Záverečný účet Mesta Skalica

za rok 2019

Predkladá : Ing. Anna Mierna
primátorka mesta

Spracovala: Ing. Monika Vámošová
vedúca ekonomického oddelenia

V Skalici dňa 15. 05. 2020

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 22. 05. 2020

Záverečný účet schválený MsZ dňa ..... uznesením č. .....

Záverečný účet mesta za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2019

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
   2.1. Bežné príjmy mesta
   2.2. Kapitálové príjmy mesta
   2.3. Príjmové finančné operácie mesta
   2.4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
   3.1. Bežné výdavky mesta
   3.2. Kapitálové výdavky mesta
   3.3. Výdavkové finančné operácie mesta
   3.4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

11. Hodnotenie plnenia programov mesta

Záverečný účet mesta za rok 2019

Záverečný účet mesta Skalica za rok 2019 sumarizuje hospodárenie mesta vrátane všetkých jeho organizácií za rok 2019. Jeho cieľom je poskytnúť komplexný prehľad o rozpočtovom hospodárení mesta.

Záverečný účet mesta Skalica za rok 2019 obsahuje všetky informácie v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z a to:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.

Okrem zákonných požiadaviek záverečný účet obsahuje aj iné skutočnosti a informácie, ktoré z dôvodu transparentnosti považujeme za dôležité uviesť.

1. Rozpočet mesta na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2019. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č. 180/2018.
Rozpočet bol počas roka upravovaný nasledovnými zmenami:

- 1. zmena zo dňa 10.01.2019, uznesenie MsZ č. 36/2019
- 2. zmena zo dňa 29.04.2019, uznesenie MsZ č. 114/2019
- 3. zmena zo dňa 20.05.2019, rozpočtové opatrenie primátorky
- 4. zmena zo dňa 28.06.2019, rozpočtové opatrenie primátorky
- 5. zmena zo dňa 27.08.2019, uznesenie MsZ č. 174/2019
- 6. zmena zo dňa 30.10.2019, uznesenie MsZ č. 202/2019
- 7. zmena zo dňa 11.12.2019, uznesenie MsZ č. 213/2019
- 8. zmena zo dňa 30.12.2019, rozpočtové opatrenie primátorky.

Rozpočet mesta k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	**Schválený rozpočet po poslednej zmene**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Príjmy celkom	**19 036 606**	**20 845 050**	**19 976 891,40**
z toho :			
Bežné príjmy	13 855 431	14 628 539	15 099 613,78
Kapitálové príjmy	958 773	880 371	583 765,78
Finančné príjmy	2 574 730	3 462 285	2 366 653,01
Príjmy RO s právnou subjektivitou	1 647 672	1 873 855	1 926 858,83
Výdavky celkom	**18 686 606**	**20 742 621**	**19 320 633,03**
z toho :			
Bežné výdavky	5 888 732	6 828 955	6 622 081,06
Kapitálové výdavky	2 483 503	2 225 415	1 785 689,48
Finančné výdavky	2 054 949	2 966 005	2 092 749,84
Výdavky RO s právnou subjektivitou	8 259 422	8 722 246	8 820 112,65
Rozpočtové hospodárenie mesta	**350 000**	**102 429**	**656 258,37**

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Príjmy celkom	**20 845 050**	**19 976 891,40**	**95,84**
z toho :			
Bežné príjmy	14 628 539	15 099 613,78	103,22
Kapitálové príjmy	880 371	583 765,78	66,31
Finančné príjmy	3 462 285	2 366 653,01	68,36

Podrobné údaje o plnení rozpočtu v oblasti príjmov sú uvedené v prílohe č. 1 Záverečného účtu.

2.1 Bežné príjmy

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
9 444 472	9 579 336,06	101,43

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 7 209 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 7 209 409,64 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,01 %.

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 1 640 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 699 530,03 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,63 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 216 650,41 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 421 973,62 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 60 906,00 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 699 530,03 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 25 027,92 EUR. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 321 239,71 EUR.

Daň za psa	13 808,96 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00 EUR
Daň za predajné automaty	872,49 EUR
Daň za ubytovanie	12 185,50 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	548 527,44 EUR
Poplatok za rozvoj	95 002,00 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 000 261	983 945,51	98,37

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 608 347 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 590 556,47 EUR, čo je 97,08 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 37 555,15 EUR,

príjem z prenajatých pozemkov v sume 31 816,07 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 521 185,25 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 302 090 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 266 073,08 EUR, čo je 88,08 % plnenie. Zahŕňa správne poplatky, pokuty, platby za predaj výrobkov a služieb (vstupné, za poskytnuté služby).

Úroky z vkladov: z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 41,20 EUR, čo je 20,60 %.

Iné nedaňové príjmy:
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 89 624 EUR, bol skutočný príjem vo výške 127 274,76 EUR, čo predstavuje 142,01 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z náhrad z poistného plnenia, odvodov z hazardných hier, dobropisov, vratiek a iné príjmy.

c) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 4 183 806 EUR bol skutočný príjem vo výške 4 536 332,21 EUR, čo predstavuje 108,43 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ Trnava odbor školstva	2 856 001,00	PK školstvo
OÚ Trnava odbor školstva	30 310,00	predškolská výchova
OÚ Trnava odbor školstva	40 282,00	vzdelávacie poukazy
OÚ Trnava odbor školstva	800,00	žiaci zo soc. znevýhod. prostr.
OÚ Trnava odbor školstva	42 134,00	asistent učiteľa
OÚ Trnava odbor školstva	25 000,00	bazén ZŠ Mallého
OÚ Trnava odbor školstva	16 270,00	doprava žiakov
OÚ Trnava odbor školstva	10 048,00	odchodné
OÚ Trnava odbor školstva	5 946,00	príspevok na učebnice
OÚ Trnava odbor školstva	16 500,00	lyžiarsky kurz
OÚ Trnava odbor školstva	11 500,00	škola v prírode
OÚ Trnava odbor školstva	3 333,00	príspevok na rekreačné poukazy
OÚ Trnava odbor školstva	58,00	členom maturitných komisií
VÚC Trnava	500,00	spomienkové podujatia
VÚC Trnava	1 778,00	deň zdravia
MPSVaR SR	713 952,00	Zariadenie pre seniorov - sociálne
MPSVaR SR	438 912,00	JESÉNIA zps - sociálne
MPSVaR SR	95 400,00	Štíbor, n.o. - sociálne
MDaRR SR	19 546,90	stavebný úrad
MDaRR SR	1 399,12	životné prostredie
MDaRR SR	646,57	miestne komunikácie
MDaRR SR	10 077,47	ŠFRB
MV SR	310,80	register adries
MV SR	4 939,11	hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.
MV SR	51 771,51	matrika
OÚ Trnava odbor školstva	32 591,00	školský úrad
ÚPSVaR	26 720,74	chránená dielňa

ÚPSVaR	20 915,86	VPP
ÚPSVaR	4 881,12	rodinné prídavky
MV SR	11 815,29	voľby prezidenta
MV SR	7 076,18	voľby do európskeho parlamentu
Žilinský samosprávny kraj	9 816,54	projekt výstavná expozícia
Úrad vlády SR	3 500,00	športová výbava ZŠ Mallého
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5 000,00	DHZ
Ekopolis	1 600,00	oddychová zóna Krivé kúty
MK SR	15 000,00	oltár Paulínsky kostol

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2.2 Kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 880 371 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 583 765,78 EUR, čo predstavuje 66,31 % plnenie. Dôvodom nízkeho plnenia je, že sa nezačala realizácia projektu obnovy učební na ZŠ Strážnická z dôvodu administratívnej záťaže na sprostredkovateľskom orgáne IROP.

Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 116,43 EUR.
Príjem z predaja bytov bol vo výške 715,43 EUR, príjem za predaj motorového vozidla 400,00 EUR a predaj technológie (kotolňa Nádražná) 1,00 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 16 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 85 361,14 EUR, čo predstavuje 533,51 % plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 864 371 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 497 288,21 EUR, čo predstavuje 57,53 % plnenie. Nízke čerpanie je spôsobené nerealizovaním projektov obnovy telocvične a učební na ZŠ Strážnická.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MPaRV SR (EFRR)	73 598,21	rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou
MK SR	30 000,00	hradby v areáli FNsP Skalica
MDaV SR	362 580,00	bytový dom Karvašova
MDaV SR	31 110,00	inžinierske siete k byt. domu

2.3 Príjmové finančné operácie

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 3 462 285 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 366 653,01 EUR, čo predstavuje 68,36 % plnenie. Nízke plnenie je spôsobené tým, že nebol čerpaný predpokladaný euroúver a len čiastočne bol čerpaný úver kontokorentný a investičný úver z roku 2019 vo VÚB.

V roku 2019 bol prijatý úver zo ŠFRB v sume 874 730,00 EUR na kúpu 22 b. j. a prislúchajúcej infraštruktúry na ul. Karvašova so splatnosťou 20 rokov v prípade infraštruktúry a 40 rokov

v prípade byt.domu. Istina a úroky sa splácajú z príjmov z nájmu za byty, ktoré boli obstarané z týchto prostriedkov.

Bol čerpaný kontokorentný úver na preklenutie nesúladu medzi príjmami a výdavkami vo výške 56 437,04 EUR, úver na splatenie lízingu ZŠ Strážnická v sume 1 000 162,70 EUR a tiež úver na financovanie kapitálových výdavkov (kúpa pozemkov pod a v okolí bytového domu a časť rekonštrukcie Domu zdravia) v sume 119 154,78 EUR.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 117/2019 zo dňa 29. 04. 2019 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 200 000 EUR, uznesením 175/2019 zo dňa 27.08.2019 v sume 31 000 EUR a uznesením 212/2019 z 11.12.2019 sa zrušilo uznesenie 117/2019. V skutočnosti bola z rezervného fondu použitá suma 95 240,00 EUR.
Zároveň boli prijaté finančné zábezpeky v sume 38 776,80 EUR.

V roku 2019 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 182 151,69 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.

2.4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 873 855	1 920 874,63	102,51

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Vajanského	260 499,89 EUR
Základná škola Mallého	25 869,56 EUR
Základná škola Strážnická	182 251,92 EUR
Základná umelecká škola	105 854,61EUR
Materská škola	336 238,88 EUR
Zariadenie pre seniorov	748 118,71 EUR
JESÉNIA zps	251 022,43 EUR
Mestská knižnica	11 018,63 EUR

Kapitálové príjmy
Rozpočtové organizácie v roku 2019 neevidovali kapitálové príjmy.

Finančné operácie príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0,00	5 984,20	

Z rozpočtovaných FO príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 984,20 EUR, boli to prijaté finančné zábezpeky v ZŠ Strážnická.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Výdavky celkom	**20 742 621**	**19 320 633,03**	**93,14**
z toho :			
Bežné výdavky	6 828 955	6 622 081,06	96,97
Kapitálové výdavky	2 225 415	1 785 689,48	80,24
Finančné výdavky	2 966 005	2 092 749,84	70,56
Výdavky RO s právnou subjektivitou	8 722 246	8 820 112,65	101,12

Podrobné údaje o čerpaní rozpočtu v oblasti výdavkov sú uvedené v prílohe č. 1 Záverečného účtu.

3.1 Bežné výdavky

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 1 421 465 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 395 256,62 EUR, čo je 98,16 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky všetkých pracovníkov MsÚ s výnimkou miezd zamestnancov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 545 027 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 531 447,58 EUR, čo je 97,51 % čerpanie.

Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 2 870 279 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 737 761,05 EUR, čo je 95,38 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých oddelení MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery z rozpočtovaných výdavkov 1 851 951 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 825 668,19 EUR, čo predstavuje 98,58 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 140 233 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 131 947,62 EUR, čo predstavuje 94,09 % čerpanie.

3.2 Kapitálové výdavky

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patria nasledovné:
a) Kúpa pozemkov
Z rozpočtovaných 32 400 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 21 352,45 EUR, čo predstavuje 65,90 % čerpanie. Nízke čerpanie vyplýva z nižších výdavkov na vysporiadanie pozemkov (napr. z dôvodu zámeny namiesto kúpy).

b) Kúpa softvéru
Z rozpočtovaných 7 300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 6 309,08 EUR, čo predstavuje 86,43 % čerpanie.

c) Kúpa budov, objektov a ich častí
Z rozpočtovaných 1 208 600 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 208 600,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

d) Kúpa strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
Z rozpočtovaných 187 366,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4 453,20 EUR, čo predstavuje 2,38 % čerpanie. Dôvodom nízkeho čerpania bolo nerealizovanie výdavkov na obnovu učební na ZŠ Strážnická.

e) Realizácia nových stavieb a ich technického zhodnotenia
Z rozpočtovaných 755 714 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 515 436,44 EUR, čo predstavuje 68,21 % čerpanie. Dôvodom nízkeho čerpania je nerealizovanie výdavkov projektu Vnútroblok Mallého.

f) Projektová dokumentácie
Z rozpočtovaných 30 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 25 503,60 EUR, čo predstavuje 85,01 % čerpanie.

g) Ostatné kapitálové výdavky
Z rozpočtovaných 4 035 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2019 v sume 4 034,71 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. Finančné prostriedky predstavujú vratku za projekt ihriska.

3.3 Výdavkové finančné operácie

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2 966 005 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 092 749,84 EUR, čo predstavuje 70,56 % čerpanie. Nízke plnenie rozpočtu je spôsobené nečerpaním euroúveru a nízkym čerpaním kontokorentného úveru a teda aj splácaním týchto úverov.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu vo výške 2 956 005 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 080 418,43 EUR, čo predstavuje 70,38 %.

3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
8 706 771	8 798 108,25	101,05

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 8 706 771 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 8 798 108,25 EUR, čo predstavuje 101,05 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola Vajanského 2 036 450,07 EUR

Základná škola Mallého	433 336,35 EUR
Základná škola Strážnická	1 394 240,20 EUR
Základná umelecká škola	879 669,17 EUR
Materská škola	1 798 889,01 EUR
Zariadenie pre seniorov	1 441 125,05 EUR
JESÉNIA zps	718 875,50 EUR
Mestská knižnica	95 522,90EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
15 475	22 004,40	142,19

Vyššie čerpanie je spôsobené vyššími vlastnými príjmami oproti očakávaným, ktoré boli použité na kapitálové výdavky.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ Vajanského	5 869,20 EUR
ZŠ Strážnická	3 660,00 EUR
Zariadenie pre seniorov	12 475,20 EUR

Výdavkové finančné operácie

Rozpočtové organizácie v roku 2019 neevidovali výdavkové finančné operácie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	17 020 488,41
z toho : bežné príjmy mesta	*15 099 613,78*
bežné príjmy RO	*1 920 874,63*
Bežné výdavky spolu	15 420 189,31
z toho : bežné výdavky mesta	*6 622 081,06*
bežné výdavky RO	*8 798 108,25*
Bežný rozpočet	1 600 299,10
Kapitálové príjmy spolu	583 765,78
z toho : kapitálové príjmy mesta	*583 765,78*
kapitálové príjmy RO	*0,00*
Kapitálové výdavky spolu	1 807 693,88
z toho : kapitálové výdavky mesta	*1 785 689,48*
kapitálové výdavky RO	*22 004,40*
Kapitálový rozpočet	-1 223 928,10
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	**376 371,00**
Zníženie prebytku	-264 716,72

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	**111 654,28**
Príjmové finančné operácie	*2 372 637,21*
- fin. zábezpeky	*-44 761,00*
PFO	*2 327 876,21*
Výdavkové finančné operácie	*2 092 749,84*
-fin. zábezpeky	*-12 331,41*
VFO	*2 080 418,43*
Rozdiel finančných operácií	**247 457,78**
PRÍJMY SPOLU	19 932 130,40
VÝDAVKY SPOLU	19 308 301,62
Hospodárenie obce	**623 828,78**
Zníženie hospodárenia	-264 716,72
Upravené hospodárenie obce	**359 112,06**

Prebytok rozpočtu v sume 376 371,00 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa **upravuje** o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške 264 716,72 EUR a takto zistený prebytok vo výške 111 654,28 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 111 654,28 EUR

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 376 371,00 EUR sa upravuje – znižuje o 264 716,72 EUR nasledovne:

a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 125 280,19 EUR, a to na :
- bežné výdavky v oblasti školstva v sume 121 755,85 EUR
- rodinné prídavky v sume 24,34 EUR
- nákup športovej výbavy 3 500,00 EUR

b) nevyčerpané prostriedky rozpočtových organizácií poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 44 434,53 EUR, a to na :
- ZŠ Vajanského (strava, školné) 14 543,80 EUR
- ZŠ Strážnická (strava, školné) 7 913,04 EUR
- MŠ (strava, školné) 21 742,39 EUR
- MŠ darovací účet 235,30 EUR

c) nevyčerpané prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 95 002,00 EUR, a to na :
- poplatok za rozvoj 95 002,00 EUR

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 247 457,78 EUR**,** navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 247 457,78 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 359 112,06 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond
Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	0,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	231 833,47
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu : -uznesenie č. 117 /2019 zo dňa 29. 04. 2019 -uznesenie č. 175/2019 zo dňa 27.08.2019 -uznesenie č. 212/2019 zo dňa 11.12.2019	95 240,00
KZ k 31.12.2019	136 593,47

Sociálny fond
Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	5 386,90
Prírastky - povinný prídel – podľa zákona	18 564,96
- ostatné prírastky	238,55
Úbytky - stravovanie	19 154,90
- pracovné jubileá	620,00
- ostatné	238,55
KZ k 31.12.2019	4 176,96

Poplatok za rozvoj
Mesto vyrubuje miestny poplatok za rozvoj zmysle zákona č.447/2015 Z.z. a VZN č. 5/2016. Použitie výnosov miestneho poplatku za rozvoj je na základe zákona č. 447/2015 Z.z. § 11.

