



MESTO SKALICA

Záverečný účet mesta Skalica za rok 2024

Publikácia a pripomienkové konanie k návrhu Záverečného účtu mesta:

Návrh Záverečného účtu mesta bol vyvesený na úradnej tabuli, zverejnený na elektronickej úradnej tabuli a webe dňa:	06.05.2025
Počet doručených/akceptovaných pripomienok k návrhu v zákonnej lehote:	0/0

Schválenie Záverečného účtu mesta:

Záverečný účet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa: uznesením číslo: 38/2025	28.05.2025
--	------------





Mesto Skalica

Závěrečný účet mesta za rok 2024



Skalica 2025

Obsah

1. *Legislatívny rámec*
 2. *Rozpočet mesta na rok 2024*
 3. *Rozbor plnenia príjmov za rok 2024*
 - 3.1. Príjmy mesta**
 - 3.1.1 Bežné príjmy mesta
 - 3.1.2 Kapitálové príjmy mesta
 - 3.1.3 Príjmové finančné operácie mesta
 - 3.2. Príjmy rozpočtových organizácií mesta s právnou subjektivitou**
 4. *Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024*
 - 4.1. Výdavky mesta**
 - 4.1.1. Bežné výdavky mesta
 - 4.1.2 Kapitálové výdavky
 - 4.1.3 Výdavkové finančné operácie mesta
 - 4.2. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**
 5. *Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023*
 6. *Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj.*
 7. *Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024*
 8. *Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024*
 9. *Údaje o hospodárení príspevkových organizácií*
 10. *Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.*
 11. *Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti*
 12. *Finančné usporiadanie vzťahov*
 13. *Hodnotenie plnenia programov mesta – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu*
- Príloha č. 1 Záverečného účtu*
- Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2024
- Príloha č. 2 Záverečného účtu*
- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

1. Legislatívny rámec

Základný legislatívny rámec pre spracovanie záverečného účtu mesta a jeho schválenie predstavujú:

- § 11 ods. písm. 4b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (mestskému zastupiteľstvu je vyhradené schvaľovať záverečný účet)
- § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (kompetencie orgánov mesta a náležitosti záverečného účtu mesta).

2. Rozpočet mesta na rok 2024

Základným finančným nástrojom hospodárenia mesta Skalica bol rozpočet mesta na rok 2024. Rozpočet bol zostavený 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.

Finančné hospodárenie mesta Skalica sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2023 uznesením č. 192/2023.

Rozpočet bol schválený v programovej štruktúre, ktorá pozostáva celkovo zo 16 programov rozdelených do jednotlivých podprogramov, v ktorých sú alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet mesta na rok 2024 bol zostavený celkovo ako prebytkový v celkovej výške 430 090 EUR. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako prebytkový a rozpočet finančných operácií ako schodkový a bol krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.

Zmena rozpočtu č. 1 rozpočtovým opatrením MsZ č. 1/2024 zo dňa 24.01.2024 uznesením č. 7/2024

Zmena rozpočtu č. 2 rozpočtovým opatrením primátorky č. 1/2024 zo dňa 23.02.2024 zobrať na vedomie uznesením č. 31/2024

Zmena rozpočtu č. 3 rozpočtovým opatrením MsZ č. 2/2024 zo dňa 20.03.2024 uznesením č. 32/2024

Zmena rozpočtu č. 4 rozpočtovým opatrením primátorky č. 2/2024 zo dňa 27.03. 2024 zobrať na vedomie uznesením č. 49/2024

Zmena rozpočtu č. 5 rozpočtovým opatrením MsZ č. 3/2024 zo dňa 15.05.2024 uznesením MsZ č. 58/2024

Zmena rozpočtu č. 6 rozpočtovým opatrením MsZ č. 4/2024 zo dňa 19.06.2024 uznesením MsZ č. 89/2024

Zmena rozpočtu č. 7 rozpočtovým opatrením primátorky č. 3/2024 zo dňa 28.06.2024 zobrať na vedomie uznesením MsZ č. 123/2024

Zmena rozpočtu č. 8 rozpočtovým opatrením MsZ č. 5/2024 zo dňa 18.09.2024 uznesením č. 129/2023

Zmena rozpočtu č. 9 rozpočtovým opatrením primátorky č. 4/2024 zo dňa 30.09.2024 zobrať na vedomie uznesením MsZ č. 152/2024

Zmena rozpočtu č. 10 rozpočtovým opatrením MsZ č. 6/2024 zo dňa 28.10.2024 uznesením č. 153/2024

Zmena rozpočtu č. 11 rozpočtovým opatrením MsZ č. 7/2024 zo dňa 04.12.2024 uznesením č. 195/2024

Zmena rozpočtu č. 12 rozpočtovým opatrením primátorky č. 5/2024 zo dňa 30.12. 2024 zobrať na vedomie uznesením MsZ č./2025 (Zmena rozpočtu č. 12 ROPRIM č. 5/2024 bude predmetom rokovania MZ dňa 28.05.2025)

Zmena rozpočtu č. 13 rozpočtovým opatrením primátorky č. 6/2024 zo dňa 31.12. 2024 zobrať na vedomie uznesením MsZ č...../2025 (Zmena rozpočtu č. 13 ROPRIM č. 6/2024 bude predmetom rokovania MZ dňa 28.05.2025)

Rozpočet mesta k 31.12.2024

Mesto + RO	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania výdavkov
Bežné príjmy mesta	20 885 551	21 919 453	21 937 784,66	100,08%
Bežné príjmy RO	2 491 870	3 251 665	3 251 663,41	100,00%
Bežné výdavky mesta	9 365 215	10 061 266	9 325 256,88	92,68%
Bežné výdavky RO	13 097 226	14 909 585	14 456 416,99	96,96%
Hospodárenie mesta + RO bežný rozpočet	914 980	200 267	1 407 774,20	702,95%
Kapitálové príjmy mesta	692 000	1 537 373	783 011,56	50,93%
Kapitálové príjmy RO	0	3 500	3 500,00	100,00%
Kapitálové výdavky mesta	345 950	1 804 270	1 224 741,97	67,88%
Kapitálové výdavky RO	25 000	156 014	156 013,35	100,00%
Hospodárenie mesta + RO kapitálový rozpočet	321 050	-419 411	-594 243,76	-
Hospodárenie mesta + RO - bežný rozpočet + kapitálový rozpočet	1 236 030	-219 144	813 530,44	-
Finančné operácie príjmové	580 000	3 088 294	2 040 423,49	66,07%
- prijaté finančné zábezpeky	80 000	86 000	258 520,93	300,61%
Finančné operácie výdavkové	1 385 940	2 491 480	1 248 026,90	50,09%
- vrátené finančné zábezpeky	80 000	86 000	85 703,56	99,66%
Zostatok finančných operácií	-805 940	596 814	619 579,22	-
Rozpočtové hospodárenie mesta celkom	430 090	377 670	1 433 109,66	-

3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

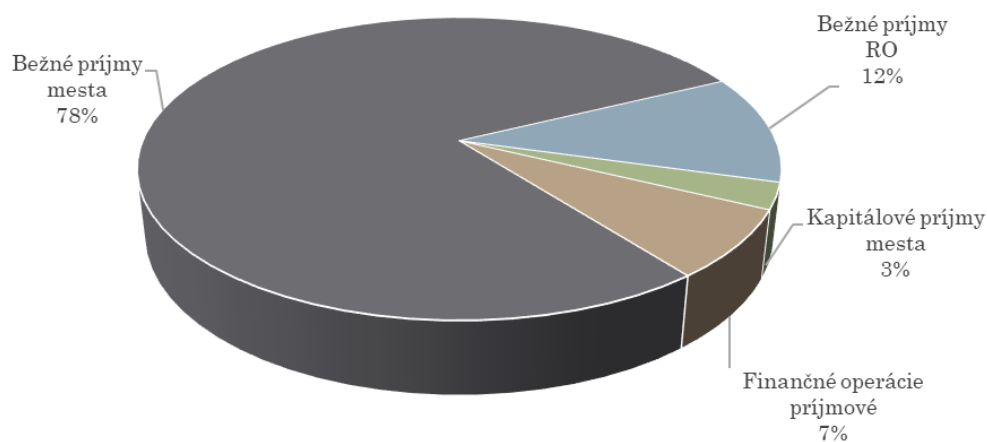
Príjmy mesta Skalica boli v roku 2024 ovplyvnené najmä legislatívnymi zmenami v oblasti rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku schváleného vyššieho daňového bonusu.

Z rozpočtovaných celkových príjmov po poslednej zmene v sume 29 800 285 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 28 016 383,12 EUR, čo predstavuje 94,01 % plnenie.

Príjmy celkom k 31.12.2024

Mesto + RO	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Bežné príjmy mesta	20 885 551	21 919 453	21 937 784,66	100,08%
Bežné príjmy RO	2 491 870	3 251 665	3 251 663,41	100,00%
Kapitálové príjmy mesta	692 000	1 537 373	783 011,56	50,93%
Kapitálové príjmy RO	0	3 500	3 500,00	0,00%
Finančné operácie príjmové	580 000	3 088 294	2 040 423,49	66,07%
Príjmy celkom	24 649 421	29 800 285	28 016 383,12	94,01%

Podiel jednotlivých príjmov na rozpočte mesta



3.1. Príjmy mesta

3.1.1 Bežné príjmy mesta

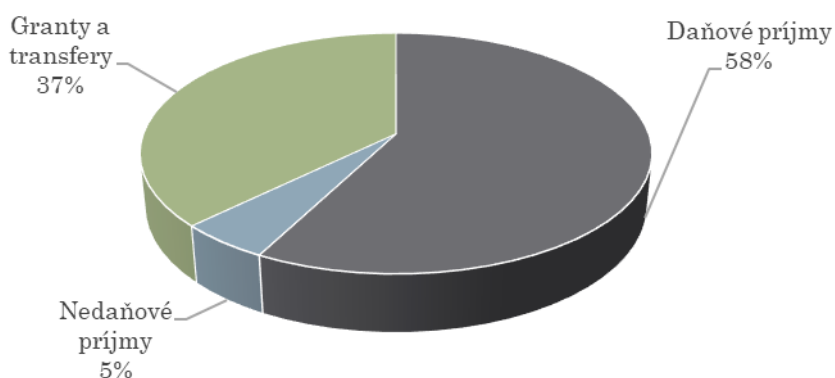
Bežné príjmy mesta sledujeme v rozpočte na úrovni daňových príjmov, nedaňových príjmov a grantov a transferov.

Z rozpočtovaných bežných príjmov po poslednej zmene v sume 21 919 453 EUR bolo skutočné plnenie 21 937 784,66 EUR, čo predstavuje 100,08 % plnenie.

Bežné príjmy mesta celkom k 31.12.2024

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Daňové príjmy	12 751 019	12 629 371	12 648 852,93	100,15%
Nedaňové príjmy	1 094 569	1 008 891	1 108 418,78	109,87%
Granty a transfery	7 039 963	8 281 191	8 180 512,95	98,78%
Bežné príjmy mesta celkom	20 885 551	21 919 453	21 937 784,66	100,08%

Bežné príjmy mesta



A. DAŇOVÉ PRÍJMY

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Daňové príjmy	12 751 019	12 629 371	12 648 852,93	100,15%

Z rozpočtovaných daňových príjmov po poslednej zmene v sume 12 629 371 EUR bolo skutočné plnenie v sume 12 648 852,93 EUR, čo predstavuje 100,15% plnenie.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Najvýznamnejšou položkou v oblasti bežných príjmov mesta je každoročne Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaným územnej samospráve. Schválený rozpočet pre rok 2024 pre položku Podiel obce na výnose dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len „výnos DPFO“) bol vo výške 8 772 019. Úprava rozpočtu položky výnosu DPFO podľa zverejnenej prognózy na webovom sídle Ministerstva financií SR v mesiaci október 2024 bola pre mesto Skalica vo výške 8 423 371 EUR.

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 8 772 019 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2024 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 8 450 331,84 EUR, čo predstavuje znížené plnenie zo strany Ministerstva financií SR na úrovni 96,03 % oproti plánu.

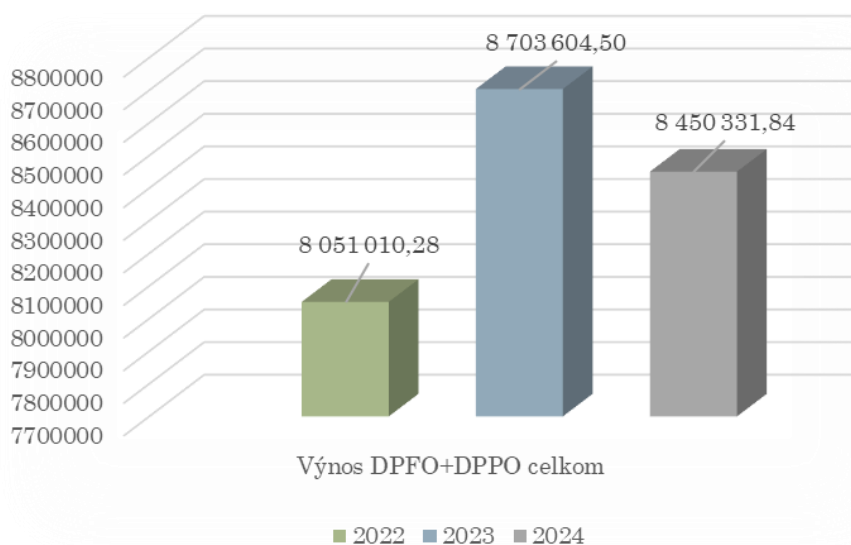
Rozdiel medzi schváleným rozpočtom po poslednej zmene v sume 8 772 019 EUR a skutočným plnením v sume 8 450 331,84 bol za rok 2024 vo výške -321 687,16 EUR. Pokles bol spôsobený hlavne prechodom Súkromného centra poradenstva a prevencie pod financovanie zo štátneho rozpočtu a daňovým bonusom.

Podiel výnosu dane z príjmov na bežných príjmoch mesta v roku 2024 predstavuje 38,52% z celkových bežných príjmov mesta (bez príjmov rozpočtových organizácií). V rámci výnosu dane z príjmov sú financované aj originálne kompetencie v oblasti školstva a v sociálnej oblasti. V roku 2024 podiel na DPPO bol vyplatený v rámci mesiaca máj 2024.

Porovnanie Výnosu dane z príjmov v roku 2022 až 2024 podľa mesiacov:

	2022	2023	2024
Mesiac	Suma v EUR	Suma v EUR	Suma v EUR
Január	887 280,00	1 009 659,00	1 048 852,00
Február	762 646,00	920 037,00	841 941,00
Marec	692 701,28	735 314,50	772 134,84
Apríl	672 235,00	686 022,00	676 894,00
Máj	291 162,00	204 127,00	501 802,00
Jún	592 629,00	461 368,00	426 797,00
Júl	794 025,00	783 776,00	749 540,00
August	676 898,00	669 542,00	700 575,00
September	645 343,00	645 251,00	668 828,00
Október	705 845,00	671 795,00	691 349,00
November	678 827,00	684 501,00	683 036,00
December	651 419,00	681 142,00	688 583,00
Výnos DPFO celkom	8 051 010,28	8 152 534,50	8 450 331,84
Daň z príjmov PO	0,00	551 070,00	0,00
Výnos DPPO celkom	0,00	551 070,00	0,00
Výnos DPFO+DPPO celkom	8 051 010,28	8 703 604,50	8 450 331,84

Grafické znázornenie podielovej dane 2022 – 2024



Daň z nehnuteľností

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Vzhľadom na počet daňovníkov (cca 7 500) sa jedná o jeden z významných vlastných príjmov do rozpočtu mesta.

Z rozpočtovaných 2 919 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 2 920 247,04 EUR, čo je 100,04 % plnenie.

Príjem podľa druhu dane:

• z pozemkov	v sume	467 375,40 EUR
• zo stavieb	v sume	2 282 161,39 EUR
• z bytov	v sume	170 710,25 EUR

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2024 bol v sume 2 991 598,02 EUR, z toho:

• právnické osoby	v sume	1 950 734,62 EUR
• fyzické osoby	v sume	1 040 863,40 EUR

Mesto Skalica k 31.12.2024 eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej výške 286 676,00 EUR, z toho

• právnické osoby	v sume	242 329,50 EUR
• fyzické osoby	v sume	44 346,50 EUR

Ostatné dane a poplatky, ktoré tvoria príjmy mesta

Daň za psa	20 931,77 EUR
Daň za predajné automaty	3 000,00 EUR
Daň za ubytovanie	16 538,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	1 139 209,28 EUR
Poplatok za rozvoj	98 595,00 EUR

B. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Nedaňové príjmy	1 094 569	1 008 891	1 108 418,78	109,87%

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov po poslednej zmene v sume 1 008 891 EUR bolo skutočné plnenie v sume 1 108 418,78 EUR, čo predstavuje 109,87 % plnenie.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 637 739 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 698 296,12 EUR, čo je 109,49 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 44 730,35 EUR, príjem z prenájatých pozemkov v sume 22 552,63 EUR a príjem z prenájatých budov, priestorov a objektov v sume 631 013,14 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 300 260 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 301 191,85 EUR, čo je 100,31% plnenie

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 70 892 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2024 vo výške 108 930,81 EUR, čo predstavuje 153,66% plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov z hazardných hier, z dobropisov, z vratiek a iné príjmy. Medzi významné položky iných nedaňových príjmov predstavuje príjem z odvodov z hazardných hier v sume 95 783,06 EUR.

C. TRANSFERY A GRANTY

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Granty a transfery	7 039 963	8 281 191	8 180 512,95	98,78%

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 8 281 191 EUR bol skutočný príjem vo výške 8 180 512,95 EUR, čo predstavuje 98,78 % plnenie.

Mesto Skalica v roku 2024 prijalo nasledovné granty a transfery v rámci príjmov bežného rozpočtu.

Prijaté transfery a granty zo ŠR - Bežné príjmy

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
dotácia z Ministestva dopravy a výstavby SR	úsek stavebného poriadku a bývania, úseku dopravy	34 074,28
dotácia z Ministestva dopravy a výstavby SR	ŠFRB	10 073,41
dotácia z Ministerstva vnútra SR	úsek registra adries, hlásenia pobytu občanov, úsek životného prostredia	7 173,40
dotácia z Ministerstva vnútra SR	úsek matričnej činnosti	71 790,52
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	na činnosť Spoločného školského úradu	43 278,00
Prenesený výkon štátnej správy celkom		166 389,61

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
dotácia z Ministerstva financií	krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z dane FO	159 103,00
dotácia z Ministerstva kultúry SR	oltár - Paulínsky Kostol	8 500,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	voľby prezidenta	22 954,53
dotácia z Ministerstva vnútra SR	voľby do EU parlamentu	12 998,35
dotácia z Ministerstva vnútra SR	príspevok na ubytovanie pre odídenčov z Ukrajiny	276 524,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	chránená dielňa	36 812,26
Celkom ostatné transfery a granty		516 892,14

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre Zariadenie pre seniorov	1 232 919,00
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre JESENIA - zariadenie pre seniorov	675 360,00
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre Štíbor, n.o.	231 000,00
dotácia z UPSVaR Senica	rodinné prídavky	7 440,00
dotácia z MPSVaR	opatrovateľská služba	83 000,63
Sociálna oblasť celkom		2 229 719,63

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	normatívne finančné prostriedky	4 271 766,10
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na bazén	20 000,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	preddavky na normatívne finančné prostriedky na rok 2025	20 104,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa	61 646,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na špecifiká	159 624,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	dopravné	23 580,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	vzdelávacie poukazy	39 763,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na podporné opatrenia	148 843,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	mimoriadne výsledky žiakov	1 000,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	500,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na učebnice	37 912,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na Školu v prírode	19 000,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na Lyžiarsky kurz	22 650,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	odchodné	4 462,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - predprimárne vzdelávanie	162 806,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	havarijná situácia	9 360,00
dotácia zo ŠR - NIVAM	asistenti učiteľa - Základné školy	184 120,78
dotácia zo ŠR - NIVAM	asistenti učiteľa - Materská škola	21 653,26
Školstvo celkom		5 208 790,14

Prijaté granty a transfery od iných subjektom - bežné príjmy

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
Nadácia SPP	špeciálne stroje a zariadenia na odstraňovanie následkov záplav	10 000,00
Nadácia EPH	revitalizácia - sadové úpravy Potočná a ZŠ Mallého	8 509,38
Envirofond	Odpadové hospodárstvo	33 191,72
Trnavský samosprávny kraj	Tábor Lienka	2 020,33
Dobrovoľná požiarna ochrana	Grant - hasiči	5 000,00
Spolu prijaté granty a transfery od iných subjektov		58 721,43

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

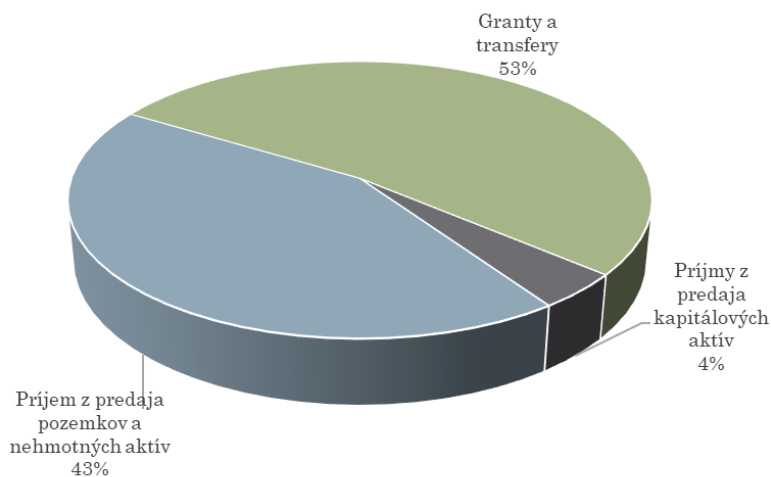
3.1.2 Kapitálové príjmy mesta

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 537 373 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 783 011,56 EUR, čo predstavuje 50,93 % plnenie

Kapitálové príjmy mesta celkom k 31.12.2024

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Príjmy z predaja kapitálových aktív	300 000	100 000	33 057,00	33,06%
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	392 000	335 000	338 669,70	101,10%
Granty a transfery	0	1 102 373	411 284,86	37,31%
Kapitálové príjmy mesta celkom	692 000	1 537 373	783 011,56	50,93%

Kapitálové príjmy mesta



Príjmy z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 100 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 33 057,00 EUR, čo predstavuje 33,05% plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív pozostáva:

- Príjem z predaja Pláňavskej budy v sume 31 000 EUR
- Príjem z predaja automobilu MsP v sume 1 335 EUR
- Príjem z predaja kontajnerovej zostavy v sume 721 EUR
- Príjem z predaja Technológia Terming v sume 1 EUR

Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 335 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 338 669,70 EUR, čo je 101,10% plnenie.

