	627	586	Príspevok do DDP	14	7	50,00
01116	637016	586	Prídel do sociálneho fondu	10	7	70,00
01116	637014	586	Stravovanie	33	26	78,79
01116	642013	586	Odchodné		52	
01116	642015	586	Nemocenské dávky		1	
			<b>Skalické dni</b>	<b>2 600</b>	<b>2 665</b>	<b>102,50</b>
0860	633006	2005	Všeobecný materiál	39	42	107,69
0860	633016	2005	Reprezentačné	140	183	130,71
0860	634004	2005	Prepravné	8	12	150,00
0860	636002	2005	Nájom	23	23	100,00
0860	637002	2005	Konkurzy a súťaže	1 110	1 202	108,29
0860	637003	2005	Propagácia, reklama a inzercia	110	96	87,27
0860	637004	2005	Všeobecné služby	1 000	930	93,00
0860	637012	2005	Poplatky a odvody	10	11	110,00
0860	637027	2005	Odmeny mimo pracovného pomeru	160	166	103,75
			<b>ZPOZ</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>97,00</b>
01116	637027	196	Odmeny mimo pracovného pomeru	85	91	107,06
01116	633006	196	Všeobecný materiál	15	6	40,00
			<b>Správa oddelenia kultúry</b>	<b>3 919</b>	<b>3 661</b>	<b>93,42</b>
			<b>Kultúra</b>	<b>2 430</b>	<b>2 223</b>	<b>91,48</b>
0820	610	164	Mzdy	663	591	89,14
0820	620	164	Poistné a príspevky do poisťovní	232	217	93,53
0820	637027	164	Odmeny mimo pracovného pomeru	160	178	111,25
0820	637014	164	Stravovanie	33	23	69,70
0820	632003	164	Poštovné a telekomunikačné služby	50	55	110,00
0820	637016	164	Prídel do sociálneho fondu	9	7	77,78
0820	633006	164	Všeobecný materiál	65	76	116,92
0820	637002	164	Konkurzy a súťaže	700	570	81,43
0820	633001	164	Interiérové vybavenie	2		0,00
0820	633016	164	Reprezentačné	15	8	53,33
0820	637004	164	Všeobecné služby	368	427	116,03
0820	634004	164	Prepravné	30	20	66,67

0820	637012	164	Poplatky - autorské	50	17	34,00
0820	637001	164	Školenia, kurzy, semináre	10	4	40,00
0820	631001	164	Cestovné náhrady tuzemské	10		0,00
0820	631002	164	Cestovné náhrady zahraničné	10	4	40,00
0820	636001	164	Nájom budov	23	23	100,00
0820	642015	164	Nemocenské dávky		3	
			<b>Knižnica</b>	<b>1 489</b>	<b>1 438</b>	<b>96,57</b>
0820	610	165	Mzdy	626	631	100,80
0820	620	165	Poistné a príspevky do poisťovní	219	224	102,28
0820	637027	165	Odmeny mimo pracovného pomeru	15	11	73,33
0820	637014	165	Stravovanie	33	27	81,82
0820	633002	165	Výpočtová technika	38	35	92,11
0820	633003	165	Telekomunikačná technika	29		0,00
0820	633004	165	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	10		0,00
0820	632003	165	Poštovné a telekomunikačné služby	35	38	108,57
0820	637016	165	Prídel do sociálneho fondu	9	8	88,89
0820	633006	165	Všeobecný materiál	20	13	65,00
0820	633016	165	Reprezentačné	5	2	40,00
0820	637004	165	Všeobecné služby	25	22	88,00
0820	633009	165	Knihy, časopisy, noviny...	300	318	106,00
0820	631001	165	Cestovné náhrady tuzemské	4	1	25,00
0820	631002	165	Cestovné náhrady zahraničné	10		0,00
0820	636002	165	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	58	58	100,00
0950	637001	165	Školenia, kurzy, semináre	3		0,00
0820	642013	165	Odchodné	50	50	100,00
			<b>Odd. strategického rozvoja</b>	<b>6 824</b>	<b>6 544</b>	<b>95,90</b>
			<b>Správa oddelenia</b>	<b>3 171</b>	<b>2 908</b>	<b>91,71</b>
01116	610	6470	Mzdy	1 602	1 510	94,26
01116	620	6470	Poistné a príspevky do poisťovní	560	545	97,32
01116	637027	6470	Odmeny mimo pracovného pomeru	85	76	89,41
01116	637014	6470	Stravovanie	80	60	75,00
01116	637016	6470	Prídel do sociálneho fondu	24	18	75,00
01116	633016	6470	Reprezentačné	55	18	32,73
01116	637004	6470	Všeobecné služby	600	548	91,33
01116	633006	6470	Všeobecný materiál	35	12	34,29
01116	631001	6470	Cestovné náhrady tuzemské	20	1	5,00
01116	631002	6470	Cestovné náhrady zahraničné	20	43	215,00
01116	637003	6470	Propagácia, reklama, inzercia	60	72	120,00
01116	637012	6470	Poplatky - autorské	10	5	50,00
0950	637001	6470	Školenia, kurzy, semináre	20		0,00
			<b>T I K</b>	<b>400</b>	<b>423</b>	<b>105,75</b>
01116	633006	6471	Všeobecný materiál	60	21	35,00
01116	637004	6471	Všeobecné služby	90	135	150,00
01116	637027	6471	Odmeny mimo pracovného pomeru	250	265	106,00

