

MESTO SKALICA

Viacročný rozpočet mesta Skalica na roky 2019 - 2021

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VYDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 1: Plánovanie,manažment a kontrola				39 040,04	88 734,02	114 096	100 406	78 362	63 568	60 554
1.1	Výkon funkcie primátora			2 018,21	37 144,17	36 200	30 200	19 200	19 200	19 200
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 018,21	37 144,17	36 200,00	30 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
	633006	521	Všeobecný materiál		1 369,61	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
	633016	521	Reprezentačné		22 019,91	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
	637036	521	Reprezentačné výdavky		12 284,65	20 000	15 000	12 000	12 000	12 000
	642001	521	Bežné transfery - fond primátora	2 018,21	1 270,00	3 000	2 000			
	642022	521	Bežné transfery		200,00	200	200	200	200	200
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach			11 289,70	11 421,47	17 890	15 200	16 354	16 354	16 354
	08.4.0	Iné spoločenské služby		11 289,70	11 421,47	17 890	15 200	16 354	16 354	16 354
	642006	6	Transfery na členské príspevky	11 289,70	11 421,47	17 890	15 200	16 354	16 354	16 354
1.6	Manažment investícií			21 001,78	35 394,28	55 006	50 006	37 808	23 014	20 000
	04.4.3	Výstavba		21 001,78	35 394,28	55 006	50 006	37 808	23 014	20 000
	637004	588	Všeobecné služby	826,00	1 952,92	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637005	588	Špeciálne služby	20 175,78	12 661,36	20 000	15 000	18 000	18 000	18 000
	633009		Knihy, časopisy, novinyvýstavna expozícia, infopanel			1 649	1 649			
	635006		Údržba budov, objektov alebo ich časti - výstavna expozícia ...			12 128	12 128			
	637011	39	Štúdie, expertízy - územný plán		5 940,00					
	637038	81	Nezrovnalosti - rekonštrukcia MsÚ			1 421	1 421			
	637038	126	Nezrovnalosti - vetrolamy		14 840,00	17 808	17 808	17 808	3 014	
1.7	Audít a rating			4 730,35	4 774,10	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		4 730,35	4 774,10	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	637005	684	Špeciálne služby	4 730,35	4 774,10	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

VYDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia				397 426,15	423 035,37	410 236	389 436	375 317	375 317	375 317
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			5 421,99	3 263,42	11 300	11 300	7 000	7 000	7 000
2.1.1	Propagačné materiály mesta			5 421,99	3 263,42	11 300	11 300	7 000	7 000	7 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		5 421,99	3 263,42	11 300	11 300	7 000	7 000	7 000
	633016		Reprezentačné - ceny mesta			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637004	6473	Všeobecné služby	5 421,99	3 263,42	10 300	10 300	6 000	6 000	6 000
2.1.2	Monografia mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637004	72	Všeobecné služby monografia							
2.2	Marketingová komunikácia			77 612,34	85 002,42	36 680	34 680	25 880	25 880	25 880
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		77 612,34	85 002,42	36 680	34 680	25 880	25 880	25 880
	632003	6474	Poštovné služby	7 468,62						
	632005	6474	Telekomunikačné služby		9 958,16	10 000	10 000			
	637003	6474	Propagácia, reklama, inzercia		3 562,70	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680
	637004	6474	Všeobecné služby	6 618,60	10 686,68	23 000	21 000	22 200	22 200	22 200
	637003	597	Propagácia, reklama, inzercia - skalická televízia	63 525,12	60 794,88					
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu			965,50	3 209,30	3 200	1 000	3 000	3 000	3 000
2.3.1	Veľtrhy			965,50	3 209,30	3 200	1 000	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		965,50	3 209,30	3 200	1 000	3 000	3 000	3 000
	631001	6472	Cestovné tuzemské					1 000	1 000	1 000
	633016	6472	Reprezentačné		805,77					
	637003	6472	Propagácia, reklama, inzercia							
	637004	6472	Všeobecné služby	965,50	2 403,53	3 200	1 000	2 000	2 000	2 000
2.4	Turisticko informačná kancelária			66 424,45	74 748,58	98 606	90 606	95 037	95 037	95 037
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		66 424,45	74 748,58	98 606	90 606	95 037	95 037	95 037
	610	6471	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 993,60	28 575,95	31 317	31 317	28 400	28 400	28 400
	620	6471	Poistné a príspevky do poisťovni	11 889,74	11 703,99	22 056	22 056	22 761	22 761	22 761
	631001	6471	Cestovné náhrady tuzemské		20,70	100	100	100	100	100
	631002	6471	Cestovné náhrady zahraničné	388,49	570,10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633001	6471	Interiérové vybavenie							
	633002	6471	Výpočtová technika							
	633006	6471	Všeobecný materiál	551,62	6 364,55	6 200	6 200	2 000	2 000	2 000
	633016	6471	Reprezentačné	531,85	1 470,81	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

	637003	6471	Propagácia, reklama, inzercia	1 134,00	1 441,07	1 600	1 600	2 000	2 000	2 000
	637004	6471	Všeobecné služby	642,00	1 668,00	2 700	2 700	2 000	2 000	2 000
	637012	6471	Poplatky	232,00	67,00					
	637014	6471	Stravovanie	1 478,60	1 808,40	1 663	1 663	1 650	1 650	1 650
	637016	6471	Prídel do sociálneho fondu	371,85	380,66	470	470	426	426	426
	637027	6471	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	20 210,70	20 677,35	30 000	22 000	33 200	33 200	33 200
2.5	Tradičné trhy			226 577,02	226 339,31	233 450	233 450	230 000	230 000	230 000
2.5.1	Trdlofest			39 917,92	39 365,74	40 000	40 000	41 000	41 000	41 000
	08.2.0	Kultúrne služby		39 917,92	39 365,74	40 000	40 000	41 000	41 000	41 000
	633016	58	Reprezentačné					1 000	1 000	1 000
	637003	58	Propagácia, reklama, inzercia	359,40						
	637004	58	Všeobecné služby	39 365,74	39 365,74	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	637012	58	Poplatky	192,78						
2.5.2	Skalické dni			179 659,10	182 977,77	188 000	188 000	189 000	189 000	189 000
	08.2.0	Kultúrne služby		179 659,10	182 977,77	188 000	188 000	189 000	189 000	189 000
	620	2005	Odvody	526,03						
	633016	2005	Reprezentačné					1 000	1 000	1 000
	637002	2005	Konkurzy a súťaže							
	637003	2005	Propagácia, reklama, inzercia							
	637004	2005	Všeobecné služby	177 450,82	180 279,82	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
	637012	2005	Poplatky							
	637027	2005	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 682,25	2 697,95	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2.5.3	Vianočné trhy			7 000,00	3 995,80	5 450	5 450	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby		7 000,00	3 995,80	5 450	5 450	0	0	0
	633006	38	Všeobecný materiál			100	100			
	637002	38	Konkurzy a súťaže		659,80	1 150	1 150			
	637004	38	Všeobecné služby	7 000,00	3 000,00	4 000	4 000			
	637012	38	Poplatky		336,00	200	200			
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca			20 424,85	30 472,34	27 000	18 400	14 400	14 400	14 400
	08.2.0	Kultúrne služby		20 424,85	30 472,34	27 000	18 400	14 400	14 400	14 400
	631002	497	Cestovné náhrady zahraničné	1 272,52	1 361,76	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633016	497	Reprezentačné	9 983,25	16 034,30	10 000	5 000	4 000	4 000	4 000
	634004	497	Prepravné	4 231,75	4 036,14	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
	637004	497	Všeobecné služby		503,44	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637027	497	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru			1 600				
	637036	497	Reprezentačné výdavky	4 937,33	8 536,70	9 000	7 000	4 000	4 000	4 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VYDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 3: Interné služby				181 737,91	219 766,83	319 616	292 091	274 734	263 950	260 310
3.1	Skalická televízia			0,00	0,00	35 546	35 546	39 000	39 000	39 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0,00	0,00	35 546	35 546	39 000	39 000	39 000
	633003	597	Telekomunikačná technika			660	660			
	633006	597	Všeobecný materiál			900	900	1 000	1 000	1 000
	633013	597	Softvér			600	600			
	637003	597	Propagácia, reklama, inzercia			33 386	33 386	38 000	38 000	38 000
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta			43 442,45	36 360,41	60 625	38 000	58 625	58 625	58 625
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		43 442,45	36 360,41	60 625	38 000	58 625	58 625	58 625
	620	191	Poistné a príspevky do poisťovní	8 551,96	6 755,50	11 000	6 500	11 000	11 000	11 000
	632003	191	Poštové služby	4 557,62						
	632005	191	Telekomunikačné služby		4 930,00	8 625	5 000	8 625	8 625	8 625
	633006	191	Všeobecný materiál		199,50	1 000	500	1 000	1 000	1 000
	633016	191	Reprezentačné	2 530,91	2 338,00	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
	637026	191	Odmeny a príspevky	27 801,96	22 137,41	35 000	21 000	35 000	35 000	35 000
3.7	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta			34 407,09	58 304,17	79 571	74 671	43 285	43 285	43 285
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		34 407,09	58 304,17	79 571	74 671	43 285	43 285	43 285
	635006	23	Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica	10 445,00	10 445,00	35 031	35 031	10 445	10 445	10 445
	635006	190	Údržba budov, objektov	5 994,96	33 679,87	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
	636001		Nájom budov, objektov	13 215,05	10 808,50	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640
	637005	571	Špeciálne služby	4 752,08	3 370,80	16 900	12 000	10 200	10 200	10 200
3.8	Vzdelávanie zamestnancov			0,00	10 818,00	14 424	14 424	14 424	3 640	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0,00	10 818,00	14 424	14 424	14 424	3 640	0
	637038	93	Nezrovnalosti - projekt vzdelávanie zamestnancov		10 818,00	14 424	14 424	14 424	3 640	
3.11	Mestský informačný systém			103 888,37	114 284,25	129 450	129 450	119 400	119 400	119 400
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		103 888,37	114 284,25	129 450	129 450	119 400	119 400	119 400
	632003	449	Poštové služby	22 645,75						
	632004	449	Komunikačná infraštruktúra	16 015,81	23 664,18	18 000	18 000	26 900	26 900	26 900
	632005	449	Telekomunikačné služby		17 730,67	26 900	26 900	18 000	18 000	18 000
	633002	449	Výpočtová technika	5 690,11	17 608,86	13 000	13 000	9 000	9 000	9 000
	633003	449	Telekomunikačná technika	1 527,07	433,06	5 950	5 950	2 000	2 000	2 000
	633006	449	Všeobecný materiál	4 312,69	4 833,18	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000

	633013	449	Softwér	8 606,16	5 267,90	6 800	6 800	6 000	6 000	6 000
	635002	449	Údržba výpočtovej techniky	771,18	633,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635004	449	Údržba prevádzkových strojov	40,80	349,90	700	700	700	700	700
	636002	449	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	11 474,64	11 385,52	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	637001	449	Školenia, kurzy, semináre			1 500	1 500			
	637003	449	Propagácia, reklama, inzercia	1 188,00	1 188,00	2 600	2 600	3 800	3 800	3 800
	637004	449	Všeobecné služby	31 616,16	31 189,98	35 000	35 000	36 000	36 000	36 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VYDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 4: Služby občanom				903 724,68	1 074 246,03	1 111 175	1 111 175	608 492	608 492	608 492
4.1	Činnosť matriky			45 627,84	45 066,21	51 691	51 691	51 531	51 531	51 531
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		45 627,84	45 066,21	51 691	51 691	51 531	51 531	51 531
	610	586	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 231,07	30 829,96	34 906	34 906	34 800	34 800	34 800
	620	586	Poistné a príspevky do poisťovní	11 552,55	11 373,77	12 898	12 898	12 859	12 859	12 859
	633006	586	Všeobecný materiál	423,36	286,80	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	637001	586	Školenia, kurzy, semináre	512,00	565,00	600	600	600	600	600
	637014	586	Stravovanie	1 490,60	1 606,00	1 663	1 663	1 650	1 650	1 650
	637016	586	Prídel do sociálneho fondu	418,26	404,68	524	524	522	522	522
4.2	Bežné transfery nezaradené			770 727,35	926 400,00	942 500	942 500	443 500	443 500	443 500
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		770 727,35	926 400,00	942 500	942 500	443 500	443 500	443 500
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - vykrytie stratySMM	279 727,35	435 400,00	450 000	450 000			
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - SMM	491 000,00	491 000,00	491 000	491 000	442 000	442 000	442 000
	642001		Transfer jednotlivcom a neziskovým PO - DHZ o.z.			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			994,50	613,56	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		994,50	613,56	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633006		Všeobecný materiál	994,50	613,56	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4.6	Spoločný stavebný úrad			61 398,97	77 784,84	85 037	85 037	85 019	85 019	85 019
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		61 398,97	77 784,84	85 037	85 037	85 019	85 019	85 019
	610	635	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	42 601,50	45 410,16	58 952	58 952	58 952	58 952	58 952
	620	635	Poistné a príspevky do poisťovní	15 400,76	16 828,38	21 783	21 783	21 783	21 783	21 783
	632003	635	Poštovné služby	479,09	12 018,40					
	632005	635	Telekomunikačné služby		411,84	400	400	400	400	400
	633006	635	Všeobecný materiál	841,22	535,98	500	500	500	500	500
	637001	635	Školenia, kurzy, semináre		174,00	300	300	300	300	300

	637014	635	Stravovanie	1 512,60	1 797,40	2 218	2 218	2 200	2 200	2 200
	637016	635	Prídel do sociálneho fondu	563,80	608,68	884	884	884	884	884
4.7	Služby SFRB			16 327,04	16 291,00	18 357	18 357	18 352	18 352	18 352
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		16 327,04	16 291,00	18 357	18 357	18 352	18 352	18 352
	610	661	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	11 420,00	11 380,52	12 605	12 605	12 605	12 605	12 605
	620	661	Poistné a príspevky do poisťovní	4 242,31	4 227,58	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658
	631001	661	Cestovné náhrady tuzemské	11,02		50	50	50	50	50
	633006	661	Všeobecný materiál			200	200	200	200	200
	637001	661	Školenia, kurzy, semináre			100	100	100	100	100
	637014	661	Stravovanie	502,20	532,00	555	555	550	550	550
	637016	661	Prídel do sociálneho fondu	151,51	150,90	189	189	189	189	189
4.8	Organizácia občianskych obradov			8 648,98	8 090,42	12 590	12 590	9 090	9 090	9 090
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		8 648,98	8 090,42	12 590	12 590	9 090	9 090	9 090
	610	196	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			150	150			
	620	196	Poistné a príspevky do poisťovní	1 598,17	1 427,06	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
	633006	196	Všeobecný materiál	405,81	170,12	890	890	890	890	890
	633016	196	Reprezentačné		813,24	200	200	200	200	200
	637027	196	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	6 645,00	5 680,00	8 350	8 350	6 000	6 000	6 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VYDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				360 134,20	368 634,42	449 721	449 721	421 202	421 202	421 202
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			263 291,76	272 520,03	332 212	332 212	310 957	310 957	310 957
	03.1.0	Policiajné služby		263 291,76	272 520,03	332 212	332 212	310 957	310 957	310 957
	610	197	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	168 572,43	172 461,17	214 816	214 816	202 905	202 905	202 905
	620	197	Poistné a príspevky do poisťovní	62 190,37	64 433,69	80 054	80 054	71 480	71 480	71 480
	631001	197	Cestovné náhrady tuzemské	1 074,70		200	200	300	300	300
	632003	197	Poštové služby	276,60	262,94	50	50	200	200	200
	632005	197	Telekomunikačné služby			200	200	200	200	200
	633003	197	Telekomunikačná technika							
	633005	197	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia			500	500			
	633006	197	Všeobecný materiál	1 066,67	1 641,51	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	633007	197	Špeciálny materiál	2 480,70	6 321,70	500	500	1 000	1 000	1 000
	633010	197	Pracovné odevy, obuv	4 947,54	2 924,91	4 000	4 000	3 600	3 600	3 600
	634001	197	Palivo, mazivá, oleje	4 705,40	5 141,34	6 000	6 000	6 300	6 300	6 300
	634002	197	Servis, údržba, opravy	1 479,71	1 983,30	2 250	2 250	1 500	1 500	1 500