Príjem z predaja pozemkov v celkovej výške 338 669,70 EUR, v tom:

- ROD Skalica, a.s. 140 000,00 EUR
- 4 REAL INVEST s. r. 113 438,22 EUR
- Martin Jurík 40 000,00 EUR
- Didaktik, družstvo 18 555,48 EUR
- H+H Skalica spol. s r o 6 472,80 EUR
- MIKOV SKALICA SPOL.S 5 803,20 EUR
- IP - STRECHY, s.r.o. 4 947,60 EUR
- DUO FORM, s.r.o. 4 278,00 EUR
- AS SKALICA S. R. O. 2 221,00 EUR
- Ostatné drobné predaje pozemkov spolu v sume 2 953,4 EUR

Granty a transfery

Z rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov v sume 1 102 373 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 411 284,86 EUR, čo predstavuje 37,31% plnenie.

Mesto Skalica v roku 2024 získalo nasledovné kapitálové granty a transfery

Poskytovateľ grantu	Účel	Suma v EUR
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Grant - Modernizácia techniky v DK	132 715,07
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Grant - Vnútroblok L. Svobodu	234 052,62
Partnerstvo pre Horné Záhorie	Grant - Modernizácia autobusovej zastávky - ul. Mallého	44 517,17
Granty celkom	x	411 284,86

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

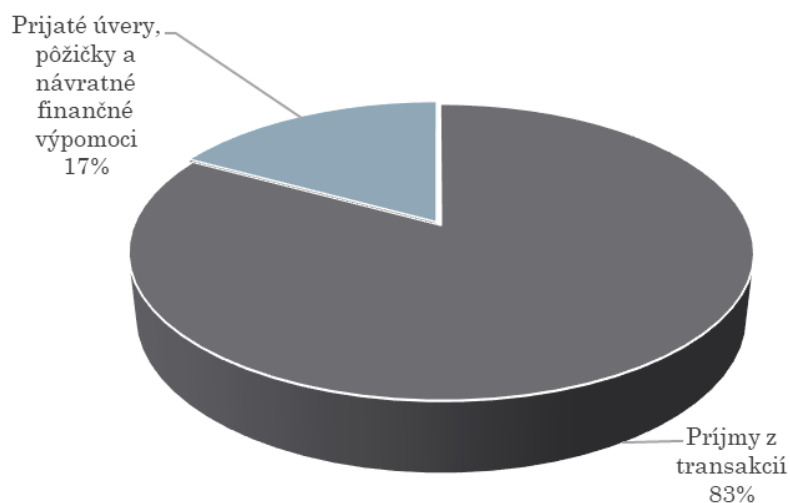
3.1.3 Príjmové finančné operácie mesta

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií v sume 3 088 294 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 2 040 423,49 EUR, čo predstavuje 66,07% plnenie.

Finančné operácie príjmové celkom k 31.12.2024

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Príjmy z transakcií	80 000	1 848 294	1 692 814,24	91,59%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	500 000	1 240 000	347 609,25	28,03%
FO príjmy mesta celkom	580 000	3 088 294	2 040 423,49	66,07%

Finančné operácie príjmové



Príjmy z transakcií

Dňa 15.05.2024 Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica uznesením č. 59/2024 schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 601 520,43 EUR na financovanie kapitálových výdavkov a splátky istín návratných zdrojov financovania. Rezervný fond k 31.12.2024 vykazuje zostatok v sume 284 678,78 EUR.

Celkové čerpanie RF k 31.12.2024 bolo vo výške 635 744,58 EUR.

V roku 2024 boli použité nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a účelovo určené z predchádzajúceho rozpočtového roka 2023 v celkovej výške 669 361,39 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.

Nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového roku 2023	Suma
Finančné prostriedky zo ŠR - preddavky na normatív na rok 2024(školsťvo)	42 252,00
Finančné prostriedky zo ŠR - preddavky na energie na rok 2024 (školsťvo)	90 689,00
Finančné prostriedky zo ŠR normatívne + nenormatívne (školsťvo)	221 681,57
Finančné prostriedky zo ŠR - predprimárne vzdelávanie + pomocný vychovávateľ (MŠ)	10 126,75
UPSVaR - dotácia na stravu (školsťvo)	73 949,25
Finančné prostriedky účelovo určené - školné, strava (školsťvo)	176 562,82
Finančné prostriedky o ŠR - stabilizačný príspevok	1 663,00
Finančné prostriedky účelovo určené - príjmy ZPS, Jesenia	52 437,00
Celkom nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2023	669 361,39

V rámci príjmových finančných operácií bol zapojený poplatok za rozvoj z roku 2023 v celkovej sume 68 625,01 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z a tvorba fondu údržby v sume 60 562,33 EUR.

Prijaté finančné zábezpeky za rok 2024 boli prijaté v celkovej sume 258 520,93 EUR.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

V roku 2024 bol načerpaný termínovaný úver z VÚB a.s. na financovanie projektov zo zdrojov EÚ, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Skalica č. 83/2024 zo dňa 19.06.2024 do výšky 3 100 000 EUR na úhradu nákladov na projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v programovom období 2021 - 2027. Mesto Skalica prijalo finančné prostriedky z termínovaného úveru na spolufinancovanie projektu Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy - pracovisko Dr. Clementisa v sume 347 609,25 EUR.

3.2. Príjmy rozpočtových organizácií mesta s právnou subjektivitou

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 251 665 EUR bol skutočný príjem v rozpočtových organizáciách k 31.12.2024 v sume 3 251 663,41 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Bežné príjmy podľa rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2024

Bežné príjmy rozpočtových organizácií	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Materská škola	421 000	480 632,00	480 632,71	100,00%
Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu	115 650	122 814,00	122 812,95	100,00%
Základná škola Vajanského	357 250	439 936,00	439 934,89	100,00%
Základná škola Mallého	11 430	105 848,00	105 847,86	100,00%
Základná škola Strážnická	326 510	348 694,00	348 694,00	100,00%
Mestská knižnica	10 000	5 743,00	5 743,40	100,01%
Zariadenie pre seniorov	958 600	1 196 103,00	1 196 102,68	100,00%
Zariadenie pre seniorov - JESENIA	291 430	551 895,00	551 894,92	100,00%
Spolu bežné príjmy rozpočtových organizácií	2 491 870	3 251 665	3 251 663,41	100,00%

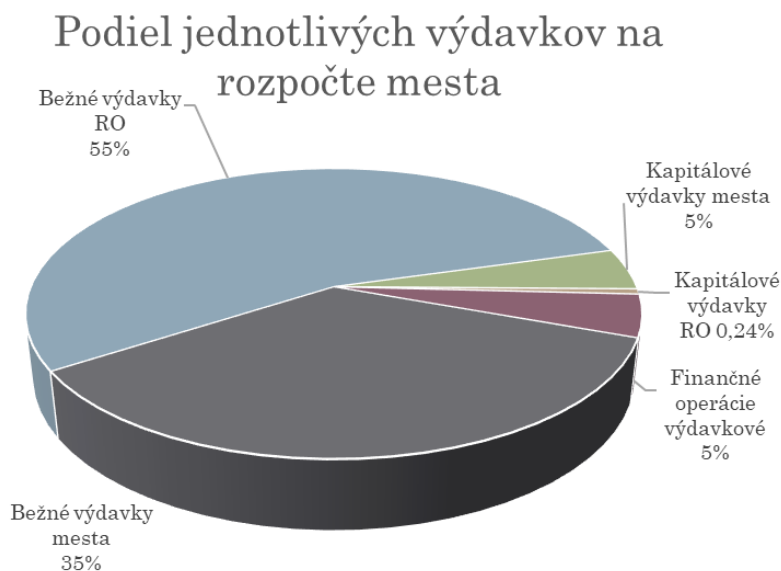
Kapitálové príjmy RO – v roku 2024 predstavoval kapitálový príjem vo výške 3 500 EUR pre Zariadenie pre seniorov – JESENIA.

4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024

V roku 2024 čerpanie výdavkov ovplyvňovali prijaté opatrenia v súvislosti s vyššou infláciou, zvýšenými cenami tovarov a služieb, zvýšenými cenami stavebného materiálu.

Z rozpočtovaných celkových výdavkov mesta vrátane rozpočtových organizácií v sume 29 422 615 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 26 410 456,09 EUR, čo predstavuje 89,76% čerpanie.

Mesto + RO	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania výdavkov
Bežné výdavky mesta	9 365 215	10 061 266	9 325 256,88	92,68%
Bežné výdavky RO	13 097 226	14 909 585	14 456 416,99	96,96%
Kapitálové výdavky mesta	345 950	1 804 270	1 224 741,97	67,88%
Kapitálové výdavky RO	25 000	156 014	156 013,35	100,00%
Finančné operácie výdavkové	1 385 940	2 491 480	1 248 026,90	50,09%
Výdavky celkom	24 219 331	29 422 615	26 410 456,09	89,76%



4.1. Výdavky mesta

4.1.1. Bežné výdavky mesta

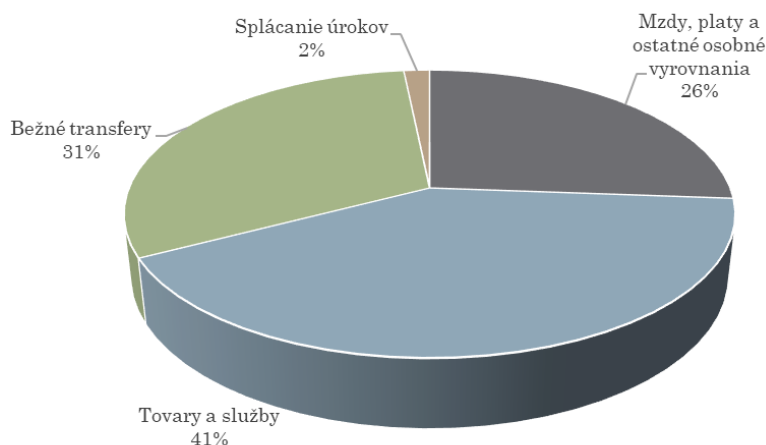
Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% čerpania výdavkov
Bežné výdavky mesta	9 365 215	10 061 266	9 325 256,88	92,68%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 10 061 266 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 9 325 256,88 EUR, čo predstavuje 92,68% čerpanie.

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% čerpania výdavkov
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	2 313 400	2 279 973	2 219 993,41	97,37%
620 - Poistné a príspevkov do poisťovní	932 950	926 420	843 043,01	91,00%
630 - Tovary a služby	3 625 600	3 917 803	3 492 077,26	89,13%
640 - Bežné transfery	2 332 665	2 782 470	2 632 555,75	94,61%
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s	160 600	154 600	137 587,45	89,00%
Bežné výdavky celkom	9 365 215	10 061 266	9 325 256,88	92,68%

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
k 31.12.2024



Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Z rozpočtovaných výdavkov 2 279 973 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 2 219 993,41 EUR, čo je 97,37% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu, mestskej polície, chránenej dielne, CVČ, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, ŠFRB, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 926 420 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 843 043,01 EUR, čo je 91,00% čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 3 917 803 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 3 492 077,26 EUR čo je 89,13% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých nákladových stredísk (oddelení) mestského úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 2 782 470 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 632 555,75 EUR, čo predstavuje 94,61% čerpanie.

Medzi významné bežné transfery zaraďujeme transfery na členské príspevky, transfery na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, na dotácie právnickým osobám, finančné príspevky na stravovanie, finančné prostriedky poskytnuté súkromným zriaďovateľom v oblasti školstva, na odchodné a nemocenské dávky poskytnuté zamestnancom.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami:

Z rozpočtovaných výdavkov 154 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 137 587,45 EUR, čo predstavuje 89,00% čerpanie. V roku 2024 postupne klesala úroková sadzba EURIBOR za poskytnuté komerčné úvery, čo ovplyvnilo aj splácanie úrokov z poskytnutých úverov.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

4.1.2 Kapitálové výdavky

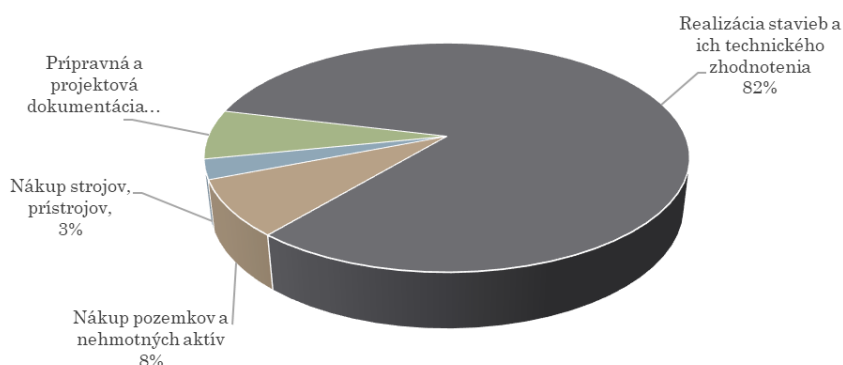
Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% čerpania výdavkov
Kapitálové výdavky mesta	345 950	1 804 270	1 224 741,97	67,88%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 804 270 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 224 741,97 EUR, čo predstavuje 67,88% čerpanie.

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% čerpania výdavkov
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív	132 950	133 050	96 851,64	72,79%
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	28 000	36 500	34 327,75	94,05%
716 - Prípravná a projektová dokumentácia	70 000	213 000	85 640,00	40,21%
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	15 000	1 421 720	1 007 922,58	70,89%
719 - Ostatné kapitálové výdavky	100 000	0	0,00	
Kapitálové výdavky celkom	345 950	1 804 270	1 224 741,97	67,88%

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2024



Rozbor položiek kapitálového rozpočtu:

a) Nákup pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných výdavkov 133 050 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 96 851,64 EUR, čo je 72,79% čerpanie, v tom:

Kúpa pozemkov

Nákup pozemkov HANT v sume 53 050,00 EUR (prvá časť kúpnej ceny), kúpa pozemkov – par.č. parc. c. 968/3 - 968/7, 973/1, 973/4 - 973/9, 973/11 v sume 17 500,00 EUR, kúpa pozemkov – par.č. 5528,5529,5530 v sume 2 260,00 EUR

Územný plán

Výdavky na územný plán Jazerné polia v sume 1,80 EUR, digitalizácia GIS plán v sume 13 104,00 EUR.

Softvér

Výdavky na upgrade, update informačného systému samosprávy v sume 7 069,44 EUR.

Licencia

Výdavky na nákup licencie na Odoo – Karta Skaličana v sume 3 866,40 EUR.

b) Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia:

Z rozpočtovaných výdavkov 36 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 34 327,75 EUR, čo je 94,05% čerpanie, v tom:

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení

Nákup vykurovacích kotlov do zariadenia Štíbor v sume 5 988,20 EUR, kamerový bod a jeho montáž v sume 7 997,55 EUR, elektrocentrála v sume 1 424,00 EUR, tlačiareň pre karty Skalického v sume 2 484,00 EUR, klimatizácia v sume 4 780,80 EUR a e-link monochrome meteo stanica v sume 8 760,00 EUR.

Nákup špeciálnych strojov

Nákup výstražného zariadenia na automobil MsP v sume 2 893,20 EUR.

c) Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných výdavkov 213 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 85 640,00 EUR, čo je 40,21% čerpanie, v tom:

Projektová dokumentácia

Bola vypracovaná projektová dokumentácia k projektu Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Mallého v sume 9 780 EUR, extenzívna vegetačná strecha na základných školách v sume 10 605 €, aktualizácia rozpočtov Gvadányiho dom v sume 2 280 EUR, Vodozádržné opatrenia v meste Skalica v sume 6 408 EUR, projektová dokumentácia rekonštrukcia komunikácie na Skale v sume 1 950 EUR, projekt pre územné konanie a stavebné konanie Cyklotrasa prístav Skalica v sume 3 456 EUR a Cyklotrasa Sudomerice v sume 3 600 EUR, štúdia Športotel v sume 1 080 EUR, požiarne zariadenia Zimný štadión v sume 4 200 EUR, odvlhčenie Jezuitského kostola v sume 4 980 EUR, stavebné úpravy a zateplenie šatní letného štadióna v sume 6 564 EUR, architektonická štúdia expozície vinárstva v objekte Mestskej budy v Skalici v sume 3 780 EUR, rekonštrukcie iluminácie pamiatkových objektov v CMZ v sume 5 400 EUR, Športová hala- zapracovanie pripomienok v sume 3 960 EUR a ostatná projektová dokumentácia – spracovanie a úprava rozpočtov existujúcej projektovej dokumentácie.

d) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných výdavkov 1 421 720 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 1 007 922,58 EUR, čo je 70,89 % čerpanie.

Realizácia nových stavieb

Z rozpočtovaných výdavkov 72 300 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 70 049,01 EUR, čo je 98,89 % čerpanie, v tom:

Realizácia stavby – realizácia vybudovanie oplotenia kontajnerov v sume 47 825,01 EUR v lokalitách SNP a Dr. Clementisa a vybudovanie autobusovej zastávky na ul. Koreszkova v sume 22 224 EUR.

Rekonštrukcia a modernizácia

Z rozpočtovaných výdavkov 1 349 420 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 937 873,57 EUR, čo je 69,50% čerpanie, v tom:

Rekonštrukcia komunikácií – Na Skale v sume 79 794,04 EUR, rekonštrukcia chodníka na ul. Zlatnícka v sume 9 259,44 EUR, rekonštrukcia komunikácií – Hviezdoslavova-Clementisa v sume 63 182,08 EUR, rekonštrukcia komunikácií – ul. Šebestova 183 138,02 EUR, rekonštrukcia komunikácií Pelíškova-Šebestova v sume 7 951,80 EUR rekonštrukcia MŠ Clementisa v sume 460 827,07 EUR, rekonštrukcia havarijného stavu kotolne v MŠ Pri Potoku v sume 5 206,45 EUR rekonštrukcia poľných a vinohradníckych ciest v sume 19 990 EUR, realizácia EPS na zimnom štadióne v sume 54 416,40 EUR, rekonštrukcia bezbariérového WC na ZŠ Vajanského v sume

6 512,17 EUR, rekonštrukcia, revitalizácia a spevnenie plôch v zariadení Štíbor Kráľovská v sume 47 596,10 EUR.