01116	625003	6471	Úrazové poistenie		2	
			<b>Veľtrhy</b>	<b>670</b>	<b>725</b>	<b>108,21</b>
01116	631002	6472	Cestovné náhrady zahraničné	28	24	85,71
01116	633006	6472	Všeobecný materiál	13	13	100,00
01116	633016	6472	Reprezentačné	37	36	97,30
01116	637002	6472	Konkurzy a súťaže	7	7	100,00
01116	637004	6472	Všeobecné služby	585	645	110,26
			<b>Propagačné materiály</b>	<b>795</b>	<b>729</b>	<b>91,70</b>
01116	637004	6473	Všeobecné služby	795	729	91,70
			<b>Propagácia mesto</b>	<b>1 788</b>	<b>1 759</b>	<b>98,38</b>
01116	632003	6474	Poštovné a telekomunikačné služby	200	200	100,00
01116	633016	6474	Reprezentačné	400	303	75,75
01116	637003	6474	Propagácia, reklama, inzercia	430	488	113,49
01116	637004	6474	Všeobecné služby	683	768	112,45
01116	637027	6474	Odmeny mimo pracovného pomeru	75		0,00
			<b>Správa oddelenia školstva CVČ</b>	<b>867</b>	<b>855</b>	<b>98,62</b>
09502	610	140	Mzdy	416	374	89,90
09502	620	140	Poistné a príspevky do poisťovní	145	132	91,03
09502	627	140	Príspevok do DDP	8	8	100,00
09502	631001	140	Cestovné náhrady tuzemské	2		0,00
09502	632001	140	Energie	130	93	71,54
09502	632002	140	Vodné, stočné	8	6	75,00
09502	632003	140	Poštovné a telekomunikačné služby	14	11	78,57
09502	637004	140	Všeobecné služby	37	35	94,59
09502	633006	140	Všeobecný materiál	23	97	421,74
09502	635006	140	Údržba budov, objektov	15	6	40,00
09502	637027	140	Odmeny mimo pracovného pomeru	26	60	230,77
09502	637014	140	Stravovanie	32	23	71,88
09502	637016	140	Prídely do sociálneho fondu	6	4	66,67
0950	637001	140	Školenia, kurzy, semináre	5		0,00
09502	642015	140	Nemocenské dávky		6	
			<b>Spoločný stavebný úrad</b>	<b>1 316</b>	<b>1 226</b>	<b>93,16</b>
01116	610	635	Mzdy	761	729	95,80
01116	620	635	Poistné a príspevky do poisťovní	266	258	96,99
01116	627	635	Poistné do DDP	15	15	100,00
01116	632003	635	Poštovné a telekomunikačné služby	200	164	82,00
01116	637014	635	Stravovanie	33	27	81,82
01116	637016	635	Prídely do sociálneho fondu	11	9	81,82
01116	633006	635	Všeobecný materiál	20	21	105,00
01116	631001	635	Cestovné náhrady tuzemské	5		0,00
0950	637001	635	Školenia, kurzy, semináre	5	3	60,00
			<b>Spoločný školský úrad</b>	<b>704</b>	<b>704</b>	<b>100,00</b>