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	86 440,00
Prírastky - výnos na základe rozhodnutí	95 002,00
Úbytky - použitie na základe zákona	86 440,00
KZ k 31.12.2019	95 002,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	74 130 105,54	75 065 500,38
Neobežný majetok spolu	66 604 123,55	67 417 327,37
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	60 285,65	58 840,93
Dlhodobý hmotný majetok	49 433 359,39	50 248 007,93
Dlhodobý finančný majetok	17 110 478,51	17 110 478,51
Obežný majetok spolu	7 524 003,52	7 640 928,04
z toho :		
Zásoby	1 263,43	1 049,65
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 590 416,82	6 392 151,48
Dlhodobé pohľadávky	2 548,79	2 548,79
Krátkodobé pohľadávky	218 652,00	176 368,31
Finančné účty	711 122,48	1 068 809,81
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	1 978,47	7 244,97

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	74 130 105,54	75 065 500,38
Vlastné imanie	42 628 540,81	43 341 548,62
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	12 405,00	12 405,00
Fondy		
Výsledok hospodárenia	42 616 135,81	43 329 143,62
Záväzky	14 637 895,24	14 583 500,40
z toho :		
Rezervy	1 500,00	148 806,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	46 609,82	125 280,19
Dlhodobé záväzky	11 026 239,73	10 499 163,34
Krátkodobé záväzky	1 006 826,61	795 512,26
Bankové úvery a výpomoci	2 556 719,08	3 014 738,61
Časové rozlíšenie	16 863 669,49	17 140 451,36

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:		
- dodávateľom	96 728,11	96 728,11
- zamestnancom	90 648,47	90 648,47
- poisťovniam	58 944,54	58 944,54
- daňovému úradu	13 067,47	13 067,47
- bankám	3 014 738,61	3 014 738,61
- štátnym fondom	8 826 079,28	8 826 079,28
- z nájmu (leasingy)	165 162,46	165 162,46
- dlhodobé prijaté preddavky (akcie BVS)	1 485 652,00	1 485 652,00
- zábezpeky byty	234 476,67	234 476,67
- zúčtovanie so subjektami ver.správy	125 280,19	125 280,19
- rezervy (súdne spory, audit)	148 806,00	148 806,00
- vrátky projekty	309 112,27	309 112,27
- ostatné záväzky	14 804,33	14 804,33
Záväzky spolu k 31.12.2019	**14 583 500,40**	**14 583 500,40**

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
Prima banka	MCR	1 145 190,20	101 015,76	3 600,08	235 703,15	2022
Prima banka	Navýšenie ZI	663 879,00	45 000,00	2 924,82	213 879,00	2024
Prima banka	Navýšenie ZI	1 395 817,57	94 632,00	7 295,52	544 129,57	2025
VÚB	Navýšenie ZI	800 000,00	79 992,00	2 233,87	206 686,00	2022
VÚB	Navýšenie ZI	1 300 000,00	139 200,00	7 461,07	604 000,00	2024
VÚB	euroúver	335 000,00	73 631,00	430,66	0	2019
VÚB	KKÚ	56 437,04	56 437,04	196,95	0,00	2020
ČSOB	komunikácie	300 000,00	32 460,00	1 756,47	186 390,00	2025
SLSP	refin.lízingu	1 000 162,70	95 366,59	4 250,04	904 796,11	2029
VUB	kúpa pozemkov, rekonštrukcia	119 154,78	0,00	21,08	119 154,78	2022

Mesto uzatvorilo v roku 2019 nasledujúce zmluvy o úvere:
- Zmluvu o úvere (ŠFRB) na kúpu bytového domu a na inžinierske siete k bytovému domu. Úvery sú dlhodobé s dobou splatnosti do r. 2059 na bytový dom a do r. 2039 na inžinierske siete k bytovému domu, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
- Zmluvu o úvere (VUB) na financovanie kapitálových výdavkov na roky 2019 a 2020 v celkovej výške 300 000,00 EUR s postupným čerpaním, splátky istiny a úrokov sú mesačné od októbra 2020 do septembra 2022. Z tohto úveru bolo zatiaľ čerpaných 119 154,78 EUR
- Zmluvu o úvere (SLSP) na splatenie finančného lízingu budovy ZŠ Strážnická vo výške 1 000 162,70 EUR, splátky istiny a úrokov sú mesačné, úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2029.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy mesta	**13 606 857,94**
- skutočné bežné príjmy RO	**1 699 769,02**
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2018	**15 306 626,96**
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2019:	
- zostatok istiny z bankových úverov	**3 014 738,61**
- zostatok istiny z bankových úverov na prefinancovanie projektov EÚ	**0,00**
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty	**8 822 052,89**
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2019	**11 836 791,50**
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB mestské nájomné byty	**8 822 052,89**
- z bankových úverov na prefinancovanie projektov EÚ	**0,00**
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	**8 822 052,89**
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2019	**3 014 738,61**

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
3 014 738,61	15 306 626,96	**19,70 %**

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy mesta	**13 606 857,94**
- skutočné bežné príjmy RO	**1 699 769,02**
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2018	**15 306 626,96**
Bežné príjmy mesta a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	**2 884 856,03**
- dotácie z MF SR	**1 213 927,95**
- dotácie z VÚC	**9 364,00**
- účelovo určené peňažné dary	**37 339,27**
Spolu bežné príjmy mesta a RO znížené k 31.12.2018 o	**4 145 123,25**
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018	**11 161 139,71**
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	**587 699,74**
- 821007	**309 818,36**
- 651002	**30 170,56**
- 651003	**95 214,46**
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019	**1 022 903,12**

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. b)
1 022 903,12	11 161 139,71	**9,16 %**

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Skalica nemá zriadené príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto v priebehu roku 2019 schválilo nové VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, ktoré nahradilo VZN č. 4/2016. Mesto v roku 2019 poskytlo dotácie v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. v celkovej výške 114 444,00 EUR.

Tabuľka o poskytnutých dotáciách je členená podľa účelu dotácií, na ktorý boli poskytnuté (oblasť športu 104 143 EUR, oblasť kultúry 4 477 EUR a sociálna oblasť 5 824 EUR).
V prílohe k záverečnému účtu, v tabuľke Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2019 sú tieto finančné prostriedky uvedené v podprograme 11.2 (oblasť športu a kultúry)
a v podprograme 14.2 (sociálna oblasť) tak ako boli v rozpočte schválené.

Príjemca dotácie	Suma poskytnutých fin. prostriedkov-šport a mládež	Suma poskytnutých fin. prostriedkov-kultúra	Suma poskytnutých fin. prostriedkov - sociálna oblasť
HK skalica, s. r. o.	1 530,00		
Hokejbalový klub Skalica, o.z.	4 500,00		
TJ Sokol Skalica, o.z	8 550,00		
Volejbalový klub Skalica, o.z.	6 750,00		
Športovostrelecký klub polície, o.z	720,00		
Baseball club OUTMEN, o.z.	1 800,00		
ŠK BARBAR Skalica, o.z.	2 250,00		
H-TRIATHLON TEAM, o.z.	1 440,00		
H-TRIATHLON TEAM, o.z.	630,00		
Golf Club Skalica, o.z	2 160,00		
Florbal centrum Skalica, o.z.	1 350,00		
Tenisový klub TK 77 Skalica , o.z.	2 880,00		
Stolnohokejový klub Skalica, o. z.	797,00		
Karate DOJO Skalica, o.z.	450,00		
Kynologický klub Skalica, o.z.	1 350,00		
Športový klub ŠK Skalica, o.z.	5 850,00		
Skalica Chiefs Lacrosse team, o.z.	630,00		
Spojená škola, Jatočná 4, Skalica	765,00		
Združenie na pomoc ľuďom s MP	1 035,00		
ŠK BARBAR Skalica, o.z.	495,00		
RZ pri MŠ Hviezdoslavova	693,00		
Slovenský orol Skalica	405,00		
Slovenský orol Skalica	585,00		
Slovenský orol Skalica	315,00		
Slovenský orol Skalica	315,00		
Slovenský orol Skalica	765,00		
OZ Rodina a spoločnosť	405,00		
RZ pri MŠ Hurbanova	855,00		

RZ pri MŠ L. Svobodu	1 305,00		
RZ pri MŠ Pod Kalváriou	900,00		
RZ pri MŠ Pri potoku	495,00		
RZ pri MŠ Pri potoku	774,00		
RZ pri MŠ Dr. Clementisa	702,00		
SMEROVKY, o.z	540,00		
RZ pri ZŠ Mallého 2 Skalica	1 512,00		
Stredná zdravotnícka škola Skalica	495,00		
Súkromná ZŠ Gorkého 4, Skalica	387,00		
Šachový klub Skalica	1 373,00		
RR pri súkromnej ZŠ Gorkého 4	405,00		
RKC, farnosť Skalica	855,00		
ZSS Zelený dom Skalica	405,00		
ZSS Zelený dom Skalica	1 395,00		
Angelu, o. z.	495,00		
SRZZ-RZ pri ZŠ Strážnická Skalica	1 620,00		
SRZZ-RZ pri ZŠ Strážnická Skalica	360,00		
SRZZ-RZ pri ZŠ Vajanského Skalica	540,00		
SRZZ-RZ pri ZŠ Vajanského Skalica	765,00		
SRZZ-RZ pri ZŠ Vajanského Skalica	450,00		
MFK Skalica	35 550,00		
REBELS Skalica	350,00		
Spjevule ze Skalice, o. z.	350,00		
Baseball club OUTMEN, o.z.	350,00		
Florbalové centrum Skalica	100,00		
ForGolf, s. r. o.	350,00		
Tenisový klub TK 77 Skalica , o.z.	350,00		
Šachový klub Skalica	350,00		
Hokejbalový klub Skalica, o.z.	350,00		
Ateliér Edo, s.r. o.		100,00	
IKCM Dvere, o. z.		500,00	
SLOVAKBLUES, o. z.		600,00	
Západoslov.tlačiarne Skalica, s.r.o.		500,00	
Stredisko evanjelickej diakonie Skalica		100,00	
Slovenský orol, miestny klub Skalica		400,00	
RZ pri II. MŠ Skalica		300,00	
Záhorské múzeum v Skalici		500,00	
Folklórny súbor Skaličan		600,00	
Prvá plavebná spoločnosť, s. r. o.		877,00	
MO Jednoty dôchodcov Skalica			3 500,00
Združenie seniorov pri DD Skalica, o.z.			996,00
PRC sluchovo postihnutých TK			332,00
SZTP, ZO zdravotne post.mládeže,o.z.			332,00
Združenie na pomoc ľuďom s MP, o.z.			332,00
Liga proti rakovine SR, Skalica			332,00

Spolu:	**104 143,00**	**4 477,00**	**5 824,00**

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v roku 2019, výška poskytnutej dotácie bola totožná so skutočne použitou dotáciou.

Okrem dotácií poskytnutých v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. Mesto Skalica v roku 2019 poskytlo aj dotácie v súlade s § 7 ods. 2 nasledovne:

Právnická osoba	Suma poskytnutých a použitých finančných prostriedkov
SMM Skalica, s.r.o.	992 000,00
Štíbor mestské centrum, n.o.	100,00
MHKM, n.o.	147 150,00
Obec Mokrý Háj	19 916,00

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

11. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.2 Záverečného účtu.

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 1: Plánovanie,manažment a kontrola				***112 992***	***102 075,24***	***90,34***
1.1	***Výkon funkcie primátora***			**19 200**	**14 863,88**	**77,42**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**19 200**	**14 863,88**	**77,42**
	633006	521	Všeobecný materiál	3 500	2 387,07	68,20
	633016	521	Reprezentačné	8 000	8 025,91	100,32
	637002	521	Konkurzy a súťaže	2 700	1 187,90	44,00
	637036	521	Reprezentačné výdavky	4 800	3 063,00	63,81
	642001	521	Bežné transfery - fond primátora	0	0,00	
	642022	521	Bežné transfery	200	200,00	100,00
1.3	***Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach***			**27 407**	**26 650,62**	**97,24**
	08.4.0	**Iné spoločenské služby**		**27 407**	**26 650,62**	**97,24**
	642006	6	Transfery na členské príspevky	27 407	26 650,62	97,24
1.6	***Manažment investícii***			**61 585**	**55 794,30**	**90,60**
	04.4.3	**Výstavba**		**61 585**	**55 794,30**	**90,60**
	637004	588	Všeobecné služby	2 000	1 221,99	61,10
	637005	588	Špeciálne služby	28 000	22 986,70	82,10
	633009		Knihy, časopisy, noviny ... - výstavna expozícia	1 649	1 648,80	99,99
	635006		Údržba budov, objektov .. - výstavna expozícia	12 128	12 128,81	100,01
	637038	126	Nezrovnalosti - vetrolamy	17 808	17 808,00	100,00
1.7	***Audit a rating***			**4 800**	**4 766,44**	**99,30**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**4 800**	**4 766,44**	**99,30**
	637005	684	Špeciálne služby	4 800	4 766,44	99,30

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia				***381 542***	***352 424,10***	***92,37***
2.1	***Propagácia a prezentácia mesta***			**4 000**	**2 553,60**	**63,84**
2.1.1	**Propagačné materiály mesta**			**4 000**	**2 553,60**	**63,84**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**4 000**	**2 553,60**	**63,84**
	633016		Reprezentačné - ceny mesta	1 000	828,00	82,80
	637004	6473	Všeobecné služby	3 000	1 725,60	57,52

2.2	***Marketingová komunikácia***			**30 880**	**26 099,70**	**84,52**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**30 880**	**26 099,70**	**84,52**
	637003	6474	Propagácia, reklama, inzercia	3 680	2 315,82	62,93
	637004	6474	Všeobecné služby	27 200	23 783,88	87,44
2.3	***Podpora rozvoja cestovného ruchu***			**1 000**	**808,39**	**80,84**
2.3.1	**Veľtrhy**			**1 000**	**808,39**	**80,84**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**1 000**	**808,39**	**80,84**
	631001	6472	Cestovné tuzemské	0	0,00	
	637004	6472	Všeobecné služby	1 000	808,39	80,84
2.4	***Turisticko informačná kancelária***			**97 952**	**90 941,16**	**92,84**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**97 952**	**90 941,16**	**92,84**
	610	6471	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 255	32 099,65	102,70
	620	6471	Poistné a príspevky do poisťovni	22 821	13 448,51	58,93
	631001	6471	Cestovné náhrady tuzemské	100	66,40	66,40
	631002	6471	Cestovné náhrady zahraničné	1 000	761,46	76,15
	633006	6471	Všeobecný materiál	2 000	1 936,64	96,83
	633016	6471	Reprezentačné	1 800	1 148,29	63,79
	637003	6471	Propagácia, reklama, inzercia	1 700	1 360,00	80,00
	637004	6471	Všeobecné služby	2 000	1 955,27	97,76
	637014	6471	Stravovanie	1 650	1 682,65	101,98
	637016	6471	Prídel do sociálneho fondu	426	412,82	96,91
	637027	6471	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pome	33 200	36 069,47	108,64
2.5	***Tradičné trhy***			**229 650**	**223 346,86**	**97,26**
2.5.1	**Trdlofest**			**39 500**	**39 330,82**	**99,57**
	08.2.0	**Kultúrne služby**		**39 500**	**39 330,82**	**99,57**
	633016	58	Reprezentačné	800	753,62	94,20
	637004	58	Všeobecné služby	38 700	38 577,20	99,68
2.5.2	**Skalické dni**			**183 150**	**177 859,55**	**97,11**
	08.2.0	**Kultúrne služby**		**183 150**	**177 859,55**	**97,11**
	620	2005	Poistné a príspevky do poisťovni	674	674,16	100,02
	633016	2005	Reprezentačné	650	644,00	99,08
	637004	2005	Všeobecné služby	179 500	174 249,62	97,07
	637027	2005	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pome	2 326	2 291,77	98,53
2.5.3	**Vianočné trhy**			**7 000**	**6 156,49**	**87,95**
	08.2.0	**Kultúrne služby**		**7 000**	**6 156,49**	**87,95**
	633006	38	Všeobecný materiál	200	163,51	81,76
	633016	38	Reprezentačné	300	262,98	87,66
	637002	38	Konkurzy a súťaže	1 200	780,00	65,00
	637004	38	Všeobecné služby	5 000	4 950,00	99,00
	637012	38	Poplatky a odvody - autorské	300	0,00	0,00
2.7	***Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca***			**18 060**	**8 674,39**	**48,03**
	08.2.0	**Kultúrne služby**		**18 060**	**8 674,39**	**48,03**
	631002	497	Cestovné náhrady zahraničné	600	321,97	53,66
	633016	497	Reprezentačné	3 560	2 359,45	66,28
	634004	497	Prepravné	2 900	1 724,34	59,46
	637004	497	Všeobecné služby	5 800	649,26	11,19
	637036	497	Reprezentačné výdavky	5 200	3 619,37	69,60

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 3: Interné služby				***336 163***	***306 994,70***	***91,32***
3.1	***Skalická televízia***			**87 300**	**87 220,00**	**99,91**
	01.1.1		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**87 300**	**87 220,00**	**99,91**
	633006	597	Všeobecný materiál	0	0,00	
	637003	597	Propagácia, reklama, inzercia	87 300	87 220,00	99,91
3.4	***Činnosť samosprávnych orgánov mesta***			**58 625**	**51 216,34**	**87,36**
	01.1.1		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**58 625**	**51 216,34**	**87,36**
	620	191	Poistné a príspevky do poisťovní	11 000	8 878,08	80,71
	632005	191	Telekomunikačné služby	8 625	6 802,55	78,87
	633006	191	Všeobecný materiál	1 000	291,02	29,10
	633016	191	Reprezentačné	3 000	1 691,31	56,38
	637026		Odmeny a príspevky	35 000	33 553,38	95,87
3.7	***Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta***			**59 214**	**44 913,44**	**75,85**
	01.1.1		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**59 214**	**44 913,44**	**75,85**
	635006	23	Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica	10 445	10 445,00	100,00
	635006	190	Údržba budov, objektov	8 129	5 765,15	70,92
	636001		Nájom budov, objektov	12 640	9 290,10	73,50
	637005	571	Špeciálne služby	28 000	19 413,19	69,33
	637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov - verejná dávk	0	0,00	
3.8	***Vzdelávanie zamestnancov***			**14 424**	**14 424,00**	**100,00**
	01.1.1		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**14 424**	**14 424,00**	**100,00**
	637038	93	Nezrovnalosti - projekt vzdelávanie zamestnanco	14 424	14 424,00	100,00
3.11	***Mestský informačný systém***			**116 600**	**109 220,92**	**93,67**
	01.1.1		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**116 600**	**109 220,92**	**93,67**
	632004	449	Komunikačná infraštruktúra	23 500	23 862,35	101,54
	632005	449	Telekomunikačné služby	21 500	18 057,91	83,99
	633002	449	Výpočtová technika	7 500	6 373,20	84,98
	633003	449	Telekomunikačná technika	2 000	1 038,16	51,91
	633006	449	Všeobecný materiál	4 000	4 012,14	100,30
	633013	449	Softwér	6 000	5 627,90	93,80
	635002	449	Údržba výpočtovej techniky	400	18,00	4,50
	635004	449	Údržba prevádzkových strojov	400	0,00	0,00
	636002	449	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	12 000	12 027,36	100,23
	637003	449	Propagácia, reklama, inzercia	3 300	3 157,00	95,67
	637004	449	Všeobecné služby	36 000	35 046,90	97,35

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 4: Služby občanom				***1 160 583***	***1 160 207,22***	***99,97***

4.1	***Činnosť matriky***			**51 772**	**53 160,09**	**102,68**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**51 772**	**53 160,09**	**102,68**
	610	586	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	36 241	37 115,16	102,41
	620	586	Poistné a príspevky do poisťovní	12 859	13 682,92	106,41
	633006	586	Všeobecný materiál	500	160,12	32,02
	637001	586	Školenia, kurzy, semináre	0	0,00	
	637014	586	Stravovanie	1 650	1 706,70	103,44
	637016	586	Prídel do sociálneho fondu	522	495,19	94,86
4.2	***Bežné transfery nezaradené***			**992 000**	**992 000,00**	**100,00**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**992 000**	**992 000,00**	**100,00**
	642001		Transfer jednotlivcom a neziskovým PO - DHZ o.	0	0,00	
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - vykrytie stratySMM	550 000	550 000	100,00
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - SMM	442 000	442 000	100,00
4.4	***Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov***			**1 500**	**991,20**	**66,08**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		***1 500***	***991,20***	***66,08***
	633006		Všeobecný materiál	1 500	991,20	66,08
4.6	***Spoločný stavebný úrad***			**88 049**	**88 279,99**	**100,26**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**88 049**	**88 279,99**	**100,26**
	610	635	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	61 982	61 224,51	98,78
	620	635	Poistné a príspevky do poisťovní	21 783	22 721,28	104,31
	632005	635	Telekomunikačné služby	400	382,28	95,57
	633006	635	Všeobecný materiál	800	642,64	80,33
	637001	635	Školenia, kurzy, semináre	0	0,00	
	637005	635	Špeciálne služby	0	0,00	
	637006	635	Náhrady- rekreačné poukazy	0	215,96	
	637014	635	Stravovanie	2 200	2 275,60	103,44
	637016	635	Prídel do sociálneho fondu	884	817,72	92,50
4.7	***Služby ŠFRB***			**18 572**	**18 869,12**	**101,60**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**18 572**	**18 869,12**	**101,60**
	610	661	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 125	13 183,00	100,44
	620	661	Poistné a príspevky do poisťovní	4 658	4 923,27	105,69
	631001	661	Cestovné náhrady tuzemské	50	16,12	32,24
	633006	661	Všeobecný materiál	0	0,00	
	637001	661	Školenia, kurzy, semináre	0	0,00	
	637014	661	Stravovanie	550	566,55	103,01
	637016	661	Prídel do sociálneho fondu	189	180,18	95,33
4.8	***Organizácia občianskych obradov***			**8 690**	**6 906,82**	**79,48**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**8 690**	**6 906,82**	**79,48**
	620	196	Poistné a príspevky do poisťovní	2 000	1 003,68	50,18
	633006	196	Všeobecný materiál	490	170,48	34,79
	633016	196	Reprezentačné	200	0,00	0,00
	637027	196	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pome	6 000	5 732,66	95,54

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

BEŽNÉ VÝDAVKY				**Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8**	**Skutočnosť k 31.12.2019**	**% pln.**
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 5:	**Bezpečnosť, právo a poriadok**			***471 377***	***453 945,83***	***96,30***