Čerpanie kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

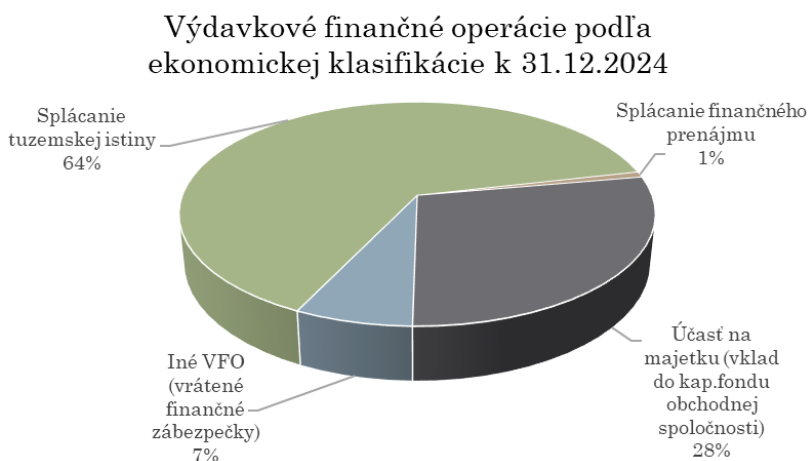
4.1.3 Výdavkové finančné operácie mesta

Z rozpočtovaných výdavkov 2 491 480 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 1 248 026,90 EUR, čo predstavuje 50,09% čerpanie.

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% čerpania výdavkov
Finančné operácie výdavkové	1 385 940	2 491 480	1 248 026,90	50,09%

Výdavkové finančné operácie mesta podľa ekonomickej klasifikácie

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% čerpania výdavkov
814 - Účasť na majetku (vklad do kap.fondu obchodnej spoločnosti)	0	350 000	350 000,00	100,00%
819- Iné výdavkové finančné operácie (vrátené finančné zábezpeky)	80 000	86 000	85 703,56	99,66%
821 - Splácanie tuzemskej istiny	1 303 000	2 043 000	802 337,53	39,27%
824 - Splácanie finančného prenájmu	2 940	12 480	9 985,81	80,01%
Finančné operácie výdavkové celkom	1 385 940	2 491 480	1 248 026,90	50,09%



Účasť na majetku

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 350 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 350 000 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Účasť na majetku – vklad do kapitálového fondu obchodnej spoločnosti Správa mestského majetku Skalica v sume 350 000 EUR na základe schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Skalica č. 90/2024 zo dňa 19.06.2024 v sume 300 000 EUR a schváleného uznesenia č. 196/2024 zo dňa 04.12.2024 v sume 50 000 EUR.

Iné výdavkové finančné operácie

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 86 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 85 708,56 EUR, čo je 99,66% čerpanie.

Jedná sa o vrátené finančné zábezpeky za byty v zmysle uzatvorených zmlúv a vrátené finančné zábezpeky z verejného obstarania.

Splácanie tuzemskej istiny

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 2 043 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 802 337,53 EUR, čo je 39,27 % čerpanie.

Splácanie tuzemskej istiny zahŕňa najmä splátky istín z bankových úverov v sume 464 930,74 EUR a splácanie istín úveru ŠFRB v sume 337 406,79 EUR.

Splácanie finančného prenájmu

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 12 480 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 9 985,81 EUR, čo je 80,01% čerpanie.

Finančné prostriedky boli použité na splácanie finančného prenájmu automobilu pre mestskú políciu /zakúpený v novembri 2023/ v sume 8 154,61 EUR a na splácanie finančného prenájmu automobilu pre MsÚ /zakúpený v októbri 2024/ v sume 1 831,20 EUR.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek výdavkových finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

4.2. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

a) Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Rozpočtové organizácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% čerpania výdavkov
Bežné výdavky RO	13 097 226	14 909 585	14 456 416,99	96,96%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov v sume 14 909 585 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 14 456 416,99 EUR, čo predstavuje 96,96% čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO

Bežné výdavky rozpočtových organizácií	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% čerpania výdavkov
Materská škola	2 658 533	2 964 425	2 853 625,41	96,26%
Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu	1 165 650	1 198 782	1 183 781,05	98,75%
Základná škola Vajanského	2 799 278	3 311 473	3 162 175,74	95,49%
Základná škola Mallého	901 500	1 038 172	1 013 929,78	97,66%
Základná škola Strážnická	2 247 345	2 632 444	2 554 868,15	97,05%
Mestská knižnica	165 570	161 004	160 869,87	99,92%
Zariadenie pre seniorov	2 192 560	2 446 611	2 424 611,08	99,10%
Zariadenie pre seniorov - JESENIA	966 790	1 156 674	1 102 555,91	95,32%
Bežné výdavky RO celkom	13 097 226	14 909 585	14 456 416,99	96,96%

Na financovanie výdavkov rozpočtových organizácií sú účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR, finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta a vlastné príjmy RO.

a) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Rozpočtové organizácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% čerpania výdavkov
Kapitálové výdavky RO	25 000	156 014	156 013,35	100,00%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov v sume 156 014 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 156 013,35 EUR, čo predstavuje 100,00% čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% čerpania výdavkov
Základná škola Vajanského	0	6 816	6 816,00	100,00%
Základná škola Mallého	0	2 300	2 300,00	100,00%
Základná škola Strážnická	0	11 928	11 928,00	100,00%
Zariadenie pre seniorov	0	8 752	8 751,60	100,00%
JESÉNIA	25 000	126 218	126 217,75	100,00%
Kapitálové výdavky RO celkom	25 000	156 014	156 013,35	100,00%

Rozpočtové organizácie kapitálové výdavky realizujú zo svojich vlastných príjmov.

Základná škola Vajanského financovala z vlastných príjmov projektovú dokumentáciu – Environmentálna exteriérová učebňa v rámci špecifikácie E v sume 2 460 EUR, pre školskú jedáleň zakúpila elektrickú pec v sume 4 356,00 EUR.

Základná škola Mallého financovala z vlastných príjmov projektovú dokumentáciu – Environmentálna exteriérová učebňa v rámci špecifikácie E v sume 2 300 EUR.

Základná škola Strážnická financovala z vlastných príjmov projektovú dokumentáciu – Environmentálna exteriérová učebňa v rámci špecifikácie E v sume 2 460 EUR, pre školskú jedáleň zakúpila robot RE22 v sume 9 468,00 EUR.

V Zariadení pre seniorov bol z kapitálových výdavkov realizovaný nákup umývačky Aristarco v sume 4 320,00 EUR a nákup sušičky v sume 4 431,60 EUR.

V zariadení JESÉNIA bol z kapitálových výdavkov realizovaný nákup zmäkčovača vody v sume 2 835,84 EUR, hygienická zdvíhacia stolička – 2 ks v sume 5 926,80 EUR/1 ks, práčka IPSO v sume 6 861,60 EUR. Rozpočtová organizácia z vlastných zdrojov realizovala projektovú dokumentáciu (rozpočty, výmery stavby...) Bezbariérový prístup a parkové úpravy JESÉNIA v sume 1 650,00 EUR a následne celú výstavbu a prestavbu projektu Bezbariérový prístup a parkové úpravy JESÉNIA v sume 103 016,71 EUR.

Čerpanie rozpočtu rozpočtových organizácií podľa základnej ekonomickej klasifikácie je prílohou Záverečného účtu.

5. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2024 v EUR
Bežné príjmy spolu	25 189 448,07
z toho : bežné príjmy mesta + RO	21 937 784,66
bežné príjmy RO	3 251 663,41
Bežné výdavky spolu	23 781 673,87
z toho : bežné výdavky mesta + RO	9 325 256,88
bežné výdavky RO	14 456 416,99
Bežný rozpočet	1 407 774,20

Kapitálové príjmy spolu	786 511,56
z toho : kapitálové príjmy mesta	783 011,56
kapitálové príjmy RO	3 500,00
Kapitálové výdavky spolu	1 380 755,32
z toho : kapitálové výdavky mesta + RO	1 224 741,97
kapitálové výdavky RO	156 013,35
Kapitálový rozpočet	-594 243,76

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	813 530,44
Vylúčenie z prebytku	-676 621,22
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	136 909,22
Príjmové finančné operácie	2 040 423,49
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB	-116 129,12
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	-142 391,81
Upravené príjmové finančné operácie	1 781 902,56
Výdavkové finančné operácie	1 248 026,90
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB	-37 153,56
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	-48 550,00
Upravené výdavkové finančné operácie	1 162 323,34
Rozdiel finančných operácií	619 579,22
PRÍJMY SPOLU	27 757 862,19
VÝDAVKY SPOLU	26 324 752,53
Rozpočtové hospodárenie mesta	1 433 109,66
Vylúčenie z prebytku	-676 621,22
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	756 488,44

Prebytok rozpočtu v sume 813 530,44 EUR zistený podľa § 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 z.n.p., **upravený** o nevyčerpané prostriedky v sume 676 621,22 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu Rezervného fondu v sume 136 909,22 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa na účely tvorby peňažných fondov pri vysporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:

Zníženie hospodárenia	
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky	207 848,76
- bežné výdavky v oblasti školstva	207 848,76
- z toho normatívne finančné prostriedky	77 450,00
- z toho nenormatívne finančné prostriedky	2 006,69
- z toho preddavky na normatív rok 2024	20 104,00
- z toho finančný príspevok na opravu havarijného stavu - ZŠ Mallého	9 360,00
- z toho nenormatívne finančné prostriedky (materská škola)	550,48
- z toho dotácia z UPSVaR na stravu	98 377,59
Nevyčerpané prostriedky mesta poskytnuté v r. 2024 (presun do 2025)	3 499,00
- dotácia Nadácia SPP	3 499,00
Nevyčerpané prostriedky RO poskytnuté v r. 2024 (presun do 2025)	265 302,20
- v oblasti školstva (strava, školné)	189 183,94
- v sociálnej oblasti	76 118,26
Nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov prijaté v rozpočtovom roku 2024	199 971,26
- poplatok za rozvoj	98 595,00
- fond prevádzky, údržby a opráv	100 192,22
- z finančnej náhrady za výrub drevín	1 184,04
Spolu nevyčerpané prostriedky	676 621,22

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 619 579,22 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu:

- **Rezervného fondu v sume 619 579,22 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu Rezervného fondu za rok 2024 vo výške 756 488,44 EUR.

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2024 je fyzicky kryté finančnými prostriedkami na jednotlivých účtoch mesta Skalica k 31. 12. 2024.

6. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj.

Rezervný fond

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

Rezervný fond	Účel	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2024		318 902,93
Tvorba Rezervného fondu:		
- uznesenie č. 53/2024 zo dňa 15.05.2024	tvorba	601 520,43
Spolu tvorba		601 520,43
Použitie Rezervného fondu:		
- uznesenie č. 59/2024 zo dňa 15.05.2024	Rekonštrukcia komunikácií - ul. Šebestova	183 138,02
(KV a splátky istín)	Rekonštrukcia MŠ - Clementisa	68 037,07
	Rekonštrukcia MŠ - Pri Potoku - kotolňa havarijný stav	5 206,45
	Rekonštrukcia a modernizácia-revitalizácia Plôch Štíbor	29 363,04
uznesenie č. 90/2024 zo dňa 19.06.2024	vkład do kapitálového fondu SMM	300 000,00
uznesenie č. 196/2024 zo dňa 04.12.2024	vkład do kapitálového fondu SMM	50 000,00
Spolu		635 744,58
Konečný zostatok k 31.12.2024		284 678,78

Fond prevádzky, údržby a opráv

Mesto Skalica vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia §18 zákona č. 443/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Účel	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2024		269 248,66
Tvorba:		
	tvorba fondu	100 192,22
Spolu		100 192,22
Použitie:		
	čerpanie v zmysle mandátnych zmlúv	60 562,33
Spolu		60 562,33
Konečný zostatok k 31.12.2024		308 878,55

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2024		25 364,82
Tvorba Sociálneho fondu:		
	povinný prídel podľa zákona	28 984,68
	ostatné prírastky	0,00
Spolu		28 984,68
Použitie Sociálneho fondu:		
	stravovanie	14 363,70
	pracovné jubileá	520,00
	ostatné úbytky	250,00
Spolu		15 133,70
Konečný zostatok k 31. 12. 2024		39 215,80

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití

Poplatok za rozvoj

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 11/2022 o miestnom poplatku za rozvoj zo dňa 16.12.2022 uvádzame informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov.

Poplatok za rozvoj	Účel	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2024		71 278,28
Tvorba:		
- príjem na základe rozhodnutí	- vypisy v BU + podkladňa	98 595,00
Spolu		98 595,00
Použitie:		
	Realizácia nových stavieb- oplotenia kontajnerov	47 825,01
	Vybudovanie autobus.zastav. na ul. Koreszkova (Družba)	20 800,00
Spolu		68 625,01
Konečný zostatok k 31.12.2024		101 248,27

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

AKTÍVA	ZS k 01. 01. 2024	KZ k 31.12.2024
Majetok spolu	76 687 471,28	77 114 046,74
Neobežný majetok celkom	68 265 923,77	68 543 693,24
Dlhodobý nehmotný majetok	97 734,73	91 901,17
Dlhodobý hmotný majetok	51 045 710,53	50 979 313,56
Dlhodobý finančný majetok	17 122 478,51	17 472 478,51
Obežný majetok celkom	8 408 318,87	8 559 314,10
Zásoby	1 255,60	992,90
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 694 102,24	5 640 998,78
Dlhodobé pohľadávky	2 548,79	2 548,79
Krátkodobé pohľadávky	359 140,50	415 577,89
Finančné účty	2 351 271,74	2 499 195,74
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	13 228,64	11 039,40

PASÍVA	KZ k 31.12. 2024	ZS k 01. 01. 2024
Vlastné imanie a záväzky celkom	76 687 471,28	77 114 046,74
Vlastné imanie	47 240 994,37	48 078 423,08
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	47 240 994,37	48 078 423,08
Záväzky	12 825 005,99	11 945 377,07
Rezervy	751 851,40	596 856,64
Zúčtovanie medzi subjektami VS	442 899,57	210 386,76
Dlhodobé záväzky	8 996 829,87	8 729 954,72
Krátkodobé záväzky	1 134 353,21	1 027 256,64
Bankové úvery a výpomoci	1 499 071,94	1 380 922,31
Časové rozlíšenie	16 621 470,92	17 090 246,59

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

Stav záväzkov k 31.12.2024

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2024	Záväzky v lehote splatnosti	Záväzky po lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky celkom	8 729 954,72	8 729 954,72	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	39 215,80	39 215,80	0
Záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	6 834 788,64	6 834 788,64	0
Záväzky zo zábezpeky	349 477,65	349 477,65	0
Záväzky z nájmu	20 820,63	20 820,63	0
Záväzky z prijatých preddavkov - akcie BVS	1 485 652,00	1 485 652,00	0
Ostatné dlhodobé záväzky	0,00	0,00	0
Krátkodobé záväzky celkom	1 027 256,64	1 027 256,64	0,00
Záväzky z poskytnutého úveru ŠFRB	337 405,81	337 405,81	0
Záväzky z úrokov ŠFRB	3 232,28	3 232,28	0
Záväzky voči dodávateľom	184 558,56	184 558,56	0
Záväzky z nájmu	6 256,11	6 256,11	0
Záväzky voči zamestnancom	161 072,41	161 072,41	0
Ostatné záväzky	104 209,75	104 209,75	0
Záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni	95 069,33	95 069,33	0
Záväzky voči daňovému úradu	19 047,18	19 047,18	0
Záväzky voči subjektom mimo verejnej správy	116 405,21	116 405,21	0
Záväzky z nezrovnalostí	0,00	0,00	0
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	210 386,76	210 386,76	0,00
Záväzky voči subjektom verejnej správy	210 386,76	210 386,76	0
Rezervy	596 856,64	596 856,64	0,00
Ostatné rezervy	595 356,64	595 356,64	0,00
Ostatné krátkodobé rezervy	1 500,00	1 500,00	0
Bankové úvery a výpomoci	1 380 922,31	1 380 922,31	0,00
Bankové úvery	1 380 343,48	1 380 343,48	0
Bankové úvery - úroky	578,83	578,83	0
Návratná finančná výpomoc od subjektov verejnej správy	0,00	0,00	0
Záväzky celkom	11 945 377,07	11 945 377,07	0,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2024

Komerčné úvery k 31.12.2024

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2024	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2024	Rok splatnosti
Prima banka	Navýšenie Základného imania	663 879,00	45 000,00	22 629,00	2025
Prima banka	Navýšenie Základného imania	1 395 817,57	94 632,00	141 943,57	2026
VÚB	Navýšenie Základného imania	1 300 000,00	47 234,74	0,00	2024
ČSOB	komunikácie	300 000,00	32 460,00	24 090,00	2025
SLSP	refinancovanie lízingu	1 000 162,70	99 600,00	454 747,66	2029
SLSP	kapitálové a bežné výdavky	730 000,00	146 004,00	389 324,00	2027
VÚB	kontokorentný úver	500 000,00	0,00	0,00	vždy k 31.12.
Komerčné úvery celkom		5 889 859,27	464 930,74	1 032 734,23	x
VÚB	Preklenovací úver - Eurofondy - MŠ Clementisa zníženie energetickej náročnosti	347 609,25	0,00	347 609,25	2025
Úvery celkom		6 237 468,52	464 930,74	1 380 343,48	x

Úvery ŠFRB k 31.12.2024

Veriteľ	Účel	Ročná splátka istiny za rok 2024	Zostatok istiny k 31.12.2024	Rok splatnosti
ŠFRB		337 406,79	7 218 255,05	2031-2059
ŠFRB celkom		337 406,79	7 218 255,05	x

Leasing k 31.12.2024

Veriteľ (leasingová spoločnosť)	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2024	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2024	Rok splatnosti
Unicredit Leasing	automobil MsP	19 582,73	1 831,20	13 894,35	2027
Volkswagen finančné služby	automobil MsÚ	13 869,05	8 154,61	13 182,39	2027
Leasing celkom		33 451,78	9 985,81	27 076,74	x

Mesto Skalica v roku 2024 splatilo dlhodobý úver vo Všeobecnej úverovej banke v sume 1 300 000 EUR na financovanie navýšenia základného imania. Mesto Skalica v roku 2024 čerpalo preklenovací úver v sume 347 609,25 EUR na financovanie projektu Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy - pracovisko Dr. Clementisa. Mesto Skalica taktiež uzatvorilo dodatok zmluve o kontokorentnom úvere s VUB a. s. na sumu 500 000 EUR (prolongácia úveru schválená uznesením MsZ Skalica č. 9/2024 zo dňa 24.01.2024), ktorý v roku 2024 nebol čerpaný.