01116	610	671	Mzdy	450	442	98,22
01116	620	671	Poistné a príspevky do poisťovní	164	157	95,73
01116	637014	671	Stravovanie	22	18	81,82
01116	637016	671	Prídel do sociálneho fondu	7	5	71,43
01116	633006	671	Všeobecný materiál	29	29	100,00
01116	633009	671	Knihy, časopisy, noviny...	3	3	100,00
01116	632003	671	Poštovné a telekomunikačné služby	17	17	100,00
01116	627	671	Poistné do DDP	8	8	100,00
0950	637001	671	Školenia, kurzy, semináre	4	1	25,00
01116	634001	671	Palivo, mazivá, oleje		24	
			<b>Prenesený výkon ŠFRB</b>	<b>345</b>	<b>326</b>	<b>94,49</b>
01116	610	661	Mzdy	236	224	94,92
01116	620	661	Poistné a príspevky do poisťovní	82	79	96,34
01116	627	661	Poistné do DDP	3	4	133,33
01116	633006	661	Všeobecný materiál	5	5	100,00
01116	637014	661	Stravovanie	12	9	75,00
01116	637016	661	Prídel do sociálneho fondu	4	3	75,00
01116	631001	661	Cestovné náhrady tuzemské	1	2	200,00
0950	637001	661	Školenia, kurzy, semináre	2		0,00
			<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>2 482</b>	<b>1 980</b>	<b>79,77</b>
01116	610	636	Mzdy	1 633	1 387	84,94
01116	620	636	Poistné a príspevky do poisťovní	571	472	82,66
01116	627	636	Poistné do DDP	33	13	39,39
01116	642015	636	Nemocenské dávky		4	
01116	637014	636	Stravovanie	140	83	59,29
01116	633010	636	Pracovné odevy, obuv	14	4	28,57
01116	637016	636	Prídel do sociálneho fondu	25	17	68,00
01116	642013	636	Odchodné	66		0,00
			<b>Sociálne služby</b>	<b>1045</b>	<b>871</b>	<b>83,35</b>
01116	632001	665	Energie	460	469	101,96
01116	632002	665	Vodné, stočné	100	100	100,00
01116	632003	665	Poštovné a telekomunikačné služby	50	51	102,00
01116	633001	665	Interiérové vybavenie	40	30	75,00
01116	633006	665	Všeobecný materiál	50	30	60,00
01116	633009	665	Knihy, časopisy, noviny	25	25	100,00
01116	633016	665	Reprezentačné	40	18	45,00
01116	635001	665	Údržba interiérového vybavenia	180	141	78,33
01116	637003	665	Propagácia, reklama, inzercia	30	3	10,00
01116	637004	665	Všeobecné služby	70	4	5,71
			<b>Informačný systém</b>	<b>1 113</b>	<b>1 192</b>	<b>107,10</b>
01116	633006	449	Všeobecný materiál	300	425	141,67
01116	633002	449	Výpočtová technika	202	320	158,42
01116	635002	449	Údržba výpočtovej techniky	50	14	28,00

01116	636002	449	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	155	127	81,94
01116	637004	449	Všeobecné služby	356	250	70,22
0950	637001	449	Školenia, kurzy, semináre	50	56	112,00
			<b>Družobné styky</b>	<b>1000</b>	<b>944</b>	<b>94,40</b>
01116	634004	497	Prepravné	200	243	121,50
01116	633016	497	Reprezentačné	530	535	100,94
01116	631002	497	Cestovné náhrady zahraničné	270	166	61,48
			<b>Aktivačné práce</b>	<b>512</b>	<b>422</b>	<b>82,42</b>
0412	611	194	Mzdy	330	256	77,58
0412	620	194	Odvody	115	91	79,13
0412	633006	194	Všeobecný materiál	25	40	160,00
0412	633010	194	Pracovné odevy, obuv	15	12	80,00
0412	637014	194	Stravovanie	22	11	50,00
0412	637016	194	Prídely do sociálneho fondu	5	3	60,00
0412	637015	194	Poistné		9	
			<b>Neinvestičné výdavky</b>	<b>5 600</b>	<b>4 849</b>	<b>86,59</b>
0443	637005	588	Špeciálne služby	4 000	3 283	82,08
0443	637004	588	Všeobecné služby	1 550	1 550	100,00
0443	634004	588	Prepravné	50	16	32,00
			<b>Oprava a údržba ciest</b>	<b>1100</b>	<b>1080</b>	<b>98,18</b>
0460	633006	588	Všeobecný materiál - dopravné značky	500	483	96,60
0460	635006	588	Údržba budov, objektov	600	597	99,50
			<b>Správa bytov</b>	<b>410</b>	<b>435</b>	<b>106,10</b>
01116	637004	679	Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	29	29	100,00
01116	637004	527	Všeobecné služby - 48 b. j. Sudoměřická	101	123	121,78
01116	637004	576	Všeobecné služby - 39 b. j. Nádražná	94	94	100,00
01116	637004	593	Všeobecné služby - 24 b. j. Horská	56	59	105,36
01116	637004	599	Všeobecné služby 36 b. j. Tehelňa	130	130	100,00
			<b>Ples</b>	<b>420</b>	<b>355</b>	<b>84,52</b>
01116	633006	456	Všeobecný materiál	70	12	17,14
01116	633016	456	Reprezentačné	130	109	83,85
01116	637002	456	Konkurzy a súťaže - kultúrne programy	120	110	91,67
01116	637004	456	všeobecné služby	100	124	124,00
			<b>Trdlifest</b>	<b>730</b>	<b>747</b>	<b>102,33</b>
08209	637003	58	Propagácia, reklama, inzercia	30	29	96,67
08209	637002	58	Konkurzy a súťaže	30	31	103,33
08209	637004	58	Všeobecné služby	602	619	102,82
08209	637027	58	Odmeny mimo pracovného pomeru	37	37	100,00
08209	633006	58	Všeobecný materiál	31	31	100,00