5.1	***Verejný poriadok a bezpečnosť***			**340 937**	**341 833,49**	**100,26**
	03.1.0	**Policajné služby**		**340 937**	**341 833,49**	**100,26**
	610	197	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	223 905	224 785,96	100,39
	620	197	Poistné a príspevky do poisťovní	78 370	83 002,99	105,91
	631001	197	Cestovné náhrady tuzemské	350	333,04	95,15
	632003	197	Poštové služby	50	44,16	88,32
	632004	197	Komunikačná infraštruktúra	200	237,60	118,80
	632005	197	Telekomunikačné služby	300	265,76	88,59
	633005	197	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	580	496,80	85,66
	633006	197	Všeobecný materiál	1 700	1 145,83	67,40
	633007	197	Špeciálny materiál	1 000	797,74	79,77
	633009	197	Knihy, časopisy, noviny	0	0,00	0,00
	633010	197	Pracovné odevy, obuv	3 600	3 554,28	98,73
	633013	197	Softvér	420	420,00	100,00
	634001	197	Palivo, mazivá, oleje	6 300	5 666,60	89,95
	634002	197	Servis, údržba, opravy	2 100	2 025,24	96,44
	634003	197	Poistenie	850	701,67	82,55
	635003	197	Údržba telekomunikačnej techniky	0	0,00	
	635004	197	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových stro	200	0,00	0,00
	636001	197	Nájom budov, objektov	1 000	366,00	36,60
	637001	197	Školenie	1 400	1 400,00	100,00
	637004	197	Všeobecné služby	200	85,00	42,50
	637006	197	Náhrady- rekreačné poukazy	1 790	1 093,24	61,07
	637012	197	Poplatky a odvody	200	0,00	0,00
	637014	197	Stravovanie	9 500	9 358,45	98,51
	637015	197	Poistné	1 300	1 194,31	91,87
	637016	197	Prídel do sociálneho fondu	3 022	3 069,35	101,57
	637027	197	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pome	2 100	1 605,00	76,43
	642015	197	Na nemocenské dávky	500	184,47	36,89
5.3	***Chránené pracovisko***			**86 825**	**73 611,65**	**84,78**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**86 825**	**73 611,65**	**84,78**
	610	15	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	59 990	51 778,53	86,31
	620	15	Poistné a príspevky do poisťovní	17 070	15 165,47	88,84
	635003	15	Údržba telekomunikačnej techniky	800	31,80	3,98
	636001	15	Nájomné	1 700	1 550,10	91,18
	637006	15	Náhrady- rekreačné poukazy	800	221,10	27,64
	637014	15	Stravovanie	4 400	3 983,00	90,52
	637016	15	Prídel do sociálneho fondu	955	703,67	73,68
	642013	15	Odchodné	810	0,00	0,00
	642015	15	Na nemocenské dávky	300	177,98	59,33
5.4	***Ochrana majetku mesta***			**955**	**954,00**	**99,90**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**955**	**954,00**	**99,90**
	637004	4	Všeobecné služby - PCO bezpečnostný systém	955	954,00	99,90
5.6	***Ochrana pred požiarmi***			**42 660**	**37 546,69**	**88,01**
	03.2.0	**Ochrana pred požiarmi**		**42 660**	**37 546,69**	**88,01**
	620	192	Poistné a príspevky do poisťovní	100	0,00	0,00
	632001	192	Energie	9 000	7 854,98	87,28
	632002	192	Vodné, stočné	1 600	495,69	30,98
	632005	192	Telekomunikačné služby	800	628,08	78,51
	633001	192	Interiérové vybavenie	0	0,00	

	633002	192	Výpočtová technika	0	0,00	
	633003	192	Telekomunikačná technika	0	0,00	
	633004	192	Prevádzkové stroje, prístroje	1 210	1 055,00	87,19
	633005	192	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	750	744,00	99,20
	633006	192	Všeobecný materiál	1 100	820,40	74,58
	633007	192	Špeciálny materiál	2 560	1 312,60	51,27
	633009	192	Knihy, časopisy, noviny	250	0,00	0,00
	633010	192	Pracovné odevy, obuv	5 900	5 753,80	97,52
	634001	192	Palivo, mazivá, oleje	2 500	2 873,37	114,93
	634002	192	Servis, údržba, opravy	10 500	11 863,32	112,98
	634003	192	Poistenie	2 000	1 326,33	66,32
	634005	192	Karty, známky, poplatky	0	12,50	
	635004	192	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	500	72,50	14,50
	635005	192	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0	0,00	
	637001	192	Školenie	500	555,04	111,01
	637004	192	Všeobecné služby	800	214,00	26,75
	637015	192	Poistné	1 990	1 965,08	98,75
	637027	192	Odmeny zamestnancom mimopracovného pome	600	0,00	0,00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

BEŽNÉ VÝDAVKY				**Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8**	**Skutočnosť k 31.12.2019**	**% pln.**
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				***773 916***	***768 781,35***	***99,34***
6.1	***Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu***			**668 000**	**662 940,23**	**99,24**
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	668 000	662 940,23	99,24
	637004	21	Všeobecné služby	35 000	31 171,56	89,06
	637004	300	Všeobecné služby	633 000	631 768,67	99,81
6.3	***Skládky KO***			**105 916**	**105 841,12**	**99,93**
6.3.1	**Kompostáreň**			**86 000**	**85 925,12**	**99,91**
	0.5.1.0		Nakladanie s odpadmi	86 000	85 925,12	99,91
	635005	54	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	2 000	1 925,12	96,26
	637004	54	Všeobecné služby	84 000	84 000,00	100,00
6.3.2	**Skládka KO Mokrý Háj**			**19 916**	**19 916,00**	**100,00**
	01.8.0		Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej sp	19 916	19 916,00	100,00
	641009	519	Bežné transfery - obec Mokrý Háj	19 916	19 916,00	100,00

PROGRAM 7: DOPRAVA

BEŽNÉ VÝDAVKY				**Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8**	**Skutočnosť k 31.12.2019**	**% pln.**
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 7: Doprava				***128 500***	***125 719,99***	***97,84***
7.1	***Mestská hromadná doprava***			**128 500**	**125 719,99**	**97,84**
	04.5.1		Cestná doprava	128 500	125 719,99	97,84
	634004		Prepravné	1 500	940,09	62,67
	637004		Všeobecné služby	127 000	124 779,90	98,25

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				***251 500***	***252 005,22***	***100,20***
8.1	***Správa a údržba miestnych komunikácii***			**101 500**	**100 037,22**	**98,56**
	04.6.0	Komunikácia		101 500	100 037,22	98,56
	635006		Údržba budov, objektov alebo ich časti - oprava c	0	0,00	0,00
	637004	300	Všeobecné služby	101 500	100 037,22	98,56
8.2	***Výstavba miestnych komunikácií***			**150 000**	**151 968,00**	**101,31**
	0.4.6.0	Komunikácia		150 000	151 968,00	101,31
	637038		Nezrovnalosti cyklotrasa Zlatnícka dolina	150 000	151 968,00	101,31
	637038	133	Nezrovnalosti 4 cykloregio	0	0,00	0,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 9: Prostredie pre život				***469 744***	***428 657,44***	***91,25***
9.1	***Menšie obecné služby***			**33 222**	**29 733,32**	**89,50**
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		**33 222**	**29 733,32**	**89,50**
	611	194	Mzdy	22 664	20 402,49	90,02
	620	194	Poistné a príspevky do poisťovní	8 314	7 486,18	90,04
	633006	194	Všeobecný materiál	100	0,00	0,00
	633010	194	Pracovné odevy, obuv	0	0,00	
	634001	194	Palivo, mazivá, oleje ...	0	0,00	
	635004	194	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariad	100	0,00	0,00
	637014	194	Stravovanie	1 150	1 226,25	106,63
	637016	194	Prídel do sociálneho fondu	394	276,32	70,13
	642015	194	Na nemocenské dávky	500	342,08	68,42
9.2	***Verejnoprospešné práce***			**68 922**	**32 582,41**	**47,27**
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		**68 922**	**32 582,41**	**47,27**
	610		Mzdy	47 650	22 139,65	46,46
	620		Príspevky do poisťovní	17 072	7 634,55	44,72
	633006		Všeobecný materiál	0	0,00	
	633010		Pracovné odevy, obuv	0	0,00	
	637014		Stravovanie	3 000	1 809,45	60,32
	637016		Prídel do sociálneho fondu	600	273,85	45,64
	642015		Na nemocenské dávky	600	724,91	120,82
9.3	***Odchytová stanica***			**5 600**	**4 839,04**	**86,41**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**5 600**	**4 839,04**	**86,41**
	620	554	Príspevky do poisťovní	1 200	1 168,11	97,34
	637004	554	Všeobecné služby	1 000	327,60	32,76
	637027	554	Odmeny mimo pracovného pomeru	3 400	3 343,33	98,33
9.7	***Správa a údržba verejných priestranstiev***			**30 000**	**30 104,95**	**100,35**
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		**30 000**	**30 104,95**	**100,35**

	637004	300	Všeobecné služby	30 000	30 104,95	100,35
9.8	***Správa a údržba verejnej zelene***			**197 000**	**196 397,67**	**99,69**
9.8.1	***Údržba verejnej zelene***			**197 000**	**196 397,67**	**99,69**
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		**197 000**	**196 397,67**	**99,69**
	633006	203	Oddychová zóna Krivé Kúty- z EKOPOLIS	1 580	1 579,84	99,99
	637004		Všeobecné služby - výsadba zelene	5 000	4 451,62	89,03
	637004	203	Oddychová zóna Krivé Kúty- z EKOPOLIS	420	448,64	106,82
	637004	300	Všeobecné služby - údržba zelene	190 000	189 917,57	99,96
9.10	***Verejné osvetlenie***			**135 000**	**135 000,05**	**100,00**
	06.4.0	Verejné osvetlenie		**135 000**	**135 000,05**	**100,00**
	632001	300	Energie	100 000	100 000,01	100,00
	635004	300	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariad	35 000	35 000,04	100,00

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

BEŽNÉ VÝDAVKY				**Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8**	**Skutočnosť k 31.12.2019**	**% pln.**
Pod prog ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				***524 756***	***516 196,40***	***98,37***
10.1	***Materská škola***			**0**	**0,00**	
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		**0**	**0,00**	
	633001	144	Interiérové vybavenie	***0***	***0,00***	
10.2	***Základné školy***			**0**	**0,00**	
10.2.2	***Základná škola Mallého***			**0**	**0,00**	
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné		**0**	**0,00**	
	633006	112	Všeobecný materiál- nákup športovej výbavy	0	0,00	
10.3	***Centrum voľného času***			***77 261***	***76 924,06***	***99,56***
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		**77 261**	**76 924,06**	**99,56**
	610	140	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 815	26 062,52	109,44
	620	140	Poistné a príspevky do poisťovní	14 978	15 160,68	101,22
	632001	140	Energie	3 000	3 333,94	111,13
	632002	140	Vodné, stočné	200	50,76	25,38
	632005	140	Telekomunikačné služby	300	254,26	84,75
	633001	140	Interiérové vybavenie	0	0,00	0,00
	633006	140	Všeobecný materiál	2 300	2 285,50	99,37
	633009	140	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	450	433,73	96,38
	636001	140	Nájom budov, objektov	300	148,29	49,43
	637002	140	Konkurzy, súťaže	300	231,42	77,14
	637002	161	Koknurzy, súťaže- CVČ tábor	9 000	6 954,00	77,27
	637004	140	Všeobecné služby	1 420	1 194,13	84,09
	637014	140	Stravovanie	1 100	1 193,75	108,52
	637016	140	Prídel do sociálneho fondu	319	318,08	99,71
	637027	140	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pome	17 150	16 675,00	97,23
	642013	140	Na odchodné	2 629	2 628,00	99,96
10.6	***Súkromné školstvo***			***403 754***	***397 436,00***	***98,44***
10.6.1	**Súkromná materská škola**			**147 420**	**147 420,00**	**100,00**
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou		147 420	147 420,00	100,00
	642005		Transfer súkromné školské zariadenie	147 420	147 420,00	100,00

10.6.2	**Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkror**			**192 990**	**187 875,00**	**97,35**
	09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou		192 990	187 875,00	97,35
	642005	136	Transfer súkromné školské zariadenie - súkromn	132 990	127 875,00	96,15
	642005	137	Transfer súkromné školské zariadenie - centrum	60 000	60 000,00	100,00
10.6.3	**Via Humana**			**0**	**0,00**	
	09.2.4	Stredné odborné školy		**0**	**0,00**	
	642005	130	Transfer súkromné školské zariadenie	0	0,00	
10.6.4	**Súkromná základná škola**			**63 344**	**62 141,00**	**98,10**
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		**63 344**	**62 141,00**	**98,10**
	642005	108	Transfer súkromné školské zariadenie - stravova	19 845	19 845,00	100,00
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. v	32 253	32 253,00	100,00
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	11 246	10 043,00	89,30
10.7	***Spoločný školský úrad***			***43 741***	***41 836,34***	***95,65***
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**43 741**	**41 836,34**	**95,65**
	610	671	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	30 432	28 728,51	94,40
	620	671	Poistné a príspevky do poisťovní	10 852	10 672,29	98,34
	633006	671	Všeobecný materiál	200	176,19	88,10
	633009	671	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	25	25,00	100,00
	637001	671	Školenie	160	158,00	98,75
	637006	671	Náhrady- rekreačné poukazy	295	367,95	124,73
	637014	671	Stravovanie	1 100	1 023,05	93,00
	637016	671	Prídel do sociálneho fondu	377	369,25	97,94
	642015	671	Na nemocenské dávky	300	316,10	105,37

PROGRAM 11: ŠPORT

BEŽNÉ VÝDAVKY				**Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8**	**Skutočnosť k 31.12.2019**	**% pln.**
Pod prog ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 11: Šport				***271 111***	***265 899,89***	***98,08***
11.2	***Podpora športových aktivít***			**271 111**	**265 899,89**	**98,08**
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		**271 111**	**265 899,89**	**98,08**
	633006	249	Všeobecný materiál - projekt športoviská	5 681	5 681,00	100,00
	633006	495	Všeobecný materiál	2 440	2 439,78	99,99
	633016	495	Reprezentačné	527	490,00	92,98
	634004	495	Prepravné	300	255,60	85,20
	637002	495	Konkurzy, súťaže	473	472,50	99,89
	637004	495	Všeobecné služby	970	791,01	81,55
	642001		Transfer	78 020	73 070,00	93,66
	642001	208	Transfer - MFK, o.z.	35 550	35 550,00	100,00
	642001	210	Transfer - MHKM	147 150	147 150,00	100,00

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

BEŽNÉ VÝDAVKY				**Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8**	**Skutočnosť k 31.12.2019**	**% pln.**
Pod prog ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				***120 043***	***117 904,88***	***98,22***

12.4	***Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít***			**37 285**	**32 976,38**	**88,44**
12.4.1	**Artleto**			**17 285**	**14 259,45**	**82,50**
	08.2.0	**Kultúrne služby**		**17 285**	**14 259,45**	**82,50**
	633006	66	Všeobecný materiál	385	218,73	56,81
	633016	66	Reprezentačné	300	95,00	31,67
	637002	66	Konkurzy a súťaže	12 800	10 845,00	84,73
	637004	66	Všeobecné služby	3 000	2 917,60	97,25
	637012	66	Poplatky a odvody - autorské	800	183,12	22,89
12.4.2	**Ples mesta Skalica**			**0**	**0,00**	
	08.2.0	**Kultúrne služby**		**0**	**0,00**	
				0	**0,00**	
12.4.3	**Musica sacra Skalica**			**0**	**0,00**	
	08.2.0	**Kultúrne služby**		**0**	**0,00**	
				0	0,00	
12.4.5	**Výstavy a ostatné kultúrne aktivity**			**20 000**	**18 716,93**	**93,58**
	08.2.0	**Kultúrne služby**		**20 000**	**18 716,93**	**93,58**
	633006		Všeobecný materiál	650	571,93	87,99
	633016		Reprezentačné	1 850	1 067,94	57,73
	637002		Konkurzy a súťaže	10 300	10 120,60	98,26
	637004		Všeobecné služby	6 800	6 696,71	98,48
	637012		Poplatky a odvody - autorské	400	259,75	64,94
12.5	***Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti***			**21 664**	**21 783,67**	**100,55**
12.5.1	**Paulínsky kostol**			**0**	**17 620,00**	
	04.4.3	Výstavba		**0**	**17 620,00**	
	635006	95	Opravy Oltára- Paulínsky kostol- grant	17 500	17 620,00	100,69
12.5.2	**Jezuitský kostol**			**4 164**	**4 163,67**	**99,99**
	0.1.1.1	**Výkonné a zákonnodarné orgány**		**4 164**	**4 163,67**	**99,99**
	637038	405	Nezrovnalosti	4 164	4 163,67	99,99
12.5.7	**Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva**			**0**	**0,00**	
	04.4.3	**Výstavba**		**0**	**0,00**	
				0	0,00	
12.6	***Oddelenie kultúry***			**61 094**	**63 144,83**	**103,36**
	08.2.0	**Kultúrne služby**		**61 094**	**63 144,83**	**103,36**
	610	164	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	40 128	42 338,23	105,51
	620	164	Poistné a príspevky do poisťovní	15 119	15 751,86	104,19
	631001	164	Cestovné tuzemské	0	0,00	
	631002	164	Cestovné zahraničné	0	0,00	
	632005	164	Telekomunikačné služby	900	683,19	75,91
	633006	164	Všeobecný materiál	115	114,46	99,53
	634004	164	Prepravné	600	291,60	48,60
	637014	164	Stravovanie	1 650	1 745,75	105,80
	637016	164	Prídel do sociálneho fondu	582	561,34	96,45
	637027	164	Odmeny zamestnancom mimopracovného pome	2 000	1 658,40	82,92

PROGRAM 13: BÝVANIE

BEŽNÉ VÝDAVKY				**Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8**	**Skutočnosť k 31.12.2019**	**% pln.**
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			

PROGRAM 13: Bývanie				***40 372***	***39 095,58***	***96,84***
13.2	***Správa a evidencia bytov***			**40 372**	**39 095,58**	**96,84**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**40 372**	**39 095,58**	**96,84**
	637004	30	Všeobecné služby - nepredané byty	190	132,60	69,79
	637004	538	Všeobecné služby - Lúčky	15 351	15 484,48	100,87
	637004	576	Všeobecné služby - Nádražná	3 651	3 677,40	100,72
	637004	593	Všeobecné služby - Horská	2 247	2 246,40	99,97
	637004	599	Všeobecné služby - Tehelňa	3 370	3 369,60	99,99
	637004	679	Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	1 123	1 123,20	100,02
	637004	691	Všeobecné služby - Karvašova	9 440	9 352,20	99,07
	637018	535	Vrátenie zábezpeky	5 000	3 709,70	74,19

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

BEŽNÉ VÝDAVKY				**Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8**	**Skutočnosť k 31.12.2019**	**% pln.**
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				***297 171***	***285 082,71***	***95,93***
14.1	***Sociálna pomoc občanom***			**24 500**	**18 643,15**	**76,09**
	10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdz**		**24 500**	**18 643,15**	**76,09**
	642014	59	Transfery jednotlivcom	20 000	15 930,98	79,65
	642026	59	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	4 500	2 712,17	60,27
14.2	***Dotácie neštátnym subjektom***			**107 424**	**107 561,35**	**100,13**
	10.2.0	**Staroba**		**107 424**	**107 561,35**	**100,13**
	637037	84	Vratky	6 100	6 237,35	102,25
	642001		Transfery - postihnutá mládež	332	332,00	100,00
	642001		Transfery - Združenie ZPMP	332	332,00	100,00
	642001		Transfery - Liga proti rakovine	332	332,00	100,00
	642001		Transfery - sluchovo postihnutým	332	332,00	100,00
	642001	84	Transfery - Štíbor n. o.	95 500	95 500,00	100,00
	642001	163	Transfery - Jednota dôchodcov	3 500	3 500,00	100,00
	642001	616	Transfery - Združenie seniorov pri DD+JESÉNII	996	996,00	100,00
14.3	***Rodinné prídavky + náhrady***			**5 447**	**4 125,26**	**75,73**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**5 447**	**4 125,26**	**75,73**
	637006		Náhrady - rodinné prídavky	5 447	4 125,26	75,73
14.4	***Opatrovateľská služba***			**102 802**	**104 486,42**	**101,64**
	10.2.0	**Staroba**		**102 802**	**104 486,42**	**101,64**
	610	636	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	70 746	72 437,57	102,39
	620	636	Poistné a príspevky do poisťovní	25 445	25 728,92	101,12
	633010	636	Pracovné odevy, obuv	900	900,00	100,00
	637014	636	Stravovanie	4 400	4 311,40	97,99
	637016	636	Prídel do sociálneho fondu	1 111	911,69	82,06
	642015	636	Na nemocenské dávky	200	196,84	98,42
14.8	***Zariadenia sociálnych služieb***			**25 866**	**29 181,54**	**112,82**
14.8.1	**Činnosť zariadenia Štíbor**			**19 718**	**17 432,82**	**88,41**
	10.2.0	**Staroba**		**19 718**	**17 432,82**	**88,41**
	620	665	Poistné a príspevky do poisťovní	600	633,75	105,63
	632001	665	Energie	10 000	9 707,76	97,08
	632002	665	Vodné, stočné	1 500	1 152,86	76,86