	634003	197	Poistenie	1 143,23	971,13	850	850	850	850	850
	635003	197	Údržba telekomunikačnej techniky	539,42	479,72	2 000	2 000	800	800	800
	635004	197	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov		38,00	200	200	200	200	200
	636001	197	Nájom budov, objektov		452,40	600	600	1 000	1 000	1 000
	637001	197	Školenie	570,00	150,00	500	500	500	500	500
	637004	197	Všeobecné služby	200,06	140,00	200	200	200	200	200
	637005	197	Špeciálne služby		302,40					
	637012	197	Poplatky a odvody		16,50	200	200	200	200	200
	637014	197	Stravovanie	7 762,00	9 108,00	9 000	9 000	9 500	9 500	9 500
	637015	197	Poistné	1 084,00	1 233,15	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	637016	197	Prídel do sociálneho fondu	2 330,56	2 300,81	2 892	2 892	3 022	3 022	3 022
	637023	197	Kolkové známky	16,50						
	637027	197	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 503,00	1 968,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	642015	197	Na nemocenské dávky	348,87	189,36	500	500	500	500	500
5.3	Chránené pracovisko			57 376,01	58 236,72	68 675	68 675	67 875	67 875	67 875
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		57 376,01	58 236,72	68 675	68 675	67 875	67 875	67 875
	610	15	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 278,11	38 605,87	43 640	43 640	43 640	43 640	43 640
	620	15	Poistné a príspevky do poisťovní	11 851,52	11 754,07	13 770	13 770	13 770	13 770	13 770
	635003	15	Údržba telekomunikačnej techniky	1 274,45	1 954,72	2 000	2 000	800	800	800
	636001	15	Nájomné	1 230,05	1 267,55	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	637014	15	Stravovanie	3 938,40	4 052,40	4 000	4 000	4 400	4 400	4 400
	637016	15	Prídel do sociálneho fondu	514,08	504,62	655	655	655	655	655
	642013	15	Odchodné			2 610	2 610	2 610	2 610	2 610
	642015	15	Na nemocenské dávky	289,40	97,49	300	300	300	300	300
5.4	Ochrana majetku mesta			3 816,00	4 134,00	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 816,00	4 134,00	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
	637004	4	Všeobecné služby - PCO bezpečnostný systém	3 816,00	4 134,00	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
5.6	Ochrana pred požiarmi			35 650,43	33 743,67	44 934	44 934	38 470	38 470	38 470
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		35 650,43	33 743,67	44 934	44 934	38 470	38 470	38 470
	610	192	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			214	214			
	620	192	Poistné a príspevky do poisťovní	559,20	663,06	1 050	1 050	700	700	700
	632001	192	Energie	7 364,93	7 802,04	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800
	632002	192	Vodné, stočné	2 209,57	1 778,51	2 300	2 300	2 000	2 000	2 000
	632003	192	Poštové služby	54,12						
	632005	192	Telekomunikačné služby		48,08	500	500	1 100	1 100	1 100
	633001	192	Interiérové vybavenie			500	500	800	800	800
	633002	192	Výpočtová technika	354,00		200	200	200	200	200
	633003	192	Telekomunikačná technika	1 499,76		500	500			
	633004	192	Prevádzkové stroje, prístroje	960,89	8,81	280	280	430	430	430
	633005	192	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	5 248,28	3 579,22					

633006	192	Všeobecný materiál	1 632,10	665,78	3 400	3 400	1 700	1 700	1 700
633007	192	Špeciálny materiál		2 524,80	3 000	3 000	1 510	1 510	1 510
633009	192	Knihy, časopisy, noviny			350	350	350	350	350
633010	192	Pracovné odevy, obuv	2 337,55	2 198,00	3 340	3 340	2 920	2 920	2 920
634001	192	Palivo, mazivá, oleje	3 392,66	2 579,90	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
634002	192	Servis, údržba, opravy	5 243,59	3 542,30	3 900	3 900	3 000	3 000	3 000
634003	192	Poistenie	362,98	802,89	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
634005	192	Karty, známky, poplatky		50,00	140	140	140	140	140
635004	192	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	265,35	377,08	900	900	500	500	500
635005	192	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení			1 500	1 500			
635006	192	Údržba budov, objektov	50,00	535,20					
637001	192	Školenie	97,20	1 863,40	1 220	1 220	500	500	500
637004	192	Všeobecné služby	453,17	790,40	1 850	1 850	1 830	1 830	1 830
637015	192	Poistné	1 965,08	1 965,08	1 990	1 990	1 990	1 990	1 990
637027	192	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 600,00	1 969,12	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				651 950,50	718 745,18	751 064	751 064	760 916	760 916	760 916
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			571 649,74	612 939,18	645 000	645 000	655 000	655 000	655 000
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	571 649,74	612 939,18	645 000	645 000	655 000	655 000	655 000
	637004	21	Všeobecné služby	23 113,61	21 199,38	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000
	637004	300	Všeobecné služby	548 536,13	591 739,80	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000
6.3	Skládky KO			80 300,76	105 806,00	106 064	106 064	105 916	105 916	105 916
6.3.1	Kompostáreň			60 384,76	85 890,00	86 148	86 148	86 000	86 000	86 000
	0.5.1.0		Nakladanie s odpadmi	60 384,76	85 890,00	86 148	86 148	86 000	86 000	86 000
	632001	54	Energie							
	635004	54	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	495,20						
	635005	54	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení		1 890,00	2 148	2 148	2 000	2 000	2 000
	635006	54	Údržba budov, objektov	1 490,80						
	637004	54	Všeobecné služby	58 398,76	84 000,00	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000
	637005	54	Špeciálne služby							
6.3.2	Skládka KO Mokrý Háj			19 916,00	19 916,00	19 916	19 916	19 916	19 916	19 916
	01.8.0		Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy	19 916,00	19 916,00	19 916	19 916	19 916	19 916	19 916
	641009	519	Bežné transfery - obec Mokrý Háj	19 916,00	19 916,00	19 916	19 916	19 916	19 916	19 916

PROGRAM 7: DOPRAVA

VYDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 7: Doprava				64 526,71	102 154,82	131 700	131 700	99 500	99 500	99 500
7.1	Mestská hromadná doprava			64 526,71	102 154,82	131 700	131 700	99 500	99 500	99 500
	04.5.1		Cestná doprava	64 526,71	102 154,82	131 700	131 700	99 500	99 500	99 500
	634004		Prepravné	1 141,67	1 234,54	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	637004		Všeobecné služby	63 385,04	100 920,28	130 200	130 200	98 000	98 000	98 000

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VYDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				96 052,40	100 178,50	129 298	129 298	240 000	242 956	242 955
8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií			95 790,20	80 178,50	80 000	80 000	90 000	90 000	90 000
	04.6.0		Komunikácia	95 790,20	80 178,50	80 000	80 000	90 000	90 000	90 000
	637004	300	Všeobecné služby	86 000,00	80 178,50	80 000	80 000	90 000	90 000	90 000
	635006		Údržba budov, objektov ...	9 790,20						
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			262,20	20 000,00	49 298	49 298	150 000	152 956	152 955
	0.4.6.0		Komunikácia	262,20	20 000,00	49 298	49 298	150 000	152 956	152 955
	637038		Nezrovnalosti - cyklotrasa Zlatnícka dolina					150 000	152 956	152 955
	637038	133	Nezrovnalosti - 4 cykloregio	262,20	20 000,00	49 298	49 298			

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VYDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog	Funkčná, ekonomíc.	Akcia	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

ram	klasifik.		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
PROGRAM 9: Prostredie pre život			441 502,95	440 844,08	475 668	475 668	471 344	471 344	471 344
9.1	Menšie obecné služby		31 989,62	35 162,18	40 696	40 696	42 122	42 122	42 122
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	31 989,62	35 162,18	40 696	40 696	42 122	42 122	42 122
	611	194 Mzdy, platy	21 535,00	23 868,01	22 000	22 000	27 914	27 914	27 914
	620	194 Poistné a príspevky do poisťovní	7 799,32	8 716,41	10 314	10 314	10 314	10 314	10 314
	633006	194 Všeobecný materiál	491,20	288,34	3 000	3 000	500	500	500
	633010	194 Pracovné odevy, obuv	312,51	71,89	1 700	1 700	500	500	500
	634001	194 Palivo, mazivá, oleje ...		199,01	600	600	600	600	600
	635004	194 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení			1 000	1 000	500	500	500
	637014	194 Stravovanie	1 554,60	1 542,20	1 663	1 663	1 650	1 650	1 650
	637016	194 Prídely do sociálneho fondu	296,99	318,99	419	419	144	144	144
	642015	194 Na nemocenské dávky		157,33					
9.2	Verejnoprospešné práce		62 118,85	57 730,11	77 322	77 322	74 622	74 622	74 622
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	62 118,85	57 730,11	77 322	77 322	74 622	74 622	74 622
	610	Mzdy, platy	42 284,07	39 009,48	50 850	50 850	48 850	48 850	48 850
	620	Príspevky do poisťovní	14 755,58	13 623,34	17 772	17 772	17 072	17 072	17 072
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	58,00						
	633006	Všeobecný materiál	28,14	59,05	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	633010	Pracovné odevy, obuv	49,50		1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	634001	Palivo, mazivá, oleje ...							
	637014	Stravovanie	4 126,00	3 949,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	637016	Prídely do sociálneho fondu	562,11	525,86					
	637038	Nezrovnalosti		439,30					
	642015	Na nemocenské dávky	255,45	124,08					
9.3	Odchytová stanica		5 894,48	4 555,06	4 650	4 650	4 600	4 600	4 600
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 894,48	4 555,06	4 650	4 650	4 600	4 600	4 600
	610	554 Mzdy, platy			50	50			
	620	554 Príspevky do poisťovní	1 206,58	1 179,46	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	633006	554 Všeobecný materiál	1 234,70						
	637027	554 Odmeny mimo pracovného pomeru	3 453,20	3 375,60	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev		31 500,00	23 555,70	28 000	28 000	30 000	30 000	30 000
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	31 500,00	23 555,70	28 000	28 000	30 000	30 000	30 000
	637004	300 Všeobecné služby	31 500,00	23 555,70	28 000	28 000	30 000	30 000	30 000
9.8	Správa a údržba verejnej zelene		175 000,01	183 901,93	190 000,00	190 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
9.8.1	Údržba verejnej zelene		175 000,01	183 901,93	190 000	190 000	185 000	185 000	185 000
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	175 000,01	183 901,93	190 000	190 000	185 000	185 000	185 000
	637004	Všeobecné služby - výsadba zelene			10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
	637004	300 Všeobecné služby - údržba zelene	175 000,01	183 901,93	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000

9.10	Verejné osvetlenie		134 999,99	135 939,10	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
	06.4.0	Verejné osvetlenie	134 999,99	135 939,10	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
	632001	300 Energie	99 999,99	99 176,90	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	635004	300 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	35 000,00	36 762,20	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				366 799,48	446 261,36	560 027	556 592	396 919	396 919	396 919
10.1	Materská škola			0,00	0,00	5 553	5 553	0	0	0
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		0,00	0,00	5 553	5 553	0	0	0
	633001	144	Interiérové vybavenie			5 553	5 553			
10.2	Základné školy			4 264,84	87 492,46	138 379	138 379	0	0	0
10.2.2	Základná škola Malého			4 264,84	87 492,46	138 379	138 379	0	0	0
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné		4 264,84	87 492,46	138 379	138 379	0	0	0
	633002	112	Výpočtová technika - projekt vybavenie telocvične ZŠ Malého	1 098,80						
	633006	112	Všeobecný materiál - projekt vybavenie telocvične ZŠ Malého	3 166,04						
	635006	112	Údržba budov, objektov - oprava strechy ZŠ Malého		87 492,46	84 660	84 660			
	637037	112	Vratky - vrátenie nevyčerpanej dotácie strecha ZŠ Malého			53 719	53 719			
10.3	Centrum voľného času			57 470,77	60 733,86	72 277	68 842	64 672	64 672	64 672
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		57 470,77	60 733,86	72 277	68 842	64 672	64 672	64 672
	610	140	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 801,00	17 026,37	20 555	20 555	20 555	20 555	20 555
	620	140	Poistné a príspevky do poisťovní	10 358,48	12 073,25	13 778	13 778	13 778	13 778	13 778
	632001	140	Energie	3 141,10	3 102,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	632002	140	Vodné, stočné	132,00	132,00	200	200	200	200	200
	632005	140	Telekomunikačné služby	557,71	327,17	400	400	400	400	400
	633001	140	Interiérové vybavenie			500		500	500	500
	633006	140	Všeobecný materiál	3 006,94	3 080,46	4 325	4 325	3 000	3 000	3 000
	633009	140	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	448,29	220,46	300	300	450	450	450
	635006	140	Údržba budov, objektov							
	636001	140	Nájom budov, objektov	4 568,22	2 839,80	3 750	3 750	500	500	500
	637001	140	Školenie							
	637002	140	Konkurzy, súťaže		648,33	600	600	600	600	600
	637004	140	Všeobecné služby	340,42	298,73	1 540	1 000	1 420	1 420	1 420

	637014	140	Stravovanie	1 008,40	1 086,80	1 663	1 663	1 100	1 100	1 100
	637016	140	Prídel do sociálneho fondu	213,21	221,94	421	421	319	319	319
	637027	140	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	16 895,00	19 676,55	18 850	18 850	18 850	18 850	18 850
	642013	140	Na odchodné			2 395				
10.6	Súkromné školstvo			274 556,00	265 623,00	307 293	307 293	295 731	295 731	295 731
10.6.1	Súkromná materská škola			115 635,00	111 794,00	120 393	120 393	129 730	129 730	129 730
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	115 635,00	111 794,00	120 393	120 393	129 730	129 730	129 730
	642005		Transfer súkromné školské zariadenie	115 635,00	111 794,00	120 393	120 393	129 730	129 730	129 730
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná špeciálna MŠ			122 957,00	111 605,00	124 110	124 110	111 316	111 316	111 316
	09.1.1.2		Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	122 957,00	111 605,00	124 110	124 110	111 316	111 316	111 316
	642005	136	Transfer súkromné školské zariadenie - centrum špec.	40 421,00	45 110,00	52 500	52 500	52 800	52 800	52 800
	642005	137	Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ	82 536,00	66 495,00	71 610	71 610	58 516	58 516	58 516
10.6.3	Via Humana			0,00	975,00	4 200	4 200	0	0	0
	09.2.4		Stredné odborné školy	0,00	975,00	4 200	4 200	0	0	0
	642005	130	Transfer súkromné školské zariadenie		975,00	4 200	4 200			
10.6.4	Súkromná základná škola			35 964,00	41 249,00	58 590	58 590	54 685	54 685	54 685
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	35 964,00	41 249,00	58 590	58 590	54 685	54 685	54 685
	642005	108	Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie zar.	14 377,00	16 614,00	18 144	18 144	17 464	17 464	17 464
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel. zar.	13 200,00	14 768,00	29 820	29 820	27 324	27 324	27 324
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	8 387,00	9 867,00	10 626	10 626	9 897	9 897	9 897
10.7	Spoločný školský úrad			30 507,87	32 412,04	36 525	36 525	36 516	36 516	36 516
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	30 507,87	32 412,04	36 525	36 525	36 516	36 516	36 516
	610	671	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 320,69	22 402,18	25 147	25 147	25 147	25 147	25 147
	620	671	Poistné a príspevky do poisťovní	7 761,07	8 321,77	9 292	9 292	9 292	9 292	9 292
	633006	671	Všeobecný materiál		182,17	300	300	300	300	300
	633009	671	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	46,10	35,80	100	100	100	100	100
	637001	671	Školenie		129,00	200	200	200	200	200
	637014	671	Stravovanie	970,40	1 048,60	1 109	1 109	1 100	1 100	1 100
	637016	671	Prídel do sociálneho fondu	282,24	292,52	377	377	377	377	377
	642015	671	Na nemocenské dávky	127,37						

PROGRAM 11: ŠPORT

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 11: Šport				286 107,60	304 946,77	326 922	318 682	257 930	257 930	257 930
11.2	Podpora športových aktivít			286 107,60	304 946,77	326 922	318 682	257 930	257 930	257 930
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	286 107,60	304 946,77	326 922	318 682	257 930	257 930	257 930

	633006	495	Všeobecný materiál	2 446,00	2 663,64	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633016	495	Reprezentačné	1 128,56	1 246,95					
	634004	495	Prepravné	98,40	120,00	300	300	300	300	300
	637002	495	Konkurzy, súťaže			3 890	3 890	2 000	2 000	2 000
	637004	495	Všeobecné služby	1 074,64	976,18	410	410	1 410	1 410	1 410
	642001	428	Transfer - Športový klub ŠK Skalica		2 000,00	1 000	1 000			
	635006	249	Údržba objektov a ich časti - projekt športoviská			23 637	23 637			
	633001	249	Interiérové vybavenie - projekt športoviská			6 685	6 685			
	642001	210	Transfer - MHKM	163 500,00	163 500,00	163 500	163 500	147 150	147 150	147 150
	642001		Transfer - MFK, o.z.			39 500	39 500	35 550	35 550	35 550
	642001		Transfer					70 520	70 520	70 520
	642001	78	Transfer - neinvestičný fond	117 860,00	134 440,00	87 000	78 760			

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VYDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				135 613,91	188 056,71	228 631	218 431	88 853	84 689	84 689
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			44 688,07	41 464,89	56 800	56 800	24 400	24 400	24 400
12.4.1	Artleto			15 786,10	13 190,61	19 100	19 100	10 300	10 300	10 300
	08.2.0	Kultúrne služby		15 786,10	13 190,61	19 100	19 100	10 300	10 300	10 300
	633006	66	Všeobecný materiál	187,24	45,87	400	400	400	400	400
	633016	66	Reprezentačné					300	300	300
	636001	66	Nájom budov, objektov	1 062,32						
	637002	66	Konkurzy a súťaže	9 952,00	8 360,00	12 000	12 000	5 800	5 800	5 800
	637004	66	Všeobecné služby	3 903,30	3 846,34	5 500	5 500	3 000	3 000	3 000
	637012	66	Poplatky a odvody - autorské	681,24	938,40	1 200	1 200	800	800	800
12.4.2	Ples mesta Skalica			13 541,97	13 835,04	15 100	15 100	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby		13 541,97	13 835,04	15 100	15 100	0	0	0
	633006	456	Všeobecný materiál	502,97	551,04	2 000	2 000			
	633016	456	Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000			
	637002	456	Konkurzy a súťaže	1 900,00	2 600,00	5 000	5 000			
	637004	456	Všeobecné služby	10 139,00	9 684,00	7 100	7 100			
12.4.3	Musica sacra Skalica			3 000,00	2 320,00	3 000	3 000	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby		3 000,00	2 320,00	3 000	3 000	0	0	0
	637002		Konkurzy a súťaže	3 000,00	2 320,00	3 000	3 000			
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity			12 360,00	12 119,24	19 600	19 600	14 100	14 100	14 100