			<b>Vianočné trhy</b>	<b>520</b>	<b>384</b>	<b>73,85</b>
08209	633006	38	Všeobecný materiál	220	115	52,27
08209	637002	38	Konkurzy a súťaže	50		0,00
08209	637003	38	Propagácia, reklama, inzercia	50		0,00
08209	637004	38	Všeobecné služby	200	269	134,50
			<b>Chránená dielňa</b>	<b>974</b>	<b>987</b>	<b>101,33</b>
01116	610	15	Mzdy	648	659	101,70
01116	620	15	Poistné a príspevky do poisťovní	226	205	90,71
01116	637014	15	Stravovanie	65	70	107,69
01116	636001	15	Nájomné	35	40	114,29
01116	637016	15	Prídel do sociálneho fondu		7	
01116	642015	15	Na nemocenské dávky		6	
			<b>Javorina - oslavy</b>	<b>70</b>	<b>64</b>	<b>91,43</b>
01116	633006	617	Všeobecný materiál	20		0,00
01116	636003	617	Nájom techniky, náradia	15	32	213,33
01116	637004	617	Všeobecné služby	35	23	65,71
01116	637002	617	Konkurzy a súťaže		9	
			<b>Projekt vzdelávanie</b>	<b>353</b>	<b>161</b>	<b>45,61</b>
01116	610	45	Mzdy	115	77	66,96
01116	631001	45	Cestovné tuzemské	11	7	63,64
01116	633002	45	Výpočtová technika	29		0,00
01116	633006	45	Všeobecný materiál	10	10	100,00
01116	637005	45	Všeobecné služby	180	67	37,22
01116	637027	45	Odmeny mimo pracovného pomeru	8		0,00
			<b>Špeciálna základná škola</b>		<b>66</b>	
0912	633006	114	Všeobecný materiál		14	
0912	633011	114	Potraviny		22	
0912	642005	114	Transfer súkromným školám		30	
			<b>Ostatné výdavky</b>	<b>35 496</b>	<b>35 454</b>	<b>99,88</b>
0170	651002	17	Splácanie úrokov	3 350	2 677	79,91
0170	651002	538	Splácanie úrokov - úver ŠFRB na byty Lúčky	200	169	84,50
0170	651004	35	Splácanie úrokov - leasing kamerový systém	184	219	119,02
0170	651004	142	Splácanie úrokov - leasing MŠ L. Svobodu	1 172	1 045	89,16
0112	637035	35	Daň - DPH leasing kamerový systém	183	136	74,32
0112	637012	17	Poplatky a odvody	500	744	148,80
01116	635006	420	Údržba budov, objektov	1 100	990	90,00
0460	635006	526	Údržba budov, objektov - poľné cesty	500	497	99,40
01116	637005	571	Špeciálne služby	1 400	1 576	112,57
01116	637003	590	Propagácia, reklama, inzercia	50	3	6,00
01116	637003	597	Propagácia, reklama, inzercia - televízne programy	1 500	1 585	105,67
01116	633001	7	Interiérové vybavenie	410	190	46,34
01116	636001	7	Nájom budov, objektov	75	105	140,00