	632005	665	Telekomunikačné služby	950	751,04	79,06
	633006	665	Všeobecný materiál	1 500	994,89	66,33
	633009	665	Knihy, časopisy, noviny	100	78,54	78,54
	633016	665	Reprezentačné	1 330	1 247,76	93,82
	637004	665	Všeobecné služby	1 738	1 051,82	60,52
	637027	665	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer	2 000	1 814,40	90,72
14.8.2	**Zariadenie pre seniorov + JESÉNIA**			**6 148**	**11 748,72**	**191,10**
	637037		Vratky	6 148	11 748,72	191,10
14.15	***Starostlivosť o sociálne prípady***			**25 262**	**17 239,98**	**68,24**
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť		25 262	17 239,98	68,24
	636001	582	Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	25 262	17 239,98	68,24
14.16	***Projekty***			**5 870**	**3 845,01**	**65,50**
14.16.1	**Tábor Lienka**			**0**	**0,00**	**0,00**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**0**	**0,00**	**0,00**
				0	0,00	
14.16.2	**Dni zdravia**			**5 870**	**3 845,01**	**65,50**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**5 870**	**3 845,01**	**65,50**
	633006	70	Všeobecný materiál	770	222,05	28,84
	633016	70	Reprezentačné	800	244,09	30,51
	637003	70	Propagácia, reklama a inzercia	300	0,00	0,00
	637004	70	Všeobecné služby	4 000	3 378,87	84,47

PROGRAM 15: VOĽBY, REFERENDUM A ŠČÍTANIE OBYVATEĽSTVA

BEŽNÉ VÝDAVKY				**Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8**	**Skutočnosť k 31.12.2019**	**% pln.**
Pod prog ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 15:	**Voľby, referendum a ščítanie obyvateľstva**			***18 892***	***18 891,47***	***100,00***
15.4	***Voľby prezidenta***			**11 815**	**11 815,29**	**100,00**
	01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**		**11 815**	**11 815,29**	**100,00**
	610	524	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 320	1 320,00	100,00
	620	524	Poistné a príspevky do poisťovní	613	613,62	100,10
	632001	524	Energie	1 100	1 100,00	100,00
	632003	524	Poštové služby	157	157,45	100,00
	632005	524	Telekomunikačné služby	110	110,00	100,00
	633006	524	Všeobecný materiál	440	440,00	100,00
	633016	524	Reprezentačné	308	308,15	100,00
	634001	524	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	273	272,66	100,00
	634004	524	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	140	140,00	100,00
	637009	524	Náhrada mzdy a platu	17	16,80	100,00
	637014	524	Stravovanie	1 668	1 667,70	100,00
	637026	524	Odmeny a príspevky	5 201	5 200,91	100,00
	637027	524	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer	468	468,00	100,00
15.7	***Voľby do EP***			**7 077**	**7 076,18**	**99,99**
	01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**		**7 077**	**7 076,18**	**99,99**
	610	669	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	660	660,00	100,00
	620	669	Poistné a príspevky do poisťovní	534	533,78	99,96
	631001	669	Cestovné náklady	107	106,80	99,81

632003	669	Poštové služby	132	131,80	99,85
632005	669	Telekomunikačné služby	55	55,00	100,00
633006	669	Všeobecný materiál	103	102,92	99,92
633016	669	Reprezentačné	143	142,86	99,90
634001	669	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	220	219,82	99,92
637004	669	Všeobecné služby	550	550,00	100,00
637014	669	Stravovanie	806	806,60	100,07
637026	669	Odmeny a príspevky	2 835	2 834,92	100,00
637027	669	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer	932	931,68	99,97

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 16:	**Administratíva**			***1 470 293***	***1 428 199,04***	***97,14***
16.1	***Správa MsÚ***			**1 202 310**	**1 175 117,01**	**97,74**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**1 202 310**	**1 175 117,01**	**97,74**
	610	190	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	711 034	715 240,18	100,59
	620	190	Poistné a príspevky do poisťovní	262 746	265 571,59	101,08
	631001	190	Cestovné náhrady tuzemské	1 000	549,98	55,00
	631002	190	Cestovné náhrady zahraničné	300	72,79	24,26
	632001	190	Energie	1 000	457,59	45,76
	632002	190	Vodné, stočné	12 000	9 567,68	79,73
	632003	190	Poštové služby	32 000	30 886,51	96,52
	632005	190	Telekomunikačné služby	11 000	9 247,67	84,07
	633001	190	Interiérové vybavenie	2 005	2 005,21	100,01
	633004	190	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	700	563,60	80,51
	633006	190	Všeobecný materiál	12 500	12 571,05	100,57
	633009	190	Knihy, časopisy, noviny	2 500	2 636,07	105,44
	633010	190	Pracovné odevy, obuv	500	50,00	10,00
	633016	190	Reprezentačné	1 000	212,29	21,23
	634001	190	Palivo, mazivá, oleje	5 500	5 162,41	93,86
	634002	190	Servis, údržba, opravy	4 700	4 867,21	103,56
	634003	190	Poistenie	1 235	1 234,36	99,95
	634004	190	Prepravné	300	0,00	0,00
	634005	190	Karty, známky, poplatky	700	794,08	113,44
	635004	190	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových stro	400	140,00	35,00
	636001	190	Nájom budov, objektov	1 460	1 428,48	97,84
	636002	190	Nájomné prevádzkových strojov	900	900,34	100,04
	637001	190	Školenia, kurzy, semináre	4 900	4 824,17	98,45
	637003	190	Propagácia, reklama, inzercia	400	199,20	49,80
	637004	190	Všeobecné služby	11 000	8 882,70	80,75
	637005	190	Špeciálne služby	4 000	3 100,86	77,52
	637006	190	Náhrady - rekreačné poukazy MsÚ	12 500	3 230,61	25,84
	637012	190	Poplatky a odvody	3 000	2 727,62	90,92
	637014	190	Stravovanie	30 900	30 171,40	97,64
	637015	190	Poistné	19 000	17 894,29	94,18
	637016	190	Prídel do sociálneho fondu	11 189	9 423,76	84,22

	637027	190	Odmeny zamestnancom mimopracovného pome	21 000	18 695,36	89,03
	637030	190	Preddavky	0	0,01	0,00
	637035	190	Dane	2 650	2 649,90	100,00
	642012	190	Odstupné	605	604,00	99,83
	642013	190	Odchodné	11 686	5 946,00	50,88
	642015	190	Na nemocenské dávky	4 000	2 608,04	65,20
16.2	***Správa oddelenia strategického rozvoja***			**72 549**	**71 227,72**	**98,18**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**72 549**	**71 227,72**	**98,18**
	610	6470	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	46 518	45 740,66	98,33
	620	6470	Poistné a príspevky do poisťovní	16 219	16 991,89	104,77
	632005	6470	Telekomunikačné služby	0	0,00	
	633006	6470	Všeobecný materiál	1 600	435,19	27,20
	637004	6470	Všeobecné služby	5 900	5 149,64	87,28
	637005	6470	Špeciálne služby	0	0,00	
	637006	6470	Náhrady - rekreačné poukazy	0	602,78	
	637014	6470	Stravovanie	1 650	1 708,90	103,57
	637016	6470	Prídel do sociálneho fondu	662	598,66	90,43
16.3	***Transakcie verejného dlhu***			**195 434**	**181 854,31**	**93,05**
	01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**15 000**	**9 706,18**	**64,71**
	637012	17	Poplatky a odvody	15 000	9 706,18	64,71
	01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**		**180 434**	**172 148,13**	**95,41**
	637031	142	Pokuty a penále	40 201	40 200,51	100,00
	651002	17	Splácanie úrokov	38 852	30 170,56	77,66
	651003	119	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	94 819	95 214,46	100,42
	651004	113	Splácanie úrokov - leasing ZŠ Strážnická	3 026	3 026,11	100,00
	651004	478	Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	3 536	3 536,49	100,01
			Bežné výdavky celkom	**6 828 955**	**6 622 081,06**	**96,97**

BEŽNÉ PRÍJMY				**Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8**	**Skutočnosť k 31.12.2019**	**% pln.**
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	7 209 000	7 209 409,64	100,01
	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 640 000	1 699 530,03	103,63
	133001	1331	Daň za psa	11 000	13 808,96	125,54
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje	100	0,00	0,00
	133004	1334	Daň za predajné automaty	1 000	872,49	87,25
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	8 600	12 185,50	141,69
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	545 000	548 527,44	100,65
	133015		Poplatok za rozvoj	29 772	95 002,00	319,10
	211003	2	Dividenty - Vepos	10 000	12 014,52	120,15
	211003	655	Dividendy - BVS	25 000	25 540,63	102,16
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	12 893	6 848,07	53,11
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	25 000	24 968,00	99,87
	212003	117	Príjmy z prenajatých budov- ESO	2 260	2 252,05	99,65
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	16 597	15 915,50	95,89
	212003	190	Príjmy z prenajatých budov	100	249,00	249,00
	212003	192	Príjmy z prenájatých budov	1 500	1 251,50	83,43
	212003	254	Príjmy z prenajatých budov - VŠ sv. Alžbety	10 140	6 801,30	67,07
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov	1 000	746,64	74,66

	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 518	17 128,08	97,77
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	246 924	246 939,12	100,01
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	9 925	8 925,24	89,93
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	46 650	43 815,96	93,92
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	28 976	28 976,04	100,00
	212003	691	Príjmy z prenajatých budov - Karvašova	153 864	148 184,82	96,31
	221004	190	Správne poplatky MsÚ	32 000	36 951,00	115,47
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	400	600,00	150,00
	221004	586	Správne poplatky - matrika	8 000	8 462,50	105,78
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	35 000	27 682,00	79,09
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ	200	326,75	163,38
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	9 000	7 733,48	85,93
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	2 000	9 346,80	467,34
	222003	671	Pokuty, penále - školský úrad	0	0,00	0,00
	223001	58	Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest	11 660	14 761,50	126,60
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	3 000	4 585,80	152,86
	223001	190	Platby za predaj výrobkov - MsÚ	15 000	20 835,80	138,91
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	21 000	19 358,60	92,18
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľska služ	4 000	6 742,35	168,56
	223001	197	Platby za predaj výrobkov a služieb- MsP	330	687,90	208,45
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	149 000	99 752,50	66,95
	223002	140	Platby za predaj výrobkov - CVČ	1 000	0,00	0,00
	223002	161	Platby za predaj výrobkov- CVČ tábor	9 000	6 954,00	77,27
	229005		Za znečistenie ovzdušia	1 500	1 292,10	86,14
	242	17	Úroky z vkladov	200	41,20	20,60
	292006	190	Z náhrad poistného plnenia	1 750	6 347,95	362,74
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	60 000	97 953,59	163,26
	292012		Z dobropisov	1 841	1 991,45	108,17
	292017	15	Z vratiek- chránené pracovisko	0	248,02	
	292017	30	Z vratiek - byty	13 733	13 732,96	100,00
	292017	84	Z vratiek - Štíbor	6 100	6 237,35	102,25
	292017	190	Z vratiek - MsÚ	52	454,94	874,88
	292017	616	Z vratiek - ZpS	6 148	0,00	0,00
	292017	636	Z vratiek	0	115,50	
	292027	190	Iné príjmy- Trovy konania	0	193,00	
	311	192	Grant DPO SR- hasiči	0	5 000,00	
	311	203	Grant Ekopolis- Oddychová zóna Krivé Kúty	1 440	1 600,00	111,11
	312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	60 000	16 597,50	27,66
	312001		Transfer zo ŠR - výstavna expozícia	0	0,00	
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	28 000	26 720,74	95,43
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	95 400	95 400,00	100,00
	312001	95	Transfer zo ŠR- Oltár Paulínsky kostol	15 000	15 000,00	100,00
	312001	112	Tranfer zo ŠR- športová výbava ZŠ Mallého	0	3 500,00	
	312001	197	Transfer zo ŠR - MsP	0	0,00	
	312001	199	Transfer zo ŠR- dohoda...	4 318	4 318,36	100,01
	312001	524	Transfer zo ŠR- Voľby prezidenta	11 815	11 815,29	100,00
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	592 870	713 952,00	120,42
	312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	5 400	4 881,12	90,39
	312001	669	Transfer zo ŠR- Voľby do Európskeho parlament	7 077	7 076,18	99,99
	312001	716	Transfer zo ŠR - JESÉNIA	390 835	438 912,00	112,30

	312008	66	Transfer z VUC- Spomienkové podujatia	0	500,00	
	312008	70	Transfer z VUC- Deň zdravia	1 778	1 778,00	100,00
	312008	240	Transfer zo ŠR - výstavna expozícia	11 710	9 816,54	83,83
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	2 785 100	3 002 872,00	107,82
	312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	25 000	25 000,00	100,00
	312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	7 000	5 249,91	75,00
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	51 772	51 771,51	100,00
	312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	21 600	21 592,59	99,97
	312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	25 000	30 310,00	121,24
	312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 100	10 077,47	99,78
	312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	32 591	32 591,00	100,00
			Bežné príjmy celkom	**14 628 539**	**15 099 613,78**	**103,22**

Bežný rozpočet	**Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8**	**Skutočnosť k 31.12.2019**	**% pln.**
Príjmy celkom	**14 628 539**	**15 099 613,78**	**103,22**
Výdavky celkom	**6 828 955**	**6 622 081,06**	**96,97**
Rozdiel	**7 799 584**	**8 477 532,72**	**108,69**

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				**Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8**	**Skutočnosť k 31.12.2019**	**% pln.**
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 1: Plánovanie,manažment a kontrola				***177 400***	***161 396,03***	***90,98***
1.6	***Manažment investícii***			**177 400**	**161 396,03**	**90,98**
	04.4.3	**Výstavba**		**177 400**	**161 396,03**	**90,98**
	711001	462	Nákup pozemkov	32 400	21 352,45	65,90
	712001		Kúpa budov, objektov	0	0,00	
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	30 000	25 503,60	85,01
	717002	117	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom zdravia	115 000	114 539,98	99,60

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				**Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8**	**Skutočnosť k 31.12.2019**	**% pln.**
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 3: Interné služby				***7 300***	***6 309,08***	***86,43***
3.1	***Skalická televízia***			**0**	**0,00**	
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**0**	**0,00**	

	713003	597	Telekomunikačná technika	0	0,00	
3.11	***Mestský informačný systém***			**7 300**	**6 309,08**	**86,43**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**7 300**	**6 309,08**	**86,43**
	711003	449	Softwer	7 300	6 309,08	86,43

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Podprogram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				***2 868***	***2 582,20***	***90,03***
5.1	***Verejný poriadok a bezpečnosť***			**0**	**0,00**	
	03.1.0	**Policajné služby**		**0**	**0,00**	
				0	0,00	
5.3	***Chránené pracovisko***			**2 868**	**2 582,20**	**90,03**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodrné orgány**		**2 868**	**2 582,20**	**90,03**
	713005	15	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia - kamerov	2 868	2 582,20	90,03
5.6	***Ochrana pred požiarmi***			**0**	**0,00**	
	03.2.0	**Ochrana pred požiarmi**		**0**	**0,00**	
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia-hasičská zbrojnica	0	0,00	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Podprogram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				***0***	***0,00***	
6.1	***Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu***			**0**	**0,00**	
	04.4.3	Výstavba		**0**	**0,00**	
	717001	620	Realizácia nových stavieb - oplotenie kontajnerov	0	0,00	

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Podprogram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				***264 440***	***235 987,77***	***89,24***
8.2	***Výstavba miestnych komunikácii***			**264 440**	**235 987,77**	**89,24**
	0.4.6.0	Komunikácia		**264 440**	**235 987,77**	**89,24**
	717001		Realizácia nových stavieb - chodníky, parkoviská	115 000	107 337,21	93,34
	717002		Rekonštrukcia chodníky, parkoviská,medzi garáž	24 440	17 083,08	69,90
	717002		Rekonštrukcia - vnútrobloky Mallého	10 000	5 954,42	59,54
	717002	431	Rekonštrukcia chodníka a komunikácie - Pri poto	115 000	105 613,06	91,84

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 9: Prostredie pre život				***6 000***	***5 553,94***	***92,57***
9.3	***Odchytová stanica***			**6 000**	**5 553,94**	**92,57**
	04.4.3	Výstavba		**6 000**	**5 553,94**	**92,57**
	717001		Realizácia nových stavieb - útulok	6 000	5 553,94	92,57
	717001	554	Realizácia nových stavieb - karanténna stanica	0	0,00	
9.7	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**0**	**0,00**	
				0	0,00	
9.10	***Verejné osvetlenie***			**0**	**0,00**	
	06.4.0	Verejné osvetlenie		**0**	**0,00**	
	717001	227	Realizácia nových stavieb - osvetlenie prechodov	0	0,00	

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				***394 498***	***1 871,00***	***0,47***
10.1	***Materská škola***			**0**	**0,00**	
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		**0**	**0,00**	
	717002	144	Rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou	0	0,00	
10.2	***Základné školy***			**394 498**	**1 871,00**	**0,47**
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		**394 498**	**1 871,00**	**0,47**
	713001	113	Interiérové vybavenie - Obnova účební ZŠ Strážn	182 627	0,00	
	713001	113	Nákup interaktívneho projektoru	1 871	1 871,00	100,00
	716	113	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0,00	
	717002	113	Rekonštrukcia ZŠ Strážnická - telocvičňa zateple	210 000	0,00	

PROGRAM 11: ŠPORT

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 11: Šport				***4 035***	***4 034,71***	***100,00***
11.2	***Podpora športových aktivít***			**4 035**	**4 034,71**	**100,00**
	04.4.3	Výstavba		**4 035**	**4 034,71**	**100,00**
	717002	249	Rekonštrukcia a modernizácia - ihriská	0	0,00	
	719015	249	Vratka nevyčerpanej dotácie ihriská	4 035	4 034,71	100,00

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				***60 000***	***59 079,45***	***98,47***
12.5	***Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti***			**60 000**	**59 079,45**	**98,47**
	04.4.3	Výstavba		**60 000**	**59 079,45**	**98,47**
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia - Pilárikov mlyn st	0	0,00	
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia -Hradby FNsP	60 000	59 079,45	98,47
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia- oltár Paulínsky kc	0	0,00	

PROGRAM 13: BÝVANIE

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 13: Bývanie				***1 308 874***	***1 308 875,30***	***100,00***
13.1	***Bytová výstavba***			**1 308 874**	**1 308 875,30**	**100,00**
	06.1.0	**Rozvoj bývania**		**1 208 600**	**1 208 600,00**	**100,00**
	712001	691	Nákup budov, objektov alebo ich časti - 33 b.j.	1 208 600	1 208 600,00	100,00
	04.4.3	**Výstavba**		**100 274**	**100 275,30**	**100,00**
	717001	692	Realizácia nových stavieb - inž. siete	100 274	100 275,30	100,00
			Kapitálové výdavky celkom	**2 225 415**	**1 785 689,48**	**80,24**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
	ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
	231	190	Príjmy z predaja kapitálových aktív- vozidlá	0	401,00	
	231	482	Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	715,43	
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	16 000	85 361,14	533,51
	321	0	Grant - vnútrobloky Mallého	0	0,00	
	321		Grant - hradby nemocnica	30 000	30 000,00	100,00
	321		Grant- Paulínsky kostol	0	0,00	
	321	15	Grant - kamerový systém	0	0,00	
	321	113	Grant - ZŠ Strážnická telocvičňa	200 000	0,00	0,00
	321	113	Grant - obnova učební ZŠ Strážnická	167 083	0,00	0,00
	321	144	Grant- MŠ pod Kalváriou	73 598	73 598,21	100,00
	321	691	Grant - bytový dom Štvrťa v jazernom poli	362 580	362 580,00	100,00
	321	692	Grant - inž. siete Štvrťa v jazernom poli	31 110	31 110,00	100,00
			Kapitálové príjmy celkom	**880 371**	**583 765,78**	**66,31**