	08.2.0	Kultúrne služby		12 360,00	12 119,24	19 600	19 600	14 100	14 100	14 100
	633006		Všeobecný materiál	3 022,31	988,40	3 100	3 100	650	650	650
	633016		Reprezentačné	673,99	724,92	1 200	1 200	1 450	1 450	1 450
	637002		Konkurzy a súťaže	2 632,00	4 270,69	8 000	8 000	5 800	5 800	5 800
	637004		Všeobecné služby	4 671,32	4 565,29	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
	637012		Poplatky a odvody - autorské	1 360,38	1 569,94	1 500	1 500	400	400	400
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			45 372,46	49 296,00	73 898	73 898	4 164	0	0
12.5.2	Jezuitský kostol			45 372,46	49 296,00	49 296	49 296	4 164	0	0
	0.1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		45 372,46	49 296,00	49 296	49 296	4 164	0	0
	637038	405	Nezrovnalosti	45 372,46	49 296,00	49 296	49 296	4 164		
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva			0,00	0,00	24 602	24 602	0	0	0
	04.4.3	Výstavba		0,00	0,00	24 602	24 602	0	0	0
	635006	95	Údržba budov, objektov - Paulínsky kostol			16 250	16 250			
	635006	16	Údržba budov, objektov - Pomník padlých			8 352	8 352			
12.6	Oddelenie kultúry			45 553,38	97 295,82	97 933	87 733	60 289	60 289	60 289
	08.2.0	Kultúrne služby		45 553,38	97 295,82	97 933	87 733	60 289	60 289	60 289
	610	164	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 749,50	33 452,42	37 538	37 538	37 538	37 538	37 538
	620	164	Poistné a príspevky do poisťovní	10 558,73	13 513,75	14 919	14 919	14 919	14 919	14 919
	631001	164	Cestovné tuzemské			150	150	200	200	200
	631002	164	Cestovné zahraničné			200	200	200	200	200
	632003	164	Poštové a telekomunikačné služby	943,51						
	632005	164	Telekomunikačné služby		810,04	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	633006	164	Všeobecný materiál	298,84	176,16	600	600	100	100	100
	634004	164	Prepravné	265,50	400,50	500	500	600	600	600
	636001	164	Nájom budov, objektov	1 438,14	1 753,26	1 500	1 500			
	637004	164	Všeobecné služby							
	637014	164	Stravovanie	1 054,60	1 630,20	1 663	1 663	1 650	1 650	1 650
	637016	164	Prídely do sociálneho fondu	379,34	462,21	563	563	582	582	582
	637027	164	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	2 865,22	4 705,58	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	642012	164	Odstupné							
	642013	164	Odchodné							
	642013	164	Na nemocenské dávky							
	633006	800	Všeobecný materiál		921,19	600	600			
	633016	800	Reprezentačné		6 206,49	6 000	6 000			
	636006	800	Nájom výpočtovej techniky		279,90					
	637002	800	Konkurzy a súťaže		6 400,00	9 000	9 000			
	637004	800	Všeobecné služby		26 584,12	20 200	10 000			

PROGRAM 13: BÝVANIE

VYDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 13: Bývanie				35 772,33	38 026,59	44 233	44 233	40 372	40 582	40 832
13.2	Správa a evidencia bytov			35 772,33	38 026,59	44 233	44 233	40 372	40 582	40 832
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		35 772,33	38 026,59	44 233	44 233	40 372	40 582	40 832
	637004	679	Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	1 478,40	936,85	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123
	637004	538	Všeobecné služby - Lúčky	13 201,61	15 482,39	15 351	15 351	15 351	15 351	15 351
	637004	576	Všeobecné služby - Nádražná	3 508,45	3 296,21	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651
	637004	593	Všeobecné služby - Horská	1 928,04	1 873,49	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247
	637004	599	Všeobecné služby - Tehelňa	4 338,12	3 656,98	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370
	637004	691	Všeobecné služby - Karvašova		3 416,16	7 210	7 210	9 440	9 650	9 900
	637004	30	Všeobecné služby - nepredané byty	261,13	1 106,11	281	281	190	190	190
	637018	535	Vrátenie zábezpeky	11 056,58	8 258,40	11 000	11 000	5 000	5 000	5 000

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VYDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				231 485,79	254 894,40	287 713	287 713	264 998	264 998	264 998
14.1	Sociálna pomoc občanom			26 751,83	23 929,53	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		26 751,83	23 929,53	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	642014	59	Transfery jednotlivcom	23 675,34	22 387,14	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	642026	59	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	3 076,49	1 542,39	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
14.2	Dotácie neštátnym subjektom			86 050,25	89 904,35	108 324	108 324	101 324	101 324	101 324
	10.2.0	Staroba		86 050,25	89 904,35	108 324	108 324	101 324	101 324	101 324
	637037	84	Vratky		4 712,35					
	642001	163	Transfery - Jednota dôchodcov	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	642001	616	Transfery - Združenie seniorov pri DD	465,00	332,00	996	996	996	996	996
	642001		Transfery - Zariadenie pre seniorov							
	642001		Transfery - Jesénia ZPS		332,00					
	642001		Transfery - postihnutá mládež	332,00	332,00	332	332	332	332	332
	642001		Transfery - Združenie ZPMP	332,00	332,00	332	332	332	332	332
	642001		Transfery - Liga proti rakovine	332,00	332,00	332	332	332	332	332
	642001		Transfery - sluchovo postihnutým	332,00	332,00	332	332	332	332	332

	637037	84	Vratky			6 600	6 600			
	642001	84	Transfery - Štíbor n. o.	80 757,25	79 700,00	95 900	95 900	95 500	95 500	95 500
14.3	Rodinné prídavky + náhrady			3 052,28	5 352,54	5 077	5 077	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 052,28	5 352,54	5 077	5 077	0	0	0
	637006	20	Náhrady - Mareček	18,20	8,40	6	6			
	637006	639	Náhrady - rodinné prídavky	3 034,08	5 344,14	5 071	5 071			
14.4	Opatrovateľská služba			63 942,65	65 853,29	86 852	86 852	89 402	89 402	89 402
	10.2.0	Staroba		63 942,65	65 853,29	86 852	86 852	89 402	89 402	89 402
	610	636	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	42 066,09	45 156,47	57 200	57 200	60 746	60 746	60 746
	620	636	Poistné a príspevky do poisťovní	15 304,99	16 180,11	21 135	21 135	22 445	22 445	22 445
	633010	636	Pracovné odevy, obuv	700,00		730	730	900	900	900
	637014	636	Stravovanie	3 277,20	3 748,80	3 881	3 881	4 400	4 400	4 400
	637016	636	Prídel do sociálneho fondu	560,09	602,38	858	858	911	911	911
	642012	636	Odstupné	1 958,00						
	642013	636	Odchodné			3 048	3 048			
	642015	636	Na nemocenské dávky	76,28	165,53					
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			28 498,75	46 608,50	29 690	29 690	20 680	20 680	20 680
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor			28 498,75	21 530,70	20 690	20 690	20 680	20 680	20 680
	10.2.0	Staroba		28 498,75	21 530,70	20 690	20 690	20 680	20 680	20 680
	620	665	Poistné a príspevky do poisťovní	980,57	1 678,88	600	600	600	600	600
	632001	665	Energie	11 588,72	7 349,93	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
	632002	665	Vodné, stočné	1 252,90	1 230,26	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	632003	665	Poštovné služby	906,69						
	632005	665	Telekomunikačné služby		763,79	1 100	1 100	1 150	1 150	1 150
	633001	665	Interiérové vybavenie			2 000	2 000			
	633005	665	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia							
	633006	665	Všeobecný materiál	1 388,15	1 304,90	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	633009	665	Knihy, časopisy, noviny	239,00	16,32	330	330	100	100	100
	633016	665	Reprezentačné	996,74	1 430,91	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
	635001	665	Údržba interiérového vybavenia	4 032,04						
	635006	665	Údržba budov, objektov	3 998,54	3 898,11					
	637001	665	Školenia, kurzy, semináre		650,00					
	637003	665	Propagácia, reklama a inzercia			330	330			
	637004	665	Všeobecné služby	1 577,48	650,16	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	637027	665	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 537,92	2 557,44	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
14.8.2	Zariadenie pre seniorov			0,00	25 077,80	9 000	9 000	0	0	0
	637037	616	Vratky		22 889,64	8 000	8 000			
	637007	716	Vratky		2 188,16	1 000	1 000			
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady			20 060,58	19 272,68	26 530	26 530	25 262	25 262	25 262
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť		20 060,58	19 272,68	26 530	26 530	25 262	25 262	25 262

	636001	582	Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	20 060,58	19 272,68	26 530	26 530	25 262	25 262	25 262
14.16	Projekty			3 129,45	3 973,51	6 240	6 240	3 330	3 330	3 330
14.16.1	Tábor Lienka			2 421,39	2 866,36	3 330	3 330	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 421,39	2 866,36	3 330	3 330	0	0	0
	633006	26	Všeobecný materiál	632,09	838,08	950	950			
	633016	26	Reprezentačné	692,95	692,28	880	880			
	634004	26	Prepravné	280,00	280,00	350	350			
	637004	26	Všeobecné služby	787,85		1 100	1 100			
	637015	26	Poistné	28,50		50	50			
	637036	26	Reprezentačné		1 056,00					
14.16.2	Dni zdravia			708,06	1 107,15	2 910	2 910	3 330	3 330	3 330
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		708,06	1 107,15	2 910	2 910	3 330	3 330	3 330
	633006	70	Všeobecný materiál	200,57	709,91	580	580	700	700	700
	633016	70	Reprezentačné	35,81	385,44	500	500	800	800	800
	637003	70	Propagácia, reklama a inzercia		11,80	300	300	300	300	300
	637004	70	Všeobecné služby	471,68		1 530	1 530	1 530	1 530	1 530

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 16: Administratíva				1 404 405,11	1 334 713,01	1 519 725	1 479 712	1 509 793	1 469 995	1 469 995
16.1	Správa MsU			1 104 392,45	1 061 289,60	1 243 813	1 203 800	1 191 267	1 191 267	1 191 267
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 104 392,45	1 061 289,60	1 243 813	1 203 800	1 191 267	1 191 267	1 191 267
	610	190	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	638 027,44	638 314,89	745 932	745 932	745 932	745 932	745 932
	620	190	Poistné a príspevky do poisťovní	235 716,72	237 876,88	286 184	265 246	265 246	265 246	265 246
	631001	190	Cestovné náhrady tuzemské	209,85	298,43	3 000	500	1 000	1 000	1 000
	631002	190	Cestovné náhrady zahraničné	208,22	525,43	1 500		500	500	500
	632001	190	Energie	1 813,38	421,55	5 000	2 000	5 000	5 000	5 000
	632002	190	Vodné, stočné	10 064,27	10 284,53	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	632003	190	Poštové služby	44 686,38	20 076,90	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	632005	190	Telekomunikačné služby		9 863,10	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	633001	190	Interiérové vybavenie	4 291,66	4 662,20	1 750	1 750	2 000	2 000	2 000
	633003	190	Telekomunikačná technika							
	633004	190	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	978,20	1 154,66	1 000	1 000	1 700	1 700	1 700
	633006	190	Všeobecný materiál	13 350,40	13 189,62	16 500	14 000	13 000	13 000	13 000
	633009	190	Knihy, časopisy, noviny	2 481,07	3 019,37	3 500	3 500	2 500	2 500	2 500

	633010	190	Pracovné odevy, obuv	520,00	80,49	500	500	500	500	500
	633011	190	Potraviny	120,23	1 033,00					
	633016	190	Reprezentačné	30 063,07		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	634001	190	Palivo, mazivá, oleje	6 886,82	8 351,79	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000
	634002	190	Servis, údržba, opravy	6 185,26	5 952,48	5 500	3 500	5 000	5 000	5 000
	634003	190	Poistenie	1 556,51	2 037,99	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	634004	190	Prepravné			600	600	600	600	600
	634005	190	Karty, známky, poplatky	909,70	955,70	1 500	1 500	500	500	500
	635004	190	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	293,04	454,60	500	500	700	700	700
	636001	190	Nájom budov, objektov	1 919,70	2 188,94	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	636002	190	Nájomné prevádzkových strojov	1 385,04	1 118,13	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	637001	190	Školenia, kurzy, semináre	5 660,84	4 711,60	6 500	6 500	3 000	3 000	3 000
	637003	190	Propagácia, reklama, inzercia	282,20	578,40	600	600	400	400	400
	637004	190	Všeobecné služby	9 176,36	8 852,39	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
	637005	190	Špeciálne služby		815,28	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
	637011	190	Štúdia expertízy			1 500				
	637012	190	Poplatky a odvody		2 680,81	3 300	3 300	3 000	3 000	3 000
	637014	190	Stravovanie	26 054,20	25 520,26	28 900	28 900	28 900	28 900	28 900
	637015	190	Poistné	18 696,17	17 291,20	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	637016	190	Prídel do sociálneho fondu	8 004,10	8 053,62	11 579	11 579	11 189	11 189	11 189
	637023	190	Kolkové známky	1 939,48						
	637027	190	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	23 737,95	21 978,34	19 075	13 000	13 000	13 000	13 000
	637031	190	Pokuty, penále		142,53					
	637036	190	Reprezentačné	5 743,26						
	642013	190	Odchodné	1 827,00	7 618,50	8 993	8 993			
	642015	190	Na nemocenské dávky	1 603,93	1 185,99					
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja			75 733,27	61 217,15	83 840	83 840	85 179	85 179	85 179
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		75 733,27	61 217,15	83 840	83 840	85 179	85 179	85 179
	610	6470	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	35 298,17	35 055,71	44 148	44 148	44 148	44 148	44 148
	620	6470	Poistné a príspevky do poisťovní	12 871,67	12 825,96	16 219	16 219	16 219	16 219	16 219
	633006	6470	Všeobecný materiál	1 218,23	703,51	600	600	1 600	1 600	1 600
	633016	6470	Reprezentačné							
	637004	6470	Všeobecné služby	13 100,75	8 155,58	15 600	15 600	12 900	12 900	12 900
	637005	6470	Špeciálne služby	11 320,80	2 230,80	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
	637012	6470	Poplatky a odvody							
	637014	6470	Stravovanie	1 396,40	1 597,20	1 663	1 663	1 650	1 650	1 650
	637016	6470	Prídel do sociálneho fondu	454,36	455,52	610	610	662	662	662
	637027	6470	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	33,50						
	642015	6470	Na nemocenské dávky	39,39	192,87					
16.3	Transakcie verejného dlhu			216 647,35	206 247,04	192 072	192 072	233 347	193 549	193 549

	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	204 605,92	189 373,45	177 072	177 072	218 347	178 549	178 549
	651002	17 Splácanie úrokov	83 663,49	58 780,32	44 252	44 252	33 852	44 000	42 000
	651002	17 Splácanie úrokov - úver čerpaný v r. 2019					52 127		
	651003	119 Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	66 913,05	83 479,59	89 238	89 238	92 919	97 000	99 000
	651003	119 Splácanie úrokov - úver ŠFRB čerpaný v r. 2019					1 900		
	651004	197 Splácanie úrokov - leasing auto MsP	163,48	8,88					
	651004	190 Splácanie úrokov - leasing autá MsÚ	325,25	36,53					
	651004	478 Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	5 429,93	4 614,32	4 305	4 305	3 536	3 536	3 536
	651004	113 Splácanie úrokov - leasing ZŠ Strážnická	46 643,64	41 637,83	38 967	38 967	34 013	34 013	34 013
	651004	142 Splácanie úrokov - leasing MŠ L. Svobodu	1 467,08	815,98	310	310			
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	12 041,43	16 873,59	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	637012	17 Poplatky a odvody	7 608,96	16 405,42	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	637018	17 Vrátenie príjmov z minulých rokov	115,34						
	637032	190 Mylné platby		9,05					
	637035	197 Dane - DPH auto MsP	955,28	129,02					
	637035	190 Dane - DPH autá MsÚ	1 402,24	330,10					
	637037	190 Vratky - odvedené preplatky ZP	1 959,61						
16.5	Vol'by		7 632,04	5 959,22	0	0	0	0	0
	01.6.0	Všeobecné verejné služby	7 632,04	5 959,22	0	0	0	0	0
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	550,00	550,00					
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	332,78	279,72					
	632003	Poštové služby	318,05	47,50					
	632005	Telekomunikačné služby		55,00					
	633006	Všeobecný materiál	270,40	269,53					
	633016	Reprezentačné	240,00	141,27					
	634001	Palivo, mazivá, oleje	107,01	220,00					
	637004	Všeobecné služby	550,00	990,00					
	637014	Stravovanie	1 176,00	741,60					
	637026	Odmeny a príspevky	3 574,20	2 395,25					
	637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	513,60	269,35					
		Bežné výdavky celkom	5 596 279,76	6 103 238,09	6 859 825	6 735 922	5 888 732	5 822 358	5 815 953

PRIJMY				Bežné príjmy						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	5 344 578.05	5 632 710.83	6 174 778	6 323 000	6 527 000	6 753 350	6 853 000