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 znení neskorších predpisov, môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- 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) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2023:

Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1 - 12 k 31.12.2023:	Suma v Eur
Bežné príjmy obec	21 818 843,48
Bežné príjmy RO	2 829 927,31
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	24 648 770,79
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
- dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008...	-9 066 106,89
- prostriedky EÚ	0,00
- prostriedky zo zahraničia RK 331xxx	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov napr.:	
- z náhradnej výsadby drevín RK 292027	0,00
- z poplatku za rozvoj RK 133015	-70 680,00
- za komunálny odpad a drobný stavebný odpad RK 133013	-1 059 252,53
- dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ...	-208 261,42
- iné napr. školné, stravné, nájomné v BJ zo ŠFRB	-1 440 948,13
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	12 803 521,82

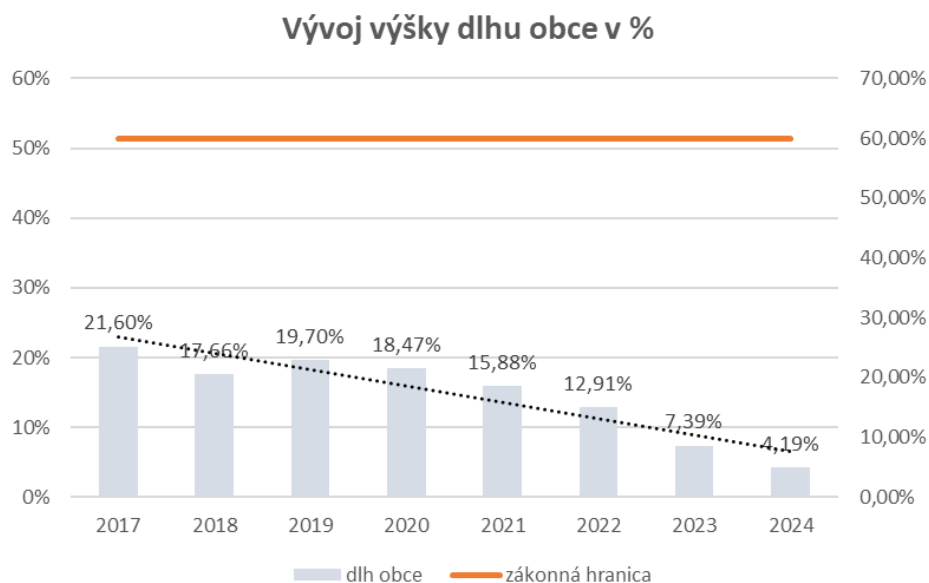
b) Východiskové údaje z hlavnej knihy, súvahy, FIN 5-04, FIN 6-04 k 31.12.2024:

2. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky obce podľa § 17/8 zákona č.583/2004 Z.z.k 31.12.2024	Suma v Eur
Celková suma dlhu obce (zostatok istiny bez úrokov) k 31.12.2024 spolu	1 380 922,31
Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky na účte:	
231 BÚ zostatok istiny z KBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
461 BÚ zostatok istiny z DBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	-347 609,25
231, 461 zostatok nesplatených úrokov	-578,83
.....	
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2024	1 032 734,23

c) Výpočet dlhu obce podľa § 17/6 zákona č.583/2004 Z.z.:

Výpočet dlhu obce k 31.12.2024 podľa § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.	Suma v Eur
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	24 648 770,79
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2024	1 032 734,23
Dlh obce v % k 31.12.2024 - pravidlo 60%*	4,19%

* Pomer dlhu k BP v % = celková suma dlhu obce / úhrn bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100



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

d) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17/6 zákona č.583/2004 Z.z.:

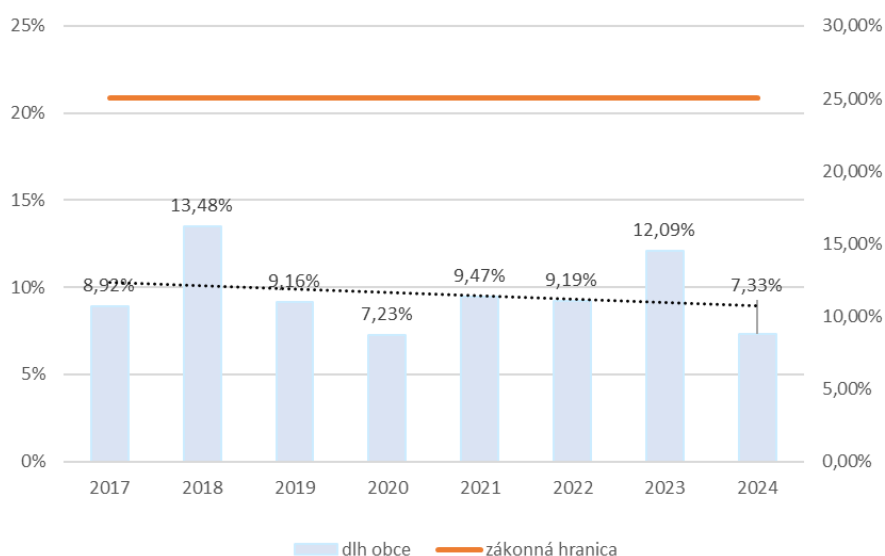
Výpočet dlhovej služby obce k 31.12.2024 podľa §17/6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. Do celkovej sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorázového predčasného splatenia §17/8.	Suma v Eur
Suma splátok istiny a úrokov z FIN 1 - 12 k 31.12.2024 - Kategória 820 a 650:	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	0,00
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	464 930,74
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB	337 406,79
- 821007 splátka istiny z dlhodobej NFV xxx	0,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobých ostatných úverov pôžičiek a NFV	0,00
- 821....	0,00
Spolu splátky istiny - Kategória 820	802 337,53
- 651002 splátka úrokov z bankových úverov	55 022,18
- 651003 splátka úrokov z úverov ŠFRB	81 253,53
- 651003 splátka úrokov z úverov/pôžičiek/NFV od ostatných subjektov verejnej správy	0,00
- 651....	0,00
Spolu splátky úrokov - Kategória 650	136 275,71
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024	938 613,24
- suma jednorázového predčasného splatenia - istina	0,00
- suma jednorázového predčasného splatenia - úroky	0,00
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024	938 613,24

c2) Výpočet dlhu obce k 31.12.2024 podľa § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.	Suma v Eur
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	12 803 521,82
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024	938 613,24
Dlhová služba obce v % k 31.12.2024 - pravidlo 25%**	7,33%

**Pomer dlhovej služby k upraveným BP v % = celková suma splátok istiny a úrokov / úhrn upravených bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

Poznámka: jednorázové predčasné splatenie istiny sa podľa § 17 ods. 8 zákona č.583/2004 Z.z. do sumy splátok nezapočítava

Vývoj výšky splátok návratných zdrojov v %



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

9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Skalica nemá zriadené príspevkové organizácie.

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Mesto Skalica v roku 2024 poskytlo dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Skalica č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Dotácie boli poskytované v oblasti športu, práce s mládežou, na podporu kultúry a sociálnych projektov.

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Skalica posudzovali celkom 68 doručených žiadostí. V roku 2024 Mesto Skalica poskytlo dotácie podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v z.n.p. v celkovej výške 167 669,01 EUR.

Poskytnuté dotácie boli v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica vyúčtované.

Oblasť	Schválená dotácia uznesením č.	Príjemca dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma schválených finančných prostriedkov v €	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €	Rozdiel
kultúra	36/2024	B.Ú.D.A.	projekt Divadelná hra - Alenka v krajine zázrakov	850,00	850,00	0,00
kultúra	36/2024	CVJ Barák	projekt Fest Maringota 2024	1 850,00	1 850,00	0,00
kultúra	36/2024	DVERE o. z.	projekt festival Hudba pod hradbami a súbor koncertov	3 350,00	3 350,00	0,00
kultúra	36/2024	Folklorný Súbor Skaličan	projekt 70. výročie vzniku FS Skaličan	1 000,00	1 000,00	0,00
kultúra	36/2024	Golf club Skalica	projekt Artieto na golfe	1 850,00	1 850,00	0,00
kultúra	36/2024	Pavol Šebesta - Marea Production	projekt Metalový a rockový festival	2 850,00	2 850,00	0,00
kultúra	36/2024	Priatel'ia Batovho kanálu a prístavu Skalica, o.z.	projekt Otváranie plavebnej sezóny 2024	2 850,00	2 850,00	0,00
kultúra	36/2024	RZ pri VII. Materskej škole Hurbanova 1	projekt Hrkálka - recitačná prehliadka 17.ročník	440,00	440,00	0,00
kultúra	36/2024	SLOVAKBLUES, o.z.	projekt Koncerty a festival Hudba v Meste 2024	3 850,00	3 850,00	0,00
kultúra	36/2024	Vojensko historický spolek Skalica	projekt Varenie s c. a k. vojakmi	310,00	310,00	0,00
kultúra	36/2024	Záhorské múzeum	projekt Ve Skalici na rohu	800,00	800,00	0,00
Spolu				20 000,00	20 000,00	0,00

Oblasť	Schválená dotácia uznesením č.	Príjemca dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma schválených finančných prostriedkov v €	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €	Rozdiel
sociálna	35/2024	Alex a Sebastián n.f.	projekt Rehabilitácia pre Alexa a Sebastiána	200,00	200,00	0,00
sociálna	35/2024	Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia JDS Skalica	projekt Činnosť organizácie	4 500,00	4 500,00	0,00
sociálna	35/2024	Liga proti rakovine	voľnočasové aktivity, rekondičné pobyty, kultúrne podujatia pre členov LPR SR, pobočka Skalica	1 200,00	1 200,00	0,00
sociálna	35/2024	Mikádo	ozdravný pobyt	2 800,00	2 800,00	0,00
sociálna	35/2024	Skalická organizácia sluchovo postihnutých	rekondično - rehabilitačný pobyt	2 800,00	2 800,00	0,00
sociálna	35/2024	Slovenský zväz telesne postihnutých	projekt liečebné pobyty, činnosť organizácie	2 500,00	2 500,00	0,00
sociálna	35/2024	Spojená škola	projekt Pohyb nás robí šťastnými	600,00	600,00	0,00
sociálna	35/2024	Svetlo a nádej	projekt rekondično-rehabilitačný tábor	500,00	500,00	0,00
sociálna	35/2024	Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom	dielničky Zeleného domu	600,00	600,00	0,00
sociálna	35/2024	Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica	projekt cyklické záujmovo - terapeutické a rehabilitačné sústreďenie mentálne znevýhodnených detí a 27.ročník	1 950,00	1 950,00	0,00
sociálna	35/2024	Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Skalici	liečebný pobyt	1 250,00	1 250,00	0,00
sociálna	35/2024	Združenie priateľov Centra pre deti a rodiny	projekt Liečebný pobyt pre deti z CDR Skalica	1 100,00	1 100,00	0,00
sociálna	151/2024	Súkromná špeciálna materská škola	poskytovanie všeobecne prospešných služieb - vzdelávanie a výchova s cieľom projektu je rozvoj	3 300,00	3 300,00	0,00
Spolu				23 300,00	23 300,00	0,00

Oblasť	Schválená dotácia uznesením č.	Príjemca dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma schválených finančných prostriedkov v €	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €	Rozdiel
mládež	33/2024	Barbarkovo	projekt To najlepšie z Barbarkova	1 000,00	1 000,00	0,00
mládež	33/2024	Barbarkovo	projekt Činnosť združenia	1 200,00	1 200,00	0,00
mládež	33/2024	Florbal centrum Skalica	projekt Soustředení klubu FBC Skalica	500,00	500,00	0,00
mládež	33/2024	Občianske združenie SMEROVKY	projekt Sme tu pre teba	800,00	800,00	0,00
mládež	33/2024	RZ pri Gymnáziu v Skalici	projekt Škola v prírode - Veselo a zdravo na Vršatci	400,00	399,99	0,01
mládež	33/2024	RZ pri I.Materskej škole Hviezdoslavova	projekt Poznaj a chráň	550,00	550,00	0,00
mládež	33/2024	RZ pri II.Materskej škole L. Svobodu	projekt Potulky prírodou s Lienkou Bodkulienkovou	550,00	550,00	0,00
mládež	33/2024	RZ pri IV.Materskej škole Pod Kalváriou	projekt Štyri dotyky s prírodou	650,00	650,00	0,00
mládež	33/2024	RZ pri Materskej škole Dr. Clementisa	projekt Veselá stonožka	550,00	550,00	0,00
mládež	33/2024	RZ pri Materskej škole Pri potoku	projekt Indiánsky deň - cesta odvahy	380,00	380,00	0,00
mládež	33/2024	RZ pri Materskej škole Pri potoku	projekt Veselá žabka	620,00	620,00	0,00
mládež	33/2024	RZ pri VII. Materskej škole Hurbanova 1	projekt Malí ochrancovia prírody	440,00	440,00	0,00
mládež	33/2024	SRRZ - RZ pri Základnej škole Strážnická	projekt Cestovateľský tábor - 6. ročník	240,00	240,00	0,00
mládež	33/2024	SRRZ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pri ZŠ Vajanského	projekt Cestovateľský tábor - 5. ročník	240,00	240,00	0,00
mládež	33/2024	SRRZ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pri ZŠ Vajanského	projekt Letný školský tábor	880,00	880,00	0,00
Spolu				9 000,00	8 999,99	0,01

Oblasť	Schválená dotácia uznesením č.	Príjemca dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma schválených finančných prostriedkov v €	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €	Rozdiel
šport	34/2024	Baseball club Outmen Skalica	projekt Baseballová sezóna 2024	4 800,00	4 800,00	0,00
šport	34/2024	Beach Volleyball Player BT	projekt Podpora hráčky plážového volejbalu - Barbara	200,00	200,00	0,00
šport	34/2024	Bike aréna Zlatnícka dolina	projekt Budovanie a údržba cyklochodníkov a bežeckých	1 100,00	1 100,00	0,00
šport	34/2024	Florbal centrum Skalica	projekt Tréninky florbalu pro začátečníky	1 000,00	1 000,00	0,00
šport	34/2024	Footgolf club Skalica	projekt Spoznaj Footgolf	1 100,00	1 100,00	0,00
šport	34/2024	Golf club Skalica	projekt Live golf	5 000,00	5 000,00	0,00
šport	34/2024	Hokejbalový klub	projekt Slovenská hokejbalová extraliga seniorov	6 500,00	6 500,00	0,00
šport	34/2024	H-TRIATHLON TEAM Skalica	projekt EXTREM Tour 2024	1 200,00	1 200,00	0,00
šport	34/2024	Janata Triatlon Skalica, občianske združenie	projekt EXTREMWorld Tour & XTERRA World	200,00	200,00	0,00
šport	34/2024	Jazdecký klub Skalica	projekt Jazdecký klub pre deti	500,00	500,00	0,00
šport	34/2024	Karate Dojo Skalica	projekt Činnosť Karate Dojo	500,00	500,00	0,00
šport	34/2024	MFK Skalica, o. z.	projekt Mládež MFK Skalica	30 000,00	30 000,00	0,00
šport	34/2024	REBELS Skalica	projekt Východočeský prebor žen, činnosť klubu	500,00	500,00	0,00
šport	34/2024	SC Skalica	projekt Podpora na sezónu v zjazdovom lyžovaní	200,00	200,00	0,00
šport	34/2024	Skalica Chiefs Lacrosse Team	projekt SLL-Slovenská lakrosová liga, SBLL - Slovenská Boxlakrosová liga, tréningy, Interkros na základné školy	600,00	600,00	0,00
šport	34/2024	SOKOL Skalica	projekt Športové aktivity v rámci "Šport pre všetkých" turistika, súťaže, festivaly	6 600,00	6 600,00	0,00
šport	34/2024	Šachový klub Skalica	projekt Činnosť klubu	500,00	500,00	0,00
šport	34/2024	Šachový klub Skalica	projekt Skalický šachový festival	1 200,00	1 200,00	0,00
šport	34/2024	ŠK BAR - BAR Skalica	projekt Slovenská liga zmiešaných juniorských družstiev	1 800,00	1 800,00	0,00
šport	34/2024	ŠK ZÁHORÁK	projekt Sezóna 2024 v Boxe seniorov a mládeže	600,00	600,00	0,00
šport	34/2024	Športovostrelecký klub polície Skalica	projekt Organizácia súťaží zaradených do I. Slovenskej streleckej ligy, zabezpečenie materiálu na súťaže	400,00	400,00	0,00
šport	34/2024	Športový klub ŠK Skalica	projekt Športová činnosť športového klubu ŠK Skalica	9 000,00	9 000,00	0,00
šport	34/2024	Tenisový klub TK 77 Skalica	projekt Celoročná činnosť mládeže TK77 Skalica	5 000,00	5 000,00	0,00
šport	34/2024	VOLEJBALOVÝ KLUB SKALICA, o.z.	projekt Sezóna v mládežníckom volejbale dievčat 2024	8 500,00	8 500,00	0,00
šport	127/2024	HK Skalica, s.r.o.	v oblasti športu na prevádzku športového klubu na r.	21 411,00	21 411,00	0,00
šport	127/2024	Mestský futbalový klub Skalica	v oblasti športu na prevádzku športového klubu na r.	6 459,00	0,00	6 459,00
šport	127/2024	Hokejbalový klub	v oblasti športu na prevádzku športového klubu na r.	1 742,00	1 238,02	503,98
šport	127/2024	Tenisový klub TK 77 Skalica	v oblasti športu na prevádzku športového klubu na r.	820,00	820,00	0,00
šport	127/2024	Športový klub ŠK Skalica *	v oblasti športu na prevádzku športového klubu na r.	2 506,00	0,00	2 506,00
Spolu				119 938,00	110 469,02	9 468,98

Oblasť	Príjemca dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma schválených finančných prostriedkov v €	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €	Rozdiel
kompetencia primátorky v zmysle VZN	BaseActive 246 o.z.	na vzdelávanie a ochranu zdravia - projekt " Letný kemp pre deti"	350,00	350,00	0,00
kompetencia primátorky v zmysle VZN	DANIEL, občianske združenie	drobných kultúrnych aktivít - projekt " Návšteva družobného mesta Freyburg"	350,00	350,00	0,00
kompetencia primátorky v zmysle VZN	Ing. Igor Špetta	na podporu športovej činnosti - súťaž WORL NATURAL GAMES 2024 Austrália	350,00	350,00	0,00
kompetencia primátorky v zmysle VZN	Janata Triatlon Skalica	majstrovstvá sveta - reprezentan SR v triatlone	350,00	350,00	0,00
kompetencia primátorky v zmysle VZN	Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia JDS Skalica	na podporu drobných kultúrnych aktivít - projekt " Katarínska zábava"	350,00	350,00	0,00
kompetencia primátorky v zmysle VZN	Klub turistov Holíč	na podporu aktivít v oblasti práce s mládežou - projekt "Mikulášsky deň na kamennej búde"	350,00	350,00	0,00
kompetencia primátorky v zmysle VZN	Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Skalici	na vzdelávanie a ochranu zdravia - projekt " Gympel proti rakovine 2024"	350,00	350,00	0,00
kompetencia primátorky v zmysle VZN	Rodičovské združenie pri II.MŠ Skalica, L.Svobodu 1412/31	na podporu drobných kultúrnych aktivít - projekt " Blahova notečka 20.ročník"	350,00	350,00	0,00
kompetencia primátorky v zmysle VZN	STEFANY Film, s.r.o.	kultúrna činnosť - projekt kniha " ENEM... Historky šepkané pod borovicami"	350,00	350,00	0,00
kompetencia primátorky v zmysle VZN	Tenisový klub TK77 Skalica	športovej činnosti - projekt "O pohár primátorky"	350,00	350,00	0,00
kompetencia primátorky v zmysle VZN	ŠK BAR - BAR Skalica	športovej činnosti - projekt "Podpora a rozvoj skalického squashového klubu"	350,00	350,00	0,00
kompetencia primátorky v zmysle VZN	Vínna cesta Záhorie	propagácia folklóru v Skalici - projekt " S piesňou v srdci"	350,00	350,00	0,00
kompetencia primátorky v zmysle VZN	Vínna cesta Záhorie	na podporu drobných kultúrnych aktivít - projekt "Svätenie mladých vín a Katarínska ochutnávka"	350,00	350,00	0,00
kompetencia primátorky v zmysle VZN	Zdravie pre Záhorie n.o.	Skalický deň sestier 2024	350,00	350,00	0,00
Spolu			4 900,00	4 900,00	0,00

11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Skalica nevykonáva podnikateľskú činnosť.

12. Finančné usporiadanie vzťahov

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A) FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM A ZALOŽENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám – rozpočtovým organizáciám

Poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa – originálne kompetencie

Rozpočtová organizácia mesta	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Vrátené na účet mesta
Materská škola	2 140 992	2 130 962,74	99,53%	10 029,26
Základná umelecká škola Dr. Jani	1 050 000	1 049 967,24	100,00%	32,76
Základná škola Vajanského	328 668	328 592,35	99,98%	75,65
- z toho zariadenie školského stravovania	151 390	151 390,00	100,00%	0,00
- z toho Školský klub detí	177 278	177 202,35	99,96%	75,65
Základná škola Malého	107 070	107 026,66	99,96%	43,34
- z toho zariadenie školského stravovania	34 800	34 800,00	100,00%	0,00
- z toho Školský klub detí	47 420	47 376,66	99,91%	43,34
- z toho odmeny Trénerom	24 850	24 850,00	100,00%	0,00
Základná škola Strážnická	269 402	269 395,75	100,00%	6,25
- z toho zariadenie školského stravovania	121 622	121 622,00	100,00%	0,00
- z toho Školský klub detí	147 780	147 773,75	100,00%	6,25
Mestská knižnica	155 300	155 260,87	99,97%	39,13
Zariadenie pre seniorov - JESÉNI	25 000	25 000,00	100,00%	0,00
Poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa celkom	4 076 432	4 066 205,61	99,75%	10 226,39

Nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtových organizácií k 31.12.2024 boli vrátené na účet zriaďovateľa.

Vlastné finančné prostriedky rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia mesta	Suma prijatých finančných prostriedkov	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Rozdiel
Materská škola	480 633	480 632,71	100,00%	0,00
Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu	122 813	122 812,95	100,00%	0,00
Základná škola Vajanského	439 935	439 934,89	100,00%	0,00
Základná škola Mallého	105 848	105 847,86	100,00%	0,00
Základná škola Strážnická	348 694	348 694,00	100,00%	0,00
Mestská knižnica	5 743	5 743,40	100,00%	0,00
Zariadenie pre seniorov	551 895	551 894,92	100,00%	0,00
Zariadenie pre seniorov - JESÉNIA	1 196 103	1 196 102,68	100,00%	0,00
Poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa celkom	3 251 663	3 251 663,41	100,00%	0,00

Vlastné finančné prostriedky rozpočtových organizácií tvoria najmä príjmy od rodičov, príjmy od klientov, príjmy za réžiu a stravné, príjmy z prenájmu, príjmy za zdravotnú starostlivosť a iné príjmy.

Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR

Rozpočtová organizácia mesta	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Presun finančných prostriedkov do roku 2025
Materská škola	295 811,46	279 963,18	94,64%	15 848,28
Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu	15 542,00	15 542,00	100,00%	0,00
Základná škola Vajanského	2 607 707,58	2 515 994,76	96,48%	91 712,82
Základná škola Mallého	824 090,76	787 453,20	95,55%	36 637,56
Základná škola Strážnická	2 082 388,78	2 018 738,68	96,94%	63 650,10
Zariadenie pre seniorov	1 233 960,00	1 233 960,00	100,00%	0,00
Zariadenie pre seniorov - JESÉNIA	675 360,00	675 360,00	100,00%	0,00
Poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu celkom	7 734 860,58	7 527 011,82	97,31%	207 848,76

Nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtových organizácií k 31.12.2024, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu po 31.7. príslušného roka, možno v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. v z.n.p. môžu rozpočtové organizácie použiť do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám – príspevkovým organizáciám
Mesto nemá zriadené príspevkové organizácie.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Právnická osoba	Suma vyplnenej dotácie	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Vrátené na účet mesta
MHKM	190 988	190 988,00	100,00%	0
- z toho na činnosť klubu+energie	190 988	190 988,00	100,00%	0
Správa mestského majetku	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	0
- z toho poskytnutá dotácia	650 000	650 000,00	100,00%	0
- z toho vykrytie straty	200 000	200 000,00	100,00%	0
- z toho vklad do kap.fondu OS	350 000	350 000,00	100,00%	0
Poskytnutá dotácia celkom	1 390 988	1 390 988,00	100,00%	0

B) FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	% plnenia	Rozdiel
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	normatívne finančné prostriedky	4 271 766,10	4 193 848,13	98,18%	77 917,97
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na bazén	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	preddavky na normatívne finančné prostriedky na rok 2025	20 104,00	20 104,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa	61 646,00	61 646,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na špecifiká	159 624,00	159 624,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	dopravné	23 580,00	22 041,28	93,47%	1 538,72
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	vzdelávacie poukazy	39 763,00	39 763,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na podporné opatrenia	148 843,00	148 308,86	99,64%	534,14
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	mimoriadne výsledky žiakov	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	500,00	500,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na učebnice	37 912,00	37 912,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na školu v prírode	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na Lyžiarsky kurz	22 650,00	22 650,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	odchodné	4 462,00	4 462,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - predprimárne vzdelávanie	162 806,00	162 806,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	havarijná situácia	9 360,00	0,00	0,00%	9 360,00
dotácia zo ŠR - NIVAM	asistenti učiteľa - Základné školy	184 120,78	184 120,78	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR - NIVAM	asistenti učiteľa - Materská škola	21 653,26	21 636,92	99,92%	16,34
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre Zariadenie pre seniorov	1 232 919,00	1 232 919,00	100,00%	0,00
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre JESENIA - zariadenie pre seniorov	675 360,00	675 360,00	100,00%	0,00
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre Štíbor, n.o.	231 000,00	231 000,00	100,00%	0,00
dotácia z UPSVaR Senica	rodinné prídavky	7 440,00	7 440,00	100,00%	0,00
dotácia z MPSVaR	opatrovateľská služba	83 000,63	83 000,63	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR	úsek stavebného poriadku a bývania, úseku dopravy	34 074,28	34 074,28	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR	ŠFRB	10 073,41	10 073,41	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	úsek registra adries, hlásenia pobytu občanov, úsek životného prostredia	7 173,40	7 173,40	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	úsek matričnej činnosti	71 790,52	71 790,52	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	na činnosť Spoločného školského úradu	43 278,00	43 278,00	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva financií	krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z dane FO	159 103,00	159 103,00	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva kultúry SR	oltár - Paulínsky Kostol	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	voľby prezidenta	22 954,53	22 954,53	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	voľby do EU parlamentu	12 998,35	12 998,35	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	príspevok na ubytovanie pre odídenčov z Ukrajiny	276 524,00	276 524,00	100,00%	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	chránená dielňa	36 812,26	36 812,26	100,00%	0,00
Celkom ostatné transfery a granty		8 121 791,52	8 032 424,35	98,90%	89 367,17

C) FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNYM FONDOM

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	% plnenia	Rozdiel
Envirofond	Odpadové hospodárstvo	33 191,72	33 191,72	100,00%	0,00
Celkom fondy		33 191,72	33 191,72	100,00%	0,00

Mesto Skalica v roku 2024 neuzatvorilo novú zmluvu so ŠFRB za účelom kúpy bytového domu a prislúchajúcej infraštruktúry.

D) FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ROZPOČTOM INÝCH OBCÍ

Obec	Účel	Suma vyplatennej dotácie	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Obec Mokrý Háj	zlepšenie životného prostredia	19 916,00	19 916,00	100%
Mesto Holíč	príspevok CVČ	612,00	612,00	100%
Mesto Senica	príspevok CVČ	21,00	21,00	100%
Mesto Gbely	príspevok CVČ	12,00	12,00	100%
Poskytnutá dotácia celkom		20 561	20 561	100%

E) FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ROZPOČTOM VÚC

VÚC	Účel	Suma vyplatennej dotácie	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Trnavský samosprávny kraj	Tábor Lienka	2 020,33	2 020,33	100%
Poskytnutá dotácia celkom		2 020,33	2 020	100%

F) FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI SÚKROMNÝM ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM

Súkromné školské zariadenia	Účel	Suma poskytnutých finan.prostr.	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Súkromná MŠ Slniečko	na mzdy a prevádzku	262 098	262 097,79	100%
Súkromná Špeciálna MŠ	na mzdy a prevádzku	201 466	201 465,98	100%
SZŠ Štvorlístok - CVČ	na mzdy a prevádzku	13 694	13 694,12	100%
SZŠ Štvorlístok - ŠJ	na mzdy a prevádzku	29 245	29 245,06	100%
SZŠ Štvorlístok - ŠKD	na mzdy a prevádzku	44 944	44 943,71	100%
Súkromné CVČ Barbarkovo	na mzdy a prevádzku	1 409	1 409,03	100%
Poskytnuté finančné prostriedky celkom		552 856	552 855,69	100%

13. Hodnotenie plnenia programov mesta – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu - Príloha č. 2 Záverečného účtu.

Príloha č. 1 Záverečného účtu

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2024

Plnenie a čerpanie rozpočtu mesta Skalica k 31.12.2024

ROZPOČET MESTA	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
BEŽNÝ ROZPOČET (BR)				
bežné príjmy mesta	20 885 551	21 919 453	21 937 784,66	100,08%
bežné príjmy rozpočtových organizácií mesta	2 491 870	3 251 665	3 251 663,41	100,00%
Bežné príjmy spolu	23 377 421	25 171 118	25 189 448,07	100,07%
bežné výdavky mesta	9 365 215	10 061 266	9 325 256,88	92,68%
bežné výdavky rozpočtových organizácií mesta	13 097 226	14 909 585	14 456 416,99	96,96%
Bežné výdavky spolu	22 462 441	24 970 851	23 781 673,87	95,24%
prebytok / schodok bežného rozpočtu	914 980	200 267	1 407 774,20	702,95%
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR)				
kapitálové príjmy mesta	692 000	1 537 373	783 011,56	50,93%
kapitálové príjmy rozpočtových organizácií mesta	0	3 500	3 500,00	100,00%
Kapitálové príjmy spolu	692 000	1 540 873	786 511,56	51,04%
kapitálové výdavky mesta	345 950	1 804 270	1 224 741,97	67,88%
kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	25 000	156 014	156 013,35	100,00%
Kapitálové výdavky spolu	370 950	1 960 284	1 380 755,32	70,44%
prebytok / schodok kapitálového rozpočtu	321 050	-419 411	-594 243,76	141,69%
HOSPODÁRENIE MESTA				
príjmy celkom	24 069 421	26 711 991	25 975 959,63	97,24%
výdavky celkom	22 833 391	26 931 135	25 162 429,19	93,43%
prebytok / schodok hospodárenia	1 236 030	-219 144	813 530,44	-371,23%
FINANČNÉ OPERÁCIE				
finančné operácie príjmové	580 000	3 088 294	2 040 423,49	66,07%
finančné operácie výdavkové	1 385 940	2 491 480	1 248 026,90	50,09%
finančné operácie spolu	-805 940	596 814	792 396,59	132,77%
HOSPODÁRENIE MESTA CELKOM	430 090	377 670	1 605 927,03	

BEŽNÉ PRÍJMY							
PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
	100		Daňové príjmy	12 751 019	12 629 371	12 648 852,93	100,15%
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	8 772 019	8 423 371	8 450 331,84	100,32%
	121	1211	Daň z nehnuteľností	2 700 000	2 919 000	2 920 247,04	100,04%
	133001	1331	Daň za psa	16 000	18 000	20 931,77	116,29%
	133004	1334	Daň za predajné automaty	1 000	3 000	3 000,00	100,00%
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	12 000	16 000	16 538,00	103,36%
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	1 200 000	1 200 000	1 139 209,28	94,93%
	133015		Poplatok za rozvoj	50 000	50 000	98 595,00	197,19%
	200		Nedaňové príjmy	1 094 569	1 008 891	1 108 418,78	109,87%
	211003	2	Dividendy - Vepos	5 000	17 500	17 500,00	100,00%
	211003	655	Dividendy - BVS		27 230	27 230,35	100,00%
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	10 640	10 640	6 972,63	65,53%
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	14 000	14 000	15 580,00	111,29%
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	14 551	14 551	14 552,75	100,01%
	212003	190	Príjmy z prenajatých budov	1 000	1 000	332,94	33,29%
	212003	192	Príjmy z prenajatých budov	100	100	0,00	0,00%
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	247 515	247 515	263 759,36	106,56%
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	15 787	15 787	17 366,20	110,00%
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	7 242	7 242	8 555,66	118,14%
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	40 594	40 594	44 369,55	109,30%
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	22 538	22 538	29 725,85	131,89%
	212003		Príjmy z prenajatých budov - Karvašova 33 b.j.	169 046	169 046	202 354,66	119,70%
	212003	117	Príjmy z prenajatých budov - ESO	49 996	49 996	49 996,17	100,00%
	221004	190	Správne poplatky MsÚ	25 000	25 000	30 749,54	123,00%
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	100	100	750,00	750,00%
	221004	586	Správne poplatky - matrika	6 000	6 000	7 275,50	121,26%
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	28 000	28 000	29 306,00	104,66%
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ	100	100	66,00	66,00%
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	13 000	20 000	24 212,00	121,06%
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	15 000	23 000	32 100,19	139,57%
	222003	671	Pokuty, penále - školský úrad	0	100	240,00	240,00%
	223001	58	Platby za predaj výrobkov..... - trdlofest	20 000	25 500	25 504,38	100,02%
	223001	164	Platby za predaj výrobkov..... - kultúra	13 500	13 500	4 410,00	32,67%
	223001	190	Platby za predaj výrobkov - MsÚ	2 000	2 000	3 918,61	195,93%
	223001	197	Platby za predaj výrobkov - MsP	8 760	22 760	16 357,01	71,87%
	223001	449	Platby za predaj výrobkov ... správa IS CORAGEO pre rozpočt.org. Mesta	7 000	7 000	7 200,00	102,86%
	223001	635	Platby za predaj výrobkov..... - stavebný úrad	18 000	28 000	26 659,47	95,21%
	223001	636	Platby za predaj výrobkov..... - opatrovateľska služba	17 500	17 500	17 504,75	100,03%
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov..... - jarmok	0	43 000	40 505,00	94,20%
	223001	328	Platby za predaj výrobkov - parkovacia politika	250 000	0	0,00	
	223001		Platby za predaj výrobkov..... - Musica Sacra	500	500	68,00	13,60%
	223001	1330	Platby za predaj výrobkov..... - TKO		7 000	7 115,28	101,65%
	223002	140	Platby za predaj výrobkov - CVČ	3 200	7 200	1 505,00	20,90%
	223002	161	Platby za predaj výrobkov- CVČ tábor	10 000	23 200	23 200,00	100,00%
	229005		Za znečistenie ovzdušia	800	800	399,00	49,88%
	242	17	Úroky z vkladov	0	0	2 146,12	
	292006	190	Príjmy z náhrad poisťného plnenia	0	0	1 332,00	
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	55 000	55 000	94 451,06	171,73%
	292012		Z dobropisov	1 100	2 800	2 968,16	106,01%
	292017	84	Príjmy z vratiek - Štibor	0	9 984	9 983,18	99,99%
	292017		Príjmy z vratiek Jesenia		1 108	0,00	0,00%
	292027		Iné nedaňové príjmy	2 000	2 000	196,41	9,82%