Kapitálový rozpočet	Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Príjmy celkom	880 371	583 765,78	66,31
Výdavky celkom	2 225 415	1 785 689,48	80,24
Rozdiel	-1 345 044	-1 201 923,70	89,36

FINANČNÉ OPERÁCIE

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 16:	**Administratíva**			***2 966 005***	***2 092 749,84***	***70,56***
16.3	***Transakcie verejného dlhu***			**2 966 005**	**2 092 749,84**	**70,56**
	01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**		**1 908 455**	**1 039 884,76**	**54,49**
	819002		Vrátené finančné zábezpeky	10 000	12 331,41	123,31
	821005	156	Splácanie istiny z úverov - euroúver	500 000	73 631,60	14,73
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	587 670	587 666,35	100,00
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	310 785	309 818,36	99,69
	821010		Splácanie istiny kontokorentný úver	500 000	56 437,04	11,29
	01.1.2	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**1 057 550**	**1 052 865,08**	**99,56**
	824	113	Splátka finančného prenájmu - ZŠ Strážnická	1 011 697	1 011 712,25	100,00
	824	142	Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu	0	0,00	
	824	197	Splátka finančného prenájmu - auto MsP	4 700	0,00	0,00
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	41 153	41 152,83	100,00
			Finančné operácie výdavky celkom	**2 966 005**	**2 092 749,84**	**70,56**

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
	ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
	453	1319	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	182 152	182 151,69	100,00
	454001	7	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	95 240	95 240,00	100,00
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	10 000	38 776,80	387,77
	513002	113	Bankové úvery - ZŠ Strážnická	1 000 163	1 000 162,70	100,00
	513002		Bankové úvery dlhodobé - euroúver	500 000	0,00	0,00
	513002		Bankové úvery dlhodobé- VÚB z r. 2019	300 000	119 154,78	39,72
	513003		Kontokorentný úver	500 000	56 437,04	11,29
	514002	692	Úver ŠFRB byty Štvrťa jazernom poli - inž. siete	28 710	28 710,00	100,00
	514002	691	Úver ŠFRB byty Štvrťa jazernom poli	846 020	846 020,00	100,00
			Finančné operácie príjmy celkom	**3 462 285**	**2 366 653,01**	**68,36**

Finančné operácie	Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Príjmy celkom	3 462 285	2 366 653,01	68,36
Výdavky celkom	2 966 005	2 092 749,84	70,56
Rozdiel	496 280	273 903,17	55,19

Rozpočet mesta	Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Bežné príjmy	14 628 539	15 099 613,78	103,22
Kapitálové príjmy	880 371	583 765,78	66,31
Finančné operácie príjmy	3 462 285	2 366 653,01	68,36
Príjmy spolu	18 971 195	18 050 032,57	95,14
Bežné výdavky	6 828 955	6 622 081,06	96,97
Kapitálové výdavky	2 225 415	1 785 689,48	80,24
Finančné operácie výdavky	2 966 005	2 092 749,84	70,56
Výdavky spolu	12 020 375	10 500 520,38	87,36
Hospodárenie obce	6 950 820	7 549 512,19	108,61

Rozpočet rozpočtových organizácií

Bežný rozpočet

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				***6 447 245***	***6 542 584,80***	***101,48***
10.1	***Materská škola***			**1 812 729**	**1 798 889,01**	**99,24**
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		**1 812 429**	**1 798 866,21**	**99,25**
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	932 487	922 564,51	98,94
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	344 059	328 019,76	95,34
	631001		Cestovné tuzemské	500	548,23	109,65
	631002		Zahraničné tuzemské	0	29,25	
	632001		Energie	75 000	93 402,00	124,54
	632002		Vodné, stočné	10 000	9 544,32	95,44
	632003		Poštové služby	500	341,20	68,24
	632005		Telekomunikačné služby	4 200	3 900,00	92,86
	633001		Interiérové vybavenie	5 000	2 574,71	51,49
	633002		Výpočtová technika	4 000	2 818,12	70,45
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	4 500	4 284,82	95,22
	633006		Všeobecný materiál	26 444	20 544,84	77,69
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	12 500	13 593,28	108,75
	633010		Pracovné odevy	2 000	751,89	37,59
	633011		Potraviny	36 350	33 770,40	92,90
	633015		Palivá ako zdroj energie	700	636,86	90,98
	633016		Reprezentačné	700	539,21	77,03
	634004		Prepravné	500	0,00	0,00
	635006		Údržba budov, objektov	37 081	35 330,06	95,28
	636001		Nájom budov, objektov	1	0,00	0,00
	637001		Školenia, kurzy, semináre	3 000	1 395,54	46,52
	637004		Všeobecné služby	208 507	240 755,47	115,47
	637006		Náhrady	10 000	3 532,13	35,32
	637012		Poplatky a odvody	59 000	54 635,01	92,60
	637014		Stravovanie	2 500	2 256,06	90,24
	637015		Poistné	700	679,28	97,04
	637016		Prídel do sociálneho fondu	13 500	11 723,71	86,84
	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer	0	765,58	
	637031		Pokuty a penale	0	27,06	
	642013		Na odchodné	13 700	3 790,00	27,66
	642014		Jednotlivcom	0	212,40	
	642015		Na nemocenské dávky	5 000	5 900,51	118,01
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. Núdz	**300**	**22,80**	**7,60**
	642026		Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	300	22,80	7,60
10.2	***Základné školy***			**3 731 128**	**3 920 773,59**	**105,08**
10.2.1	***Základná škola Vajanského***			1 538 254	1 589 982,49	**103,36**
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	942 000	972 788,76	103,27

	620		Poistné a príspevky do poisťovní	330 540	338 058,82	102,27
	631001		Cestovné tuzemské	300	291,63	97,21
	632001		Energie	58 000	61 518,00	106,07
	632002		Vodné, stočné	8 000	9 536,29	119,20
	632003		Poštové služby	300	378,40	126,13
	632004		Komunikačná infraštruktúra	650	594,25	91,42
	632005		Telekomunikačné služby	3 050	2 573,68	84,38
	633001		Interiérové vybavenie	5 958	9 226,34	154,86
	633002		Výpočtová technika	5 000	3 475,04	69,50
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	12 760	13 994,29	109,67
	633006		Všeobecný materiál	19 290	18 879,26	97,87
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	10 730	17 297,49	161,21
	633010		Pracovné odevy	500	682,68	136,54
	633013		Softvér	2 000	116,00	5,80
	633015		Palivá ako zdroj energie	350	241,04	68,87
	634004		Prepravné	1 600	1 977,50	123,59
	635001		Údržba interiérového vybavenia	800	0,00	0,00
	635002		Údržba výpočtovej techniky	2 800	3 252,00	116,14
	635004		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	400	164,34	41,09
	635006		Údržba budov, objektov	66 792	50 946,71	76,28
	635009		Údržba softvéru	0	2 717,96	
	636001		Nájom budov, objektov	0	57,00	
	637001		Školenia, kurzy, semináre	1 090	1 237,00	113,49
	637002		Konkurzy a súťaže	20	121,62	608,10
	637004		Všeobecné služby	24 883	8 537,58	34,31
	637006		Náhrady	0	1 203,84	
	637007		Cestovné náhrady	10 000	17 574,50	175,75
	637012		Poplatky a odvody	500	297,53	59,51
	637014		Stravovanie	12 000	15 140,67	126,17
	637015		Poistné	270	266,39	98,66
	637016		Prídel do sociálneho fondu	9 500	9 942,62	104,66
	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer	3 000	7 421,56	247,39
	642013		Odchodné	0	4 963,00	
	642014		Transfery jednotlivcom	2 671	10 631,68	398,04
	642015		Na nemocenské dávky	2 000	3 439,22	171,96
	642026		Na dávku v hmotnej núdzi	500	437,80	87,56
10.2.2	***Základná škola Mallého***			**327 396**	**379 335,32**	**115,86**
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	220 040	211 448,20	96,10
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	77 060	75 370,09	97,81
	631001		Cestovné tuzemské	150	624,51	416,34
	632001		Energie	13 881	39 868,38	287,22
	632002		Vodné, stočné	1 000	3 014,37	301,44
	632003		Poštové služby	500	245,00	49,00
	632005		Telekomunikačné služby	900	1 485,58	165,06
	633001		Interiérové vybavenie	0	260,38	
	633002		Výpočtová technika	0	1 159,11	
	633006		Všeobecný materiál	2 719	8 651,60	318,19
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	100	19,90	19,90
	633010		Pracovné odevy	100	53,90	53,90
	633011		Potraviny	0	9 181,20	

	633015		Palivá ako zdroj energie	50	136,38	272,76
	635009		Údržba softvéru	0	701,04	
	636002		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	1 500	2 265,57	151,04
	637001		Školenia, kurzy, semináre	500	585,00	117,00
	637004		Všeobecné služby	1 000	3 169,05	316,91
	637007		Cestovné náhrady	0	4 200,00	
	637012		Poplatky a odvody	300	321,52	107,17
	637014		Stravovanie	5 000	6 669,52	133,39
	637015		Poistné	200	367,90	183,95
	637016		Prídel do sociálneho fondu	1 800	2 252,99	125,17
	637027		Odmeny zamestnancov mimopr. pomeru	0	3 546,50	
	642013		Odchodné	0	0,00	0,00
	642014		Transfery jednotlivcom	96	2 747,96	2 862,46
	642015		Na nemocenské dávky	500	989,67	197,93
10.2.3	***Základná škola Strážnická***			**985 792**	**1 071 786,61**	**108,72**
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	607 800	642 346,24	105,68
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	205 050	224 108,63	109,29
	631001		Cestovné tuzemské	580	479,43	82,66
	632001		Energie	65 464	65 447,75	99,98
	632002		Vodné, stočné	8 698	7 088,90	81,50
	632003		Poštové služby	290	513,61	177,11
	632004		Komunikačná infraštruktúra	500	539,76	107,95
	632005		Telekomunikačné služby	2 809	2 031,23	72,31
	633001		Interiérové vybavenie	14 748	25 628,19	173,77
	633002		Výpočtová technika	11 600	15 323,60	132,10
	633004		Prevádzkové stroje	880	797,51	90,63
	633006		Všeobecný materiál	11 463	13 229,29	115,41
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	5 500	7 220,90	131,29
	633010		Pracovné odevy	500	68,84	13,77
	633015		Palivá ako zdroj energie	150	173,77	115,85
	633016		Reprezentačné	100	290,35	290,35
	634004		Prepravné	0	0,00	0,00
	635002		Údržba výpočtovej techniky	700	378,25	54,04
	635004		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	474	470,65	99,29
	635006		Údržba budov, objektov	9 511	12 121,49	127,45
	635009		Údržba softveru	2 551	3 388,00	132,81
	637001		Školenia, kurzy, semináre	900	1 207,50	134,17
	637002		Konkurzy a súťaže	200	31,14	15,57
	637004		Všeobecné služby	6 277	4 764,79	75,91
	637006		Náhrady	1 238	2 383,43	192,52
	637007		Cestovné náhrady	200	4 800,00	2 400,00
	637012		Poplatky a odvody	2 800	1 564,53	55,88
	637014		Stravovanie	9 445	8 642,02	91,50
	637015		Poistné	170	271,39	159,64
	637016		Prídel do sociálneho fondu	6 100	6 563,68	107,60
	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 000	9 420,09	188,40
	642013		Na odchodné	0	5 085,00	
	642014		Jednotlivcom	1 794	2 931,00	163,38
	642015		Na nemocenské dávky	1 800	1 795,65	99,76
	642026		Na dávku v hmotnej núdzi	500	680,00	136,00

10.2.4	***Základná umelecká škola***			**879 686**	**879 669,17**	**100,00**
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	567 399	567 399,53	100,00
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	197 042	197 041,93	100,00
	631001		Cestovné tuzemské	374	374,01	100,00
	631002		Cestovné zahraničné	153	153,00	100,00
	632001		Energie	45 763	45 746,14	99,96
	632002		Vodné, stočné	1 521	1 521,03	100,00
	632003		Poštové služby	278	278,08	100,03
	632004		Komunikačná infraštruktúra	317	316,99	100,00
	632005		Telekomunikačné služby	1 499	1 498,97	100,00
	633001		Interiérové vybavenie	1 504	1 504,00	100,00
	633002		Výpočtová technika	75	75,00	100,00
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 199	5 198,80	100,00
	633006		Všeobecný materiál	9 300	9 299,95	100,00
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	7 082	7 082,03	100,00
	634004		Prepravné	1 711	1 710,50	99,97
	635004		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	704	703,56	99,94
	635006		Údržba budov, objektov	1 499	1 499,54	100,04
	636001		Nájom budov, objektov	7 427	7 426,60	99,99
	637001		Školenia, kurzy, semináre	203	203,00	100,00
	637002		Konkurzy a súťaže	2 433	2 433,42	100,02
	637004		Všeobecné služby	10 259	10 259,31	100,00
	637012		Poplatky a odvody	1 389	1 388,53	99,97
	637014		Stravovanie	5 539	5 538,96	100,00
	637015		Poistné	100	100,01	100,01
	637016		Prídel do sociálneho fondu	6 020	6 020,63	100,01
	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer	3 760	3 760,00	100,00
	642006		Transfery na členské príspevky	50	50,00	100,00
	642015		Na nemocenské dávky	1 086	1 085,65	99,97
10.4	***Školské stravovanie***			***591 677***	***538 037,66***	**90,93**
10.4.1	***ŠJ Vajanského***			***374 361***	***303 545,25***	**81,08**
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	83 000	89 624,74	107,98
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	35 550	30 637,20	86,18
	631001		Cestovné	0	61,25	
	632001		Energie	4 600	5 006,85	108,84
	632002		Vodné, stočné	1 500	1 428,00	95,20
	632005		Telekomunikačné služby	400	459,23	114,81
	633001		Interiérové vybavenie	2 100	237,60	11,31
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	6 130	5 136,00	83,78
	633006		Všeobecný materiál	6 350	2 342,36	36,89
	633010		Pracovné odevy	700	714,90	102,13
	633011		Potraviny	207 171	139 664,12	67,41
	635004		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	3 000	971,48	32,38
	635006		údržba Budov, objektov	3 300	6 445,07	195,31
	635009		Softvér	0	79,00	
	637001		Školenia	0	115,00	
	637004		Všeobecné služby	700	511,46	73,07
	637012		Poplatky a odvody	18 000	17 840,31	99,11
	637014		Stravovanie	600	968,38	161,40
	637016		Prídel do sociálneho fondu	860	981,21	114,09

	642015		Na nemocenské dávky	400	321,09	80,27
10.4.2	**ŠJ Mallého**			**28 213**	**28 236,03**	**100,08**
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 350	8 327,20	99,73
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	4 800	3 104,07	64,67
	633010		Pracovné odevy	20	13,90	69,50
	637004		Všeobecné služby	13 993	16 150,30	115,42
	637014		Stravovanie	800	475,10	59,39
	637016		Prídel do sociálneho fondu	150	84,82	56,55
	642015		Na nemocenské dávky	100	80,64	80,64
10.4.3	**ŠJ Strážnická**			**189 103**	**206 256,38**	**109,07**
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	54 080	55 908,57	103,38
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	19 515	19 557,45	100,22
	631001		Cestovné tuzemské	0	5,10	
	632001		Energie	5 500	7 992,25	145,31
	632002		Vodné, stočné	900	1 344,00	149,33
	632005		Telekomunikačné služby	100	219,88	219,88
	633001		Interiérové vybavenie	0	0,00	
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	77,57	
	633006		Všeobecný materiál	2 300	2 302,08	100,09
	633010		Pracovné odevy	500	382,11	76,42
	633011		Potraviny	84 858	96 083,61	113,23
	635004		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	420	46,15	10,99
	635006		Údržba budov, objektov	5 510	5 267,95	95,61
	637004		Všeobecné služby	1 000	523,80	52,38
	637012		Poplatky a odvody	13 400	15 413,67	115,03
	637014		Stravovanie	0	97,37	
	637016		Prídel do sociálneho fondu	620	595,75	96,09
	637027		Odmeny zamestnancov mimopracov. Pomeru	200	208,80	104,40
	642014		Transfery jednotlivcom	0	90,00	
	642015		Na nemocenské dávky	200	140,27	70,14
10.5	***Zariadenia pre záujmové vzdelávanie***			***260 861***	***259 119,54***	**99,33**
10.5.1	***ŠKD Vajanského***			***145 361***	***142 922,33***	**98,32**
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	102 950	102 765,88	99,82
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	36 111	36 321,67	100,58
	633001		Interiérové vybavenie	0	966,00	
	633006		Všeobecný materiál	1 300	0,00	0,00
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 400	719,82	21,17
	637006		Náhrady	0	98,45	
	637014		Stravovanie	100	129,97	129,97
	637016		Prídel do sociálneho fondu	1 100	1 046,17	95,11
	642015		Na nemocenské dávky	400	874,37	218,59
10.5.3	**ŠKD Strážnická**			**115 500**	**116 197,21**	**100,60**
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	74 680	74 670,50	99,99
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	25 230	25 365,04	100,54
	632005		Telekomunikačné služby	170	171,89	101,11
	633001		Interiérové vybavenie	2 500	2 570,00	102,80
	633002		Výpočtová technika	500	513,70	102,74
	633006		Všeobecný materiál	4 500	4 463,56	99,19
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	6 430	6 630,38	103,12
	635002		Údržba výpočtovej techniky	100	148,87	148,87

	635006		Údržba budov, objektov alebo ich časti	200	284,00	142,00
	637014		Stravovanie	50	52,76	105,52
	637016		Prídel do sociálneho fondu	740	743,29	100,44
	642015		Na nemocenské dávky	400	583,22	145,81
10.8	***Podpora práce s deťmi a mládežou***			***50 850***	***25 765,00***	**50,67**
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 064	5 771,30	95,17
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	6 450	6 442,90	99,89
	632001		Energie	20 000	0,00	0,00
	632002		Vodné, stočné	2 000	0,00	0,00
	633004		Prevádzkové stroje	1 000	0,00	0,00
	633006		Všeobecný materiál	1 000	0,00	0,00
	637004		Všeobecné služby	1 000	0,00	0,00
	637027		Odmeny zamestnancov mimopracov. Pomeru	13 336	13 550,80	101,61

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

BEŽNÉ VÝDAVKY				**Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8**	**Skutočnosť k 31.12.2019**	**% pln.**
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				***99 524***	***95 522,90***	***95,98***
12.2	***Knižnica***			**99 524**	**95 522,90**	**95,98**
	08.2.0	**Kultúrne služby**		**99 524**	**95 522,90**	**95,98**
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	40 681	41 679,41	102,45
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	14 607	15 135,53	103,62
	632001		Energie	17 980	15 370,24	85,49
	632002		Vodné, stočné	400	280,96	70,24
	632003		Poštové služby	400	459,05	114,76
	633006		Všeobecný materiál	768	668,93	87,10
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 000	3 997,34	99,93
	633016		Reprezentačné	150	6,00	4,00
	635006		Údržba budov, objektov	1 320	342,71	25,96
	636007		Nájom softvéru	1 948	1 832,63	94,08
	637001		Školenia, kurzy, semináre	50	0,00	0,00
	637004		Všeobecné služby	8 790	7 677,72	87,35
	637012		Poplatky a odvody	475	384,90	81,03
	637014		Stravovanie	2 090	2 001,30	95,76
	637015		Poistné	100	0,00	0,00
	637016		Prídel do sociálneho fondu	515	545,12	105,85
	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	5 200	5 141,06	98,87
	642015		Na nemocenské dávky	50	0,00	0,00