	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 691 568,15	1 606 616,43	1 630 000	1 630 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000
	133012	1313	Daň za verejné priestranstvo							
	133001	1331	Daň za psa	12 682,30	13 465,24	11 000	14 500	11 000	11 000	11 000
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje	99,57	99,57	100	100	100	100	100
	133004	1334	Daň za predajné automaty	1 029,53	1 011,89	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	10 509,00	10 489,50	8 600	10 000	8 600	8 600	8 600
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	542 537,30	552 504,09	545 000	545 000	545 000	545 000	545 000
	133015		Poplatok za rozvoj		37 580,00	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	211003	2	Dividendy - Vepos		17 230,77	20 000	20 151	10 000	10 000	10 000
	211003	655	Dividendy - BVS	190 225,84						
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	17 300,00	5 500,00	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	42 563,00	30 274,95	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	221004	586	Správne poplatky - matrika	7 578,00	7 955,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	221004	190	Správne poplatky MsÚ	28 573,00	30 953,08	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov	3 849,76	996,50	2 500	2 500	1 000	1 000	1 000
	212003	192	Príjmy z prenajatých budov			1 500	500	1 500	1 500	1 500
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 128,08	17 128,08	17 518	17 518	17 518	17 518	17 518
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	250 590,45	246 939,12	246 924	246 924	246 924	246 924	246 924
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	8 925,24	8 925,24	9 925	9 925	9 925	9 925	9 925
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	40 164,63	43 815,96	45 650	45 650	46 650	46 650	46 650
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	28 976,04	28 976,04	28 976	28 976	28 976	28 976	28 976
	212003		Príjmy z prenajatých budov - Karvašova 33 b.j.		67 141,65	50 364	50 364	50 364	50 364	50 364
	212003		Príjmy z prenajatých budov - Karvašova 22 b.j.			33 560	33 560	33 560	33 560	33 560
	212003		Príjmy z prenajatých budov - Karvašova 33 b.j.			33 500	33 500	50 364	50 364	50 364
	212003		Príjmy z prenajatých budov - Karvašova 22 b.j.					19 576	33 560	33 560
	212003	254	Príjmy z prenajatých budov - VŠ sv. Alžbety	6 807,30	9 068,40	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	16 600,00	16 600,00	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597
	212003		Príjmy z prenajatých budov - MV SR			2 429	2 429			
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	5 126,66	5 386,60	7 807	7 807	7 683	7 683	7 683
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	28 881,00	27 824,00	20 000	27 000	25 000	25 000	25 000
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	7 649,41	11 363,91	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	4 089,14	4 895,89	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ	814,84	2 225,20	2 700	2 700			
	222003	671	Pokuty, penále - školský úrad	20,00	70,00	70	70			
	223001	197	Platby za predaj výrobkov - MsP	293,81	299,95					
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	98 873,50	87 223,50	100 000	100 000	134 000	100 000	100 000
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	1 648,00	3 180,00	5 500	5 500			
	223002	140	Platby za predaj výrobkov - CVČ	653,50	605,50	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	223001	190	Platby za predaj výrobkov - MsÚ	37 035,31	10 818,75	25 000	15 000	10 000	10 000	10 000
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľska služba	5 987,69	6 661,90	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	19 463,45	26 333,54	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000

	223001	58	Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest	9 818,84	11 696,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	223001	456	Platby za predaj výrobkov.... - ples	16 925,00	7 325,00	7 000	7 000			
	223001	39	Platby za predaj výrobkov - územný plán		6 600,00					
	223001	667	Platby za predaj výrobkov - recyklačný fond		5 943,00					
	223001	72	Platby za predaj výrobkov - monografia	6 408,00						
	223002	140	Za školy a školské zariadenia	1 281,00						
	229005		Za znečistenie ovzdušia	1 044,00	1 057,00	1 850	1 850	1 500	1 500	1 500
	242	17	Úroky z vkladov	499,11	21,99	500	500	200	200	200
	292006	190	Príjmy z náhrad poistného plnenia			2 000	2 000			
	292006	112	Príjmy z náhrad poistného plnenia							
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	67 533,02	64 127,39	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	292012		Z dobropisov	1 280,85	731,98					
	292017	190	Príjmy z vratiek		31 337,67					
	292017	84	Príjmy z vratiek		4 712,35	6 600	6 600			
	292017	616	Príjmy z vratiek			8 000	8 000			
	292017	716	Príjmy z vratiek	5 134,16		1 000	1 000			
	292017	30	Príjmy z vratiek - byty			16 800	16 800			
	292027		Iné nedaňové príjmy	56,31	128,00					
	311	38	Grant	700,00		4 800	4 800			
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	33 111,37	34 053,77	41 099	41 099	41 100	41 100	41 100
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	2 194 377,00	2 397 235,00	2 486 837	2 486 837	2 785 100	2 785 100	2 785 100
	312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	25 000,00	25 000,00	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	26 583,00	28 116,00	29 503	29 503	20 000	20 000	20 000
	312012	112	Transfer zo ŠR - oprava strechy ZŠ Mallého	70 000,00		138 379	138 379			
	312012	112	Transfer zo ŠR - vybavenie telocvične	3 874,04						
	312001	95	Transfer zo ŠR - Paulínsky kostol			15 000	15 000			
	312001	144	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou			5 553	5 553			
	312001		Transfer zo ŠR - infopanel			11 710				
	312001	249	Transfer zo ŠR - športoviská			15 700	15 700			
	312001	16	Transfer z VÚC - pomník padlých			5 500	5 500			
	312001	716	Transfer zo ŠR - JESÉNIA	289 609,76	291 840,00	391 500	391 500	391 500	391 500	391 500
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	621 830,40	645 120,00	603 954	603 954	603 954	603 954	603 954
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štibor	80 257,25	79 200,00	95 400	95 400	95 400	95 400	95 400
	312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	15 733,26	15 794,36	21 587	21 587	21 600	21 600	21 600
	312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 043,88	10 064,63	10 064	10 064	10 100	10 100	10 100
	312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	5 901,77	10 323,18	6 920	6 920	7 000	7 000	7 000
	312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	27 252,00	28 363,00	28 413	28 413	28 500	28 500	28 500
	312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	3 034,08	5 414,70	5 000	5 000			
	312001	20	Transfer zo ŠR - dávka v hmotnej núdzi Mareček	16,80	14,80					
	312001	164	Transfer zo ŠR	500,00						
	312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	51 153,80	43 272,27	55 000	55 000	60 000	60 000	60 000

	312001	667	Transfer zo ŠR - recyklačný fond	34 297,00						
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	21 558,24	22 203,36	21 000	21 000	20 000	20 000	20 000
	312001	192	Transfer zo ŠR - hasiči	3 000,00	5 000,00	5 000	5 000			
	312001		Transfer - projekty	69 400,81						
	312001	668	Transfer zo ŠR - voľby do VÚC		5 959,22					
	312001		Transfer - projekty		111 894,33					
	312001	509	Transfer - parlamentné voľby	7 632,04						
Bežné príjmy celkom				12 177 668,34	12 465 420,08	13 523 807	13 561 370	13 855 431	14 061 765	14 161 415

Bežný rozpočet	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
Príjmy celkom	12 177 668,34	12 465 420,08	13 523 807	13 561 370	13 855 431	14 061 765	14 161 415
Výdavky celkom	5 596 279,76	6 103 238,09	6 859 825	6 735 922	5 888 732	5 822 358	5 815 953
Rozdiel	6 581 388,58	6 362 181,99	6 663 982	6 825 448	7 966 699	8 239 407	8 345 462

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VYDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 1: Plánovanie,manažment a kontrola				502 274,58	458 878,32	58 600	45 000	332 400	62 400	62 400
1.6	Manažment investícií			502 274,58	458 878,32	58 600	45 000	332 400	62 400	62 400
	04.4.3	Výstavba		502 274,58	458 878,32	58 600	45 000	332 400	62 400	62 400
	711001	462	Nákup pozemkov	64 421,20	15 962,89	43 600	30 000	32 400	32 400	32 400
	712001		Nákup budov, objektov - Hájenka Zlatnícka dolina							
	717002	143	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Clementisa	34 986,72						
	717002	2001	Rekonštrukcia a modernizácia - kultúrny dom	46 774,20						
	717002	117	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom zdravia					270 000		
	717002	190	Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov	326 721,40						

	717002		Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ		430 809,43					
	717001	469	Realizácia nových stavieb - výsadba zelene	8 018,46						
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	21 352,60	12 106,00	15 000	15 000	30 000	30 000	30 000

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

VYDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia				14 400,00	0,00	0	0	0	0	0
2.5	Tradičné trhy			14 400,00	0,00	0	0	0	0	0
2.5.3	Vianočné trhy			14 400,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby		14 400,00	0,00	0	0	0	0	0
	719002	38	Nákup umeleckých diel	14 400,00						

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VYDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 3: Interné služby				13 270,34	30 982,34	15 254	15 254	8 800	8 800	8 800
3.1	Skalická televízia			0,00	9 898,34	3 954	3 954	1 500	1 500	1 500
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0,00	9 898,34	3 954	3 954	1 500	1 500	1 500
	713003	597	Telekomunikačná technika		9 898,34	3 954	3 954	1 500	1 500	1 500
3.1.1	Mestský informačný systém			13 270,34	21 084,00	11 300	11 300	7 300	7 300	7 300
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		13 270,34	21 084,00	11 300	11 300	7 300	7 300	7 300
	711003	449	Sofwer	13 270,34	6 000,00	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
	713002	449	Výpočtová technika			4 000	4 000			
	713003	449	Nákup telekomunikačnej techniky - kiosk		15 084,00					

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VYDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				13 446,84	1 200,00	58 630	58 630	0	0	0
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			2 039,99	0,00	1 500	1 500	0	0	0
	0.3.1.0	Policajné služby		2 039,99	0,00	1 500	1 500	0	0	0
	713005	197	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	2 039,99		1 500	1 500			
5.3	Chránenné pracovisko			11 406,85	0,00	19 000	19 000	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		11 406,85	0,00	19 000	19 000	0	0	0
	713005	15	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	11 406,85		19 000	19 000			
5.6	Ochrana pred požiarmi			0,00	1 200,00	38 130	38 130	0	0	0
	0.3.2.0	Ochrana pred požiarmi		0,00	1 200,00	38 130	38 130	0	0	0
	713004	192	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení			2 930	2 930			
	713005	192	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení			1 200	1 200			
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia			34 000	34 000			
	718004	192	Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		1 200,00					

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VYDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				5 000,00	4 995,36	5 000	5 000	0	0	0
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			5 000,00	4 995,36	5 000	5 000	0	0	0
	04.4.3	Výstavba		5 000,00	4 995,36	5 000	5 000	0	0	0
	717001	620	Realizácia nových stavieb - oplatenie kontajnerov	5 000,00	4 995,36	5 000	5 000			
6.3	Skládky KO			0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.3.1	Kompostáreň			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	713004	54	Technológia							
	717001	54	Realizácia nových stavieb							

PROGRAM 7: DOPRAVA

VYDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 7: Doprava				0,00	7 535,04	0	0	0	0	0
7.2	Doprava			0,00	7 535,04	0	0	0	0	0
	04.4.3	Výstavba		0,00	7 535,04	0	0	0	0	0
	717001		Realizácia nových stavieb - tabule na D2		7 535,04					

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VYDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				83 989,16	200 000,00	465 000	265 000	657 552	500 000	500 000
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			83 989,16	200 000,00	465 000	265 000	657 552	500 000	500 000
	0.4.6.0	Komunikácia		83 989,16	200 000,00	465 000	265 000	657 552	500 000	500 000
	717001		Realizácia nových stavieb					276 552	500 000	500 000
	717002		Rekonštrukcia a mod.-parkoviská,chodníky		200 000,00	250 000	250 000	95 000		
	717002		Rekonštrukcia komunikácie			15 000	15 000	86 000		
	717002		Rekonštrukcia - vnútrobloky Mallého			200 000		200 000		
	717001	693	Realizácia nových stavieb - napojenie Krivé kúty	83 989,16						
	717001	687	Realizácia nových stavieb - parkovisko Čulenova							

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VYDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 9: Prostredie pre život				3 245,00	66 096,13	26 000	2 000	0	0	0
9.1	Menšie obecné služby			3 245,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		3 245,00	0,00	0	0	0	0	0
	714004	194	Nákup dopravných prostriedkov	3 245,00						
9.10	Verejné osvetlenie			0,00	66 096,13	26 000	2 000	0	0	0
	06.4.0	Verejné osvetlenie		0,00	66 096,13	26 000	2 000	0	0	0

	717001	2271	Realizácia nových staavieb - osvetlenie prechodov pre chodcov		6 699,98						
	717001	2272	Realizácia nových staavieb - osvetlenie prechodov pre chodcov		25 918,45						
	717001	227	Realizácia nových staavieb - osvetlenie prechodov pre chodcov		33 477,70	26 000	2 000				

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

VYDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				65 873,04	0,00	718 447	718 447	175 877	0	0
10.1	Materská škola			0,00	0,00	688 947	688 947	0	0	0
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		0,00	0,00	688 947	688 947	0	0	0
	717002	143	Rekonštrukcia MŠ Clementisa			12 500	12 500			
	717002	144	Rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou			676 447	676 447			
10.2	Základné školy			65 873,04	0,00	29 500	29 500	175 877	0	0
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		65 873,04	0,00	29 500	29 500	175 877	0	0
	713001	113	Interiérové vybavenie - Obnova učebni ZŠ Strážnická					175 877		
	717002	113	Rekonštrukcia ZŠ Strážnická	24 979		29 500	29 500			
	717002	111	Realizácia nových stavieb - multifunkčné ihrisko Vajanského	40 894						

PROGRAM 11: ŠPORT

VYDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 11: Šport				0,00	0,00	113 544	113 544	0	0	0
11.2	Podpora športových aktivít			0,00	0,00	113 544	113 544	0	0	0
	04.4.3	Výstavba		0,00	0,00	113 544	113 544	0	0	0
	717002	249	Realizácia nových stavieb - ihriská			98 844	98 844			
	717002	29	Realizácia nových stavieb - hokejbalové ihrisko			14 700	14 700			

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VÝDAVKY	Kapitálové výdavky
----------------	---------------------------

Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				9 993,60	34 240,00	6 000	4 194	0	0	0
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			9 993,60	34 240,00	6 000	4 194	0	0	0
12.5.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			9 993,60	0,00	0	0	0	0	0
	04.4.3	Výstavba		9 993,60	0,00	0	0	0	0	0
	717001	405	Realizácia nových stavieb - konštrukcia pod organ	9 993,60						
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva			0,00	34 240,00	6 000	4 194	0	0	0
	04.4.3	Výstavba		0,00	34 240,00	6 000	4 194	0	0	0
	717001		Realizácia nových stavieb - pamätná tabuľa			1 000	1 000			
	719014	626	Vratky - Rotunda			3 194	3 194			
	717002	626	Rekonštrukcia modernizácia - strecha Rotunda		34 240,00	1 806				

PROGRAM 13: BÝVANIE

VYDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 13: Bývanie				161 973,60	3 022 031,20	1 992 552	1 992 552	1 308 874	1 308 874	1 308 874
13.1	Bytová výstavba			161 973,60	3 022 031,20	1 992 552	1 992 552	1 308 874	1 308 874	1 308 874
	06.1.0	Rozvoj bývania		0,00	2 894 000,00	1 842 000	1 842 000	1 208 600	1 208 600	1 208 600
	717002	593	Rekonštrukcia modernizácia - strecha BD Horská			25 000	25 000			
	712001	691	Nákup budov, objektov alebo ich častí		2 894 000,00	1 817 000	1 817 000	1 208 600	1 208 600	1 208 600
	04.4.3	Výstavba		161 973,60	128 031,20	150 552	150 552	100 274	100 274	100 274
	717001	692	Realizácia nových stavieb - inž. siete	161 973,60	128 031,20	150 552	150 552	100 274	100 274	100 274

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VYDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				57 450,41	10 853,20	0	0	0	0	0
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			57 450,41	10 148,20	0	0	0	0	0
14.8.2	Domov dôchodcov			57 450,41	10 148,20	0	0	0	0	0
	04.4.3	Výstavba		57 450,41	10 148,20	0	0	0	0	0

	717002	665	Rekonštrukcia a modernizácia - budova Kráľovská	57 450,41	10 148,20					
	717002	614	Rekonštrukcia a modernizácia - zar. pre seniorov							
14.16	Projekty			0,00	705,00	0	0	0	0	0
14.16.2	Dni zdravia			0,00	705,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0,00	705,00	0	0	0	0	0
	713003	70	Nákup telekomunikačnej techniky		705,00					
Kapitálové výdavky celkom				930 916,57	3 836 811,59	3 459 027	3 219 621	2 483 503	1 880 074	1 880 074

KAPITALOVÉ PRIJMY				Kapitálové príjmy						
	ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív - predaj bytov		25 400,00					
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív - Hájenka Zl. dolina			70 000	70 000			
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív - budova čiastiarne+stodola			192 500	192 500			
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív - autobusová stanica		90 501,00					
	231	190	Príjmy z predaja kapitálových aktív	52 101,00						
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	280 495,47	156 113,33	966 402	801 000	208 000	30 000	30 000
	321		Grant - hasičská zbrojnica			30 000	30 000			
	321	235	Grant - kiosk		9 909,00					
	321	2271	Grant - Nadácia ČSOB osvetlenie prechodov pre chodcov		4 000,00					
	321	2272	Grant - prechody pre chodcov		24 000,00					
	321	691	Grant - bytový dom Štvrťa v jazernom poli		868 200,00	545 100	545 100	362 580	362 580	362 580
	321	692	Grant - inž. siete Štvrťa v jazernom poli		128 030,00	40 070	40 070	31 110	31 110	31 110
	321	144	Grant - MŠ Pod kalváriou			329 447	329 447			
	321	113	Grant - obnova učebni ZŠ Strážnická					167 083		
	321	401	Grant - rekonštrukcia MsÚ		203 774,40	205 495	205 495			
	321		Grant - vnútrobloky Mallého			190 000		190 000		
	321	35	Grant - rekonštrukcia kamerový systém	8 000,00	10 000,00					
	321	227	Grant - prechody pre chodcov	24 000,00		24 000				
	321	8	Grant - verejná dávka Krivé kúty	122 049,84	32 330,16					
	321	54	Grant - kompostáreň	707 652,95						
	321	249	Grant - ihriská			48 000	48 000			
	321	160	Grant - pamätná tabuľa			1 000	1 000			
	321	626	Grant - strecha Rotunda		30 000,00					
	321	716	Grant - Jesénia ZpS	5 000,00						
Kapitálové príjmy celkom				1 199 299,26	1 582 257,89	2 642 014	2 262 612	958 773	423 690	423 690