BEŽNÉ PRÍJMY							
PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
	300		Granty a transfery	7 039 963	8 281 191	8 180 512,95	98,78%
	311	192	Grant DPO SR- hasiči	0	5 000	5 000,00	100,00%
	311	192	Grang - Nadácia SPP		10 000	10 000,00	100,00%
	311	292	Grant - projekt Okná do minulosti	0	6 000	0,00	0,00%
	311	332	Grant - Revitalizácia výsadba zelene - Potočná a ZŠ Malého	0	8 510	8 509,38	99,99%
	312001		Transfer zo ŠR - Krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmom z PD	0	159 000	159 103,00	100,06%
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	26 000	36 812	36 812,26	100,00%
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	231 000	231 000	231 000,00	100,00%
	312001	95	Transfer zo ŠR - Paulínsky kostol	0	8 500	8 500,00	100,00%
	312001	524	Transfer zo ŠR- Voľby prezidenta	0	22 955	22 954,53	100,00%
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	1 233 960	1 233 960	1 232 919,00	99,92%
	312001	636	Transfer zo ŠR- opatrovateľky	0	83 000	83 000,63	100,00%
	312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	2 500	7 440	7 440,00	100,00%
	312001	669	Transfer zo ŠR- Voľby do Európskeho parlamentu		13 000	12 998,35	99,99%
	312001	716	Transfer zo ŠR - JESENIA	675 360	675 360	675 360,00	100,00%
	312001	2222	Tranfer zo ŠR - ubytovanie odíencov z Ukrajiny	0	350 000	276 524,00	79,01%
	312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	38 000	0	0,00	
	312002	21	Transfer zo ŠR - envirofond	20 000	33 200	33 191,72	99,98%
	312007		Transfer z rozpočtu obce - CVČ od iných obcí	3 500	3 500	0,00	0,00%
	312008	26	Transfer z VUC - Tábor Lienka	0	2 021	2 020,33	99,97%
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	4 534 160	4 945 832	4 945 832,88	100,00%
	312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	6 800	6 800	7 173,40	105,49%
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	72 000	72 000	71 790,52	99,71%
	312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	24 000	34 100	34 074,28	99,92%
	312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	80 000	240 518	242 957,26	101,01%
	312012		Transfer zo ŠR - Pomocný vychovávateľ v MŠ z Plánu obnovy	18 583	18 583	0,00	0,00%
	312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 100	10 100	10 073,41	99,74%
	312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	44 000	44 000	43 278,00	98,36%
CELKOM:				20 885 551	21 919 453	21 937 784,66	100,08%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA								
1.1	Výkon funkcie primátora				52 650	56 650	47 053,45	83,06%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	633006	521		Všeobecný materiál	7 000	7 000	5 896,31	84,23%
	633016	521		Reprezentačné - materiál	20 000	23 000	20 273,39	88,15%
	633016			Reprezentačné - materiál	2 650	2 650	1 578,41	59,56%
	637002	521		Konkurzy a súťaže	3 000	8 000	5 048,50	63,11%
	637003	521		Propagácia - videoreportáže	10 000	10 000	9 979,00	99,79%
	637004	521		Všeobecné služby	1 000	2 000	1 081,14	54,06%
	637036	521		Reprezentačné výdavky - služby	5 000	0	0,00	
	642022	521		Bežné transfery - novorodenci uvítanie	4 000	4 000	3 196,70	79,92%
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach				20 000	32 500	30 387,66	93,50%
			08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby				
	642006	6		Transfery na členské príspevky	20 000	32 500	30 387,66	93,50%
1.6	Manažment investícií				32 000	57 000	43 923,04	77,06%
			04.4.3.	Výstavba				
	637004	588		Všeobecné služby	2 000	2 000	700,02	35,00%
	637005	588		Špeciálne služby	30 000	55 000	43 223,02	78,59%
1.7	Audit a rating				5 000	6 000	5 974,42	99,57%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637005	684		Špeciálne služby	5 000	6 000	5 974,42	99,57%
CELKOM:					109 650	152 150	127 338,57	83,69%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA								
2.1	Propagácia a prezentácia mesta				5 100	8 100	4 857,94	59,97%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
2.1.1.	Propagačné materiály mesta				5 100	8 100	4 857,94	59,97%
	637003	6473		Propagácia, reklama, inzercia	1 300	6 100	4 604,14	75,48%
	637004	6473		Všeobecné služby	3 800	2 000	253,80	12,69%
2.2	Marketingová komunikácia				23 340	24 340	22 671,66	93,15%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637003	6474		Propagácia, reklama, inzercia	20 340	21 340	21 228,73	99,48%
	637004	6474		Všeobecné služby	3 000	3 000	1 442,93	48,10%
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu				2 100	8 600	8 415,36	97,85%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	630			Projekt - Okná do minulosti	0	6 500	6 480,80	99,70%
2.3.1	Veľtrhy				2 100	2 100	1 934,56	92,12%
	633016	6472		Reprezentačné - materiál	1 500	2 000	1 837,56	91,88%
	637012	6472		Poplatky a odvody	600	100	97,00	97,00%
2.4	Turisticko informačná kancelária				57 400	57 900	40 112,22	69,28%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	620			Poistné a príspevky do poisťovni	5 500	5 500	2 687,84	48,87%
	631001			Cestovné náhrady tuzemské	500	0	0,00	
	631002			Cestovné náhrady zahraničné	1 500	200	102,14	51,07%
	633006			Všeobecný materiál	6 600	7 600	6 297,49	82,86%
	637004			Všeobecné služby	8 300	9 600	9 159,45	95,41%
	637027			Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	35 000	35 000	21 865,30	62,47%
2.5	Tradičné trhy				131 250	139 350	135 021,28	96,89%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
2.5.1	Trdlofest				48 700	48 700	46 544,93	95,57%
	620	58		Poistné a príspevky do poisťovni	700	700	606,33	86,62%
	633016	58		Reprezentačné - materiál	1 000	1 000	891,00	89,10%
	637002	58		Konkurzy a súťaže	45 000	45 000	43 047,60	95,66%
	637027	58		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
	630	58		Tovary a služby - Trdlofest				
2.5.2	Skalické dni (2021-2022) - Skalický jarmok od 2023				75 250	78 250	76 618,01	97,91%
	620	2005		Odvody	750	750	700,00	93,33%
	633016	2005		Reprezentačné - materiál	1 000	1 000	0,00	0,00%
	637027	2005		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	3 500	3 500	3 500,00	100,00%
	600			Tovary a služby Skalický jarmok	70 000	73 000	72 418,01	99,20%
2.5.3	Vianočné trhy				7 300	12 400	11 858,34	95,63%
	633006	38		Všeobecný materiál	500	500	297,80	59,56%
	633016	38		Reprezentačné - materiál	300	300	0,00	0,00%
	637002	38		Konkurzy a súťaže	3 200	10 300	10 284,54	99,85%
	637004	38		Všeobecné služby	3 000	1 000	1 000,00	100,00%
	637012	38		Poplatky	300	300	276,00	92,00%
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca				18 500	13 400	9 748,00	72,75%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
	631002	497		Cestovné náhrady zahraničné	2 500	2 400	564,01	23,50%
	633016	497		Reprezentačné - materiál	3 000	4 000	3 868,85	96,72%
	634004	497		Prepravné	3 500	1 000	857,00	85,70%
	637004	497		Všeobecné služby	2 000	4 500	3 121,24	69,36%
	637036	497		Reprezentačné výdavky - služby	7 500	1 500	1 336,90	89,13%
CELKOM:					237 690	251 690	220 826,46	87,74%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY								
3.1	Skalická televízia				22 000	22 000	21 910,00	99,59%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637003	597		Propagácia, reklama, inzercia	22 000	22 000	21 910,00	99,59%
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta				100 650	101 450	95 126,12	93,77%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	23 500	23 500	20 984,64	89,30%
	633006	191		Všeobecný materiál	1 000	1 000	300,00	30,00%
	637002	191		Konkurzy a súťaže- Ceny mesta	8 150	8 150	7 496,40	91,98%
	600			Mládežnícky parlament		800	800,00	100,00%
	637026			Odmeny a príspevky	68 000	68 000	65 545,08	96,39%
3.6	Prevádzka a údržba budov a objektov				36 000	45 200	43 599,90	96,46%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	635006			Údržba budov, objektov - plánovaná	30 000	32 700	32 206,40	98,49%
	635			Údržba budov, objektov - Úprava priestorov pre expozíciu Lekáren u Milosrdných	1 000	1 000	0,00	0,00%
	635006			Údržba budov, objektov- MŠ	5 000	0	0,00	
	630			Údržba budov, objektov - Jezuitský kostol - oprava strechy	0	11 500	11 393,50	99,07%
3.7	Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta				67 930	88 930	75 242,75	84,61%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	635006	190		Údržba budov, objektov - neočakávané udalosti	10 000	23 000	22 868,50	99,43%
	636001			Nájom budov, objektov	6 830	8 000	7 573,53	94,67%
	637005	571		Špeciálne služby-majetkové	6 100	12 930	9 779,00	75,63%
	637005			Špeciálne služby- právne	35 000	35 000	29 952,72	85,58%
	637012			Poplatky a odvody - exekúcie	10 000	10 000	5 069,00	50,69%
	637031			Rezerva na náhradu trov konania	0	0		
3.8	Vzdelávanie zamestnancov				6 000	12 000	11 153,48	92,95%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637001	190		Školenia, kurzy, semináre	6 000	12 000	11 153,48	92,95%
3.11	Mestský informačný systém				224 500	196 820	179 695,97	91,30%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	632004	449		Komunikačná infraštruktúra	23 500	27 800	27 754,96	99,84%
	632005	449		Telekomunikačné služby	21 000	23 000	22 843,33	99,32%
	633002	449		Výpočtová technika	12 000	15 600	14 207,35	91,07%
	633003	449		Telekomunikačná technika	3 000	3 000	975,20	32,51%
	633006	449		Všeobecný materiál	6 000	12 000	6 368,47	53,07%
	633013	449		Softwér	20 000	26 620	26 608,56	99,96%
	633013	328		Softwér - parkovacia politika	45 000	0		
	635002	449		Údržba výpočtovej techniky	1 000	1 000	352,88	35,29%
	635004	449		Údržba prevádzkových strojov	21 000	6 000	2 462,34	41,04%
	636002	449		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	15 000	15 000	12 988,80	86,59%
	637003	449		Propagácia, reklama, inzercia	4 000	4 000	2 394,00	59,85%
	637004	449		Všeobecné služby	47 000	48 800	48 740,08	99,88%
	637005	449		Špeciálne služby - kybernetická bezpečnosť	6 000	14 000	14 000,00	100,00%
CELKOM:					457 080	466 400	426 728,22	91,49%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM								
4.1	Činnosť matriky				77 295	81 882	81 098,11	99,04%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	586		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	53 000	55 661	55 660,72	100,00%
	620	586		Poistné a príspevky do poisťovní	19 610	21 176	21 088,22	99,59%
	633006	586		Všeobecný materiál	500	445	308,40	69,30%
	637001	586		Školenia, kurzy, semináre	500	0	0,00	
	637006	586		Náhrady- rekreačné poukazy		765	275,00	35,95%
	637014	586		Stravovanie	0	0		
	637016	586		Prídel do sociálneho fondu	800	800	733,76	91,72%
	642014	586		Stravovanie - FP	2 885	3 035	3 032,01	99,90%
4.2					650 000	850 000	850 000,00	100,00%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	644001	300		Transfer PO založenej obcou - vykrytie straty SMM	0	200 000	200 000,00	100,00%
	644001	300		Transfer PO založenej obcou - SMM	650 000	650 000	650 000,00	100,00%
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov				1 500	3 500	3 499,90	100,00%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	633006			Všeobecný materiál	1 500	3 500	3 499,90	100,00%
4.6	Spoločný stavebný úrad				120 840	120 840	107 550,12	89,00%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	635		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	82 250	80 950	73 235,09	90,47%
	620	635		Poistné a príspevky do poisťovní	30 200	30 200	25 470,76	84,34%
	632005	635		Telekomunikačné služby	300	300	152,45	50,82%
	633006	635		Všeobecný materiál	1 000	1 000	901,31	90,13%
	637001	635		Školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000	1 925,41	96,27%
	637014	635		Stravovanie	0	200	157,03	78,52%
	637016	635		Prídel do sociálneho fondu	1 240	1 240	916,15	73,88%
	642014	635		Stravovanie - FP	3 850	3 700	3 693,79	99,83%
	642015	635		Na nemocenské dávky	0	1 250	1 098,13	87,85%
4.7	Služby ŠFRB				38 510	39 730	39 587,28	99,64%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	661		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 100	27 710	27 680,00	99,89%
	620	661		Poistné a príspevky do poisťovní	10 020	10 580	10 515,45	99,39%
	637016	661		Prídel do sociálneho fondu	420	420	378,04	90,01%
	642014	661		Stravovanie - FP	970	1 020	1 013,79	99,39%
4.8	Organizácia občianskych obradov				11 600	13 380	11 875,07	88,75%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	620	196		Poistné a príspevky do poisťovní	2 900	2 900	1 610,43	55,53%
	633006	196		Všeobecný materiál	500	500	289,45	57,89%
	637027	196		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	8 200	9 980	9 975,19	99,95%
CELKOM:					899 745	1 109 332	1 093 610,48	98,58%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK								
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť				495 910	529 900	526 292,83	99,32%
			03.1.0.	Policajné služby				
	610	197		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	327 000	346 800	346 734,89	99,98%
	620	197		Poistné a príspevky do poisťovní	120 990	131 040	130 991,24	99,96%
	631001	197		Cestovné náhrady tuzemské	500	0	0,00	
	632003	197		Poštové služby	50	50	49,45	98,90%
	632004	197		Komunikačná infraštruktúra	4 800	5 500	5 439,96	98,91%
	633001	197		Interiérové vybavenie	500	700	540,00	77,14%
	633006	197		Všeobecný materiál	1 300	1 000	867,82	86,78%
	633007	197		Špeciálny materiál	700	400	382,00	95,50%
	633010	197		Pracovné odevy, obuv	5 000	5 300	5 064,38	95,55%
	634001	197		Palivo, mazivá, oleje	7 500	7 500	6 201,10	82,68%
	634002	197		Servis, údržba, opravy	2 000	1 800	1 690,45	93,91%
	634003	197		Poistenie	1 500	1 500	1 497,15	99,81%
	635004	197		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	350	480	473,58	98,66%
	636001	197		Nájom budov, objektov	200	100	100,00	100,00%
	637001	197		Školenie	500	1 870	1 498,80	80,15%
	637002	197		Konkurzy a súťaže	500	0	0,00	
	637004	197		Všeobecné služby	300	300	282,00	94,00%
	637005	197		Špeciálne služby	370	370	352,80	95,35%
	637006	197		Náhrady- rekreačné poukazy	1 000	1 000	711,77	71,18%
	637012	197		Poplatky a odvody	50	50	15,00	30,00%
	637015	197		Poistné	1 300	1 300	1 197,79	92,14%
	637016	197		Prídel do sociálneho fondu	5 000	5 000	4 664,47	93,29%
	637027	197		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 000	0	0,00	
	642014	197		Stravovanie - FP	13 500	16 840	16 838,18	99,99%
	642015	197		Na nemocenské dávky	0	1 000	700,00	70,00%
5.3	Chránené pracovisko				116 287	123 048	119 042,46	96,74%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	15		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	76 500	80 862	80 847,22	99,98%
	620	15		Poistné a príspevky do poisťovní	28 680	28 680	24 927,75	86,92%
	635003	15		Údržba telekomunikačnej techniky	1 000	200	120,00	60,00%
	636001	15		Nájomné	1 700	1 800	1 792,69	99,59%
	637006	15		Náhrady- rekreačné poukazy	0	480	471,90	98,31%
	637014	15		Stravovanie	0	100	99,58	99,58%
	637016	15		Prídel do sociálneho fondu	1 147	1 147	1 078,79	94,05%
	642013	15		Odchodné		1 679	1 679,00	100,00%
	642014	15		Stravovanie - FP	6 760	7 600	7 597,36	99,97%
	642015	15		Na nemocenské dávky	500	500	428,17	85,63%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
5.4	Ochrana majetku mesta				1 000	1 000	0,00	0,00%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637004	4		Všeobecné služby	1 000	1 000	0,00	0,00%
5.6	Ochrana pred požiarmi				53 000	68 480	52 308,66	76,39%
			03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	630	192		Tovary a služby - grant	0	5 000	4 990,40	99,81%
	630	192		Tovary a služby - Grant Nadácia SPP		10 000	6 501,00	65,01%
	632001	192		Energie	17 000	16 200	9 352,03	57,73%
	632002	192		Vodné, stočné	2 000	2 000	1 660,43	83,02%
	632005	192		Telekomunikačné služby	1 100	800	775,20	96,90%
	633001	192		Interiérové vybavenie	500	500	420,00	84,00%
	633003	192		Telekomunikačná technika	400	0	0,00	
	633004	192		Prevádzkové stroje, prístroje	1 100	1 430	1 423,00	99,51%
	633005	192		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	3 400	3 900	3 894,00	99,85%
	633006	192		Všeobecný materiál	4 000	5 000	4 044,79	80,90%
	633007	192		Špeciálny materiál	1 060	1 310	1 265,05	96,57%
	633009	192		Knihy, časopisy, noviny	120	20	0,00	0,00%
	633010	192		Pracovné odevy, obuv	2 320	2 020	1 290,60	63,89%
	634001	192		Palivo, mazivá, oleje	5 000	5 000	2 548,54	50,97%
	634002	192		Servis, údržba, opravy	7 010	6 710	6 640,00	98,96%
	634003	192		Poistenie	1 500	1 500	1 489,00	99,27%
	635004	192		Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	1 000	300	266,40	88,80%
	635005	192		Údržba špeciálnych strojov, prístrojov	300	300	296,42	98,81%
	637001	192		Školenie	1 400	3 400	2 815,12	82,80%
	637004	192		Všeobecné služby	800	800	539,60	67,45%
	637015	192		Poistné	1 990	1 990	1 965,08	98,75%
	637034	192		Zdravotné prehliadky	1 000	300	132,00	44,00%
CELKOM:					666 197	722 428	697 643,95	96,57%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO								
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu				1 182 900	1 246 500	1 245 823,30	99,95%
			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi				
	637004	21		Všeobecné služby	100 000	55 000	54 554,38	99,19%
	637004	300		Všeobecné služby	1 082 900	1 191 500	1 191 268,92	99,98%
6.3	Skládky KO				149 916	169 916	166 992,05	98,28%
6.3.1	Kompostáreň							
			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	130 000	150 000	147 076,05	98,05%
	635005	54		Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	10 000	30 000	27 556,05	91,85%
	637004	54		Všeobecné služby	120 000	120 000	119 520,00	99,60%
6.3.2	Skládka KO Mokry Háj				19 916	19 916	19 916,00	100,00%
			01.8.0.	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy				
	641009	519		Bežné transfery - obec Mokry Háj	19 916	19 916	19 916,00	100,00%
CELKOM:					1 332 816	1 416 416	1 412 815,35	99,75%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 7: DOPRAVA								
7.1	Mestská hromadná doprava				189 000	162 000	154 591,03	81,79%
			04.5.1.	Cestná doprava				
	634004			Prepravné	2 000	2 000	972,61	48,63%
	644002			Všeobecné služby	187 000	160 000	153 618,42	82,15%
7.2	Cestná doprava				70 000	0	0,00	
			04.5.1.	Cestná doprava				
	630	328		Statická doprava - dopravné značenie	50 000	0		
	630	328		Statická doprava - parkomaty	20 000	0		
CELKOM:					259 000	162 000	154 591,03	81,79%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE								
8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií				121 000	121 000	120 000,00	99,17%
			04.5.1.	Cestná doprava				
	635006			Oprava cyklotrás - Zlat. dolina, Mlynky, Baťov kanál	1 000	1 000	0,00	0,00%
	637004	300		Všeobecné služby	120 000	120 000	120 000,00	100,00%
CELKOM:					121 000	121 000	120 000,00	99,17%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	v %	v %
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT								
9.1	Menšie obecné služby				0	0	0,00	0,00%
			04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť				
9.2	Verejnoprospešné práce				76 720	1 300	1 239,96	2,01%
			04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť				
	610			Mzdy, platy	50 100	1 300	1 239,96	3,18%
	620			Príspevky do poisťovní	17 600	0	0,00	0,00%
	633006			Všeobecný materiál	1 000	0	0,00	0,00%
	633010			Pracovné odevy, obuv	500	0	0,00	0,00%
	637014			Stravovanie	5 770	0	0,00	0,00%
	637016			Prídel do sociálneho fondu	750	0	0,00	0,00%
	642015			Na nemocenské dávky	1 000	0	0,00	0,00%
9.3	Odchytová stanica				5 500	5 500	1 423,02	25,87%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	620	554		Príspevky do poisťovní	1 300	1 300	293,69	22,59%
	637004	554		Všeobecné služby	500	500	301,68	60,34%
	637027	554		Odmeny mimo pracovného pomeru	3 700	3 700	827,65	22,37%
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev				61 000	61 000	28 667,88	47,00%
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny				
	637004	300		Všeobecné služby	60 000	60 000	28 667,88	47,78%
	642	521		Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	1 000	1 000	0,00	0,00%
9.8	Správa a údržba verejnej zelene				230 000	242 510	242 474,54	105,42%
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny				
9.8.1	Údržba verejnej zelene				230 000	242 510	242 474,54	105,42%
	637004	332		Všeobecné služby - výsadba zelene - grant Potočná a ZŠ Malého	0	8 510	8 510,00	
	637004			Všeobecné služby - výsadba zelene	10 000	14 000	13 964,54	139,65%
	637004	300		Všeobecné služby - údržba zelene	220 000	220 000	220 000,00	100,00%
9.10	Verejné osvetlenie				250 000	250 000	249 226,05	99,69%
			06.4.0.	Verejné osvetlenie				
	632001	300		Energie	210 000	210 000	209 225,82	99,63%
	635004	300		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	40 000	40 000	40 000,23	100,00%
CELKOM:					623 220	560 310	523 031,45	85,99%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ								
10.2	Základné školy				0	2 716	178,00	6,55%
			09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou				
10.2.1.	Základné školy Vajanského				0	178	178,00	100,00%
	637037	111		Vratky do ŠR - nevyčerpané fin. prostr.za rok 2023		178	178,00	100,00%
10.2.3	Základná škola Strážnická				0	2 538	0,00	0,00%
	637037	113		Vratky do ŠR - nevyčerpané fin. prostr. Z plánu obnovy - Digitálny koordinátor		2 538	0,00	0,00%
10.3	Centrum voľného času				137 284	152 485	132 432,45	86,85%
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610	140		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	51 700	39 700	39 469,49	99,42%
	620	140		Poistné a príspevky do poisťovní	17 750	16 830	14 297,05	84,95%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	7 000	7 920	6 244,90	78,85%
	632001	140		Energie	8 000	13 800	11 036,24	79,97%
	632002	140		Vodné, stočné	300	500	477,74	95,55%
	632005	140		Telekomunikačné služby		0		
	633001	140		Interiérové vybavenie	3 000	700	443,00	63,29%
	633002	140		Výpočtová technika		0		
	633004	140		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (krúžok varenia)	500	1 500	600,00	40,00%
	633006	140		Všeobecný materiál	3 500	4 510	4 507,29	99,94%
	633009	140		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	200	300	0,00	0,00%
	633011	140		Potraviny (krúžok varenia)	300	300	65,95	21,98%
	636002	140		Prenájom prístrojov a zariadení	700	700	0,00	0,00%
	637001	140		Školenie	200	200	0,00	0,00%
	637002	140		Konkurzy, súťaže	3 500	4 000	3 985,37	99,63%
	637002	161		Konkurzy, súťaže CVČ tábor	10 000	21 800	16 600,00	76,15%
	637004	140		Všeobecné služby	3 500	4 800	4 057,60	84,53%
	637014	140		Stravovanie		510	506,30	99,27%
	637016	140		Prídely do sociálneho fondu	750	750	437,36	58,31%
	641009	140		Príspevok ostatným CVČ	400	800	645,00	80,63%
	642013	140		Na odchodné		4 281	4 281,00	100,00%
	642014	140		Stravovanie - FP	2 884	2 884	1 554,53	53,90%
	642015	140		Na nemocenské dávky	500	500	0,00	0,00%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány		0		
	637027	287		Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - krúžky	3 600	9 300	7 416,73	79,75%
	637027	161		Odmeny zamestnancov mimo prac. Pomeru - tábory	2 000	3 400	3 394,74	99,85%
	637027			Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - tréneri	17 000	12 500	12 412,16	99,30%
10.6	Súkromné školstvo				670 110	556 159	556 155,69	100,00%
10.6.1	Súkromná materská škola				262 940	262 098	262 097,79	100,00%
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	642005			Transfer súkromné školské zariadenie	262 940	262 098	262 097,79	100,00%
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná				318 970	204 766	204 765,98	100,00%
			09.1.1.2.	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou				
	642005			Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ	202 120	204 766	204 765,98	100,00%
	642005			Transfer súkromné školské zariadenie - centrum	116 850			
10.6.4	Súkromná základná škola				88 200	87 885	87 882,89	100,00%
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	642005	108		Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie zar.	29 350	29 246	29 245,06	100,00%
	642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel. zar.	45 100	44 944	44 943,71	100,00%
	642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	13 750	13 695	13 694,12	99,99%
10.6.5	Súkromné CVČ Barbarkovo				0	1 410	1 409,03	99,93%
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	642005			Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ Barbarkovo	0	1 410	1 409,03	99,93%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
10.7	Spoločný školský úrad				66 361	49 831	46 725,84	93,77%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	671		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 400	32 900	31 369,94	95,35%
	620	671		Poistné a príspevky do poisťovní	16 800	10 840	9 983,29	92,10%
	633004	671		Stroje, prístroje, zariadenia	0	930	930,00	100,00%
	633006	671		Všeobecný materiál	300	800	730,03	91,25%
	633009	671		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	50	50	0,00	0,00%
	637001	671		Školenie	150	1 000	973,34	97,33%
	637006	671		Náhrady- rekreačné poukazy	550	550	275,00	50,00%
	637016	671		Prídel do sociálneho fondu	681	681	403,58	59,26%
	642014	671		Stravovanie - FP	1 930	1 580	1 560,66	98,78%
	642015	671		Na nemocenské dávky	500	500	500,00	100,00%
CELKOM:					873 755	761 191	735 491,98	96,62%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 11: ŠPORT								
11.2	Podpora športových aktivít				297 600	326 926	314 123,47	96,08%
			08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	633006	495		Všeobecný materiál - odovzadávanie cien športovcom	3 000	3 000	805,65	26,86%
	637002	495		Konkurzy, súťaže	1 000	1 000	610,80	61,08%
	637002	521		Konkurzy, súťaže	3 000	3 000	2 250,00	75,00%
	642001	210		Transfer - MHKM	140 000	190 988	190 988,00	100,00%
	642001			Transfer - MFK, o.z.	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	66 000	66 000	66 000,00	100,00%
	642			Transfer športovým klubom - príspevok na energie	54 600	32 938	23 469,02	71,25%
CELKOM:					297 600	326 926	314 123,47	96,08%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY								
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít				97 800	99 300	60 626,35	61,05%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
12.4.1	Artleto				17 900	17 900	15 713,54	87,79%
	637002	66		Konkurzy a súťaže	16 900	16 900	15 339,14	90,76%
	637012	66		Poplatky a odvody - autorské	1 000	1 000	374,40	37,44%
12.4.3	Musica sacra Skalica				3 700	3 700	3 328,50	89,96%
	633006			Všeobecný materiál	200	200	0,00	0,00%
	637004			Všeobecné služby	3 500	3 500	3 328,50	95,10%
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity				76 200	77 700	41 584,31	53,52%
	633006			Všeobecný materiál	4 000	5 500	2 654,43	48,26%
	633016			Reprezentačné - materiál	4 500	4 500	554,10	12,31%
	636001			Nájom budov, objektov	7 200	7 200	195,00	2,71%
	637002			Konkurzy a súťaže	20 000	20 000	7 327,75	36,64%
	637002	521		Konkurzy a súťaže	3 000	3 000	2 970,00	99,00%
	637004			Všeobecné služby	15 000	15 000	7 883,03	52,55%
	637012			Poplatky a odvody - autorské	2 500	2 500	0,00	0,00%
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti				0	11 240	0,00	0,00%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
12.5.1	Paulínsky kostol				0	11 240	10 700,00	95,20%
	635006	95		Paulínsky kostol - grant	0	11 240	10 700,00	95,20%
12.6	Oddelenie kultúry				7 600	7 600	2 672,56	35,17%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	1 100	1 100	164,35	14,94%
	631001	164		Cestovné tuzemské	200	200	0,00	0,00%
	631002	164		Cestovné zahraničné	200	200	0,00	0,00%
	633006	164		Všeobecný materiál	100	100	70,25	70,25%
	634004	164		Prepravné	2 500	2 500	172,50	6,90%
	637004	164		Všeobecné služby	500	500	0,00	0,00%
	637027	164		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 000	3 000	2 265,46	75,52%
CELKOM:					105 400	118 140	73 998,91	62,64%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 13: BÝVANIE								
13.2	Správa a evidencia bytov				66 542	173 046	72 234,09	103,62%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	635006			Oprava a údržba bytov - neočakávané mimo fondu opráv	30 000	33 000	32 956,70	109,86%
	635			Oprava a údržba bytov - vyúčtovanie /fond udrzby/		100 193	0,00	
	637004	679		Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	1 123	1 223	1 211,76	99,08%
	637004	538		Všeobecné služby - Lúčky	15 351	16 770	16 768,80	100,41%
	637004	576		Všeobecné služby - Nádražná	3 651	4 050	4 049,66	101,88%
	637004	593		Všeobecné služby - Horská	2 247	2 445	2 423,52	99,12%
	637004	599		Všeobecné služby - Tehelňa	3 370	3 665	3 635,28	99,19%
	637004	691		Všeobecné služby - Karvašova	10 300	11 200	11 188,37	99,90%
	637004	30		Všeobecné služby - neobsadené byty	500	500	0,00	0,00%
CELKOM:					66 542	173 046	72 234,09	103,62%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY								
14.1	Sociálna pomoc občanom				59 000	51 200	31 621,47	61,76%
			10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
	637005	59		Pochovanie občanov bez príbuzných	2 000	2 000	1 108,00	55,40%
	642014	59		Transfery jednotlivcom	50 000	42 200	29 297,67	69,43%
	642026	59		Transfery na dávku v hmotnej núdzi	7 000	7 000	1 215,80	17,37%
14.2	Dotácie neštátnym subjektom				253 000	262 984	261 683,18	99,51%
			10.2.0.	Staroba				
	637002	521		Konkurzy, súťaže	2 000	2 000	700,00	35,00%
	637037	84		Vratky		9 984	9 983,18	99,99%
	642001	84		Transfery - Štíbor n. o.	231 000	231 000	231 000,00	100,00%
	642			Transfery ostatným práv.osobám	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
14.3	Rodinné prídavky + náhrady				2 500	7 440	7 440,00	100,00%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637006	639		Náhrady - rodinné prídavky	2 500	7 440	7 440,00	100,00%
14.4	Opatrovateľská služba				205 100	209 977	178 578,10	85,05%
			10.2.0.	Staroba				
	610	636		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	139 800	139 800	118 405,37	84,70%
	620	636		Poistné a príspevky do poisťovní	51 400	51 400	42 819,75	83,31%
	633010	636		Pracovné odevy, obuv	1 200	1 200	1 190,17	99,18%
	637006	636		Rekreačné poukazy		550	535,83	97,42%
	637016	636		Prídely do sociálneho fondu	2 100	2 100	1 518,20	72,30%
	637037	636		Vratky - Stabilizačný príspevok		1 127	1 126,31	99,94%
	642013	636		Odchodné		2 000	1 966,00	98,30%
	642014	636		Stravovanie - FP	10 600	10 600	9 845,14	92,88%
	642015	636		Na nemocenské dávky		1 200	1 171,33	97,61%
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				58 110	62 881	38 153,05	60,68%
			10.2.0.	Staroba				
14.8.1	Činnosť zariadenia štíbor				58 110	60 110	35 843,05	59,63%
	620	665		Poistné a príspevky do poisťovní	1 050	1 050	432,96	41,23%
	632001	665		Energie	27 760	27 760	11 728,32	42,25%
	632002	665		Vodné, stočné	2 700	2 700	1 421,35	52,64%
	633006	665		Všeobecný materiál	6 000	6 000	4 540,02	75,67%
	633009	665		Knihy, časopisy, noviny	200	200	76,93	38,47%
	634002	665		Servis, údržba a opravy	400	400	282,00	70,50%
	635001	665		Údržba interiérového vybavenia	2 500	2 500	1 909,30	76,37%
	635006	665		Údržba budov, objektov	2 000	2 000	0,00	0,00%
	637002	665		Konkurzy, súťaže	8 000	10 000	9 398,56	93,99%
	637004	665		Všeobecné služby	4 500	4 500	4 133,61	91,86%
	637027	665		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 000	3 000	1 920,00	64,00%
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				0	2 771	2 310,00	83,36%
	637037			Vratky		2 771	2 310,00	83,36%
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady				15 000	13 000	2 828,07	21,75%
			06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované				
	636001	582		Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	15 000	13 000	2 828,07	21,75%
14.16	Projekty				6 900	6 900	5 886,59	85,31%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
14.16.1	Tábor Lienka				3 400	3 400	3 172,58	93,31%
	634004	26		Prepravné	700	700	472,98	67,57%
	637002	26		Konkurzy, súťaže	2 700	2 700	2 699,60	99,99%
14.16.2	Dni zdravia				3 500	3 500	2 714,01	77,54%
	633006	70		Všeobecný materiál	500	500	500,00	100,00%
	634004	70		Prepravné	1 500	1 500	770,00	51,33%
	637002	70		Konkurzy, súťaže	1 500	1 500	1 444,01	96,27%
CELKOM:					599 610	614 382	526 190,46	85,65%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 15: VOĽBY, REFERENDÁ A SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA								
15.1	Voľby parlamentné				0	0	0,00	0,00%
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	637026	509		Odmeny a príspevky				
	637027	509		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				
15.3	Voľby komunálne				0	0	0,00	0,00%
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
15.4	Voľby prezidenta				0	22 955	22 954,53	100,00%
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	600	524		Voľby prezidenta		22 955	22 954,53	100,00%
15.5	Referendum				0	0	0,00	0,00%
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
15.6	Sčítanie obyvateľstva				0	0	0,00	0,00%
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
15.7	Voľby do EP					13 000	12 998,35	99,99%
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	600	669		Voľba do EP		13 000	12 998,35	99,99%
CELKOM:					0	35 955	35 952,88	99,99%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA								
16.1	Správa MsÚ				2 522 810	2 880 800	2 627 081,31	91,19%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 460 550	1 471 650	1 442 710,73	98,03%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	576 100	580 000	528 270,52	91,08%
	640	2222		Pomoc Ukrajině - ubytovanie odídencov	0	350 000	276 524,00	79,01%
	631001	190		Cestovné náhrady tuzemské	1 000	1 000	653,67	65,37%
	631002	190		Cestovné náhrady zahraničné	1 000	1 000	190,56	19,06%
	632001	190		Energie	60 000	40 000	27 655,01	69,14%
	632002	190		Vodné, stočné	40 000	40 000	36 842,23	92,11%
	632003	190		Poštové služby	45 000	50 000	46 468,81	92,94%
	632005	190		Telekomunikačné služby	26 000	26 000	23 016,17	88,52%
	633001	190		Interiérové vybavenie	3 500	8 500	5 786,18	68,07%
	633004	190		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	4 500	4 500	2 906,10	64,58%
	633006	190		Všeobecný materiál	25 000	25 200	20 489,70	81,31%
	633009	190		Knihy, časopisy, noviny	3 500	3 600	3 538,60	98,29%
	633010	190		Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000	87,90	8,79%
	634001	190		Palivo, mazivá, oleje	6 000	6 000	4 831,23	80,52%
	634002	190		Servis, údržba, opravy	6 000	6 500	6 037,03	92,88%
	634003	190		Poistenie	2 200	2 350	2 308,55	98,24%
	634004	190		Prepravné	100	100	0,00	0,00%
	634005	190		Karty, známky, poplatky	1 200	1 200	825,50	68,79%
	635004	190		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	500	86,00	17,20%
	636001	190		Nájom budov, objektov	1 500	1 500	1 379,28	91,95%
	636002	190		Nájomné prevádzkových strojov	1 200	1 200	1 127,05	93,92%
	637003	190		Propagácia, reklama, inzercia	800	800	800,00	100,00%
	637004	190		Všeobecné služby	10 000	13 000	10 985,28	84,50%
	637005	190		Špeciálne služby	19 000	31 000	30 803,40	99,37%
	637006	190		Náhrady - rekreačné poukazy MsÚ	17 000	15 000	7 471,51	49,81%
	637012	190		Poplatky a odvody	1 000	1 000	819,00	81,90%
	637014			Stravovanie	5 000	5 000	2 015,52	40,31%
	637015	190		Poistné	20 000	20 000	16 443,89	82,22%
	637016			Prídely do sociálneho fondu	22 700	22 700	18 783,22	82,75%
	637018	190		Vrátenie príjmov min. rokov - iné	500	500	0,00	0,00%
	637027	190		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	28 000	25 000	16 686,77	66,75%
	637027	288		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	12 000	12 000	12 000,00	100,00%
	637031	190		Pokuty, penále	1 000	1 000	0,00	0,00%
	637035	190		Dane	6 200	6 200	6 055,20	97,66%
	642012	190		Na odstupné	12 000	12 000	11 900,00	99,17%
	642013	190		Odchodné	17 600	9 640	0,00	0,00%
	642014	190		Stravovanie - FP	72 160	72 160	55 337,32	76,69%
	642015	190		Na nemocenské dávky	12 000	12 000	5 245,38	43,71%
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja				20 500	22 500	16 263,02	72,28%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637002	6470		Súťažné podklady - Park pod Hradbami	1 000	1 000	0,00	0,00%
	637003	6470		Propagácia, reklama, inzercia	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
	637004	6470		Všeobecné služby	3 500	3 500	959,02	27,40%
	637005	6470		Špeciálne služby	15 000	17 000	14 304,00	84,14%
16.3	Transakcie verejného dlhu				172 600	166 600	147 335,25	88,44%
			01.7.0.	Transakcie verejného dlhu				
	651002			Spĺcanie úrokov	75 000	58 000	54 319,34	93,65%
	651002			Spĺcanie úrokov - eurovuvr	0	10 000	702,84	7,03%
	651003	119		Spĺcanie úrokov - úvery ŠFRB	82 000	82 000	81 253,53	99,09%
	651004	190		Spĺcanie úrokov - leasing autá MsÚ	0	1 000	182,42	18,24%
	651004	197		Spĺcanie úrokov - leasing autá MsP	3 600	3 600	1 129,32	31,37%
			01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti			0,00	
	637012	17		Poplatky a odvody	12 000	12 000	9 747,80	81,23%
CELKOM:					2 715 910	3 069 900	2 790 679,58	90,90%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	300 000	100 000	33 057,00	33,06%
	233001		Príjmy z predaja pozemkov - Vinohrady	72 000	72 000	0,00	0,00%
	233001		Príjmy z predaja pozemkov - Real Invest	100 000	100 000	113 438,22	113,44%
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	20 000	20 000	85 231,48	426,16%
	233001		Príjmy z predaja pozemkov	200 000	143 000	140 000,00	97,90%
	321	144	Grant - MŠ Clementisa - Zvýšenie energetickej náročnosti (EU)		691 000	0,00	0,00%
	321		Grant - Vnútroblok L. Svobodu (EU)		234 060	234 052,62	100,00%
	321		Grant - modernizácia techniky v Dome kultúry Skalica		132 813	132 715,07	99,93%
	321		Grant - Modernizácia autobusovej zastávky - ul. Mallého pri DU Skalica		44 500	44 517,17	100,04%
CELKOM:				692 000	1 537 373	783 011,56	50,93%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					295 650	334 850	171 555,80	51,23%
1.6	Manažment investícií				295 650	334 850	171 555,80	51,23%
			04.4.3.	Výstavba				
	711001	462		Nákup pozemkov	32 600	32 600	19 760,00	60,61%
	711001			Nákup pozemkov HANT	53 050	53 050	53 050,00	100,00%
	711005			Územný plán - digitalizácia GIS	15 000	15 000	13 104,00	87,36%
	711005			Územný plán - ZaD	25 000	21 100		0,00%
	711005			Územný plán zóny - Jazerné polia		100	1,80	1,80%
	716			PD iné	70 000	213 000	85 640,00	40,21%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	700			budúce spolufinancovanie inv. aktivít v hodnotiacom procese	100 000	0	0,00	
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY					7 300	11 200	10 935,84	97,64%
3.11	Mestský informačný systém				7 300	11 200	10 935,84	97,64%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	711003	449		Softwer	7 300	7 300	7 069,44	96,84%
	711	449		Licencie - Karta Skalicana		3 900	3 866,40	99,14%
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					3 000	3 000	2 893,20	96,44%
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť				3 000	3 000	2 893,20	96,44%
			03.1.0.	Polícijné služby				
	713005	197		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	3 000	3 000	2 893,20	96,44%
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					0	50 000	47 825,01	95,65%
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu				0	50 000	47 825,01	95,65%
			04.4.3.	Výstavba				
	717001	620		Realizácia nových stavieb - oplotenie kontajnerov		50 000	47 825,01	95,65%
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE					0	400 300	385 539,38	96,31%
8.2	Výstavba miestnych komunikácií				0	400 300	385 539,38	96,31%
			04.6.0.	Komunikácie				
	717002			Rekonštrukcia cesty - Šebestová		190 000	183 138,02	96,39%
	717002			Rekonštrukcia komunikácií - chodník Šebestová - Pelíškova		8 000	7 951,80	99,40%
	717002			Rekonštrukcia komunikácií - Hviezdoslavova a Clementisa		70 000	63 182,08	90,26%
	717002			Rekonštrukcia komunikácií - chodník Zlatnícka /parkovanie/		10 000	9 259,44	92,59%
	717002			Rekonštrukcia cesty - Na skale		80 000	79 794,04	99,74%
	717002			Rekonštrukcia poľných a vinohradníckych ciest		20 000	19 990,00	99,95%
			04.5.1.	Cestná doprava		0		
	700			Vybudovanie autobusovej zastávky na ul. Korezskova (Družba)		22 300	22 224,00	99,66%
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					0	861 820	472 545,69	54,83%
10.1	Materská škola				0	855 300	466 033,52	54,49%
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	717002	143		Rekonštrukcia MŠ Clementisa		850 000	460 827,07	54,21%
	717002			Rekonštrukcia MŠ Pri potoku - kotolňa /havarijný stav/		5 300	5 206,45	98,23%
10.2	Základné školy				0	6 520	6 512,17	99,88%
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	717002	111		Rekonštrukcia ZŠ Vajanského - bezbariérové WC		6 520	6 512,17	99,88%
PROGRAM 11: ŠPORT					0	60 000	54 416,40	90,69%
11.2	Podpora športových aktivít				0	60 000	54 416,40	90,69%
			08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	717002			Rekonštrukcia zímneho štadióna - Elektrická požiarňa signalizácia		60 000	54 416,40	90,69%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					15 000	56 600	53 584,30	94,67%
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				15 000	56 600	53 584,30	94,67%
			10.2.0.	Staroba				
	700			Projekt - rehabilitačný ergonomický zdvíhák Jesénia				
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor				15 000	56 600	53 584,30	94,67%
	700			Revitalizácia a spevenenie plôch v zariadení Štíbor	15 000	45 100	44 363,04	98,37%
	713004			Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - výmena kotla		7 000	5 988,20	85,55%
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia nová vstupná brána	0	4 500	3 233,06	71,85%
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA					25 000	26 500	25 446,35	96,02%
16.1	Správa MsÚ				25 000	26 500	25 446,35	96,02%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	713004	190		Nákup strojov, prístrojov, zariadení - klimatizácia MsÚ	5 000	5 000	4 780,80	95,62%
	713004	190		Nákup strojov, prístrojov, zariadení		21 500	20 665,55	96,12%
	713004	328		Nákup strojov, prístrojov, zariadení - kamerový systém	20 000	0	0,00	
CELKOM:					345 950	1 804 270	1 224 741,97	67,88%