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

BEŽNÉ VÝDAVKY				**Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8**	**Skutočnosť k 31.12.2019**	**% pln.**
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				***2 160 002***	***2 160 000,55***	***100,00***
14.8	***Zariadenia sociálnych služieb***			**2 160 002**	**2 160 000,55**	**100,00**

14.8.2	Zariadenie pre seniorov			1 441 126	1 441 125,05	100,00
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	688 824	688 825,96	100,00
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	246 926	246 924,47	100,00
	631001		Cestovné tuzemské	270	269,62	99,86
	632001		Energie	71 337	71 337,47	100,00
	632002		Vodné, stočné	21 484	21 484,08	100,00
	632003		Poštové služby	1 866	1 865,97	100,00
	632004		Komunikačná infraštruktúra	1 620	1 619,76	99,99
	633001		Interiérové vybavenie	21 635	21 635,12	100,00
	633002		Výpočtová technika	4 607	4 606,60	99,99
	633003		Telekomunikačná technika	3 297	3 296,37	99,98
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	16 082	16 081,76	100,00
	633006		Všeobecný materiál	55 730	55 731,02	100,00
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	318	318,06	100,02
	633010		Pracovné odevy	4 130	4 127,21	99,93
	633011		Potraviny	215 485	215 485,45	100,00
	633013		Softver	1 536	1 537,95	100,13
	633015		Palivá ako zdroj energie	378	377,54	99,88
	634001		Palivo, mazivá, oleje	728	727,66	99,95
	634002		Servis údržba, opravy ...	605	604,60	99,93
	634003		Poistné	204	204,40	100,20
	634004		Prepravné	1 169	1 168,81	99,98
	635002		Údržba výpočtovej techniky	202	202,37	100,18
	635003		Údržba telekomunikačnej techniky	813	812,95	99,99
	635004		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	4 049	4 048,77	99,99
	635006		Údržba budov, objektov	8 036	8 036,96	100,01
	635009		Údržba softveru	2 323	2 322,53	99,98
	636001		Nájom budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000,00	100,00
	636002		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	1 228	1 227,96	100,00
	637001		Školenia, kurzy, semináre	7 228	7 228,00	100,00
	637003		Propagácia, reklama a inzercia	204	204,00	100,00
	637004		Všeobecné služby	20 487	20 486,71	100,00
	637005		Špeciálne služby	2 200	2 200,05	100,00
	637006		Náhrady	84	84,00	100,00
	637012		Poplatky a odvody	1 509	1 508,98	100,00
	637014		Stravovanie	15 965	15 964,97	100,00
	637015		Poistné	1 408	1 407,88	99,99
	637016		Prídel do sociálneho fondu	8 190	8 189,65	100,00
	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer	5 099	5 099,00	100,00
	642015		Na nemocenské dávky	2 870	2 870,39	100,01
14.8.2	JESÉNIA- Zariadenie pre seniorov			718 876	718 875,50	100,00
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	463 475	463 474,32	100,00
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	165 846	165 845,15	100,00
	631001		Cestovné tuzemské	42	42,00	100,00
	632001		Energie	25 508	25 507,57	100,00
	632002		Vodné, stočné	4 942	4 941,76	100,00
	632003		Poštové služby	757	756,73	99,96
	633001		Interiérové vybavenie	10 260	10 261,34	100,01
	633002		Výpočtová technika	548	548,00	100,00
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	93	92,78	99,76

	633006		Všeobecný materiál	6 651	6 649,92	99,98
	633010		Pracovné odevy	918	917,78	99,98
	635002		Údržba výpočtovej techniky	92	92,00	100,00
	635004		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 403	1 402,50	99,96
	635006		Údržba budov, objektov	1 695	1 695,40	100,02
	635009		Údržba softveru	1 400	1 400,66	100,05
	636002		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	1 370	1 371,48	100,11
	637001		Školenia, kurzy, semináre	352	352,00	100,00
	637003		Propagácia, reklama a inzercia	48	48,00	100,00
	637004		Všeobecné služby	11220	11 219,71	100,00
	637005		Špeciálne služby	785	785,00	100,00
	637006		Náhrady	113	113,00	100,00
	637012		Poplatky a odvody	838	837,83	99,98
	637015		Poistné	1020	1 018,52	99,85
	637016		Prídel do sociálneho fondu	5635	5 634,97	100,00
	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer	11755	11 754,50	100,00
	642012		Na odstupné	1100	1 103,00	100,27
	642015		Na nemocenské dávky	1 010	1 009,58	99,96
			Bežné výdavky celkom	**8 706 771**	**8 798 108,25**	**101,05**

BEŽNÉ PRÍJMY				**Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8**	**Skutočnosť k 31.12.2019**	**% pln.**
Pod prog ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
		111	**Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského**	**293 153**	**260 499,89**	**88,86**
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	34 000	32 366,60	95,20
	223002		Za školy a školské zariadenia	26 000	26 338,00	101,30
	223003		Za stravné	137 000	103 948,63	75,87
	242		Z vkladov	0	94,03	
	292017		Z vratiek	13 842	13 841,63	100,00
	311		Granty	3 500	5 100,00	145,71
	312001		Transfery zo ŠR	78 811	78 811,00	100,00
		112	**Vlastné príjmy - ZŠ Mallého**	**6 000**	**25 869,56**	**431,16**
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 000	6 475,00	323,75
	292017		Z vratiek	3 000	2 390,11	79,67
	311		Granty	1 000	1 666,05	166,61
	312001		Transfery zo ŠR	0	15 338,40	
		113	**Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická**	**134 240**	**182 251,92**	**135,77**
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 000	3 211,86	80,30
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	18 240	27 245,53	149,37
	223002		Za školy a školské zariadenia	21 000	21 760,85	103,62
	223003		Za stravné	88 500	69 014,16	77,98
	292017		Z vratiek	0	4 429,92	
	311		Granty	2 000	5 029,60	251,48
	312001		Transfery zo ŠR na úhradu stravy	500	51 560,00	10 312,00
		110	**Vlastné príjmy ZUŠ**	**105 855**	**105 854,61**	**100,00**
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 160	5 159,59	99,99

	223002		Za školy a školské zariadenia	88 063	88 063,02	100,00
	292012		Z dobropisov	341	341,00	100,00
	292017		Z vratiek	900	900,00	100,00
	311		Granty	891	891,00	100,00
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	500	500,00	100,00
	312011		Od ostatných subjektov verejnej správy	10 000	10 000,00	100,00
		638	**Vlastné príjmy - materská škola**	**320 465**	**336 238,88**	**104,92**
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	161 150	164 996,09	102,39
	223002		Za školy a školské zariadenia	104 000	104 905,00	100,87
	242		Z vkladov	0	4,76	
	292012		Z dobropisov	13 165	18 165,22	137,98
	292017		Z vratiek	5 000	0,00	0,00
	292027		Iné	0	27,06	
	311		Granty	500	1 322,75	264,55
	312001		Transfery zo ŠR	36 650	46 818,00	127,74
		616	**Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov**	**748 119**	**748 118,71**	**100,00**
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	421 902	421 902,20	100,00
	223003		Za stravné	310 667	310 666,59	100,00
	243		Z účtov finančného hospodárenia	399	398,62	99,90
	292012		Z dobropisov	21	21,17	100,81
	311		Granty	4 550	4 550,00	100,00
	312001		Transfery zo ŠR	7 965	7 965,13	100,00
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 615	2 615,00	100,00
		716	**Vlastné príjmy - Jesénia**	**251 023**	**251 022,43**	**100,00**
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	243 542	243 541,22	100,00
	243		Z účtov finančného hospodárenia	256	256,21	100,08
	311		Granty	5 225	5 225,00	100,00
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 000	2 000,00	100,00
		165	**Vlastné príjmy - knižnica**	**15 000**	**11 018,63**	**73,46**
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	14 000	8 368,70	59,78
	292012		Z dobropisov	1 000	2 649,93	264,99
			Bežné príjmy celkom	**1 873 855**	**1 920 875**	**102,51**

Bežný rozpočet RO	**Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8**	**Skutočnosť k 31.12.2019**	**% pln.**
Príjmy celkom	**1 873 855**	**1 920 874,63**	**102,51**
Výdavky celkom	**8 706 771**	**8 798 108,25**	**101,05**
Rozdiel	**-6 832 916**	**-6 877 233,62**	**100,65**

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				***3 000***	***9 529,20***	***317,64***
10.4	***Školské stravovanie***			***3 000***	***9 529,20***	**317,64**
10.4.1	***ŠJ Vajanského***			***3 000***	***5 869,20***	**195,64**
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	3 000	5 869,20	195,64
10.4.3	**ŠJ Strážnická**			**0**	**3 660,00**	
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	3 660,00	

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				***12 475***	***12 475,20***	***100,00***
14.8	***Zariadenia sociálnych služieb***			**12 475**	**12 475,20**	**100,00**
14.8.2	**Zariadenie pre seniorov**			**12 475**	**12 475,20**	**100,00**
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	12 475	12 475,20	100,00

Kapitálový rozpočet RO	Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Príjmy celkom	**0**	**0,00**	**0,00**
Výdavky celkom	**15 475,00**	**22 004,40**	**142,19**
Rozdiel	**-15 475**	**-22 004,40**	**142,19**

Rozpočet finančné operácie

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod program	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov			
		113	**Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická**	**0**	**5 984,20**	
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	0	5 984,20	

Rozpočet FO RO	Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Príjmy celkom	0	5 984,20	0,00
Výdavky celkom	0	0,00	0,00
Rozdiel	0	5 984,20	

Rozpočet RO	Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Bežné príjmy	1 873 855	1 920 874,63	102,51
Finančné operácie príjmy	0	5 984,20	
Príjmy spolu	1 873 855	1 920 874,63	102,51
Bežné výdavky	8 706 771	8 798 108,25	101,05
Kapitálové výdavky	15 475	22 004,40	142,19
Výdavky spolu	8 706 771	8 798 108,25	101,05
Hospodárenie RO	-6 832 916	-6 877 233,62	100,65

Rozpočet mesta + RO	Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Bežné príjmy	16 502 394	17 020 488,41	103,14
Kapitálové príjmy	880 371	583 765,78	66,31
Finančné operácie príjmy	3 462 285	2 372 637,21	68,53
Príjmy spolu	20 845 050	19 976 891,40	95,84
Bežné výdavky	15 535 726	15 420 189,31	99,26
Kapitálové výdavky	2 240 890	1 807 693,88	80,67
Finančné operácie výdavky	2 966 005	2 092 749,84	70,56
Výdavky spolu	20 742 621	19 320 633,03	93,14
Hospodárenie mesta + RO	102 429	656 258,37	640,70
Finančné zábezpeky PFO	0	44 761,00	
Finančné zábezpeky VFO	0	12 331,41	
Hospodárenie mesta + RO	102 429	623 828,78	609,04

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Skalica k 31. 12. 2019

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:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	112 992	102 075,24
Kapitálové výdavky €	177 400	161 396,03
Spolu výdavky €	290 392	263 471,27

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta Skalica

Zodpovednosť: *Sekretariát primátora mesta*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	19 200	14 863,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“	Počet prijatých občanov primátorkou mesta za rok	80	315

	Vyhodnotenie činnosti za rok	1	1
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet porád primátorky mesta s vedúcimi a riaditeľmi organizácií za rok	15	120

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, Mestská knižnica, 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:

Reprezentačné výdavky spojené s pracovnými stretnutiami a návštevami a všeobecný materiál

Podprogram 1.3:	**Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach**
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch a združeniach
Zodpovednosť:	*Prednostka MsÚ*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	27 407	26 650,62

Podprogram predstavujú činnosti :
Členstvo v občianskych a iných združeniach.

Štruktúra výdavkov:
Finančné prostriedky boli použité na nasledujúce členské príspevky:
-Združenie miest a obcí Slovenska
-Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti
-Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie
-Partnerstvo pre Horné Záhorie
-Združenie obcí CykloEko
-Združenie historických miest a obcí
-Vínna cesta Záhorie
-Združenie Skalický trdelník
-Asociácia prednostnov úradov miestnej samosprávy SR
-Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií SR
-Asociácia informačných centier

-Asociácia komunálnych ekonómov SR
-Okrúhly stôl obstarávania
- Vitajte cyklisti

Podprogram 1.6: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia investičných zámerov

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	61 585	55 794,30
Kapitálové výdavky €	177 400	161 396,03
Spolu výdavky €	238 9850	217 190,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Prípravná projektová dokumentácia pre nové investície	-	4	6
Nákup pozemkov	m2	3 000	13 601

Podprogram predstavujú činnosti :
Všeobecné a špeciálne služby: prieskumné práce , posudky , zamerania, vytýčenia, overovacie a variantné štúdie, špecifické prípravné práce a činnosti a pod, projektová dokumentácia investičných zámerov, nákupy pozemkov.

Štruktúra výdavkov:
Všeobecné a špeciálne služby - znalecký posudok 22 b.j. Karvašova, vyjadrenia k PD , polohopisné a výškopisné zamerania, GP, Štúdia rozšírenia prístavu na Baťovom kanáli, autorský dozor a zaškolenie pracovníkov - hradby, energetický posudok Hasičská zbrojnica, UŠ - Lúčky, Štúdia autobusová stanica, Zameranie lekárne u Milosrdných ...
Projektové dokumentácie - PD Dom zdravia, PD Telocvičňa ZŠ Strážnická, PD zateplenie Hasičskej zbrojnice, PD výmeny krytiny Pilárik. mlyn, PD chodník a odvodnenie Lúčky- jazerné pole, Štúdia Športhotel , PD odvetranie kuchyne ZŠ Strážnická
Nákup pozemkov- spätné odkúpenie ZŠ Strážnická (10 551 m2), pozemky byt. domov na ulici Karvašova, v jeho okolí a pod prístupovou komunikáciou (3 050)

Podprogram 1.7: Audit a rating

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu

hospodárenia mesta

Zodpovednosť: *Ekonomické oddelenie*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	4 800	4 766,44

Cieľ:
Zabezpečenie vedenia účtovníctva v súlade so zákonmi a predpismi.

Podprogram predstavujú činnosti:
Čiastkové predaudity roka 2019, zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a audit účtovnej závierky za rok 2018, 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:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	381 542	352 424,10

Podprogram 2.1:	**Propagácia a prezentácia mesta**
Zámer podprogramu:	Propagovanie a prezentovanie mesta
Zodpovednosť:	*Oddelenie strategického rozvoja a marketingu*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	4 000	2 553,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Printová marketingová komunikácia	Počet výstupov printovej marketingovej komunikácie	5	4

Podprogram predstavujú činnosti:
Činnosti a aktivity zamerané na tlač propagačných materiálov.

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na tlač propagačného materiálu Skalica - Perla Záhoria a na tlač etikiet na reklamné predmety, novoročenky, kalendárium podujatí na rok 2020.

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, práca s obyvateľmi

Zodpovednosť: *Oddelenie strategického rozvoja a marketingu*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	30 880	26 099,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu, oslovenie cieľových skupín	Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku	5	9

Podprogram predstavujú činnosti:
Činnosti a aktivity zamerané na propagáciu mesta v rôznych médiách.

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie marketingovej komunikácie prostredníctvom reklamných predmetov, Skalického pressu, Záhorackého rádia, propagácia v magazíne Slovácko Moravia, propagácia v publikácii Záhorie z vtáčej perspektívy, propagácia v týždenníku Senicko-Skalicko, propagácia v publikácii cestovný informátor na rok 2019, zabezpečenie propagácie na webovom sídle www.cyklotoulky.cz, propagácia v MY Záhorie – Leto na Záhorí.

Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu doma

Zodpovednosť: *Oddelenie turisticko informačnej kancelárie*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	1 000	808,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu	Počet absolvovaných veľtrhov	3	4
Prezentácie mesta v turisticko informačných kanceláriách a miniveľtrhy Záhoria	Počet absolvovaných prezentácií	3	5

Podprogram predstavujú činnosti:
Činnosti a aktivity zamerané na veľtrhy a prezentácie v TIK (prezentácia na otváraní kúpeľnej sezóny v Lázňach Hodonín, , na leteckých dňoch v Piešťanoch a prostredníctvom TTSK v Bruseli a Chorvátku, prezentácia pre žiakov ZŠ - spoznaj mesto Skalica**) .**

Štruktúra výdavkov:

Bola zabezpečená účasť na veľtrhoch cestovného ruchu ITF SLOVAKIA TOUR Bratislava 2019, GO Regiontour Brno, na veľtrhoch vo Viedni a v Budapešti**.**

Podprogram 2.4: Turistická informačná kancelária

Zámer podprogramu: Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: *Oddelenie turisticko informačnej kancelárie*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	97 952	90 941,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	10 000	9 500

Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach	Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť	14	12
Tlač materiálov do pamiatok, mapy mesta	Počet materiálov na tlač	8	7

Podprogram predstavujú činnosti:
Činnosti a aktivity spojené s prevádzkou a činnosťou TIK.

Štruktúra výdavkov:

Zabezpečenie sprievodcov, semináru pre sprievodcov a dozor v pamiatkach, správa výlepných plôch, dotlač propagačných materiálov do pamiatok, výroba propagačného materiálu Potulky Skalicou a výroba turistického pasu.

Podprogram 2.5: Tradičné trhy

Zámer podprogramu: Zachovávanie tradícií

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	229 650	223 346,86

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

Podprogram predstavujú činnosti:
Kompletné zabezpečenie tradičných trhov, ktoré sa konajú v meste Skalica – Trdlofest, Skalické dni a Mikulášske trhy.

Štruktúra výdavkov:
Realizované výdavky boli použité na organizáciu hore uvedených podujatí, zahŕňajú technické zabezpečenie, odmeny účinkujúcim, autorské poplatky a iné.

Podprogram 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť: *Zástupkyňa primátorky*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	18 060	8 674,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	7	20
	Počet návštev partnerských miest	7	6

Podprogram predstavujú činnosti :
Organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských a družobných miest, kultúrne, spoločenské a športové akcie, pracovné stretnutia.
Mesto Skalica navštívili delegácie z družobných miest: Slaný, Uherské Hradiště, Schwechat, Freyburg, Strážnice. Delegácie z mesta Skalica navštívili družobné mestá: Slaný, Uherské Hradiště, Schwechat, Strážnice, Hodonín.

Družobné , partnerské a spriatelené mestá Skalice:
Schwechat - Rakúsko
Freyburg - Nemecko
Strážnice - Česká republika
Uherské Hradiště - Česká republika
Slaný - Česká republika
Hodonín - Česká republika
Gladbeck - Nemecko
Accueil - Francúzsko

Štruktúra výdavkov:
Cestovné, prepravné, reprezentačné a všeobecné služby.

Program 3: Interné služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30. 6. 2019
Bežné výdavky €	336 163	306 994,70
Kapitálové výdavky €	7 300	6 309,08
Spolu výdavky €	343 463	313 303,78

Podprogram 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie všeobecnej správy*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	58 625	51 216,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	10	8
	Počet zasadnutí MsR za rok	10	8
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	37	38

Podprogram predstavujú činnosti:
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, na zasadnutiach MsZ, odmeňovanie členov komisií a zapisovateliek.

Štruktúra výdavkov:
Odmeny za výkon činnosti poslancov MsZ v Skalici a za činnosť členov v komisiách pri MsZ, odvody do poisťovní, poštové a telekomunikačné služby (poplatky za používanie internetu v tabletoch poslancov MsZ), reprezentačné (občerstvenia na zasadnutiach MsR a MsZ), výroba záznamu MsZ.

Podprogram 3.7: Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta

Zámer podprogramu: Vysporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: *Majetkové oddelenie*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	59 214	44 913,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica	Počet nájomných zmlúv	30	23

Podprogram predstavujú činnosti
Majetkovo-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. Vyhotovenie geometrických plánov a znalecké posudky na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov (cesta Lúčky, Vlčie horky, Karmelitská ul.), 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 správy*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	14 424	14 424,00

Podprogram predstavujú činnosti :

Vrátenie príspevku – projekt vzdelávanie zamestnancov.