Kapitálový rozpočet	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
Prijmy celkom	1 199 299,26	1 582 257,89	2 642 014	2 262 612	958 773	423 690	423 690
Výdavky celkom	930 916,57	3 836 811,59	3 459 027	3 219 621	2 483 503	1 880 074	1 880 074
Rozdiel	268 382,69	-2 254 553,70	-817 013	-957 009	-1 524 730	-1 456 384	-1 456 384

Finančné operácie

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Finančné operácie výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 1: Plánovanie,manažment a kontrola				300 000,00	0,00	0	0	0	0	0
1.6	Manažment investícií			300 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		300 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	814001	300	Účasť na majetku - SMM	300 000,00						

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Finančné operácie výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 16: Administratíva				1 601 404,21	1 425 217,69	2 226 670	2 226 670	2 054 949	2 058 164	2 073 164
16.3	Transakcie verejného dlhu			1 601 404,21	1 425 217,69	2 226 670	2 226 670	2 054 949	2 058 164	2 073 164
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		1 371 227,39	1 190 655,48	1 990 376	1 990 376	1 873 085	1 876 300	1 891 300
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	222 219,63	265 075,30	281 766	281 766	298 485	314 000	329 000
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - úver ŠFRB čerpaný v r. 2019					12 300		
	821005	156	Splácanie istiny z úverov - euroúver	652 850,00	236 599,06	216 310	216 310			
	821005		Splácanie istiny z úverov - euroúver			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

	821005	7	Splácanie istiny z úverov	496 157,76	495 357,76	492 300	492 300	492 300	562 300	562 300
	821005	7	Splácanie istiny z úverov - úver čerpaný v r. 2019					70 000		
	821010		Splácanie istiny kontokorentný úver		193 623,36	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	230 176,82	234 562,21	236 294	236 294	181 864	181 864	181 864
	824	142	Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu	61 039,48	61 704,78	57 153	57 153			
	824	113	Splátka finančného prenájmu - ZŠ Strážnická	126 365,34	130 976,86	135 757	135 757	140 711	140 711	140 711
	824	3521	Splátka finančného prenájmu - kamerový systém							
	824	3523	Splátka finančného prenájmu - kamerový systém							
	824	192	Splátka finančného prenájmu - auto hasiči							
	824	190	Splátka finančného prenájmu - autá MsÚ	2 362,84	1 613,92					
	824	197	Splátka finančného prenájmu - auto MsP	1 518,62	636,19	3 000	3 000			
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	38 890,54	39 630,46	40 384	40 384	41 153	41 153	41 153
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	819002	300	Ostatné výdavkové finančné operácie							
			Finančné operácie výdavky celkom	1 901 404,21	1 425 217,69	2 226 670	2 226 670	2 054 949	2 058 164	2 073 164

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY				Finančné operácie príjmy						
	ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
	454001	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	65 794,77	518 109,94	50 851	50 851			
	453	1319	Prevod prostriedkov z minulých rokov	21 612,78	98 595,02	23 590	23 590			
	453	23	Prevod prostriedkov z minulých rokov			24 586	24 586			
	431	655	Z predaja majetkových účastí - akcie BVS	685 652,00						
	513002	2015	Prijaté bankové úvery	199 394,98				700 000		
	513003	156	Kontokorentný úver - financovanie projektov EÚ		216 310,06	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	513003		Kontokorentný úver		193 623,36	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	514002	692	Úver ŠFRB byty Štvrťa jazernom poli - inž. siete			40 070	40 070	28 710	28 710	28 710
	514002	691	Úver ŠFRB byty Štvrťa jazernom poli		2 025 800,00	1 271 900	1 271 900	846 020	846 020	846 020
			Finančné operácie príjmy celkom	972 454,53	3 052 438,38	2 410 997	2 410 997	2 574 730	1 874 730	1 874 730

Finančné operácie	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
Príjmy celkom	972 454,53	3 052 438,38	2 410 997	2 410 997	2 574 730	1 874 730	1 874 730
Výdavky celkom	1 901 404,21	1 425 217,69	2 226 670	2 226 670	2 054 949	2 058 164	2 073 164

Rozdiel	-928 949,68	1 627 220,69	184 327	184 327	519 781	-183 434	-198 434
----------------	--------------------	---------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Rozpočet mesta	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
Bežné príjmy	12 177 668,34	12 465 420,08	13 523 807	13 561 370	13 855 431	14 061 765	14 161 415
Kapitálové príjmy	1 199 299,26	1 582 257,89	2 642 014	2 262 612	958 773	423 690	423 690
Finančné operácie príjmy	972 454,53	3 052 438,38	2 410 997	2 410 997	2 574 730	1 874 730	1 874 730
Príjmy spolu	14 349 422,13	17 100 116,35	18 576 818	18 234 979	17 388 934	16 360 185	16 459 835
Bežné výdavky	5 596 279,76	6 103 238,09	6 859 825	6 735 922	5 888 732	5 822 358	5 815 953
Kapitálové výdavky	930 916,57	3 836 811,59	3 459 027	3 219 621	2 483 503	1 880 074	1 880 074
Finančné operácie výdavky	1 901 404,21	1 425 217,69	2 226 670	2 226 670	2 054 949	2 058 164	2 073 164
Výdavky spolu	8 428 600,54	11 365 267,37	12 545 522	12 182 213	10 427 184	9 760 596	9 769 191
Hospodárenie obce	5 920 821,59	5 734 848,98	6 031 296	6 052 766	6 961 750	6 599 589	6 690 644

Viacročný rozpočet rozpočtových organizácií na roky 2019 - 2021

Bežný rozpočet

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VYDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog	Funkčná, ekonomíc.	Akcia	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

ram	klasifik.		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež			4 730 710,47	5 074 329,57	5 548 569	5 548 569	6 061 076	6 011 076	6 011 076
10.1	Materská škola		1 316 978,10	1 456 492,18	1 568 883	1 568 883	1 661 233	1 611 233	1 611 233
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 316 978,10	1 456 492,18	1 568 883	1 568 883	1 661 233	1 611 233	1 611 233
	638	Výdavky - z príjmov RO	206 613,03		255 880	255 880	275 300	275 300	275 300
	638	Výdavky - vybavenie MŠ Pod kalváriou			13 500	13 500			
	638	Výdavky - dofinancovanie výdavkov MŠ			228 505	228 505	205 000	155 000	155 000
	638	Výdavky - bežné transfery zo ŠR predškolská výchova	26 583,00		29 503	29 503	20 000	20 000	20 000
	638	Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	1 083 782,07	1 456 492,18	1 041 495	1 041 495	1 160 933	1 160 933	1 160 933
10.2	Základné školy		3 083 149,61	3 221 057,39	3 261 045	3 261 045	3 627 168	3 627 168	3 627 168
10.2.1	Základná škola Vajanského		1 207 487,55	1 298 284,73	1 363 528	1 363 528	1 516 500	1 516 500	1 516 500
	111	Výdavky - z príjmov RO	52 804,07		4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
	111	Výdavky - zostatok z predchádzajúceho roka			387	387			
	111	Výdavky - nenormatívne			35 000	35 000			
	111	Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	1 154 683,48	1 298 284,73	1 324 141	1 324 141	1 512 000	1 512 000	1 512 000
10.2.2	Základná škola Malého		331 220,74	334 119,98	302 337	302 337	327 300	327 300	327 300
	112	Výdavky - z príjmov RO	5 056,36		4 000	4 000	6 000	6 000	6 000
	112	Výdavky - zostatok z predchádzajúceho roka			126	126			
	112	Výdavky - nenormatívne			8 000	8 000			
	112	Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	326 164,38	334 119,98	290 211	290 211	321 300	321 300	321 300
10.2.3	Základná škola Strážnická		773 071,78	810 492,22	847 485	847 485	958 300	958 300	958 300
	113	Výdavky - z príjmov RO	59 478,90		5 000	5 000	6 500	6 500	6 500
	113	Výdavky - zostatok z predchádzajúceho roka			13 000	13 000			
	113	Výdavky - nenormatívne			27 000	27 000			
	113	Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	713 592,88	810 492,22	802 485	802 485	951 800	951 800	951 800
10.2.4	Základná umelecká škola		771 369,54	778 160,46	747 695	747 695	825 068	825 068	825 068
	110	Výdavky - z príjmov RO	87 997,75		72 650	72 650	72 150	72 150	72 150
	110	Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	683 371,79	778 160,46	675 045	675 045	752 918	752 918	752 918
10.4	Školské stravovanie		172 193,76	204 409,76	446 611	446 611	464 325	464 325	464 325
10.4.1	ŠJ Vajanského z rozpočtu mesta		101 395,92	109 430,58	97 020	97 020	107 190	107 190	107 190
10.4.1	ŠJ Vajanského z príjmov RO				156 099	156 099	159 000	159 000	159 000
10.4.2	ŠJ Malého			24 812,44	23 930	23 930	22 140	22 140	22 140
10.4.3	ŠJ Strážnická z rozpočtu mesta		67 063,55	70 166,74	59 598	59 598	69 255	69 255	69 255
10.4.3	ŠJ Strážnická z príjmov RO				109 964	109 964	106 740	106 740	106 740
10.4.4	Sociálne zabezpečenie		3 734,29						
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		158 389,00	167 520,24	222 180	222 180	258 500	258 500	258 500
10.5.1	ŠKD Vajanského z rozpočtu mesta		96 934,00	101 876,52	105 420	105 420	117 000	117 000	117 000
10.5.1	ŠKD Vajanského z príjmov RO				25 000	25 000	26 000	26 000	26 000
10.5.2	ŠKD Strážnická z rozpočtu mesta		61 455,00	65 643,72	74 760	74 760	94 500	94 500	94 500

10.5.2	ŠKD Stránická z príjmov RO					17 000	17 000	21 000	21 000	21 000
10.8	Podpora práce s deťmi a mládežou				0,00	24 850,00	49 850	49 850	49 850	49 850
		112	Bežný transfer - na trénerov ZŠ Mallého			24 850,00	24 850	24 850	24 850	24 850
		112	Bežný transfer - na bazén ZŠ Mallého				25 000	25 000	25 000	25 000

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				85 271,82	98 816,14	98 000	98 000	90 000	90 000	90 000
12.2	Knižnica			85 271,82	98 816,14	98 000	98 000	90 000	90 000	90 000
	08.2.0		Kultúrne služby	85 271,82	98 816,14	98 000	98 000	90 000	90 000	90 000
		165	Výdavky - z príjmov RO	15 284,16		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		165	Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	69 987,66	98 816,14	83 000	83 000	75 000	75 000	75 000

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				1 858 467,71	1 860 899,98	1 901 954	1 901 954	2 108 346	2 108 346	2 108 346
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			1 858 467,71	1 860 899,98	1 901 954	1 901 954	2 108 346	2 108 346	2 108 346
14.8.2	Zariadenie pre seniorov + Jesénia			1 858 467,71	1 860 899,98	1 901 954	1 901 954	2 108 346	2 108 346	2 108 346
		716	Výdavky - z príjmov RO Jesénia	294 451,60		250 000	250 000	240 600	240 600	240 600
		716	Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta pre Jeséniu	288 319,76	571 192,25	391 500	391 500	438 912	438 912	438 912
		716	Výdavky z rozpočtu - JESÉNIA			1 500	1 500			
		616	Výdavky z rozpočtu - ZpS			25 000	25 000			
		616	Výdavky - z príjmov RO ZpS	605 808,80		630 000	630 000	714 882	714 882	714 882
		616	Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta pre ZpS	669 887,55	1 289 707,73	603 954	603 954	713 952	713 952	713 952
Bežné výdavky celkom				6 674 450,00	7 034 045,69	7 548 523	7 548 523	8 259 422	8 209 422	8 209 422

PRIJMY				Bežné príjmy						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021

		111	Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	52 804,07	54 874,00	174 000	174 000	189 500	189 500	189 500
		112	Vlastné príjmy - ZŠ Malého	5 056,36	8 993,38	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000
		113	Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická	59 478,90	48 125,63	120 000	120 000	134 240	134 240	134 240
		110	Vlastné príjmy ZUŠ	87 997,75	83 219,20	72 650	72 650	72 150	72 150	72 150
		638	Vlastné príjmy - materská škola	206 613,03	211 718,39	238 800	238 800	275 300	275 300	275 300
		616	Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	669 887,55	662 163,27	630 000	630 000	714 882	714 882	714 882
		716	Vlastné príjmy - Jesenia	294 451,60	281 756,45	250 000	250 000	240 600	240 600	240 600
		165	Vlastné príjmy - knižnica	15 284,16	17 819,51	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Bežné príjmy celkom				1 391 573,42	1 368 669,83	1 504 450	1 504 450	1 647 672	1 647 672	1 647 672

Bežný rozpočet RO	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
Príjmy celkom	1 391 573,42	1 368 669,83	1 504 450	1 504 450	1 647 672	1 647 672	1 647 672
Výdavky celkom	6 674 450,00	7 034 045,69	7 548 523	7 548 523	8 259 422	8 209 422	8 209 422
Rozdiel	-5 282 876,58	-5 665 375,86	-6 044 073	-6 044 073	-6 611 750	-6 561 750	-6 561 750

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

VYDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				0,00	1 930,30	0	0	0	0	0
10.2	Základné školy			0,00	1 930,30	0	0	0	0	0
10.2.4	Základná umelecká škola			0,00	1 930,30	0	0	0	0	0
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		0,00	1 930,30	0	0	0	0	0
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		1 930,30					

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VYDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog	Funkčná, ekonomick.	Akcia	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

ram	klasifik.		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby			22 311,60	3 829,06	0	0	0	0	0
14.8	Zariadenia sociálnych služieb		22 311,60	3 829,06	0	0	0	0	0
14.8.2	Domov dôchodcov		22 311,60	3 829,06	0	0	0	0	0
	04.4.3	Výstavba	22 311,60	3 829,06	0	0	0	0	0
	616	Zariadenie pre seniorov	16 021,60	1 914,53					
	716	Transfér - Jesénia rozpočtová organizácia	6 290,00	1 914,53					
Kapitálové výdavky celkom			22 311,60	5 759,36	0	0	0	0	0

Kapitálový rozpočet RO	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
Prijmy celkom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Výdavky celkom	22 311,60	5 759,36	0	0	0	0	0
Rozdiel	-22 311,60	-5 759,36	0	0	0	0	0

Finančné operácie

PRIJMY				Finančné operácie príjmy						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
	453	111	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ Vajanského	1 071,55	1 135,16	11 099	11 099			
	453	113	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ Strážnická		664,60	11 964	11 964			
	453	638	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MŠ			17 080	17 080			
	453	716	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - JESÉNIA		1 698,49					
	453	616	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZpS		7 228,63					
Bežné príjmy celkom				1 071,55	10 726,88	40 143	40 143	0	0	0

Finančné operácie RO	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
Prijmy celkom	1 071,55	10 726,88	40 143	40 143	0	0	0
Výdavky celkom	1 071,55		40 143	40 143	0	0	0

Rozdiel	0,00	10 726,88	0	0	0	0	0
---------	------	-----------	---	---	---	---	---

Rozpočet RO	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
Bežné príjmy	1 391 573,42	1 368 669,83	1 504 450	1 504 450	1 647 672	1 647 672	1 647 672
Finančné operácie príjmy	1 071,55	10 726,88	40 143	40 143	0	0	0
Príjmy spolu	1 392 644,97	1 379 396,71	1 544 593	1 544 593	1 647 672	1 647 672	1 647 672
Bežné výdavky	6 674 450,00	7 034 045,69	7 548 523	7 548 523	8 259 422	8 209 422	8 209 422
Kapitálové výdavky	22 311,60	5 759,36	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	6 696 761,60	7 039 805,05	7 548 523	7 548 523	8 259 422	8 209 422	8 209 422
Hospodárenie RO	-5 304 116,63	-5 660 408,34	-6 003 930	-6 003 930	-6 611 750	-6 561 750	-6 561 750

Rozpočet mesta + RO	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
Bežné príjmy	13 569 241,76	13 834 089,91	15 028 257	15 065 820	15 503 103	15 709 437	15 809 087
Kapitálové príjmy	1 199 299,26	1 582 257,89	2 642 014	2 262 612	958 773	423 690	423 690
Finančné operácie príjmy	973 526,08	3 063 165,26	2 451 140	2 451 140	2 574 730	1 874 730	1 874 730
Príjmy spolu	15 742 067,10	18 479 513,06	20 121 411	19 779 572	19 036 606	18 007 857	18 107 507
Bežné výdavky	12 270 729,76	13 137 283,78	14 408 348	14 284 445	14 148 154	14 031 780	14 025 375
Kapitálové výdavky	953 228,17	3 842 570,95	3 459 027	3 219 621	2 483 503	1 880 074	1 880 074
Finančné operácie výdavky	1 901 404,21	1 425 217,69	2 226 670	2 226 670	2 054 949	2 058 164	2 073 164
Výdavky spolu	15 125 362,14	18 405 072,42	20 094 045	19 730 736	18 686 606	17 970 018	17 978 613
Hospodárenie mesta + RO	616 704,96	74 440,64	27 366	48 836	350 000	37 839	128 894

Viacročný programový rozpočet mesta Skalica

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Skalica.