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY							
PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
	453	23	Prevod prostriedkov z minulých rokov		671 901	669 361,39	99,62%
	453	1319	Prevod prostriedkov z min. rokov-poplatok za rozvoj		70 680	68 625,01	97,09%
	453		Prevod prostriedkov z min. rokov - fond opráv mestské byty		100 193	60 562,33	60,45%
	454001	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov		919 520	635 744,58	69,14%
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	80 000	86 000	258 520,93	323,15%
	513002		Bankové úvery dlhodobé - euroúver		740 000	347 609,25	46,97%
	513003		Kontokorentný úver	500 000	500 000	0,00	0,00%
CELKOM:				580 000	3 088 294	2 040 423,49	66,20%

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY						
PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024 v %
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA						
16.3	Transakcie verejného dlhu			1 385 940	2 491 480	1 248 026,90 51,45%
	819002		Vrátené finančné zábezpeky	80 000	86 000	85 703,56 107,13%
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	338 000	338 000	337 406,79 99,82%
	821005		Splácanie istiny z úverov - euroúver	0	740 000	0,00 0,00%
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	465 000	465 000	464 930,74 99,99%
	821010		Splácanie istiny kontokorentný úver	500 000	500 000	0,00 0,00%
	819		Akcie BVS		0	
	814		Vklad od Kap.fondu SMM		350 000	350 000,00 116,67%
	824	142	Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu		0	
	824	113	Splátka finančného prenájmu - ZŠ Strážnická		0	
	824	190	Splátka finančného prenájmu - autá MsÚ	0	9 540	8 154,61
	824	197	Splátka finančného prenájmu - autá MsP	2 940	2 940	1 831,20 62,29%
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ			
CELKOM:				1 385 940	2 491 480	1 248 026,90 51,45%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					9 772 306	11 145 296	10 768 380,13	96,62%
10.1	Materská škola				2 658 533	2 964 425	2 853 625,41	96,26%
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	610	638		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 306 188	1 386 658	1 386 658,33	100,00%
	620	638		Poistné a príspevky do poisťovní	477 176	510 198	510 195,38	100,00%
	630	638		Tovary a služby	843 806	1 033 058	933 074,83	90,32%
	640	638		Bežné transfery	31 363	34 511	23 696,87	68,66%
10.2	Základné školy				5 699 810	6 576 043	6 475 526,77	98,47%
10.2.1	Základná škola Vajanského				2 113 360	2 495 633	2 467 234,37	98,86%
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	610	111		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 267 000	1 490 691	1 488 269,26	99,84%
	620	111		Poistné a príspevky do poisťovní	450 500	535 723	535 039,04	99,87%
	630	111		Tovary a služby	384 860	446 038	421 187,43	94,43%
	640	111		Bežné transfery	11 000	23 181	22 738,64	98,09%
10.2.2	Základná škola Malého				763 000	883 649	859 450,52	97,26%
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	610	112		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	424 920	413 666	413 664,06	100,00%
	620	112		Poistné a príspevky do poisťovní	149 140	150 540	150 526,43	99,99%
	630	112		Tovary a služby	175 840	297 585	273 775,81	92,00%
	640	112		Bežné transfery	13 100	21 858	21 484,22	98,29%
10.2.3	Základná škola Strážnická				1 657 800	1 997 979	1 965 060,83	98,35%
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	610	113		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 062 000	1 151 336	1 151 333,79	100,00%
	620	113		Poistné a príspevky do poisťovní	385 540	423 391	423 391,26	100,00%
	630	113		Tovary a služby	198 260	391 840	359 640,55	91,78%
	640	113		Bežné transfery	12 000	31 229	30 512,63	97,71%
			10.4.0.	Rodina a deti				
	640	113		Bežné transfery		183	182,60	99,78%
10.2.4	Základná umelecká škola				1 165 650	1 198 782	1 183 781,05	98,75%
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610	110		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	746 593	741 253	741 252,25	100,00%
	620	110		Poistné a príspevky do poisťovní	265 409	267 463	267 459,03	100,00%
	630	110		Tovary a služby	149 483	187 565	172 568,49	92,00%
	640	110		Bežné transfery	4 165	2 501	2 501,28	100,01%
10.4	Školské stravovanie				914 175	1 102 510	941 729,62	85,42%
10.4.1	ŠJ Vajanského				470 390	596 796	480 667,45	80,54%
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	117 400	119 208	119 208,27	100,00%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	43 050	44 769	44 769,27	100,00%
	630			Tovary a služby	306 440	427 619	311 488,95	72,84%
	640			Bežné transfery	3 500	5 200	5 200,96	100,02%
10.4.2	ŠJ Malého				34 800	53 607	53 606,60	100,00%
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
	630			Tovary a služby	34 800	53 607	53 606,60	100,00%
10.4.3	ŠJ Strážnická				408 985	452 107	407 455,57	90,12%
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	102 580	107 219	107 218,49	100,00%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	36 450	39 437	39 437,80	100,00%
	630			Tovary a služby	268 585	302 480	257 828,72	85,24%
	640			Bežné transfery	1 370	2 971	2 970,56	99,99%
10.4.4	Sociálne zabezpečenie				0	0	0,00	