01116	637004	30	Všeobecné služby - predaj bytov Skal-Co	50	16	32,00
01116	637004	554	Všeobecné služby - odchyťová stanica	100	76	76,00
0912	637015	11	Poistné - školské zariadenia	195	195	100,00
01116	637006	639	Náhrady - vyplatené rodinné prídavky		11	
0510	635006	5	Údržba budov,objektov - verejno-prospešné	23 100	23 100	100,00
0660	636001	582	Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	350	442	126,29
01116	637004	4	Všeobecné služby - PCO bezpečnostný systém	72	71	98,61
01116	637004	32	Všeobecné služby - publikácia Skalica	235	236	100,43
01116	633016	7	Reprezentačné - ceny mesta	220	220	100,00
0443	637005	51	Špeciálne služby - reštaurovanie	550	550	100,00
01116	637027	510	Odmeny mimo pracovného pomeru - kom. voľby		116	
01116	633,637	41,42,50	Výdavky z účelových dotácií		485	
			<b>Bežné transfery spolu</b>	<b>139 780</b>	<b>139 282</b>	<b>99,64</b>
0180	641009	519	Bežné transfery - obec Mokrý Háj	600	600	100,00
0180	642001	521	Bežné transfery - fond primátora	150	97	64,67
0840	642006	6	Transfery na členské príspevky	250	149	59,60
10201	642001	163	Bežné transfery - Jednota dôchodcov	75	75	100,00
10124	642001	64	Bežné transfery - telesne postihnutým	10	10	100,00
01116	644001	300	Transfer PO založenej obcou - SMM	11 000	11 000	100,00
01116	644001	300	Transfer PO - vyrovnanie hosp. výsledku SMM	13 500	13 488	99,91
0760	642001	202	Bežné transfery - zdravotníctvo	500	500	100,00
01116	642001	78	Bežné transfery - neinvestičný fond mesta Skalica	6 777	6 776	99,99
0840	642007	14	Bežné transfery - rekonštr. organu rím. kat.cirkev	1 000	1 000	100,00
01116	642001	84	Bežné transfery - Štíbor n. o.	100	100	100,00
0941	642005	677	Bežné transfery - SEVŠ	2 880	2 880	100,00
			Bežné transfery - domov dôchodcov	17 623	17 623	100,00
			<b>Bežné transfery - školstvo prenesené kompetenc</b>	<b>44 223</b>	<b>43 892</b>	<b>99,25</b>
			z toho - ZŠ Vajanského	18 484	18 484	100,00
			- ZŠ Mallého	6 239	6 239	100,00
			- ZŠ Strážnická	17 500	17 500	100,00
			- ZŠ nenormatívne	2 000	1 669	83,45
			<b>Bežné transfery - školstvo originálne kompetenc</b>	<b>35 987</b>	<b>35 987</b>	<b>100,00</b>
			z toho - ZŠ Vajanského ŠJ	1 320	1 320	100,00
			- ZŠ Strážnická ŠJ	1 240	1 240	100,00
			- ZŠ Mallého ŠJ	333	333	100,00
			- ZŠ Vajanského ŠKD	1 225	1 225	100,00
			- ZŠ Strážnická ŠKD	1 200	1 200	100,00
			- ZŠ Mallého mzdy trénerov	585	585	100,00
			- Základná umelecká škola	11 769	11 769	100,00
			- Materská škola	18 315	18 315	100,00
			<b>Bežné transfery - súkromné školstvo</b>	<b>5 105</b>	<b>5 105</b>	<b>100,00</b>
0911	642005	148	Transfer súk. škol. zar. - materská škola	3 472	3 472	100,00
09112	642005	149	Transfer súk. škol. zar. - DIC a ŠMŠ	1 137	1 137	100,00
09241	642005	130	Transfer súk. škol. zar. - Via humana	230	230	100,00

0912	642005	109	Transfer súk. škol. zar. - základná škola	266	266	100,00
			<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>244 690</b>	<b>238 669</b>	<b>97,54</b>