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	39 040,04	88 734,02	114 096	100 406	78 362	63 568	60 554
Kapitálové výdavky €	502 274,58	458 878,32	58 600	45 000	332 400	62 400	62 400
Finančné operácie €	300 000,00						
Spolu výdavky €	841 314,62	547 612,34	172 696	145 406	410 762	125 968	122 954

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta Skalica

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	2018,21	37 144,17	36 200	30 200	19 200	19 200	19 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov primátorom mesta za rok	80	100	120
	vyhodnotenie činnosti za rok	1	1	1
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi a riaditeľmi organizácií za rok	15	15	15

Podprogram predstavujú činnosti : riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Zariadenie pre seniorov, JESÉNIA zariadenie pre seniorov, Mestskú knižnicu, SMM s.r.o. a právnické osoby s majetkovou účasťou mesta, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, pracovné rokovania primátorky so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátorky mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátorky.

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky budú použité:

- všeobecný materiál
- reprezentačné výdavky mesta
- bežný transfer

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Zámer podprogramu: Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch a združeniach

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	11289,70	11 421,47	17 890	15 200	16 354	16 354	16 354

Podprogram predstavujú činnosti : členstvo v občianskych a iných združeniach. Finančné prostriedky budú použité na členské príspevky.

Podprogram 1.6: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia investičných zámerov

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	21 001,78	35 394,28	55 006	50 006	37 808	23 014	20 000
Kapitálové výdavky €	502 274,58	458 878,32	58 600	45 000	332 400	62 400	62 400
Finančné operácie €	300 000,00						
Spolu výdavky €	823 276,36	494 272,60	113 606	95 006	370 208	85 414	82 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Prípravná projektová dokumentácia pre nové investície	-	4	3	3
Nákup pozemkov	m2	3 000	3 000	3 000

Podprogram predstavujú činnosti :

- Všeobecné a špeciálne služby: prieskumné práce , posudky , zamerania, vytýčenia, overovacie a variantné štúdie, špecifické prípravné práce a pod.
- Projektová dokumentácia investičných zámerov: PD parkoviská a cyklochodníky v meste, PD Chodníky Lúčky, PD rozšírenie prístavu Baťov kanál
- Nákupy pozemkov - vysporiadanie pozemkov kúpou (lokalita Krivé kúty, Štvrte v jazernom poli, Intravilán mesta, rekreačná oblasť Zlatnícka dolina.

Podprogram 1.7: Audit a rating

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Zodpovednosť:

Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	4 730,35	4 774,10	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Cieľ: zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonmi a predpismi.

Finančné prostriedky budú použité na audity, ktoré je mesto povinné vykonávať v súlade so zákonmi a predpismi.

Program 2: Propagácia a prezentácia

Zámer programu: Propagácia a prezentácia mesta Skalica na Slovensku a v zahraničí

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	397 426,15	423 035,37	410 236	389 436	375 317	375 317	375 317
Kapitálové výdavky €	14 400,00						
Spolu výdavky €	411 826,15	423 035,37	410 236	389 436	375 317	375 317	375 317

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	5 421,99	3 263,42	11 300	11 300	7 000	7 000	7 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Printová marketingová komunikácia	Počet výstupov printovej marketingovej komunikácie	5	4	4

Štruktúra výdavkov:

- Finančné prostriedky budú použité na tlač prehľadu podujatí, výrobu a tlač novoročieniek a tlač iných propagačných materiálov mesta.

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, práca s obyvateľmi

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	77 612,34	85 002,42	36 680	34 680	25 880	25 880	25 880

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu, oslovenie cieľových skupín	Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

- Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie marketingovej komunikácie prostredníctvom propagácie mesta v tlačovinách MY Záhorie, v týždenníku Záhorák, v magazine Moravia-Slovácko, v publikácii cestovný informátor, na webovom portáli k relácii Cyklopotulky a prostredníctvom Skalického pressu. Bude financovaná výroba reklamných predmetov mesta Skalica a tlač kroniky mesta Skalica za roky 2015 – 2018.

Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu doma

Zodpovednosť: Oddelenie turisticko informačnej kancelárie

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	965,50	3 209,30	3 200	1000	3 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu	Počet absolvovaných veľtrhov	3	3	3
Prezentácie mesta v turisticko informačných kanceláriách a miniveľtrhy Záhoria	Počet absolvovaných prezentácií	3	3	3

Veľtrhy:

- zabezpečená účasť na veľtrhu CR ITF SLOVAKIA TOUR Bratislava 2019 Holiday World Praha 2019 a na veľtrhu GO Regiontour Brno 2019.
- prezentácie mesta na miniveľtrhoch a podujatiach: prezentácia v Láznach Hodonín a kúpeľoch Smrdáky, miniveľtrh Uherské Hradiste a iné. a Holíči.

Podprogram 2.4: Turistická informačná kancelária

Zámer podprogramu: Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie turisticko informačnej kancelárie

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	66 424,45	74 748,58	98 606	90 606	95 037	95 037	95 037

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	10 000	10 000	10 000
Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach	Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť	14	14	14
Tlač materiálov do pamiatok, mapy mesta	Počet materiálov na tlač	8	8	8

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie sprievodcov, realizovanie seminára pre sprievodcov, zabezpečenie brigádnikov v TIK, upratovanie a dozor v pamiatkach, správu výlepných plôch. Ďalej budú použité na výrobu a dotlač propagačných predmetov a materiálov k pamiatkam, propagáciu v palubnom časopise Travelservice a opravu porušených exponátov.

Podprogram 2.5: Tradičné trhy

Zámer podprogramu: Zachovávanie tradícií

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	226 577,02	226 339,31	233 450	233 450	230 000	230 000	230 000
Kapitálové výdavky €	14 400,00						
Spolu výdavky €	240 977,02	226 339,31	233 450	233 450	230 000	230 000	230 000

Cieľ: zabezpečiť organizačné a prevádzkové prostriedky a služby pre usporiadanie trhov.

Štruktúra výdavkov:

Trdlofest 41 000 €
 Skalické dni 189 000 €

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie trhov:

- Trdlofest – Františkánska záhrada
- Skalické dni – Námestie slobody, Františkánska záhrada, Jatočná ulica

Podprogram 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	20 424,85	30 472,34	27 000	18 400	14 400	14 400	14 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	5	5	5
	Počet návštev partnerských miest	5	5	5

Podprogram predstavujú činnosti : organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských a družobných miest, kultúrne, spoločenské a športové akcie, pracovné stretnutia.

Družobné , partnerské a spriatelnené mestá Skalice:

- Schwechat - Rakúsko
- Freyburg - Nemecko
- Strážnica - Česká republika
- Uherské Hradište - Česká republika
- Slaný - Česká republika
- Gladbeck - Nemecko

Štruktúra výdavkov:

- cestovné
- prepravné
- reprezentačné materiál
- všeobecné služby
- reprezentačné služby

Program 3: Interné služby

Zámer programu: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	181 737,91	219 766,83	319 616	292 091	274 734	263 950	260 310
Kapitálové výdavky €	13 270,34	30 982,34	15 254	15 254	8 800	8 800	8 800
Spolu výdavky €	195 008,25	250 749,17	334 870	307 345	283 534	272 750	269 110

Podprogram 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	43 442,45	36 360,41	60 625	38 000	58 625	58 625	58 625

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	10	10	10
	Počet zasadnutí MsR za rok	10	10	10
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	37	37	37

Podprogram predstavujú činnosti: potrebné k materiálno – technickému zabezpečeniu zasadnutí MsZ, MsR, stretnutí poslancov, vedenie a evidencia zápisníc zo zasadnutí MsZ a MsR, komisií pri MsZ, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí a uznesení,

odmeňovanie poslancov na zasadnutiach MsR, stretnutí poslancov a na zasadnutiach MsZ, odmeňovanie členov komisií a zapisovateľiek.

Štruktúra výdavkov:

V podprograme činnosť samosprávnych orgánov mesta sú výdavky:

- a) odmeny za výkon činnosti poslancov MsZ v Skalici a za činnosť členov v komisiách pri MsZ v Skalici
- b) odvody na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a zdravotného poistenia
- c) všeobecný materiál – výmena batérie v tabletoch, mikrofón
- d) poštové a telekomunikačné služby – poplatky za používanie internetu v tabletoch poslancov MsZ
- e) reprezentačné – v položke sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie občerstvenia na zasadnutiach MsR a MsZ

Podprogram 3.7: Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta

Zámer podprogramu: Vysporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	34 407,09	58 304,17	79 571	74 671	43 285	43 285	43 285

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica	Počet nájomných zmlúv	30	30	30

Podprogram predstavujú činnosti : majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou nájmu v lokalitách: intravilán mesta, cyklotrasy, prístav Baťov kanál, cesta priemyselná zóna, kompostáreň, nájom nebytového priestoru: časť kláštora Milosrdných bratov. Vyhodenie geometrických plánov na usporiadanie pozemkov intravilán mesta, RO Zlatnícka dolina, ul. Nad predmestím, Lúčky, Krivé kúty. Právne služby (vyhotovenie zmlúv, osvedčenia, právne zastupovania) pre účel vysporiadania majetku.

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €		10 818,00	14 424	14 424	14 424	3 640	

Podprogram predstavujú činnosti: vzdelávanie zamestnancov. Finančné prostriedky budú použité na vrátenie dotácie za projekt vzdelávanie zamestnancov MsÚ.

Podprogram 3.11: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	103 888,37	114 284,25	129 450	129 450	119 400	119 400	119 400
Kapitálové výdavky €	13 270,34	21 084,00	11 300	11 300	7 300	7 300	7 300
Spolu výdavky €	117 158,71	135 368,25	140 750	140 750	126 700	126 700	126 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu	125	125	125
Informačný systém mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	42	42	42
Zabezpečiť najvyššiu možnú bezpečnosť dát	Počet cloudových serverov	5	5	5
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov	Počet spravovaných kopírovacích strojov	16	16	16
Zabezpečiť OJ prístup do lokálnej siete MsÚ	Organizačné jednotky	13	13	13

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie chodu hardvérového a softvérového vybavenia Mestského úradu v Skalici, Mestskej polície v Skalici, Mestského hasičského zboru, základných škôl, materskej školy, Základnej umeleckej školy v Skalici, Mestskej knižnice Skalica a elektronických služieb občanom.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Výpočtová technika: kúpa PC – obnova morálne zastaralých PC so softvérom Windows
- Komunikačná infraštruktúra – Slovanet cloudové služby, elektronizácia služieb NASES, wifi v budove mestského úradu
- Všeobecný materiál: CD, DVD, tonery ,kabeláž, lišty a ostatný nešpecifikovaný všeobecný materiál
- Údržba výpočtovej techniky – opravy, upgrade hardvéru
- Nájom prevádzkových strojov a prístrojov – prenájom kopírovacích strojov a tlačiarň
- Softwer – úhrada elektronických právnych predpisov ASPI, Oracle ISS, hlasovacie jednotky, GIS, Adobe Illustrator, šablóny, Office 2016
- Telekomunikačné služby – dátové, hlasové služby, platba za domény
- Propagácia – webová stránka mesta Skalica
- Údržba prevádzkových strojov – údržba alarmu v budove mestského úradu
- Všeobecné služby: ročná podpora ISS mesta Skalica

Kapitálové výdavky:

- Softvér - upgrade ISS ročný poplatok

Program 4: Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Skalica

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	903 724,68	1 074 246,03	1 111 175	1 111 175	608 492	608 492	608 492

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	45 627,84	45 066,21	51 691	51 691	51 531	51 531	51 531

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	18 500	18 500	18 500
	Predpokladaný počet sobášov za rok	155	155	155
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	500	500	500
	Predpokladaný počet zápisov do osobitnej mat.	45	45	45
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe oznámenia iných orgánov	480	480	480
	Predpokladaný počet výpisov zo štátneho archívu	15	15	15
	Predpokladaný počet narodení za rok	790	790	790

Podprogram predstavujú činnosti: prenesený výkon štátnej správy - pridelovanie rodných čísiel, zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, zápisy sobášov do matriky, príprava sobášov a uvítaní nových občanov mesta, kontrola dokladov k uzatvoreniu manželstva, vydávanie povolení k uzavretiu manželstva, určovanie otcovstva k narodenému a nenarodenému dieťaťu, kontrola a prevzatie dokladov k zaslaní do osobitnej matriky, vydávanie prvopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia, týždenné zasielanie spoločenskej kroniky do rôznych periodík.

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a odvody troch matrikárov; stravovanie a všeobecný materiál potrebný k výkonu matrikárov – matričné tlačivá a vzdelávanie zamestnancov.

Podprogram 4.2: Bežné transfery nezaradené

Zámer podprogramu: Finančná podpora podnikateľskej a inej činnosti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	770 727,35	926 400,00	942 500	942 500	443 500	443 500	443 500

Podprogram predstavujú činnosti: poskytnutie dotácie Správe mestského majetku a vykrytie straty..

Podprogram 4.4: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer podprogramu: Evidencia a označenie stavieb, ulíc a verejných priestranstiev

Zodpovednosť: oddelenie
výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	994,50	613,56	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Evidencia a označovanie nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev	-	40	40	40
Zavedenie do evidencie a označenie jestvujúcich neevidovaných stavieb	-	5	5	5

Podprogram predstavujú činnosti : evidencia nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev, zavedenie do evidencie jestvujúcich neevidovaných stavieb, výroba tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami a názvami ulíc a verejných priestranstiev – realizuje sa priebežne na základe kolaudácií stavieb, žiadosti klientov ako aj vlastného zisťovania skutočnosti v teréne.

Podprogram 4.6: Spoločný stavebný úrad

Zámer podprogramu: Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v meste Skalica

Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	61398,97	77 784,84	85 037	85 037	85 019	85 019	85 019

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	680	680	680
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100%	100%	100%
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	45	45	45
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100%	100%	100%
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne	počet potenciálnych žiadateľov	150	150	150
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní

Podprogram predstavujú činnosti územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu

Podprogram 4.7: Služby ŠFRB

Zámer podprogramu: Pomoc, poradenstvo a servis správy štátnych požičiek z ŠFRB

Zodpovednosť: Ing. Jozef Hlavatý

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	16 327,04	16 291,00	18 357	18 357	18 352	18 352	18 352

Cieľ: zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov pri získavaní vlastného bývania.

Podprogram 4.8: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	8 648,98	8 090,42	12 590	12 590	9 090	9 090	9 090

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	30	30	30
	predpokladaný počet sobášov za rok	70	70	70
	predpokladaný počet pohrebov za rok	100	100	100
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	10	10

Prvok predstavujú činnosti: organizačno – materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej miestnosti, spoločenské podujatia na pôde mesta.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky zahŕňajú odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZu na základe dohôd o vykonaní práce, náklady na všeobecný materiál – kytice, kancelárske potreby a albumy pre novorodencov na uvítanie do života, obaly na sobášne listy.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Skalica – bezpečnejšie mesto

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	360 134,20	368 634,42	449 721	449 721	421 202	421 202	421 202
Kapitálové výdavky €	13 446,84	1 200,00	58 630	58 630			
Spolu €	373 581,04	369 834,42	508 351	508 351	421 202	421 202	421 202

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	263 291,76	272 520,03	332 212	332 212	310 957	310 957	310 957
Kapitálové výdavky €	2 039,99		1 500	1 500			
Spolu výdavky €	265 331,75	272 520,03	333 712	333 712	310 957	310 957	310 957

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	840 20 000	840 20 000	840 20 000
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Skalica	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	3	3	3
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100%	100%	100%

Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do	8	8	8
---	--	---	---	---

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečovanie ochrany verejného poriadku v meste Skalica, kontrola, dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie.

Stav zamestnancov MsP: 12 mestských policajtov, 1 administratívny zamestnanec

Štruktúra výdavkov: mzdy, odvody, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný a špeciálny materiál, pracovné odevy, palivo, servis, údržba, opravy, poistenie, údržba telekomunikačnej techniky, nájom, stravovanie a ďalšie položky nevyhnutné k výkonu práce.

Podprogram 5.3: Chránené pracovisko

Zámer podprogramu: 24 hodinový monitoring mesta Skalica

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	57 376,01	58 236,72	68 675	68 675	67 875	67 875	67 875
Kapitálové výdavky €	11 406,85		19 000	19 000			
Spolu výdavky €	68 782,86	58 236,72	87 675	87 675	67 875	67 875	67 875

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	počet novo inštalovaných kamier	1	1	1
	% pokrytie mesta kamerami	40 %	40 %	40 %
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	15	15	15
	počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	5	5	5
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	50 %	50 %	50 %

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori so zníženou pracovnou schopnosťou, pracujú na tzv. chránenom pracovisku.

Štruktúra výdavkov: mzdy , odvody, údržba telekomunikačnej techniky, nájom, stravovanie a ďalšie položky nevyhnutné k výkonu práce.

Podprogram 5.4: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer podprogramu: Cielená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	3 816,00	4 134,00	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov Mesta Skalica	počet chránených objektov mesta	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s ochranou objektov mesta napojených na pult centrálnej ochrany zabezpečovaný externe.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na ochranu majetku Mesta Skalica budú použité na platby za všeobecné služby - materiálnu ochranu objektov Mesta Skalica, a to budova mestského úradu.