Štruktúra výdavkov:
Mesačné splátky - projekt komplexné vzdelávanie pracovníkov MsÚ: 1202€, termín poslednej splátky - 10.03.2020.

Podprogram 3.11: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný , bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: *Odbor všeobecnej správy*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	116 600	109 220,92
Kapitálové výdavky €	7 300	6 309,08
Spolu výdavky €	123 900	115 530,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu	125	124
Informačný systém mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	42	42
Zabezpečiť najvyššiu možnú bezpečnosť dát	Počet cloudových serverov	5	7
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov	Počet spravovaných kopírovacích strojov	16	16

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 softwérom Winddows 10), všeobecný materiál (CD, DVD, tonery ,kabeláž, lišty), údržba výpočtovej techniky, prenájom kopírovacích strojov a tlačiarní, softwér (úhrada elektronické právne predpisy ASPI, Oracle ISS, hlasovacie jednotky, GIS, šablóny), telekomunikačné služby (dátové, hlasové služby, platba za domény), poštovné, webová stránka mesta Skalica, školenia a kurzy, údržba alarmu v budove mestského úradu, ročná podpora ISS mesta Skalica.
Kapitálové výdavky:
Softvér (upgrade ISS), podpora ISS mesta Skalica.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	1 160 583	1 160 207,22

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: *Oddelenie všeobecnej správy*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	51 772	53 160,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota v roku 2019**	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	18 500	18 300
	Predpokladaný počet sobášov za rok	155	121
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	500	528
	Predpokladaný počet zápisov do osobitnej mat.	45	46
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe oznámenia iných orgánov	480	805
	Predpokladaný počet výpisov zo štátneho archívu	15	12
	Predpokladaný počet narodení za rok	790	670

Podprogram predstavujú činnosti:
Prideľovanie 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 zaslaniu 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, oznamovacia povinnosť, poštová agenda, týždenné zasielanie spoločenskej kroniky do rôznych periodík.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.2:	**Bežné transfery nezaradené**
Zámer podprogramu:	Finančná podpora podnikateľskej činnosti
Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	992 000	992 000,00

Podprogram predstavujú činnosti:
Podpora podnikateľskej činnosti zriadenej organizácie SMM.

Štruktúra výdavkov:

Transfer SMM na prevádzku a vykrytie straty SMM.

Podprogram 4.4:	**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**
Zámer podprogramu:	Evidencia a označenie stavieb, ulíc a verejných priestranstiev
Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	1 500	991,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Evidencia a označovanie nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev	-	40	65
Zavedenie do evidencie a označenie jestvujúcich	-	5	9

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, žiadostí 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:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	88 049	88 279,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	680	673
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	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
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100%	100%
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	150	145
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	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

Štruktúra výdavkov:
Mzdové náklady, stravovanie, školenia, telekomunikačné služby a materiál pre zamestnancov stavebného úradu.

Podprogram 4.7: Služby ŠFRB

Zámer podprogramu: Pomoc, poradenstvo a servis správy štátnych pôžičiek zo ŠFRB

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	18 572	18 869,12

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

Podprogram predstavujú činnosti:
Poradenstvo, kontrola a posudzovanie žiadostí na ŠFRB

Štruktúra výdavkov:
Mzdové náklady, stravné, cestovné a školenia zamestnanca zodpovedného za agendu ŠFRB.

Podprogram 4.8: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: *Oddelenie všeobecnej správy*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	8 690	6 906,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	30	15
	predpokladaný počet sobášov za rok	70	72
	predpokladaný počet pohrebov za rok	100	62
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	12

Podprogram 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:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	471 377	453 945,83
Kapitálové výdavky €	2 868	2 582,20
Spolu výdavky €	474 245	456 528,03

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	340 937	341 833,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	840	818
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	20 000	18 838
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Skalica	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	3	3
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100%	100%

Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	8	7

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 zameranej na seniorov a mládež, spolupôsobenie s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pult centrálnej ochrany, kamerový systém, fotopasce), poskytovanie súčinnosti a spolupráce so štátnymi orgánmi a exekútorskými úradmi pri zisťovaní pobytov osôb, doručovaní výziev, rozhodnutí a uznesení.
Stav zamestnancov MsP: 12 mestských policajtov, 1 administratívny zamestnanec

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na mzdy, príplatky pri výkone služby, poistné a príspevky do poisťovní príslušníkov MsP, cestovné náhrady pri školeniach a školenia (napr. odchyt túlavých zvierat v Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov Košice...), materiál pre výkon služby – služobné odevy, služobná obuv, strelivo do služobných zbraní, palivá, mazivá, oleje do služobných motorových vozidiel, garančný a pravidelný servis služobných motorových vozidiel, vykonávanie EK a STK, nájomné za karanténnu stanicu, prenájom strelnice na vykonávanie cvičných strelieb zo služobných zbraní v súlade so zákonom SNR č. 564/91 o obecnej polícii, stravné príslušníkov MsP, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (seniorky na priechodoch pre chodcov) a výdavky spojené s údržbou, nastavovaním, konfigurovaním mestského kamerového systému., poplatky za prenos signálu PCO...

Podprogram 5.3: Chránené pracovisko

Zámer podprogramu: 24 hodinový monitoring mesta Skalica

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	86 825	73 611,65
Kapitálové výdavky €	2 868	2 582,20
Spolu výdavky €	91 693	76 193,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	počet novo inštalovaných kamier	1	1
	% pokrytie mesta kamerami	40%	40%
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	15	16
	počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	5	5
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	50 %	60%

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, pracujúci na tzv. chránenom pracovisku. Operátori vykonávajú činnosti s telefonickým resp. osobným prijímaním oznámení od občanov, získané informácie z kamerového systému resp. informácie prijaté od občanov predávajú hliadkam v teréne, vykonávanie činnosti v súvislosti s prevádzkou PCO, prijímanie signálu o narušení objektu, vysielanie hliadok na zásah.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky chránenej dielne – kamerový systém MsP predstavujú – výdavky na mzdy, príplatky pri výkone služby, poistné a príspevky do poisťovní príslušníkov MsP, údržba telekomunikačnej techniky – údržba mestského kamerového systému, nájomné za budovy, na ktorých sú umiestnené kamery mestského systému, odchodné pracovníkov chránenej dielne.

Podprogram 5.4: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer podprogramu: Cielená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov

Zodpovednosť: *Oddelenie všeobecnej správy*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	955	954,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov Mesta Skalica	počet chránených objektov mesta	3	4

Podprogram predstavujú činnosti:
Ochrana objektov mesta napojených na pult centrálnej ochrany zabezpečovaný externe.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na ochranu majetku Mesta Skalica boli použité na platby za všeobecné služby - materiálnu ochranu objektov Mesta Skalica.

Podprogram 5.6: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: *Oddelenie všeobecnej správy*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	42 660	37 546,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	7	15
	Počet účastníkov prednášok	250	268
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	4
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	110	0
	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok	3	3
	Výjazdy k požiarom a živelným pohromám	7	43

Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského	Zabezpečená súčinnosť DHZ mesta Skalica s DHZ Skalica, o.z.	áno	áno
	Počet členov DHZ	32	32

Podprogram predstavujú činnosti:
Plnenie povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Štruktúra výdavkov:
Energie, telekomunikačné služby, úhrada za pridelenie rádiovej frekvencie, všeobecný materiál, servis, údržba vozidiel, všeobecné služby (čistenie oblekov, revízie plynových zariadení a zdravotné prehliadky), školenie vodičov a školenie hasičov, poistenie hasičov a vozidiel.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	773 916	768 781,35
Kapitálové výdavky €	0	0
Spolu výdavky €	773 916	768 781,35

Podprogram 6.1:	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**
Zámer podprogramu:	Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste Skalica
Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, Majetkové oddelenie*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	668 000	662 940,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zvýšiť podiel triedeného zberu	% vytriedeného odpadu	50	44,55

Podprogram predstavujú činnosti:
Pravidelný zber a odvoz odpadu, mimoriadne zvozy odpadu, odvoz, zber a triedenie separovaných zložiek odpadu vrátane BRO, likvidácia „čiernych“ skládok.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zber a odvoz odpadu.

Podprogram 6.3:	**Skládky KO**
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie priestorov pre ukladanie a spracovanie odpadu
Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby, Ekonomické oddelenie*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	105 916	105 841,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota v roku 2019**	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Poskytnutie dotácie na zlepšenie podmienok	Poskytnutie dotácie obci	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:
Príspevok obci Mokrý Háj na základe zmluvy na ozdravenie a zlepšenie životného prostredia, súvisí s prevádzkovaním skládky KO.

Program 7: Doprava

Zámer programu: Efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	128 500	125 719,99

Podprogram 7.1:	**Mestská hromadná doprava**
Zámer podprogramu:	Zavedenie mestskej hromadnej dopravy v meste Skalica
Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	128 500	125 719,99

Cieľ:
Podporiť premávku v rámci mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota v roku 2019**	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta	Počet cestujúcich/rok	135 000	147 087

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

Štruktúra výdavkov:
Výdavky súvisiace s prevádzkovaním MHD.

Program 8: Miestne komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	251 500	252 005,22
Kapitálové výdavky €	264 440	235 987,77
Spolu výdavky €	515 940	487 992,99

Podprogram 8.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej site v meste

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby, Majetkové oddelenie*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	101 500	100 037,22

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. Opravy ciest a dopravného značenia sa realizujú podľa aktuálnych potrieb.

Štruktúra výdavkov:
Výdavky na opravy ciest, chodníkov, dopravné značenie.

Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	150 000	151 968,00
Kapitálové výdavky €	264 440	235 987,77
Spolu výdavky €	414 440	387 955,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota v roku 2019**	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Nové dopravné značky v zmysle platných právnych predpisov	Počet značiek	30	32
Vybudovanie nových parkovacích miest	Počet parkovacích miest	50	70

Podprogram predstavujú činnosti:

Nové dopravné značky /DZ/ v zmysle platných právnych predpisov, oprava DZ, vybudovanie nových parkovísk, rekonštrukcia chodníkov a ciest, osvetlenie prechodov pre chodcov, vratka za projekt cyklotrasy.

Rekonštrukcia cesty na ul. Pri potoku, rekonštrukcia chodníkov na ul. Pri potoku, parkovisko 14 PM na ul. SNP, parkovisko pplk. Pljušťa pri ZŠ Mallého 45 PM , rozšírenie parkoviska ul. Pod hájkom, 7 PM, parkovisko 4 PM a chodník na ul. Na Skale, začatá rekonštrukcia Vnútrobloku Mallého.

Program 9: Prostredie pre život

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	469 744	428 657,44
Kapitálové výdavky €	6 000	5 553,94
Spolu výdavky €	475 744	434 211,38

Podprogram 9.1: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: *Odbor všeobecnej správy*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	33 222	29 733,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet nezamestnaných aktivovaných v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení	35	15
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti	40	12
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi	20	11

Podprogram predstavujú činnosti:
Čistenie, zametanie 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:

Mzdové náklady, stravovanie, materiál, pracovné odevy, údržba strojov a zariadení a palivo.

Podprogram 9.2: Verejnoprospešné práce

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

Zodpovednosť: *Odbor všeobecnej správy*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	68 922	32 582,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	10	7

Podprogram predstavujú činnosti:
Čistenie, zametanie 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.

Štruktúra výdavkov:

Mzdové náklady, stravovanie, materiál, pracovné odevy. Náklady sú refundované ÚPSVAR vo výške 80%.

Podprogram 9.3: Odchytová stanica

Zámer podprogramu: **Prevádzkovanie karanténnej stanica**

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	5 600	4 839,04
Kapitálové výdavky €	6 000	5 553,94
Spolu výdavky €	11 600	10 392,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona	Počet staníc	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:
Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona. Pripravené je stavebné povolenie na stavbu karantény v rámci útulku .

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli 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:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30. 6. 2019
Bežné výdavky €	30 000	30 140,95

Cieľ:
Zdravé prostredie pre obyvateľov mesta.

Podprogram predstavujú činnosti:
Čistenie verejných priestranstiev, vysýpanie smetných košov, čistenie pieskovísk, výmena piesku, striekanie buriny, údržba a revízne kontroly detských ihrísk, oprava lavičiek, oprava ostatnej drobnej architektúry, remeselné služby a i.

Podprogram 9.8: Správa a údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Skvalitnenie zelených plôch v meste

Zodpovednosť: *Majetkové oddelenie, Oddelenie výstavby*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	197 000	196 397,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Výsadba stromov	Počet stromov	15	150

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na starostlivosť o zelené plochy a stromy.

Podprogram 9.10: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečne osvetlené mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30. 6. 2019
Bežné výdavky €	135 000	135 000,05

Cieľ:
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Podprogram predstavujú činnosti:
Prevádzka verejného osvetlenia- náklady na energie a údržbu**.**

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:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	6 972 001	7 058 781,20
Kapitálové výdavky €	397 498	11 400,20
Spolu výdavky €	7 369 499	7 070 181,40

Podprogram 10.1 Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: *Spoločný školský úrad*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	1 812 729	1 798 889,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota v roku 2019**	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Dosiahnuť optimálnu perceptuálno – motorickú, kongitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenost na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste	1	1
	Počet detí v materskej škole za rok	567	561
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	100 %	100¨%

Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	75
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	80 %	94%

Podprogram 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. Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy vo výdajnej školskej jedálni pri MŠ Skalica vrátane zabezpečenia stravovania detí na všetkých pracoviskách MŠ. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a deti s poskytovanými službami, kvalitu pripravenosti detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v MŠ.

Štruktúra výdavkov:
Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta realizuje 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 boli 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, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nábytku do tried, kníh, časopisov, čistiacich prostriedkov, hračiek a bežnej údržby.
V školských rokoch 2018/2019 a 2019/2020 sme zaevidovali vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí v materskej škole. V súčasnosti má Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica celkom 24 tried. V priebehu roka 2019 došlo k zníženiu počtu deti v MŠ. K ukončeniu dochádzky deti došlo z rodinných a zdravotných dôvodov. Uvoľnené miesta boli doplnené deťmi, ktoré sa pôvodne nepodarilo umiestniť.
Od 1.9.2019 štát prispieva dotáciou na stravu detí MŠ – predškoláci vo výške 1,20 € za odobraný obed.

Podprogram 10.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: *Spoločný školský úrad*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	3 731 128	3 920 773,59
Kapitálové výdavky €	394 498	1 871,00
Spolu výdavky €	4 125 626	3 922 644,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl v meste	4	4
	Počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 471	1650
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	80	127
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ	95 %	98,5¨%
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít	Celkový počet žiakov v ZUŠ	1 318	1460
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste	Počet organizovaných podujatí a aktivít za rok	22	25

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 realizujú výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (normatívne, nenormatívne) a výdavky z vlastných príjmov.
Finančné prostriedky boli použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základných škôl v rozsahu ich zriaďovacích listín. Boli 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.
V školskom roku 2019/2020 evidujeme mierne zvýšenie počtu žiakov oproti minulému školskému roku. V školskom roku 2019/2020 k 31.12.2019 navštevovalo ZŠ Strážnická 1, Skalica 556 žiakov, ZŠ Vajanského 2, 788 žiakov a ZŠ Mallého 2, 152 žiakov. Počet deti v ZUŠ je 1650. Plánujeme zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste. Zvyšujeme aj predpoklady spokojnosti rodičov s ponúknutými službami ZŠ. V rámci zmien v legislatíve sa plánuje zvýšenie počtu školení pedagogických zamestnancov, čo je v súlade s plánom profesijného rastu vypracovaným riaditeľmi škôl a školských zariadení na štvorročné obdobie, ktorý odsúhlasil zriaďovateľ.
V základných školách sme v roku 2019 evidovali nárast počtu žiakov. Školy vo vzdelávaní pedagogických zamestnancov dodržiavali plán profesijného rastu na príslušný školský rok Cieľová hodnota počtu organizovaných podujatí za rok bola do konca roku 2019 splnená.

Podprogram 10.3	**Centrum voľného času**

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: *Centrum voľného času*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	77 261	76 924,06

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 deti s poskytovanými službami, kvalitu poskytovaných voľno-časových aktivít deti a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach.

Štruktúra výdavkov:
Finančné prostriedky boli použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, materiálu na činnosť CVČ, všeobecné služby, knihy, časopisy, interiérové vybavenie, vzdelávanie pracovníkov, konkurzy a súťaže – organizovanie celomestských podujatí.
Evidujeme zvýšený záujem o záujmové útvary a aktivity centra voľného času. Počas školského roka CVČ organizuje veľký počet aktivít zameraných na voľnočasové aktivity deti a mládeže. Rozšíriť počet deti v ZÚ dokážeme aj počas školského roka, evidujeme tak mierne zvýšený počet detí oproti plánovanej hodnote. Najväčší záujem rodičia prejavujú o prímestský denný tábor, ktorý sa realizuje počas jarných a jesenných prázdnin a v lete, počas letných prázdnin v 6 turnusoch, 3 turnusy v júli a 3 turnusy v auguste.

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota v roku 2019**	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Počet centier voľného času	1	1
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Celkový počet žiakov v CVČ	377	463
Realizovať aktivity v oblasti školstva	Počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty, vzdelávania a výchovy	120	170

Podprogram 10.4	**Školské stravovanie**
Zámer podprogram:	Komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť:	*Spoločný školský úrad*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	591 677	538 037,66
Kapitálové výdavky €	3 000	9 529,20
Spolu výdavky €	594 677	547 566,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota v roku 2019**	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	220 000	239 870
Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	90 %	85%
	Počet výdajných školských jedálni pri MŠ	6	6
	% spokojnosť rodičov deti s poskytovanými službami	85 %	100%

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. Záujem detí stravovať sa v školských jedálňach neklesá, cieľová hodnota sa k 31. 12. 2019 je nižšia ako skutočnosť. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica majú vlastné školské kuchyne a jedálne, jedine Základná škola Mallého 2 využíva školskú jedáleň Súkromnej SOŠ Via Humana, ale prístup deti k stravovaniu je zabezpečený.

Štruktúra výdavkov:
Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta realizujú výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie a výdavky z vlastných príjmov.
Finančné prostriedky boli použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov výdajných školských jedálni, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup čistiacich prostriedkov, nákup všeobecného materiálu. V školskom roku 2019/2020 narástol počet stravníkov a zvýšil sa i percentuálny podiel detí, ktoré prejavili záujem o stravovanie v ZŠ. Od 1.9.2019 štát prispieva dotáciou na stravu žiakov ZŠ vo výške 1,20 € za odobraný obed.

Podprogram 10.5 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: *Spoločný školský úrad*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	260 861	259 119,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
	Celkový počet žiakov v ŠKD	470	518

Podprogram predstavujú činnosti:
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. V ZŠ Strážnická 1, Skalica pre veľký záujem rodičov v šk. roku 2019/2020 bolo otvorených 8 oddelení ŠKD, ktoré navštevovali žiaci 1. až 4. ročníka. Pre enormný záujem zákonných zástupcov o služby ŠKD v ZŠ Vajanského v školskom roku 2019/2020 bolo otvorených 9 oddelení ŠKD, v ktorých uspokojili záujem deti 1. – 3. roč. ZŠ. V novootvorenom oddelení ŠKD pracuje vychovávateľ na polovičný úväzok, čím sa vyhovelo aspoň niektorým rodičom žiakov 4 ročníka. Stále však školy nemôžu vyhovieť všetkým rodičom žiakov 4 ročníkov.

Štruktúra výdavkov:
Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta realizujú výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie a výdavky z vlastných. Počet deti v ŠKD sa počas školského roka nemenil. Záujem o služby ŠKD sa neustále zvyšuje.

Podprogram 10.6 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: *Spoločný školský úrad*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019

Bežné výdavky €	403 754	397 436,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice	Celkový počet detí v neštátnej MŠ	63	93
	Celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	25	28
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.	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD	69	71
	Celkový počet žiakov v neštátnom centre voľného času	142	159

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 boli použité ako transfer pre súkromné školy a školské zariadenia- Súkromná materská škola a detské jasle Slniečko,n.o., Súkromná špeciálna materská škola, Základná škola Gorkého, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Súkromné zariadenia realizujú výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (materské školy v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a pripravovaného VZN)
Záujem o súkromné zariadenia každoročne narastá, cieľové hodnoty stanovené na rok 2019 boli nižšie ako skutočnosť.