## Správa k záverečnému účtu mesta Skalica za r. 2007

### PRÍJMY BEŽNÝ ROZPOČET

- Daň z nehnuteľností: je prekročená z dôvodu uhradenia nedoplatkov z minulých rokov.
- Poplatok za komunálny odpad: príjmy sú prekročené z dôvodu uhradenia nedoplatkov z minulých rokov, ktoré sú vymáhané v exekučnom konaní.
- Daň za iné tovary a služby: sú tu dobiehajúce poplatky za alkohol a poplatok za reklamu. Tieto sa vymáhajú formou exekúcie.
- Správne poplatky za výherné prístroje: sú prekročené, lebo boli vydané licencie na väčší počet výherných prístrojov ako v predošlom roku.
- Ostatné správne poplatky: sú tu zahrnuté správne poplatky, ktoré vyberá stavebný úrad vo výške 336 tis. Sk, matrika vo výške 107 tis. Sk a MsÚ vo výške 894 tis. Sk
- Príjmy z prenajatých pozemkov: sú nesplnené z dôvodu neuhradenia nájmu ROD Skalica .
- Ostatné príjmy: sú príjmy za poistné plnenia, príjmy od Nafty Gbely, príjmy z dobropisov zábezpeky pri výberových konaniach a zábezpeky na byty Tehelňa a Nádražná.
- Transfer územný plán: zostávajúca suma bude uhradený v r. 2008.
- Transfery ostatné: sú tu transfery od TTSK na projekty Internetový systém mesta Skalica vo výške 5 tis. Sk, Stredisko osobnej hygieny a pracovňa vo výške 18 tis. Sk, Skalický zvonček vo výške 23 tis. Sk, 30 rokov skalických výtvarníkov vo výške 10 tis. Sk a Dni zdravia vo výške 54 tis. Sk, z MK SR na projekt Kvarteto vo výške 100 tis. Sk a zo Slovenskej asociácie športu na školách Bratislava vo výške 50 tis. Sk.

### VÝDAVKY BEŽNÝ ROZPOČET

- Špeciálna základná škola: tieto položky sa nerozpočtujú, pretože mesto dostáva účelové dotácie na tieto výdavky.
- Splácanie úrokov: je nedočerpané, pretože v priebehu r. 2007 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.
- Odmeny mimo prac. pomeru komunálne voľby: vyplatené odmeny v januári 2007 za volebné komisie.
- Výdavky z účelových dotácií: sú tu výdavky za projekty Kvarteto, Skalický zvonček, 30 rokov skalických výtvarníkov, Dni zdravia, Stredisko osobnej hygieny a pracovňa, Internetový systém mesta Skalica.

### **PRÍJMY KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

- Príjmy z predaja pozemkov: príjmy za predaj pozemkov v priemyselnej zóne vo výške 13 600 tis. Sk budú v r. 2008.
- Granty ZŠ Mallého: sú prekročené, pretože v decembri MŠ SR poskytlo dotáciu na dofinancovanie športového areálu vo výške 2 000 tis. Sk, ktoré budú preinvestované v r. 2008.
- Granty domov dôchodcov: v decembri bol poskytnutý grant vo výške 1 000 tis. Sk, ktorý bude preinvestovaný v r. 2008.

### **VÝDAVKY KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

- Nákup pozemkov: je nedočerpaný, pretože sa neuskutočnili nákupy pozemkov, ktoré boli rozpočtované.
- Projekty: výdavky projekty Krivé kúty, Cyklotrasy, Bioskládka, Baťov kanál, Lúčky, MCR, požiarňa zbrojnica, obchvat Rybničná a Hájek Tehelňa.

### **3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2007**

Príjmy celkom	520 927 tis. Sk
z toho vlastné príjmy RO	16 063 tis. Sk
príjmy mesta	504 864 tis. Sk
Výdavky celkom	479 241 tis. Sk
z toho rozpočtových organizácií	114 615 tis. Sk
výdavky mesta	364 626 tis. Sk
Hospodárenie za rok 2007	41 686 tis. Sk
z toho bežné účty	41 650 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 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 poskytnuté v r. 2007 na školstvo vo výške 10 107,- Sk,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na výplatu rodinných prídavkov poskytnuté v r. 2007 vo výške 1 620,- Sk,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v r. 2007 na športový areál ZŠ Mallého vo výške 2 000 000,- Sk,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v r. 2007 na sociálne služby vo výške 1 000 000,- 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie za rok 2007	41 686 tis. Sk
Vylúčené prostriedky školstvo	2 010 tis. Sk
Vylúčené prostriedky sociálne služby	1 000 tis. Sk
Vylúčené prostriedky na rodinné prídavky	2 tis. Sk
Prebytok za r. 2007 ( pre tvorbu rezervného fondu)	38 674 tis. Sk

Prebytok hospodárenia za rok 2007 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške prebytku 38 674 tis. Sk.