Podprogram 5.6: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	35 650,43	33 743,67	44 934	44 934	38 470	38 470	38 470
Kapitálové výdavky €		1 200,00	38 130	38 130			
Spolu výdavky €	35 650,43	34 943,67	83 064	83 064	38 470	38 470	38 470

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	7	7	7
	Počet účastníkov prednášok	250	250	250
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	2	2
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za	110	110	110
	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok	3	3	3
	Výjazdy k požiarom a živelným pohromám	7	7	7
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Zabezpečená súčinnosť DHZ mesta Skalica s DHZ Skalica, o.z.	áno	áno	áno
	Počet členov DHZ	32	32	32

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s plnením povinností mesta vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Energie – elektrina a plyn v budove hasičskej zbrojnice
- Poštovné a telekomunikačné služby – úhrada za telekomunikačné služby – Orange, poštové služby, úhrada za pridelenie rádiových frekvencií
- Telekomunikačná technika – kúpa prenosných vysielačiek 2 ks
- Špeciálny materiál –filtrácie uhlie do kompresora, záchranné vesty, hadica typu B

- Všeobecný materiál – čistiaci materiál, dezinfekčný materiál, deratizačný materiál, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, spomaľovacie pruhy.
- Všeobecné služby – čistenie oblekov, elektorevizie, revízia kompresoru, plynových zariadení, a zdravotné prehliadky
- Pracovné odevy – zásahový oblek, obuv a pracovné obleky a zásahové rukavice
- Servis, údržba motorových vozidiel – oprava PP 20, nákup pneumatík na Tatra 815 a Aviu, servisná prehliadka, drobná oprava techniky, vykonanie STK a emisnej kontroly, revízia PP 20, revízia vyslobodzovacieho zariadenia
- Náklady na odmeny mimopracovného pomeru pre 32 členov mestského hasičského zboru zamestnávaných na základe dohôd o vykonaní práce
- Školenia, kurzy, semináre – výcvik v polygone, školenie na obsluhu plošiny
- Poistenie hasičov - 32 osôb
- Poistenie vozidiel – zákonné poistenie

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	651 950,50	718 745,18	751 064	751 064	760 916	760 916	760 916
Kapitálové výdavky €	5 000,00	4 995,36	5 000	5 000			
Spolu výdavky €	656 950,50	723 740,54	756 064	756 064	760 916	760 916	760 916

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	571 649,74	612 939,18	645 000	645 000	655 000	655 000	655 000
Kapitálové výdavky €	5 000,00	4 995,36	5 000	5 000			
Spolu výdavky €	576 649,74	617 934,54	650 000	650 000	655 000	655 000	655 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zvýšiť podiel triedeného zberu	% vytriedeného odpadu	50	55	60
Skultúrnenie životného prostredia - Vybudovanie oplotení stanoviškov kontajnerov	Počet stanoviškov	-	-	-

Podprogram predstavujú činnosti: vybudovanie nových oplotení stanoviškov kontajnerov – 2 ks z vlastných zdrojov. Pravidelný zber a odvoz odpadu, mimoriadne zvozy odpadu, odvoz, zber a triedenie separovaných zložiek odpadu vrátane BRO, likvidácia „čiernych“ skládok. Zvyšovanie podielu vytriedeného odpadu v zmysle Programu odpadového hospodárstva SR.

Podprogram 6.3: Sklárky KO

Zámer podprogramu: Zabezpečenie priestorov pre ukladanie a spracovanie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	80 300,76	105 806,00	106 064	106 064	105 916	105 916	105 916

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Poskytnutie dotácie na zlepšenie podmienok	Poskytnutie dotácie obci	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: bude poskytnutý príspevok obci Mokrá Háj na základe zmluvy.

Program 7: Doprava

Zámer programu: efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	64 526,71	102 154,82	131 700	131 700	99 500	99 500	99 500
Kapitálové výdavky €		7 535,04					
Spolu výdavky €	64 526,71	109 689,86	131 700	131 700	99 500	99 500	99 500

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu: Zavedenie mestskej hromadnej dopravy v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	64 526,71	102 154,82	131 700	131 700	99 500	99 500	99 500

Cieľ: podporiť premávku v rámci mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021

Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta	Počet cestujúcich/rok	135 000	137 000	139 000
--	-----------------------	---------	---------	---------

Podprogram predstavujú činnosti: Príspevok na výkon mestskej hromadnej dopravy, realizácia špeciálnych prepravných požiadaviek. MHD premáva podľa odsúhlaseného cestovného poriadku.

Program 8: Miestne komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	96 052,40	100 178,50	129 298	129 298	240 000	242 956	242 955
Kapitálové výdavky €	83 989,16	200 000,00	465 000	265 000	657 552	500 000	500 000
Spolu výdavky €	180 041,56	300 178,50	594 298	394 298	897 552	742 956	742 955

Podprogram 8.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	95 790,20	80 178,50	80 000	80 000	90 000	90 000	90 000

Cieľ: celoročne zjazdné miestne komunikácie. Kvalitné a pravidelné udržovanie komunikácií v meste.

Podprogram predstavujú činnosti: Oprava výtlkov, úpravy MK, bezbariérové prechody, oprava a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.

Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Výstavba nových komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	262,20	20 000	49 298	49 298	150 000	152 956	152 955
Kapitálové výdavky €	83 989,16	200 000,00	465 000	265 000	707 552	500 000	500 000
Spolu výdavky €	84 251,36	220 000,00	514 298	314 298	857 552	652 956	652 955

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Nové dopravné značky v zmysle platných právnych predpisov	Počet značiek	30	30	30
Vybudovanie nových parkovacích miest	Počet parkovacích miest	50	20	20

Podprogram predstavujú činnosti: nové dopravné značky v zmysle platných právnych predpisov, vybudovanie nových parkovísk, rekonštrukcia chodníkov a ciest.

Program 9: Prostredie pre život

Zámer programu: Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľstva

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	441 502,95	440 844,08	475 668	475 668	471 344	471 344	471 344
Kapitálové výdavky €	3 245,00	66 096,13	26 000	2 000			
Spolu výdavky €	444 747,95	506 940,21	501 668	477 668	471 344	471 344	471 344

Podprogram 9.1: Menšie obecné služby

Zámer podprogramu: Čistota v meste a pomocné udržiavacie

práce cez aktivačnú činnosť
nezamestnaných občanov

Zodpovednosť:

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	31 989,62	35 162,18	40 696	40 696	42 122	42 122	42 122
Kapitálové výdavky €	3 245,00						
Spolu výdavky €	35 234,62	35 162,18	40 696	40 696	42 122	42 122	42 122

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet nezamestnaných aktivovaných v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení	35	35	35
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi	40	40	40
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi	20	20	20

Podprogram predstavujú činnosti čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR v Senici podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti, zákona č. 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi a na základe zmlúv podpísaných medzi mestom Skalica a nezamestnanými obyvateľmi mesta Skalica v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov: mzdy, odvody, pracovné odevy, palivo, stravovanie a ďalšie položky.

Podprogram 9.2: Verejnoprospešné práce

Zámer podprogramu: Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

Zodpovednosť:

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	62 118,85	57 730,11	77 322	77 322	74 622	74 622	74 622

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov, pomocné stavebné práce na základe dohody s úradom práce uzatvorenej v súlade s § 50j zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Naplnenie počtu zamestnancov na verejno prospešné práce je závislé od posúdenia uchádzačov o zamestnanie úradom práce a možnosti pridelenia na toto zaradenie do pracovného procesu. Tiež je závislé od finančných možnosti úradu práce, ktoré sú viazané na vládou schválený program na riešenie nezamestnanosti.

Podprogram 9.3: Útulok pre zvieratá

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie karanténnej stanica

Zodpovednosť: mestská
polícia

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	5 894,48	4 555,06	4 650	4 650	4 600	4 600	4 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona	Počet staníc	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona.

Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov spojených s prevádzkou karanténnej stanice a to, na mzdy a odvody, ktoré sú vyplácané na základe dohody.

Podprogram 9.7: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Skvalitnenie verejných priestranstiev v meste

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	31 500,00	23 555,70	28 000	28 000	30 000	30 000	30 000

Cieľ: zdravé prostredie pre obyvateľov mesta.

Podprogram 9.8: Správa a údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Skvalitnenie zelených plôch v meste

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie, Oddelenie výstavby a rozvoja

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	175 000,01	183 901,93	190 000	190 000	185 000	185 000	185 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Výsadba stromov	Počet stromov	15	15	15

Podprogram predstavujú činnosti: údržba zelených plôch, čistenie, kosenie, strihanie stromov a živých plotov, výrub starých stromov, výsadba stromov a náhradná výsadba stromov.

Podprogram 9.10: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečne osvetlené mesto

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	134 999,99	135 939,10	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Kapitálové výdavky €		66 096,13	26 000	2 000			
Spolu výdavky €	134 999,99	202 035,23	161 000	137 000	135 000	135 000	135 000

Cieľ: zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Štruktúra výdavkov: energie a údržba elektrických zariadení.

Program 10: Vzdelávanie a mládež

Zámer programu: Premena škôl a školských zariadení na moderné zariadenia, výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci potreby a záujmy detí a žiakov

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	5 097 509,95	5 520 590,73	6 108 596	6 105 161	6 457 995	6 407 995	6 407 995
Kapitálové výdavky €	65 873,04	1 930,30	718 447	718 447	175 877		
Spolu výdavky €	5 163 382,99	5 522 521,03	6 827 043	6 823 608	6 633 872	6 407 995	6 407 995

Podprogram 10.1 Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	1 316 978,10	1 456 492,18	1 574 436	1 574 436	1 661 233	1 611 233	1 611 233
Kapitálové výdavky €			694 500	694 500			
Spolu výdavky €	1 316 978,10	1 456 492,18	2 268 936	2 268 936	1 661 233	1 611 233	1 611 233

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Dosiahnuť optimálnu perceptuálnu – motorickú, kongitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	1	1	1
	počet detí v materskej škole	567	567	567
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov	počet školení pedagogických	70	70	70
	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov	80 %	80 %	80 %

Aktivitu predstavujú činnosti:

Poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ v znení Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o MŠ.

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu pripravenosti detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v MŠ.

Štruktúra výdavkov:

Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre detí v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky)
- výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov MŠ.

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre MŠ a to na celý rozsah činnosti definovaný ich zriaďovacou listinou (t. j. vrátane stravovania detí) a priame výdavky pre MŠ na úhradu osobných výdavkov zamestnancov, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nákup nábytku do tried, kníh, časopisov, čistiacich prostriedkov, hračiek a bežnej údržby.

Podprogram 10.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	3 087 414,45	3 308 549,85	3 399 424	3 399 424	3 627 168	3 627 168	3 627 168
Kapitálové výdavky €	65 873,04	1 930,30	29 500	29 500	175 877		
Spolu výdavky €	3 153 287,49	3 310 480,15	3 428 924	3 428 924	3 803 045	3 627 168	3 627 168

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	4	4	4
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 471	1 471	1 471
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	80	80	80
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ	95 %	95 %	95 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu	celkový počet žiakov v ZUŠ	1 318	1 318	1 318
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste	Počet organizovaných podujatí a aktivít za rok	22	22	22

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení neskorších predpisov. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz kvality výchovy a vzdelávania na základných školách, ďalšieho vzdelávania pedagógov, metodického riadenia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica.

Štruktúra výdavkov:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (normatívne, nenormatívne)
- výdavky z vlastných príjmov

Finančné prostriedky budú použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základných škôl v rozsahu ich zriaďovacích listín, školských klubov detí a školského stravovania v týchto RO. Budú použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov škôl, na úhradu energií, vodného stočného, poštové a telekomunikačné služby, poplatky za odpady , sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nákup školského nábytku do tried, učebných pomôcok, kníh, odborných časopisov, čistiacich prostriedkov a bežnej údržby a nevyhnutných opráv.

Podprogram 10.3 Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	57 470,77	60 733,86	72 277	68 842	64 672	64 672	64 672

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon).

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu poskytovaných voľno-časových aktivít detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov.

Počas školského roka CVC organizuje veľký počet aktivít zameraných na voľno časové aktivity detí a mládeže. Najväčší záujem rodičia prejavujú o prímestský denný tábor, ktorý sa realizuje v 6 turnusoch, 3 turnusy v júli a 3 turnusy v auguste.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021

Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Počet centier voľného času	1	1	1
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Celkový počet žiakov v CVČ	377	377	377
Realizovať aktivity v oblasti školstva	Počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty, vzdelávania a výchovy	120	120	120

Podprogram 10.4 Školské stravovanie

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	172 193,76	204 409,76	446 611	446 611	464 325	464 325	464 325

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	220 000	220 000	220 000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	90 %	90 %	90 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	6	6	6
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	85 %	85 %	85 %

Podprogram predstavujú aktivity: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. Ďalej ide

o zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy vo výdajnej školskej jedálni pri MŠ Skalica vrátane zabezpečenia stravovania detí na všetkých pracoviskách MŠ.

Záujem detí stravovať sa v školských jedálňach neklesá. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica majú vlastné školské kuchyne a jedálne, jedine Základná škola Mallého 2, Skalica využíva školskú jedáleň súkromnej SOŠ Via Humana, ale prístup detí k stravovaniu je zabezpečený.

Štruktúra výdavkov:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu

Finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov výdajných školských jedální, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup čistiacich prostriedkov, nákup všeobecného materiálu.

Podprogram 10.5 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	158 389,00	167 520,24	222 180	222 180	258 500	258 500	258 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
	celkový počet žiakov v ŠKD	470	470	470

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie nenáročnej záujmovej činnosti zameranej na prípravu na vyučovanie a uspokojovanie záujmov v čase mimo vyučovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon). Zabezpečením prevádzky v programe uvedených ŠKD pokrytím prevádzkových a osobných výdavkov je možné zabezpečiť dosiahnutie stanoveného cieľa. Pre enormný záujem zákonných zástupcov o služby ŠKD pre svoje deti sa v školskom roku 2017/2018 predovšetkým uspokojí záujem detí 1. – 3. roč. ZŠ.

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR

V meste Skalica sú zriadené 2 verejné ŠKD ako súčasť základných škôl. Záujem rodičov o služby ŠKD sa zvyšuje.

Podprogram 10.6 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	274 556,00	265 623,00	307 293	307 293	295 731	295 731	295 731

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice	celkový počet detí v neštátnej MŠ	63	63	63
	celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	25	25	25
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	69	69	69
	Celkový počet žiakov v neštátnom centre voľného času	142	142	142

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č.689/2006 pre cirkevné školské zariadenia, súkromné základné umelecké školy a súkromné školské zariadenia, zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení a nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŠ,SŠ strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia.

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre súkromné školy.

Neštátne školské zariadenia: výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ pri ZŠ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN o výške dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

Podprogram 10.7 Spoločný školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	30 507,87	32 412,04	36 525	36 525	36 516	36 516	36 516

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	4	4	4
Metodická, odbornoporaďenská a kontrolná činnosť v školských zariadeniach	Počet aktivít v spádovej pôsobnosti školského úradu	80	80	80

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. 2 metodikmi - zamestnancami spoločného školského úradu.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie prevádzky školského úradu, úhradu mzdových výdavkov, odvodov do fondov, školenia, úhradu telefónu a nákup kancelárskych potrieb.

Podprogram 10.8 Podpora práce s deťmi a mládežou

Zámer podprogramu: Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich zručností a skúseností a podpora vzdelávania a ich participácie na živote mesta

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
--	--------------------	--------------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------

Bežné výdavky €			49 850	49 850	25 000	25 000	25 000
-----------------	--	--	--------	--------	--------	--------	--------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť odbornú – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	7	7	7

Aktivitu predstavujú činnosti: organizácia športových podujatí, a to najmä masového športu, propagácia jednotlivých druhov športu, turistiky za účelom čo najväčšieho zapojenia (predovšetkým deti a mládež) do športu v meste.

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s bazénom na ZŠ Mallého a mzdy trénerov.

Program 11: Šport

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta Skalica

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	286 107,60	304 946,77	326 922	318 682	257 930	257 930	257 930
Kapitálové výdavky €			113 544	113 544			
Spolu výdavky €	286 107,60	304 946,77	440 466	432 226	257 930	257 930	257 930

Podprogram 11.2 Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	286 107,60	304 946,77	326 922	318 682	257 930	257 930	257 930
Kapitálové výdavky €			113 544	113 544			
Spolu výdavky €	286 107,60	304 946,77	440 466	432 226	257 930	257 930	257 930

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	6	6	6
	počet podporených druhov športov za rok	13	13	13
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	18	18	18
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za	1	1	1
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	98 %	98 %	98%

Aktivitu predstavujú činnosti: podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a účelovo schválené transfery na konkrétny šport . Plánované aktivity na rok 2019: Trojboj pre žiakov 1.-2. roč. ZŠ, oceňovanie športovcov, 33. roč. Rozprávkového pochodu, 25. roč. Olympiády skalických škôl, 28. roč. Medzinárodného cestného behu Skalica-Holíč-Hodonín.

Podprogram 11.3 Zimný štadión

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Kapitálové výdavky €	-	-	-	-	-	-	-

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Tréningová hala	stavba	-	-	-

Aktivitu predstavujú činnosti: podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport.

Program 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity

Zámer programu: *Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého*

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	220 885,73	286 872,85	326 631	326 631	178 853	174 689	174 689
Kapitálové výdavky €	9 993,60	34 240,00	6 000	4 194			
Spolu výdavky €	230 879,33	321 112,85	332 631	330 825	178 853	174 689	174 689

Podprogram 12.2: Knižnica

Zámer podprogramu: Dostupný a všestranne zameraný knižničný fond

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a knižnice

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	85 271,82	98 816,14	98 000	98 000	90 000	90 000	90 000

Podprogram predstavuje: činnosť Mestskej knižnice v Skalici ako rozpočtovej organizácie zriadenej mestom Skalica.