Podprogram 10.7 Spoločný školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: *Spoločný školský úrad*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	43 741	41 836,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	4	4
Metodická, odborno-poradenská a kontrolná činnosť v školských zariadeniach	Počet aktivít v spádovej pôsobnosti školského úradu	80	86

Podprogram 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:
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 skúsenosti a podpora vzdelávania a ich participácie na živote mesta

Zodpovednosť: *Spoločný školský úrad*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	50 850	25 765,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019

Zabezpečiť odborno – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	7	4

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

Štruktúra výdavkov:
Finančné prostriedky boli 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:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	271 111	265 899,89
Kapitálové výdavky €	4 035	4 034,71
Spolu výdavky €	275 146	269 934,60

Podprogram 11.2 Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: *Centrum voľného času*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	271 111	265 899,89
Kapitálové výdavky €	4 035	4 034,71
Výdavky spolu €	275 146	269 934,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	6	6
	počet podporených druhov športov za rok	13	13
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	18	18
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok	1	1
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	98%	98 %

Aktivitu predstavujú činnosti:
Podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a účelovo určené dotácie na konkrétny šport .
Uskutočnené aktivity za rok 2019: Oceňovanie športovcov, 34. roč. Rozprávkového pochodu, Volejbalový turnaj učiteľov, 29. roč. Medzinárodného cestného behu Skalica-Holíč-Hodonín, Európsky týždeň mobility, Atletika pre žiakov a žiačky ZŠ a všetky športové akcie poriadané pre deti MŠ, ZŠ a deti zo záujmových útvarov CVČ.

Štruktúra výdavkov:
Poskytnuté transfery na podporu športových aktivít, vybavenie športovísk projekt), výdavky na materiál a služby spojené s organizáciou podujatí.

Program 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	219 567	213 427,78
Kapitálové výdavky	60 000	59 079,45
Spolu výdavky €	279 567	272 507,23

Podprogram 12.2: Knižnica

Zámer podprogramu: Dostupný a všestranne zameraný knižničný fond

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	99 524	95 522,90

Podprogram predstavujú činnosti:
Fungovanie Mestskej knižnice v Skalici ako rozpočtovej organizácie zriadenej mestom Skalica.

Štruktúra výdavkov:
Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné do poisťovní, energie, vodné stočné, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov.

Podprogram 12.4: Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019

Bežné výdavky €	37 285	32 976,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31.12. 2019
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	25	25
	Počet zorganizovaných programov pre deti za rok	8	8
	Počet zorganizovaných podujatí pre seniorov za rok	5	5
	Pripraviť celomestské podujatie k 100. výročiu príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice	1	1
Zabezpečovanie kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	Zabezpečiť festivaly hudby (Divergencie)	1	1
	Zabezpečiť v rámci Artleta koncerty dychových a ľudových hudieb	5	5
	Zabezpečiť jarmok ľudových umeleckých remesiel	1	1
	Zabezpečiť festival sakrálnej zborovej tvorby	1	1
	Zabezpečiť cyklus adventných koncertov	4	4

Podprogram predstavujú činnosti:

Podujatia zorganizované oddelením kultúry počas roka 2019

- posedenie pri cimbale – dom kultúry - 5.1.
- vernisáž výstavy obrazov Jaroslava Salaya – Galéria u františkánov – 18.1.
- Hurbanov pamätník obvodné kolo – kino - 20.2.
- vernisáž výstavy obrazov Milana Hruboša – Galéria u františkánov - 1.3.
- babinec na radnici – 8.3.
- detský karneval v spolupráci s Centrom voľného času
- Hurbanov pamätník okresné kolo – Galéria u františkánov - 28.3.
- pietny akt kladenia vencov – výročie oslobodenia mesta Skalica park oslobodenia – 11.4.
- putovanie skalickou históriou – osobnosti Skalice – 11.4.
- vernisáž výstavy obrazov Vlasty Jankovičovej – Galéria u františkánov - 26.4.
- otváranie plavebnej sezóny na Baťovom kanále – prístav – 1.5.
- koncert anglického speváckeho zboru – jezuitský kostol - 4.5.
- slávnosť sadenia Lipy slobody – námestie - 5.5.
-spomienkové podujatie na M. R. Štefánika – jezuitský kostol - 5.5.
- spevácka súťaž Slávik Slovenska – okresné kolo – koncertná sieň františkánskeho kláštora - 15.5.
- medzinárodný festival ľudových remesiel – námestie - 1.6.
- Deň detí vo františkánskej záhrade – 1.6.
- Svetlo z hlbín – spomienka na A. Srholca – jezuitský kostol - 9.6.

- vernisáž výstavy absolventov ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica – Galéria u františkánov - 6.6.
- uvedenie knihy Skalická mestská reč – dom kultúry - 13.6.
- Divergencie – koncert žiakov Prof. Evy Blahovej – jezuitský kostol - 15.6.
- Divergencie – Moyzesovo kvarteto – jezuitský kostol - 16.6.
- Divergencie – Slovak Brass Quintet – jezuitský kostol - 17.6.
- Divergencie – Slovenská filharmónia – jezuitský kostol - 18.6.
- Divergencie – Slovenský komorný orchester – jezuitský kostol - 19.6.
- muzikál Alenka v krajine zázrakov – dom kultúry - 25.6.
- vernisáž výstavy členiek Klubu výtvarníkov Skalica „Dámska jazda“ – Galéria u františkánov - 27.6.
- koncert Millfield School Chamber Choir – jezuitský kostol – 5.7.
- divadelné predstavenie „Kometa je popleta“ – nádvorie Vínotéky – 7.7
- koncert DH Lieskované – Hájek – 14.7.
- divadelné predstavenie „Ako vlka rozboleli zuby“ – nádvorie Vínotéky – 21.7.
- zábavné popoludnie vo františkánskej záhrade – 28.7.
- divadelné predstavenie Princezná na hrášku – nádvorie Vínotéky – 4.8.
- „Spívání pod zeleným“ – prehliadka mužských speváckych zborov – Hájek – 4.8.
- kúzelník Ivan pre deti – nádvorie Vínotéky -18.8.
- koncert DH Bílovčanka – Hájek – 25.8.
- pietny akt k 75. výročiu SNP – park oslobodenia – 28.8.
- Musica sacra Skalica – festival organovej a chrámovej hudby – jezuitský kostol – 1.9.
- vernisáž jubilejnej výstavy obrazov Viktora Kováča – galéria u františkánov – 13.9.
- Skalické dni 2019 – 20. – 22.9.
- vernisáž výstavy obrazov Marty Fuňákovej – galéria u františkánov – 18.10.
- divadelné predstavenie „Svatojánske drímoty“- dom kultúry – 19.10.
- klavírny recitál Ladislava Fančoviča – koncertná sieň františkánskeho kláštora – 22.10.
- putovanie skalickou históriou – 150. výročie narodenia Dr. Ľ. Okánika – dom kultúry – 24.10.
- pietny akt – výročie príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice – námestie – 6.11.
- pietny akt – výročie ukončenia I. sv. vojny, Deň veteránov – pamätník padlým – 11.11.
- pietny akt k 30. výročiu Nežnej revolúcie – námestie – 15.11.
- koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie – Karel Kryl revival – dom kultúry – 17.11.
- beseda s Ľ. Feldekom a P. Pollákom – zakladajúcim členom VPN – dom kultúry /2x/– 19.11.
- vernisáž výstavy výtvarných prác Miroslava Kindera – galéria u františkánov – 29.11.
- adventná radnica deťom – radnica – 1.12.
- rozsvecovanie vianočného stromčeka – námestie – 1.12.
- adventný koncert – spevácky zbor Kytica – jezuitský kostol – 8.12.
- farmárske vianočné trhy – námestie – 14.12.
- adventný koncert chrámový zbor Cantamus Domino – jezuitský kostol – 15.12.
- adventný koncert – OZ Akordeón – jezuitský kostol – 22.12.

Štruktúra výdavkov:
Štruktúra výdavkov: Výdavky boli použité na technické zabezpečenie podujatí – tlač pozvánok, plagátov, celkovú propagáciu, ozvučenie, priestory, ďalej honoráre účinkujúcim, kvety a kvetinovú výzdobu, občerstvenie a pitný režim pre účinkujúcich.

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:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	21 664	21 783,67
Kapitálové výdavky €	60 000	59 079,45
Spolu výdavky €	81 664	80 863,12

Cieľ:
Zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodností.

Podprogram predstavujú činnosti:
Vratky za Jezuitský kostol, reštaurovanie oltára v Paulínskom kostole 2.etapa a rekonštrukcia Hradieb v areáli FNsP Skalica.

Podprogram 12.6: Oddelenie kultúry

Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti oddelenia kultúry

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	61 094	63 144,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom Skalica	Počet podujatí	10	10
Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií	zorganizovať obvodné a okresné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník	2	2
	zabezpečiť výstavy v Galérii u Františkánov	6	7

Podprogram predstavujú činnosti:
Spojené s prevádzkou oddelenia kultúry

Štruktúra výdavkov:
Mzdové náklady oddelenia kultúry, cestovné, stravné, telekomunikačné, materiál**.**

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	40 372	39 095,58
Kapitálové výdavky €	1 308 874	1 308 875,30
Spolu výdavky €	1 349 246	1 347 970,88

Podprogram 13.1: Bytová výstavba

Zámer podprogramu: Dostupný a rozširujúci sa bytový fond

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Kapitálové výdavky €	1 308 874	1 308 875,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Výstavba (kúpa) nájomných bytov	Počet bytov	22	22

Podprogram predstavujú činnosti:
Vytvorenie podmienok pre výstavbu nájomných bytov, odkúpenie bytových domov a príslušnej technickej infraštruktúry. Financovanie investícii prostredníctvom úveru zo ŠFRB, dotácie MDVaRR SR a rozpočtu mesta.

Štruktúra výdavkov:
Bola zrealizovaná kúpa bytového domu 22 b. j. a prislúchajúcej technickej infraštruktúry v lokalite Jazerné pole.

Podprogram 13.2: Správa a evidencia bytov

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

Zodpovednosť: *Majetkové oddelenie*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	40 372	39 095,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním	Počet spravovaných mestských bytov	388	385

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

Štruktúra výdavkov:
Finančné prostriedky boli použité na výkon správy 385 nájomných bytov vo vlastníctve mesta v zmysle mandátnych zmlúv.

Program 14: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	2 457 173	2 445 083,26
Kapitálové výdavky €	12 475	12 475,20
Spolu výdavky €	2 469 648	2 457 558,46

Podprogram 14.1: Sociálna pomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	24 500	18 643,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	200	117
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	24

Zabezpečiť bezplatnú predškolskú výchovu detí pochádzajúcich z rodín v hmotnej núdzi.	Počet podporených detí za rok	11	1
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	0 0
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.	Predpokladaný počet pohrebov za rok	4	2

Podprogram predstavujú činnosti:
Transfery jednotlivcom - organizovanie spoločného stravovania, ktoré sa realizuje v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2012 a poskytuje sa občanovi, ktorý spĺňa kritériá veku, príp. zdravotného stavu a výšky dôchodku. Ide o sociálnu službu, kde sa poskytuje príspevok na stravovanie, t.j. jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch. Príspevok sa poskytuje podľa výšky dôchodku a to vo výške 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 a vývarovňa Mária Macháčková Skalica. Príspevok sa prehodnocuje vždy k 31.1. v danom roku. Príspevok na spoločné stravovanie bol v sledovanom období priznaný 117 seniorom a zdravotne postihnutým občanom.
V rámci tohto transferu je aj položka - príspevok jubilantom pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viacej rokov. Príspevok sa vypláca jedenkrát ročne v mesiaci október pri príležitosti mesiaca úcty k starším, vo výške 20 €/osoba. V sledovanom období bol príspevok vyplatený 128 jubilantom.

Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú položky:
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávok 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. Dávka bola poskytnutá 24 občanom v hmotnej núdzi po individuálnom posúdení peňažnou formou alebo vo forme ceninových poukážok.
Poskytovanie príspevku na bezplatnú predškolskú prípravu v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2009. Touto formou bolo podporené 1 dieťa.
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 sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica č. 3/2006. V sledovanom období sme neposkytli žiadny takýto príspevok.
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. V sledovanom období sme zabezpečili pochovanie 2 občanov bez prístrešia.

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:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	107 424	107 561,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Pomoc neštátnym sociálnym, dobrovoľníckym a humanitným organizáciám v meste za účelom podpory seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, bez prístrešia, osamelým rodičom, obetiam domáceho násilia a pod.	Počet podporených organizácií za rok	7	7

Podprogram predstavujú činnosti:
Poskytovanie dotácií právnickým osobám na základe ich žiadosti a financovanie prevádzky nocľaháreň a útulku prostredníctvom organizácie Štíbor, n.o. (z dotácie zo ŠR).

Štruktúra výdavkov:
Finančné prostriedky boli použité na dotácie pre vyššie uvedené právnické osoby. Dotácie boli poskytnuté všetkým subjektom v schválenej výške. Účel a využitie finančných prostriedkov predložia a dokladujú jednotlivé organizácie a subjekty vo vyúčtovaní v súlade s uzatvorenými zmluvami.

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:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	102 802	104 486,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019

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	64
	Počet opatrovateliek	9	8

Podprogram predstavujú činnosti:
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ŤZP, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a VZN Mesta Skalica č. 3/2012.
V rámci poskytovania opatrovateľskej služby sa odkázaným osobám poskytuje pomoc pri úkonoch sebaobsluhy (hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, obliekanie a vyzliekanie, mobilita a motorika, dodržiavanie pitného režimu), pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, príprava jedla, varenie a zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň, pranie, žehlenie, starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby, donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie, ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti), pri základných sociálnych aktivitách (sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, pri záujmových činnostiach, sprostredkovanie komunikácie pre nedoslýchavú alebo hluchoslepú FO) a na dohľad pri uvedených úkonoch. Rozsah úkonov sebaobsluhy je stanovený v zmluve o poskytovaní sociálnej služby podľa návrhu prijímateľa sociálnej služby.
Program obsahuje aj agendu podpornej sociálnej služby jedáleň v zmysle zákona 448/2008 prostredníctvom **donášky stravy** do domácnosti FO, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

V hodnotenom období boli sociálne služby poskytované 64 občanom mesta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, počet opatrovateliek 8. Z celkového počtu opatrovaných 64 je 27 občanom poskytovaná opatrovateľská služba a 37 občanom sociálna služba v jedálni – **donáška obedov do domácnosti z prevádzok Fakultná nemocnica s poliklinickou Skalica, Gurman, Pecorella Skalica a vývarovňa Macháčková.**

Štruktúra výdavkov:
Výdavky na mzdové náklady, stravovanie a pracovné odevy opatrovateliek.

Podprogram 14.8: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	**Skutočnosť k 31. 12. 2019**
Bežné výdavky €	2 185 868	2 189 182,09
Kapitálové výdavky €	12 475	12 475,20
Spolu výdavky €	2 198 343	2 201 657,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Počet zamestnancov oddelenia	8	6
	Počet organizácií sídliacich v budove	9	7
	Počet občanov posúdených na sociálne služby	150	179
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica	168 osôb	168 osôb
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v JESENIA zariadenie pre seniorov Skalica	76 osôb	76 osôb
	Počet podporených seniorov	370	584
	Výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti	25	23
	Sociálne poradenstvo	1 500	1 456
	Riešenie občanov v hmotnej núdzi	145	98
	Výkon opatrení SPO	150	124
	Vedenie agendy nesvojprávnych občanov	20	24
	Výkon opatrovníctva nad nesvojprávnými občanmi	5	3
	Vedenie agendy mestských bytov, počet bytov	388	385

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. Počet zamestnancov: 6.

Opatrovateľská služba 64 klientov, 8 opatrovateliek.

Vedenie bytovej agendy mestských nájomných bytov 385 a sociálnej ubytovne Brodské 6 izieb/21 osôb, riešenie občanov v hmotnej núdzi 98, podpora a príspevky seniorom a zdravotne postihnutým občanom 584, výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 124, výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti 23, vedenie agendy nesvojprávnych občanov 24, poskytovanie sociálneho poradenstva 1 456, výkon opatrovníctva nad nesvojprávnymi občanmi 3.

Priestorové, materiálne a prevádzkové zázemie dobrovoľných organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti na Kráľovskej ulici (Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Liga proti rakovine pobočka Skalica, 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 (168 klientov) a v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica (76 klientov).

Štruktúra výdavkov:
Výdavky na mzdové náklady, prevádzkové náklady (energie, materiál, knihy, pracovné odevy, všeobecné služby, interiérové vybavenie) a potraviny.

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:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	25 262	17 239,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
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	6
	Počet sociálnych mestských bytov	63	63

Podprogram predstavujú činnosti:
Poskytovanie finančných prostriedkov súvisiacich s bývaním marginalizovaných skupín občanov mesta.

Štruktúra výdavkov:
Výdavky 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:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	5 870	3 845,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
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	0
Organizácia aktivít zameraných na prevenciu a podporu zdravia, propagáciu zdravej výživy, zdravého životného štýlu.	Počet oslovených občanov	500	520

Podprogram predstavujú činnosti:
Organizovanie celoročných kultúrnych, spoločenských a športových aktivít s názvom Dni zdravia pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov: na podporu a posilnenie psychického a fyzického zdravia, na posilnenie povedomia v oblasti prevencie chorôb, podporu pohybových aktivít, propagáciu zdravého životného štýlu, minimalizáciu rizikových a škodlivých faktorov, podporu medzigeneračného dialógu, orientačné meranie fyziologických funkcií (KT, cukor, cholesterol) rehabilitácie a posilňovňa, podpora organizácie voľného času, spríjemnenie a skvalitňovanie života, udržiavanie tradícií, podpora pozitívneho myslenia, podpora samostatnosti, sebestačnosti a nezávislosti.
V sledovanom období využilo možnosť využiť ponúkané aktivity a procedúry 520 občanov.

Štruktúra výdavkov:
Výdavky súvisiace s organizovaním akcie Dni zdravia.

Program 16: Administratíva

Zámer programu: Maximálny funkčný chod Mestského úradu v Skalici

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	1 470 293	1 428 199,04
Finančné operácie €	2 966 005	2 092 749,84
Spolu výdavky €	4 436 298	3 520 948,88

Podprogram 16.1: Správa MsÚ

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: *Oddelenie všeobecnej správy*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	1 202 310	1 175 117,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali v danom roku vzdelávanie	40	98
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 €	10 500 €
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	5	5
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno

Podprogram predstavujú činnosti:
Zabezpečenie všetkých činnosti a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálno . technické zabezpečenie činnosti úradu.

Štruktúra výdavkov:
Mzdové náklady zamestnancov mestského úradu vynímajúc zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy, oddelenia strategického rozvoja a marketingu a kultúry, energie a vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál (kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, čistiace prostriedky, kvety, uteráky), odborné publikácie, odborné časopisy, zákony, náklady súvisiace s prevádzkovaním služobných automobilov (PHM, servis, údržba, diaľničné známky a poplatky), nájom CO skladu a CO krytu, školenia, všeobecné služby (lekárske vstupné a výstupne prehliadky , väzba zákonov a zápisníc MSZ a MsR, tlač poštových poukážok a tlačív, revízie elektrických a plynových zariadení, hygienické služby), kolkové známky, súdne poplatky (občiansko–právne konanie, exekučné konanie), správne poplatky (katastrálne konanie) a iné.

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:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	72 549	71 227,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečenie chodu oddelenia	Počet zamestnancov	3	3

Podprogram predstavujú činnosti :
Zabezpečenie chodu oddelenia strategického rozvoja a marketingu.

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

Podprogram 16.3: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy

Zodpovednosť: *Ekonomické oddelenie*

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	195 434	181 854,31
Finančné operácie €	2 966 005	2 092 749,84
Spolu €	3 161 439	2 274 604,15

Podprogram predstavujú činnosti:
Splácanie istín a úrokov z úverov komerčných, ŠFRB, z leasingov (budova SEVŠ, ZŠ Strážnická), poplatky a odvody.