#### **4. Prehľad o stave a vývoji dlhu**

<b>Záväzky mesta k 31. 12. 2007:</b>	<b>164 827 tis. Sk</b>
z toho - bankové úvery	51 736 tis. Sk
- ŠFRB úvery	77 680 tis. Sk
- dodávatelia	10 819 tis. Sk
- zamestnanci	1 460 tis. Sk
- sociálna a zdravotné poisťovne	895 tis. Sk
- ostatné priame dane	169 tis. Sk
- iné záväzky	181 tis. Sk
- záväzky leasing	21 887 tis. Sk

Mesto v roku 2007 uzatvorilo zmluvu o úvere vo výške 34 500 tis. Sk na financovanie Mestského cestovného ruchu, splátky úrokov sú mesačne, istina sa začne splácať v r. 2011.

Ďalej mesto uzatvorilo zmluvu o úvere so ŠFRB vo výške 35 856 tis. Sk na kúpu novopostavených bytov v Lúčkach, splátky istiny a úrokov sú mesačne. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2037.

Mesto k 31. 12. 2007 vykazuje na dodávateľoch 10 819 tis. Sk z toho dôvodu, že je zdržaná kolaudačná rata na Mestský cestovný ruch vo výške 7 021 tis. V dodávateľoch boli aj faktúry, ktoré boli zaevidované v r. 2007 a splatné v r. 2008 vo výške 3 798 tis. Sk.

Závazky sociálnej a zdravotným poisťovniam, ostatné priame dane a iné záväzky sa týkajú miezd za december 2007. Tieto boli uhradené v januári 2008.

## **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 2007 mesto odvieďlo do rezervného fondu 20 358 tis. Sk.

Čerpanie rezervného fondu bolo na základe uznesenia MsZ .

Stav k 1. 1. 2007	-
Tvorba	20 358 tis. Sk
Čerpanie	20 358 tis. Sk
Stav k 31. 12. 2007	-

### Sociálny fond

Sociálny fond v r. 2007 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 179 tis. Sk, odmeny vyplatené pri pracovných jubileách 38 tis. Sk.

Stav k 1. 1. 2007	2 tis. Sk
Tvorba	278 tis. Sk
Čerpanie	218 tis. Sk
Stav k 31. 12. 2007	62 tis. Sk

## **6. 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 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:	22 645 tis. Sk
z toho - vlastné príjmy	918 tis. Sk
- dotácie na prenesené kompetencie	18 484 tis. Sk
- dotácie na originálne kompetencie	2 545 tis. Sk
- dotácie nenormatívne	698 tis. Sk
Výdavky spolu:	22 645 tis. Sk

#### **Základná škola Mallého 2, Skalica**

Príjmy spolu:	7 710 tis. Sk
z toho - vlastné príjmy	274 tis. Sk
- dotácie na prenesené kompetencie	6 239 tis. Sk
- dotácie na originálne kompetencie	918 tis. Sk



- dotácie nenormatívne	279 tis. Sk
Výdavky spolu:	7 710 tis. Sk

### **Základná škola Strážnická 1, Skalica**

Príjmy spolu:	21 793 tis. Sk
z toho - vlastné príjmy	1 193 tis. Sk
- dotácie na prenesené kompetencie	17 500 tis. Sk
- dotácie na originálne kompetencie	2 440 tis. Sk
- dotácie nenormatívne	660 tis. Sk
Výdavky spolu:	21 793 tis. Sk

### **Materská škola, Námestie slobody 10, Skalica**

Príjmy spolu:	21 999 tis. Sk
z toho - vlastné príjmy	3 653 tis. Sk
- dotácie na originálne kompetencie	18 315 tis. Sk
- dotácie nenormatívne	31 tis. Sk
Výdavky spolu:	21 999 tis. Sk

### **Základná umelecká škola, Kráľovská 16, Skalica**

Príjmy spolu:	13 069 tis. Sk
z toho - vlastné príjmy	1 300 tis. Sk
- dotácie na originálne kompetencie	11 769 tis. Sk
Výdavky spolu:	13 069 tis. Sk

### **Domov dôchodcov Skalica, Pod hájkom 36, Skalica**

Príjmy spolu:	27 398 tis. Sk
z toho - vlastné príjmy	8 725 tis. Sk
- dotácie bežné výdavky	17 623 tis. Sk
- dotácie kapitálové výdavky	1 050 tis. Sk
Výdavky spolu:	27 398 tis. Sk