Podprogram 12.4: Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a knižnice

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	44 688,07	41 464,89	56 800	56 800	24 400	24 400	24 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	25	25	25
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	8	8	8
	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov za rok	5	5	5
	pripraviť celomestské podujatie k 100. Výročíu príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice	1	0	0
Zabezpečovanie kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	Zabezpečiť festivaly hudby (Divergencie)	1	1	1
	Zabezpečiť v rámci Artleta koncerty dychových a ľudových hudieb	5	5	5

	Zabezpečiť jarmok ľudových umeleckých remesiel	1	1	1
	Zabezpečiť festival sakrálnnej zborovej tvorby	1		
	Zabezpečiť cyklus adventných koncertov	4	4	4

Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané oddelením kultúry.

Podprogram 12.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer podprogramu: Zachovanie kultúrneho a pamiatkového dedičstva na území mesta Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	45 372,46	49 296,00	73 898	73 898	4 164		
Kapitálové výdavky €	9 993,60	34 240,00	6 000	4 194			
Spolu výdavky €	55 366,06	83 536,00	79 898	78 092	4 164		

Cieľ: zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

Podprogram predstavujú činnosti: opravu a údržbu kultúrnych pamiatok.

Podprogram 12.6: Oddelenie kultúry

Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti oddelenia kultúry.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	45 553,38	97 295,82	97 933	87 733	60 289	60 289	60 289

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných	Počet podujatí	10	10	10
Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií	zorganizovať obvodné a okresné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník	2	2	2
	zabezpečiť výstavy v Galérii u Františkánov	6	6	6

Podprogram predstavuje činnosť oddelenia kultúry**Hlavné aktivity oddelenia kultúry rok 2019:**

- posedenie pri cimbale
- Hurbanov pamätník obvodné kolo
- detský karneval v spolupráci s Centrom voľného času
- Hurbanov pamätník okresné kolo
- pietny akt kladenia vencov – výročie oslobodenia mesta Skalica
- stavenie mája na Baťovom kanále - prístav
- spomienkové podujatie Deň víťazstva nad fašizmom
- krajská prehliadka detských folklórnych súborov
- medzinárodný festival ľudových remesiel
- pietny akt k výročiu SNP
- koncert k 75. výročiu SNP
- putovanie skalickou históriou
- spomienkové podujatie – Deň veteránov
- spomienkové podujatie – Deň boja za slobodu a demokraciu
- podujatie k 30. výročiu nežnej revolúcie
- rozsviecovanie vianočného stromčeka na Námestí slobody
- Silvester vo Františkánskej záhrade – ohňostroj 31. 12.

Festivity a hudobné cykly:

- Divergencie
- Musica sacra Skalica
- koncerty anglických symfonických orchestrov a speváckych zborov
- Adventné koncerty

Výstavná činnosť:

Plánované výstavy – členovia klubu výtvarníkov, ZUŠ, aktuálna ponuka klubov v regióne v spolupráci so Záhorskou galériou Senica.

Výdavky budú použité na mzdy, odvody, telekomunikačné služby, všeobecný materiál odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru a iné.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	35 772,33	38 026,59	44 233	44 233	40 372	40 582	40 832
Kapitálové výdavky €	161 973,60	3 022 031,20	1 992 552	1 992 552	1 308 874	1 308 874	1 308 874
Spolu výdavky €	197 745,93	3 060 057,79	2 036 785	2 036 785	1 349 246	1 349 456	1 349 706

Podprogram 13.1: Bytová výstavba

Zámer podprogramu: Dostupný a rozširujúci sa bytový fond

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Kapitálové výdavky €	161 973,60	3 022 031,20	1 992 552	1 992 552	1 308 874	1 308 874	1 308 874

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Výstavba (kúpa) nájomných bytov	Počet bytov	22	22	22

Program predstavuje činnosti: vytvorenie podmienok pre výstavbu nájomných bytov, odkúpenie bytových domov a príslušnej technickej infraštruktúry. Financovanie investícií prostredníctvom úveru zo ŠFRB, dotácie MDVaRR SR a rozpočtu mesta.

Ďalej sa zabezpečuje výkon správy bytov na základe mandátnych zmlúv so spoločnosťou Skal&co, s.r.o. Skalica.

Podprogram 13.2: Správa a evidencia bytov

Zámer podprogramu: Efektívna správa bytov a nebyt. priestorov vo vlastníctve Mesta Skalica

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	35 772,33	38 026,59	44 233	44 233	40 372	40 582	40 832

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním	Počet spravovaných mestských bytov	388	408	430

Podprogram predstavujú činnosti: Výkon správy zabezpečuje na základe mandátnych zmlúv spoločnosť Skal&co, s.r.o..

Program 14: Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	2 089 953,50	2 115 794,38	2 189 667	2 189 667	2 373 344	2 373 344	2 373 344
Kapitálové výdavky €	79 762,01	14 682,26					
Spolu výdavky €	2 169 715,51	2 130 476,64	2 189 667	2 189 667	2 373 344	2 373 344	2 373 344

Podprogram 14.1: Sociálna pomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	26 751,83	23 929,53	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	200	200	200
Zabezpečiť okamžitú finančnú pomoc na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.	Počet poberateľov za rok	135	135	135
Zabezpečiť bezplatnú predškolskú výchovu detí pochádzajúcich z rodín v hmotnej núdzi.	Počet podporených detí za rok	11	11	11
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch, podpora kontaktov rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch za účelom návratu dieťaťa do rodinného prostredia.	Počet podporených detí za rok Počet finančne podporených návštev	1 1	1 1	1 1
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.	Predpokladaný počet pohrebov za rok	4	4	4

Podprogram predstavujú činnosti:Transfery jednotlivcom predstavujú tieto položky:

- Organizovanie spoločného stravovania je sociálna pomoc, ktorá sa realizuje v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2012. občanovi, ktorý spĺňa kritériá sa poskytuje príspevok na jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch. Príspevok sa poskytuje podľa výšky dôchodku, vo výške buď 1 €, 0,76 € alebo 0,50 €. Občania môžu stravu odoberať podľa vlastného výberu z prevádzky, s ktorými má mesto Skalica uzatvorenú zmluvu: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, Gurmán - Grafobal Skalica, Pecorella Skalica, Koliba Skalica a vývarovňa Macháčková Skalica.

Transfer obsahuje aj položku príspevok jubilantom pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viacej rokov. Príspevok sa vypláca jedenkrát ročne vo výške 20 €/osoba v mesiaci október pri príležitosti mesiaca úcty k starším..

Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú tieto položky:

- Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávok k v hmotnej núdzi spĺňajúci kritériá na poskytovanie uvedenej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica č. 3/2009.
- Poskytovanie príspevku na bezplatnú predškolskú prípravu v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2009.
- Poskytovanie príspevkov na tvorbu úspor, obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu rodičov za deťmi v DD, podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno – právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica č. 3/2006.
- Príspevok na pohreb - úhrada nevyhnutných výdavkov súvisiacich s pochovaním občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia v súlade s VZN Mesta Skalica č. 3/2009.

Podprogram 14.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer podprogramu: Kvalitná sieť organizácií zameraných na sociálnu pomoc občanom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	86 050,25	89 904,35	108 324	108 324	101 324	101 324	101 324

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Pomoc neštátnym sociálnym, dobrovoľníckym a humanitným organizáciám v meste za účelom podpory seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, bez prístrešia, osamelým rodičom, obetiam domáceho násillia a pod.	Počet podporených organizácií za rok	7	7	7

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie transferov právnickým osobám na základe ich žiadosti:

1. Jednota dôchodcov – sebarealizácia dôchodcov v oblasti rekreačnej a spoločensko-kultúrnej,
2. Združenie seniorov pri DD – sebarealizácia seniorov v Zariadení pre seniorov v Skalici,
3. Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., dotácia je určená na podpora klubovej činnosti seniorov na udržiavanie ich fyzickej a psychickej kondície.
4. Poradensko rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých, podpora občanov so zmyslovým postihnutím.
5. Združenie telesne postihnutej mládeže – nezisková práca s telesne postihnutými.
6. Združenie na pomoc pre mentálne postihnutú mládež – podpora občanov a rodín mentálnym postihnutím.
7. Liga proti rakovine – Klub Lýdia – podpora sociálno-klubovej činnosti onkologicky chorých občanov.

Podprogram obsahuje aj transfery MPSVaR na financovanie sociálnych služieb:

1. Transfer MPSVaR – Štíbor n.o. – poskytovanie sociálnych služieb v nocľahárni (kapacita 10 osôb) a v útulku (kapacita 45 osôb).

Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom v domácom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	63 942,65	65 853,29	86 852	86 852	89 402	,89 402	89 402

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Priemerný počet opatrovaných za rok	60	60	60
	Počet opatrovateľiek	9	9	9

Podprogram predstavujú činnosti:

Opatrovateľská služba v domácnostiach občanov v sociálnej núdzi a nepriaznivým zdravotným stavom sa poskytuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN Mesta Skalica č. 3/2012.

V rámci opatrovateľskej služby sa vykonáva pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch (bežné úkony osobnej hygieny, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka, pri použití WC, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pití, dohľad), nevyhnutných prácach v domácnosti (donáška uhlia a dreva, nákup, upratovanie, príprava jedla, pranie, žehlenie), formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím (sprievod k lekárovi, na úradné vybavovanie, vychádzky). Rozsah opatrovateľskej služby sa stanovuje v hodinách, min. dve hodiny denne. Program obsahuje aj agendu sociálnej služby v jedálni a donášku obedov do domácnosti.

Podprogram 14.8: Zariadenia sociálnych služieb
Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	1 886 966,46	1 907 508,48	1 931 644	1 931 644	2 129 026	2 129 026	2 129 026
Kapitálové výdavky €	79 762,01	13 977,26					
Spolu výdavky €	1 966 728,47	1 921 485,74	1 931 644	1 931 644	2 129 026	2 129 026	2 129 026

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Počet zamestnancov oddelenia	8	8	8
	Počet organizácií sídlacích v budove	9	9	9
	Počet občanov posúdených na sociálne služby	150	150	150
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica	168 osôb	168 osôb	168 osôb
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica	76 osôb	76 osôb	76 osôb
	Počet podporených seniorov	370	370	370
	Výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti	25	25	25
	Sociálne poradenstvo	1 500	1 500	1 500
	Riešenie občanov v hmotnej núdzi	145	145	145
	Výkon opatrení SPO	150	150	150
	Vedenie agendy nesvojprávnych občanov	20	20	20
	Výkon opatrovnictva nad nesvojprávnymi občanmi	5	5	5
	Vedenie agendy mestských bytov, počet bytov	388	408	430

Podprogram predstavujú činnosti:

- Administratívne, materiálne a prevádzkové zabezpečenie chodu oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Skalici na vysunutom pracovisku na Kráľovskej ulici č. 9, ktoré zabezpečuje výkon úloh v sociálnej oblasti na úrovni samosprávy.
- Opatrovateľská služba, vedenie bytovej agendy mestských nájomných bytov a sociálnej ubytovne Brodské, riešenie občanov v hmotnej núdzi, podpora a príspevky seniorom , výkon opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti, vedenie agendy nesvojprávnych občanov, poskytovanie sociálneho poradenstva, výkon agendy posudkovej činnosti na účely posudzovania odkázanosti občanov na sociálne služby.
- Priestorové, materiálne a prevádzkové zázemie dobrovoľných organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti na Kráľovskej ulici (Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Liga proti

rakovine Klub Lýdia, Poradensko-rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých, Základná organizácia ZP mládeže, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím).

- Náklady na lekársku posudkovú činnosť (odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru - dohoda) na účely posúdenia odkázanosti FO na pomoc inej osoby.
- Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica.
- Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov SKALICA.

Podprogram obsahuje aj transfery MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb:

1. Zariadenie pre seniorov 168 klientov
2. JESÉNIA zariadenie pre seniorov 76 klientov

Podprogram 14.15: Starostlivosť o sociálne prípady

Zámer podprogramu: Sociálna pomoc pre občanov mesta na hranici sociálneho vylúčenia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	20 060,58	19 272,68	26 530	26 530	25 262	25 262	25 262

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Podpora bývania nižšieho štandardu pre sociálne slabých občanov, ktorí sú ohrození stratou bývania a sociálnym vylúčením.	Výkon správy a nájom - počet izieb ubytovňa Brodské	9	9	9
	Počet sociálnych mestských bytov	63	63	63

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie finančných prostriedkov súvisiacich s bývaním marginalizovaných skupín občanov mesta. Položky zahŕňajú poplatok za výkon Správy v ubytovni v Brodskom a neuhradené platby.

Podprogram 14.16: Projekty

Zámer podprogramu: Prevencia a výchovné pôsobenie na občanov mesta v oblasti zdravia a sociálno-patologických javov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	3 129,45	3 973,51	6 240	6 240	3 330	3 330	3 330
Kapitálové výdavky €		705,00					
Spolu výdavky €	3 129,45	4 678,51	6 240	6 240	3 330	3 330	3 330

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na predchádzanie sociálno patologickým javom a na podporu vhodného využívania voľného času detí z rodín v hmotnej núdzi.	Počet detí	15	15	15
Organizácia aktivít zameraných na prevenciu a podporu zdravia, propagáciu zdravej výživy, zdravého životného štýlu.	Počet oslovených občanov	500	500	500

Podprogram predstavujú činnosti:

- Organizovanie celomestskej akcie s názvom Dni zdravia v Skalici (posilnenie povedomia obyvateľov v oblasti prevencie chorôb, podpora zdravia, pohybovej aktivity propagácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu, meranie fyz. funkcií, minimalizácia rizikových škodlivých faktorov, podpora a prezentácia záchranných zložiek, podpora darcovstva krvi.

Program 16: Administratíva

Zámer programu: Maximálny funkčný chod Mestského úradu v Skalici

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	1 404 405,11	1 334 713,01	1 519 725	1 479 712	1 509 793	1 469 995	1 469 995
Finančné operácie €	1 601 404,21	1 425 217,69	2 226 670	2 226 670	2 054 949	2 058 164	2 073 164
Spolu výdavky €	3 005 809,32	2 759 930,70	3 746 395	3 706 382	3 564 742	3 528 159	3 543 159

Podprogram 16.1: Správa MsÚ

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	1 104 392,45	1 061 289,60	1 243 813	1 203 800	1 191 267	1 191 267	1 191 267

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali v danom roku vzdelávanie	40	40	40
Zvýšenie hospodárnosti pri zabezpečovaní poštových služieb, úspora pri doručovaní výmeru o výške poplatku za komunálny odpad, daň z nehnuteľností vlastnými zamestnancami	Úspora finančných prostriedkov na poštovnom	9 000 €	9 000 €	9 000
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	5	5	5
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno

Podprogram predstavujú činnosti zabezpečenie všetkých činnosti a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálne . technické zabezpečenie činnosti úradu.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- mzdy zamestnancov mestského úradu vynímajúc zamestnancov vykonávajúc prenesený výkon štátnej správy, oddelenia strategického rozvoja a marketingu a kultúra, aktivačných prác, platové postupy, pracovné a životné jubileá, poistné a príspevok do poisťovní, stravovanie, odchodné
- energie a vodné, stočné
- poštové a telekomunikačné služby- úhrada za poštový úver, telekomunikačné služby Orange, internet, ostatné telekomunikačné služby
- všeobecný materiál – kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, čistiace prostriedky, kvety, uteráky, drobný všeobecný materiál nešpecifikovaný
- knihy, časopisy – odborné publikácie, odborné časopisy, predplatné denníkov a týždenníkov, zbierka zákonov
- pracovné odevy- upratovačky
- náklady súvisiace s prevádzkovaním služobných automobilov – PHM, servis, údržba, diaľničné známky a poplatky
- nájomné budov a objektov – nájom CO skladu a CO krytu na ul. Koreszkova
- nájomné prevádzkových strojov – nájom za rohože, stojaný na pitnú vodu a nájom za POS terminál
- školenia, kurzy , semináre - odborné školenia pre zamestnancov
- všeobecné služby – lekárske vstupné a výstupné prehliadky , väzba zákonov a zápisníc MSZ a MsR, tlač poštových poukážok a tlačív, revízie elektrických a plynových zariadení, ostatné nešpecifikované služby, úhrada za poskytované hygienické služby, pracovná zdravotná služba
- Poplatky a odvody – správne poplatky katastrálne konania, exekučné konania

Podprogram 16.2: Správa oddelenia strategického rozvoja

Zámer podprogramu: Správa oddelenia v súlade s plánovaným rozpočtom a aktivitami

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	75 733,27	61 217,15	83 840	83 840	85 179	85 179	85 179

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečenie chodu oddelenia	Počet zamestnancov	3	3	3

Finančné prostriedky budú použité na správu oddelenia strategického rozvoja a marketingu. Štruktúra výdavkov: mzdy, poistné, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie a tvorba sociálneho fondu.

Podprogram 16.3: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy

Zodpovednosť: Božena Novomestská – vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky €	216 647,35	206 247,04	192 072	192 072	233 347	193 549	193 549
Finančné operácie €	1 601 404,21	1 425 217,69	2 226 670	2 226 670	2 054 949	2 058 164	2 073 164
Spolu €	1 818 051,56	1 631 464,73	2 418 742	2 418 742	2 288 296	2 251 713	2 266 713

Podprogram predstavujú činnosti: splácanie úrokov z úverov, z leasingu MŠ, budovy SEVŠ, budovy ZŠ Strážnická, splácanie istiny z úverov, leasingov, poplatky a odvody.