**b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu**

Poskytovateľ dotácie - 1 -	Účelové určenie dotácie : uviesť školsťvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2007 - 3 -	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2007 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Krajský škol.úrad	Na asist. učiteľa - školstva	82 500,-	82 500,-	
ÚPSVR Senica	Škol. potreby - školstvo	62 000,-	62 000,-	
ÚPSVR Senica	Štipendia - školstvo	69 600,-	69 600,-	
ÚPSVR Senica	Strava - školstvo	152 922,-	152 922,-	
Krajský škol.úrad	Doprava -školstvo	242 259,-	232 152,-	10 107,-
Krajský škol.úrad	Vzdelávacie pouk.-školstvo	1 103 520,-	1 103 520,-	
Krajský škol.úrad	Prenesené kompet.-školstvo	41 773 000,-	41 773 000,-	
Krajský škol.úrad	Odchodné - školstvo	58 600,-	58 600,-	
Krajský škol.úrad	Škol.úrad – bežné výdavky	704 000,-	704 000,-	
Krajský škol.úrad	Jazykové laboratória	250 000,-	250.000,-	
Krajský škol.úrad	Na viacúčel. športový areál	6 000 000,-	4 000 000,-	2 000 000,-
Krajský škol.úrad	Ovorená škola	200 000,-	200 000,-	
MV SR	ŠFRB – bežné výdavky	277 812,-	277 812,-	
KÚ pre cest.dopr.	Pozemné komunikácie	20 035,-	20 035,-	
KÚ živ.prostr. BA	Starostlivosť o živ.prostredie	59 852,-	59 852,-	
Krajský stav.úrad	Stavebný poriadok	376 920,-	376 920,-	
Obvodný úrad	Matrika – bežné výdavky	744 829,-	744 829,-	
MF SR	Soc. služby – bežné výdavky	17 623 000,-	17 623 000,-	
MF SR	Soc. služby - kap. výdavky	2 050 000,-	1 050 000,-	1 000 000,-
ÚPSVR MV SR	Hlásenie pobytu a register	149 630,-	149 630,-	
Štruk. fondy	Územný plán	678 300,-	678 300,-	
TTSK	Škalický zvonček - projekt	23 000,-	23 000,-	
Min. kultúry	Kvarteto - projekt	100 000,-	100 000,-	
TTSK	Dotácia z rozpočtu TTSK	87 250,-	87 250,-	
KR SAŠŠ	Projekt Otvorená škola-CVČ	50 000,-	50 000,-	
Obvodný úrad	Aktivačné práce	283 813,30	283 813,30	
Eu rozvoj. banky	Dexia banka	1 703 479,10	1 703 479,10	

<b>TTSK</b>	<b>Oslavy Javorina</b>	<b>50 000,-</b>	<b>50 000,-</b>	
<b>Soc. poisťovňa</b>	<b>Rodinné prídavky</b>	<b>12 420,-</b>	<b>10 800,-</b>	<b>1 620,-</b>
<b>MŽP Bratislava</b>	<b>Recyklačný fond</b>	<b>965 250,-</b>	<b>965 250,-</b>	
<b>Štruk. fondy</b>	<b>Baťov kanál</b>	<b>10 337 686,77</b>	<b>10 337 686,77</b>	
<b>MVRR</b>	<b>3 x byt.jednotka Lúčky</b>	<b>9 662 000,-</b>	<b>9 662 000,-</b>	
<b>Štrukt. fondy</b>	<b>Projekt MCR</b>	<b>25 441 185,88</b>	<b>25 441 185,88</b>	

Nevyčerpané dotácie na školstvo a sociálne služby 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. 2007, ktoré nebolo možné použiť do konca roka 2007 možno použiť do 31. 3. 2008. Ostatné dotácie boli vyčerpané a vyúčtované na základe pokynu pre zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR za rok 2007 č. MF/10089/2008-442.

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

Mesto v r. 2007 uzatvorilo zmluvu so ŠFRB na kúpu novopostavených bytov v Lúčkach vo výške 35 856 tis. Sk. Mesto pokračuje v splácaní návratných zdrojov financovania poskytnutých do r. 2006, 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. 2007 poskytlo dotácie v súlade s VZN 5/2006 o hospodárení s majetkom mesta.

Fond primátora	97 tis. Sk
SMM spol. s r. o. Skalica	24 488 tis. Sk
Nemocnica Skalica	500 tis. Sk
Jednota dôchodcov Skalica	75 tis. Sk
SZ telesne postihnutých Skalica	10 tis. Sk
Rímsko-katolícka cirkev v Skalici	1 000 tis. Sk
Stredoeurópska vysoká škola Skalica	2 880 tis. Sk
Neinvestičný fond Mesta Skalica	6 776 tis. Sk
Štíbor n. o. Skalica	100 tis. Sk
Obec Mokrá Háj	600 tis. Sk