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
10.5				Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	454 938	457 468	452 648,33	98,95%
10.5.1				ŠKD Vajanského	215 528	219 044	214 273,92	97,82%
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	146 000	145 787	145 787,05	100,00%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	53 500	53 046	53 046,20	100,00%
	630			Tovary a služby	11 028	18 878	14 107,72	74,73%
	640			Bežné transfery	5 000	1 333	1 332,95	100,00%
10.5.2				ŠKD Strážnická	180 560	182 358	182 351,75	100,00%
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	128 710	128 744	128 744,07	100,00%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	46 330	47 921	47 916,15	99,99%
	630			Tovary a služby	4 320	4 975	4 973,73	99,97%
	640			Bežné transfery	1 200	718	717,80	99,97%
10.5.3				ŠKD Malého	58 850	56 066	56 022,66	99,92%
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	39 800	37 860	37 856,00	99,99%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	13 820	14 020	13 985,56	99,75%
	630			Tovary a služby	3 655	2 080	2 076,97	99,85%
	640			Bežné transfery	1 575	2 106	2 104,13	99,91%
10.8				Podpora práce s deťmi a mládežou	44 850	44 850	44 850,00	100,00%
			09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 400	11 500	11 499,80	100,00%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	6 450	6 610	6 610,00	100,00%
	630			Tovary a služby	36 000	26 740	26 740,20	100,00%
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY					165 570	161 004	160 869,87	99,92%
12.2				Knižnica	165 570	161 004	160 869,87	99,92%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
	610	165		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	62 000	67 587	67 586,93	100,00%
	620	165		Poistné a príspevky do poisťovní	23 120	26 371	26 372,26	100,00%
	630	165		Tovary a služby	80 150	67 046	66 910,68	99,80%
	640	165		Bežné transfery	300	0	0,00	
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					3 159 350	3 603 285	3 527 166,99	97,89%
14.8				Zariadenia sociálnych služieb	3 159 350	3 603 285	3 527 166,99	97,89%
14.8.2				Zariadenie pre seniorov	2 192 560	2 446 611	2 424 611,08	99,10%
			10.2.0.	Staroba				
	610	616		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 104 440	1 290 312	1 290 312,01	100,00%
	620	616		Poistné a príspevky do poisťovní	394 642	474 535	474 534,57	100,00%
	630	616		Tovary a služby	679 678	666 625	644 625,67	96,70%
	640	616		Bežné transfery	13 800	15 139	15 138,83	100,00%
14.8.2				Jesenia	966 790	1 156 674	1 102 555,91	95,32%
			10.2.0.	Staroba				
	610	716		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	622 720	726 892	726 891,29	100,00%
	620	716		Poistné a príspevky do poisťovní	217 564	267 042	267 041,71	100,00%
	630	716		Tovary a služby	122 506	153 826	99 709,28	64,82%
	640	716		Bežné transfery	4 000	8 914	8 913,63	100,00%
CELKOM:					13 097 226	14 909 585	14 456 416,99	96,96%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
		111	Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	357 250	439 936	439 934,89	100,00%
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	6 852	6 852,22	100,00%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	55 000	61 181	61 181,12	100,00%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	38 250	46 902	46 901,50	100,00%
	223003		Za stravné		48 521	48 520,06	100,00%
	292012		Z dobropisov		1 320	1 319,92	99,99%
	292017		Z vratiek		659	658,59	99,94%
	311		Granty		950	950,00	100,00%
	312001		Transfery zo ŠR	264 000	273 551	273 551,48	100,00%
		112	Vlastné príjmy - ZŠ Malého	11 430	105 848	105 847,86	100,00%
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	4 626	4 625,86	100,00%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	11 457	11 457,00	100,00%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	11 430	8 646	8 646,00	100,00%
	311		Granty		950	950,00	100,00%
	312001		Transfery zo ŠR		80 169	80 169,00	100,00%
		113	Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická	326 510	348 694	348 694,00	104,68%
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov		8 920	8 920,72	100,01%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	55 820	62 636	62 635,50	100,00%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	34 500	34 578	34 578,00	100,00%
	223003		Za stravné	38 100	36 232	36 232,63	100,00%
	292017		Z vratiek		838	838,05	100,01%
	311		Granty		4 450	4 450,00	100,00%
	312001		Transfery zo ŠR	198 090	201 040	201 039,10	100,00%
		110	Vlastné príjmy ZUŠ	115 650	122 814	122 812,95	100,00%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 850	1 910	1 910,00	100,00%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	113 640	107 755	107 754,11	100,00%
	292012		Z dobropisov	160	23	22,43	97,52%
	292017		Z vratiek		800	800,00	100,00%
	311		Granty		2 050	2 050,00	100,00%
	312001		Transfery zo ŠR		9 776	9 776,41	100,00%
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku		500	500,00	100,00%
		638	Vlastné príjmy - materská škola	421 000	480 632	480 632,71	100,00%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	260 000	280 980	280 979,97	100,00%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	130 000	141 226	141 226,80	100,00%
	292012		Z dobropisov		2 582	2 581,74	99,99%
	311		Granty	1 000	1 100	1 100,00	100,00%
	312001		Transfery zo ŠR	30 000	54 744	54 744,20	100,00%
		616	Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	958 600	1 196 103	1 196 102,68	100,00%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	440 018	697 461	697 461,10	100,00%
	223003		Za stravné	493 412	492 136	492 135,59	100,00%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	300	204	203,57	99,79%
	292027		Iné príjmy		1 532	1 532,42	100,03%
	311		Granty		3 250	3 250,00	100,00%
	312003		Transfery zo zdravotných poisťovní	6 070	0	0,00	
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku		1 520	1 520,00	100,00%
	315		Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe	18 800	0	0,00	

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
		716	Vlastné príjmy - Jesénia	291 430	551 895	551 894,92	100,00%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	264 830	520 922	520 921,22	100,00%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	200	147	147,44	100,30%
	311		Granty		29 618	29 618,26	100,00%
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku		1 208	1 208,00	100,00%
	315		Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe	14 300	0	0,00	
		165	Vlastné príjmy - knižnica	10 000	5 743	5 743,40	100,01%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 000	5 743	5 743,40	100,01%
	292012		Z dobropisov	2 000	0	0,00	
CELKOM:				2 491 870	3 251 665	3 251 663,41	100,00%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
		716	Vlastné kapitálové príjmy - Jesénia	0	3 500	3 500	100,00%
	322006		Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	3 500	3 500	100,00%
CELKOM:				0	3 500	3 500	100,00%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	Funkčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					0	21 044	21 044,00	
10.1	Materská škola				0	0	0,00	
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	713004	144		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...				
	700	144		Výstavba tribúny na multifunkčn. ihrisku MŠ Pri potoku				
10.2	Základné školy				0	7 220	7 220,00	100,00%
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
10.2.1	Základná škola Vajanského					2 460	2 460,00	100,00%
	716			Projektová dokumentácia - Exteriérová environmentálna učebňa		2 460	2 460,00	100,00%
10.2.2	Základná škola Malého				0	2 300	2 300,00	100,00%
	&			Projektová dokumentácia - Exteriérová environmentálna učebňa		2 300	2 300,00	100,00%
10.2.3	Základná škola Strážnická				0	2 460	2 460,00	100,00%
	716			Projektová dokumentácia - Exteriérová environmentálna učebňa		2 460	2 460,00	100,00%
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...				
10.2.4	Základná umelecká škola				0	0	0,00	
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...				
10.4	Školské stravovanie				0	13 824	13 824,00	100,00%
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
10.4.1	ŠJ Vajanského				0	4 356	4 356,00	100,00%
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...		4 356	4 356,00	100,00%
10.4.3	ŠJ Strážnická				0	9 468	9 468,00	100,00%
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...		9 468	9 468,00	100,00%
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					25 000	134 970	134 969,35	100,00%
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				25 000	134 970	134 969,35	100,00%
			10.2.0.	Staroba				
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				0	8 752	8 751,60	100,00%
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ... - ZPS		8 752	8 751,60	100,00%
14.8.2	Jesenia				25 000	126 218	126 217,75	100,00%
	713004	716		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ... - Jesenia		21 551	21 551,04	100,00%
	716	716		PD Bezbariérový prístup a parkové úpravy Jesenia		1 650	1 650,00	100,00%
	717002	716		Rekonštrukcia a modernizácia - z grantu		3 500	3 500,00	100,00%
	717002	716		Projekt Bezbariérový prístup a parkové úpravy /relaxačná zóna pre klientov)	25 000	99 517	99 516,71	100,00%
CELKOM:					25 000	156 014	156 013,35	100,00%

Príloha č. 2 Záverečného účtu

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

			Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
Celkom v EUR			24 219 331	29 422 615	26 410 456,09	89,76%
Bežné výdavky			22 462 441	24 970 851	23 781 673,87	95,24%
Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola	109 650	152 150	127 338,57	83,69%
		1 Výkon funkcie primátora	52 650	56 650	47 053,45	83,06%
		3 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach	20 000	32 500	30 387,66	93,50%
		6 Manažment investícií	32 000	57 000	43 923,04	77,06%
		7 Audit a rating	5 000	6 000	5 974,42	99,57%
	2	Propagácia a prezentácia	237 690	251 690	220 826,46	87,74%
		1 Propagácia a prezentácia mesta	5 100	8 100	4 857,94	59,97%
		2 Marketingová komunikácia	23 340	24 340	22 671,66	93,15%
		3 Podpora rozvoja cestovného ruchu	2 100	8 600	8 415,36	97,85%
		4 Turistická informačná kancelária	57 400	57 900	40 112,22	69,28%
		5 Tradičné trhy	131 250	139 350	135 021,28	96,89%
		7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	18 500	13 400	9 748,00	72,75%
	3	Interné služby	457 080	466 400	426 728,22	91,49%
		1 Skalická TV	22 000	22 000	21 910,00	99,59%
		4 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	100 650	101 450	95 126,12	93,77%
		6 Prevádzka a údržba budov a objektov	36 000	45 200	43 599,90	96,46%
		7 Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta	67 930	88 930	75 242,75	84,61%
		8 Vzdelávanie zamestnancov	6 000	12 000	11 153,48	92,95%
		11 Mestský informačný systém	224 500	196 820	179 695,97	91,30%
	4	Služby občanom	899 745	1 109 332	1 093 610,48	98,58%
		1 Činnosť matriky	77 295	81 882	81 098,11	99,04%
		2 Bežné transfery - nezaradené	650 000	850 000	850 000,00	100,00%
		4 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 500	3 500	3 499,90	100,00%
		6 Spoločný stavebný úrad	120 840	120 840	107 550,12	89,00%
		7 Služby ŠFRB	38 510	39 730	39 587,28	99,64%
		8 Organizácia občianskych obradov	11 600	13 380	11 875,07	88,75%
	5	Bezpečnosť, právo a poriadok	666 197	722 428	697 643,95	96,57%
		1 Verejný poriadok a bezpečnosť	495 910	529 900	526 292,83	99,32%
		3 Chránené pracovisko	116 287	123 048	119 042,46	96,74%
		4 Ochrana majetku mesta a obyvateľov	1 000	1 000	0,00	0,00%
		6 Ochrana pred požiarmi	53 000	68 480	52 308,66	76,39%
	6	Odpadové hospodárstvo	1 332 816	1 416 416	1 412 815,35	99,75%
		1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 182 900	1 246 500	1 245 823,30	99,95%
		3 Sklady KO	149 916	169 916	166 992,05	98,28%
	7	Doprava	259 000	162 000	154 591,03	95,43%
		1 Mestská hromadná doprava	189 000	162 000	154 591,03	95,43%
		2 Cestná doprava	70 000	0	0,00	
	8	Miestne komunikácie	121 000	121 000	120 000,00	99,17%
		1 Správa a údržba miestnych komunikácií	121 000	121 000	120 000,00	99,17%
		2 Výstavba miestnych komunikácií	0	0	0,00	
	9	Prostredie pre život	623 220	560 310	523 031,45	93,35%
		1 Menšie obecné služby	0	0	0,00	
		2 Verejnoprospešné práce	76 720	1 300	1 239,96	95,38%
		3 Odchytová stanica	5 500	5 500	1 423,02	25,87%
		7 Správa a údržba verejných priestorov	61 000	61 000	28 667,88	47,00%
		8 Správa a údržba verejnej zelene	230 000	242 510	242 474,54	99,99%
		10 Verejné osvetlenie	250 000	250 000	249 226,05	99,69%
	10	Vzdelávanie a mládež	10 646 061	11 906 487	11 503 872,11	96,62%
		1 Materská škola	2 658 533	2 964 425	2 853 625,41	96,26%
		2 Základné školy	5 699 810	6 578 759	6 475 704,77	98,43%
		3 Centrum voľného času	137 284	152 485	132 432,45	86,85%
		4 Školské stravovanie	914 175	1 102 510	941 729,62	85,42%
		5 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	454 938	457 468	452 648,33	98,95%
		6 Súkromné školy a školské zariadenia	670 110	556 159	556 155,69	100,00%
		7 Spoločný školský úrad	66 361	49 831	46 725,84	93,77%
		8 Podpora práce s deťmi a mládežou	44 850	44 850	44 850,00	100,00%
	11	Šport	297 600	326 926	314 123,47	96,08%
		2 Podpora športových aktivít	297 600	326 926	314 123,47	96,08%

			Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	v %
	12	Kultúra a iné spoločenské aktivity	270 970	279 144	234 868,78	84,14%
		2 Knižnica	165 570	161 004	160 869,87	99,92%
		4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	97 800	99 300	60 626,35	61,05%
		5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	0	11 240	10 700,00	95,20%
		6 Oddelenie kultúry	7 600	7 600	2 672,56	35,17%
	13	Bývanie	66 542	173 046	72 234,09	41,74%
		2 Správa a evidencia bytov	66 542	173 046	72 234,09	41,74%
	14	Sociálna pomoc a sociálne služby	3 758 960	4 217 667	4 053 357,45	96,10%
		1 Sociálna pomoc	59 000	51 200	31 621,47	61,76%
		2 Dotácie neštátnym subjektom	253 000	262 984	261 683,18	99,51%
		3 Rodinné prídavky, náhrady	2 500	7 440	7 440,00	100,00%
		4 Opatrovateľská služba	205 100	209 977	178 578,10	85,05%
		8 Zariadenia sociálnych služieb	3 217 460	3 666 166	3 565 320,04	97,25%
		15 Starostlivosť o sociálne prípady	15 000	13 000	2 828,07	21,75%
		16 Projekty	6 900	6 900	5 886,59	85,31%
	15	Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva	0	35 955	35 952,88	99,99%
		4 Voľby prezidenta		22 955	22 954,53	100,00%
		7 Voľby do EP		13 000	12 998,35	99,99%
	16	Administratíva	2 715 910	3 069 900	2 790 679,58	90,90%
		1 Správa MsÚ	2 522 810	2 880 800	2 627 081,31	91,19%
		2 Správa odd. strategického rozvoja	20 500	22 500	16 263,02	72,28%
		3 Transakcie verejného dlhu	172 600	166 600	147 335,25	88,44%

Kapitálové výdavky			370 950	1 960 284	1 380 755,32	70,44%
Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola	295 650	334 850	171 555,80	51,23%
		6 Manažment investícií	295 650	334 850	171 555,80	51,23%
	2	Propagácia a prezentácia	0	0	0,00	
		3 Podpora rozvoja cestovného ruchu	0	0	0,00	
		5 Tradičné trhy	0	0		
	3	Interné služby	7 300	11 200	10 935,84	97,64%
		1 Skalická TV	0	0	0,00	
		6 Prevádzka a údržba budov a objektov	0	0	0,00	
		11 Mestský informačný systém	7 300	11 200	10 935,84	97,64%
	4	Služby občanom	0	0	0,00	
	5	Bezpečnosť, právo a poriadok	3 000	3 000	2 893,20	96,44%
		1 Verejný poriadok a bezpečnosť	3 000	3 000	2 893,20	96,44%
		3 Chránené pracovisko	0	0	0,00	
		6 Ochrana pred požiarmi	0	0	0,00	
	6	Odpadové hospodárstvo	0	50 000	47 825,01	95,65%
		1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	0	50 000	47 825,01	95,65%
	7	Doprava	0	0	0,00	
		1 Mestská hromadná doprava	0	0	0,00	
	8	Miestne komunikácie	0	400 300	385 539,38	96,31%
		2 Výstavba miestnych komunikácií	0	400 300	385 539,38	96,31%
	9	Prostredie pre život	0	0	0,00	
		3 Odchytová stanica	0	0	0,00	
		7 Správa a údržba verejnej zelene	0	0	0,00	
		10 Verejné osvetlenie	0	0	0,00	
	10	Vzdelávanie a mládež	0	882 864	493 589,69	55,91%
		1 Materská škola	0	855 300	466 033,52	54,49%
		2 Základné školy	0	13 740	13 732,17	99,94%
		4 Školské stravovanie	0	13 824	13 824,00	
	11	Šport	0	60 000	54 416,40	90,69%
		2 Podpora športových aktivít	0	60 000	54 416,40	90,69%
	12	Kultúra a iné spoločenské aktivity	0	0	0,00	
		5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	0	0	0,00	
	13	Bývanie	0	0	0,00	
		1 Bytová výstavba	0	0	0,00	
	14	Sociálna pomoc a sociálne služby	40 000	191 570	188 553,65	98,43%
		8 Zariadenia sociálnych služieb	40 000	191 570	188 553,65	98,43%
		16 Projekty	0	0	0,00	
	15	Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva	0	0	0,00	
	16	Administratíva	25 000	26 500	25 446,35	96,02%
		1 Správa MsÚ	25 000	26 500	25 446,35	96,02%

Finančné operácie výdavky			1 385 940	2 491 480	1 248 026,90	50,09%
Program	16	Administratíva	1 385 940	2 491 480	1 248 026,90	50,09%
		3 Transakcie verejného dlhu	1 385 940	2 491 480	1 248 026,90	50,09%

Podprogram 1.1. Výkon funkcie primátorky

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	52 650	56 650	47 053,45

Zodpovednosť: Kancelária primátorky

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta Skalica

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok	
Rok		2024	2025 2026
Plánovaná hodnota:		40	41 42
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		48	

Cieľ: Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu podnetov	
Rok		2024	2025 2026
Plánovaná hodnota:		95%	95% 95%
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		100%	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok	
Rok		2024	2025 2026
Plánovaná hodnota:		50	50 50
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		25	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Skalica za rok	
Rok		2024	2025 2026
Plánovaná hodnota:		30	30 30
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		77	

Cieľ: Zabezpečiť reprezentáciu mesta Skalica na domácej a zahraničnej pôde			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok	
Rok		2024	2025 2026
Plánovaná hodnota:		12	12 12
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		10	

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu pracovných porád poslancov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s médiami	
Rok		2024	2025 2026
Plánovaná hodnota:		8	7 6
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		7	

Komentár k podprogramu:

Cieľom podprogramu je riadenie všetkých procesov samoprávy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou; stanovanie úloh pre jednotlivé subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie a právnické osoby s majetkovou účasťou mesta; podprogram zahŕňa výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež komunikácia mesta s médiami a s verejnosťou, flexibilné riešenie potrieb a podnetov obyvateľov, podnikateľov.

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	20 000	32 500	30 387,66

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Zámer: Aktívna participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch a v združeniach

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Skalica v záujmových združeniach	
Rok		2024	2025
Plánovaná hodnota:		12	12
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		9	

Komentár k podprogramu:

Aktívna účasť v záujmových združeniach a organizáciach, ako sú ZMOS, ZMO Záhorie, Združenie historických miest a obcí SR, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov, Asociácia komunálnych ekonómov, OOCR, AICES, MAS Partnerstvo pre Záhorie, Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií, Združenie obcí CykloEko, OZ Vinna cesta Záhorie.

Podprogram 1.6. Manažment investícií

Rozpočet podprogramu:

Rok rozpočtu	v Eur		
	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	32 000	57 000	43 923,04
Kapitálové výdavky	295 650	334 850	171 555,80
Výdavky spolu	327 650	391 850	215 478,84

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia / Referát majetkový

Zámer: Príprava a koordinácia investičných zámerov

Cieľ: Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		0		

rozpracovaný ÚPN-Z Jazerné pole

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Skalica

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1	0	1
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		0		

rozpracovaný ZsD č.7 ÚPN mesta Skalica

Cieľ: Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Skalica

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových vrstiev v rámci GIS		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		1		

vrstva - doprava

Cieľ: Zabezpečiť nákup a vysporiadanie pozemkov mesta Skalica

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nákup pozemkov v m2		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		4 589		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov - urbanistická štúdiá, zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie- územného plánu mesta a územného plánu zóny; správu a aktualizáciu technickej mapy mesta Skalica, katastrálnej mapy mesta, správu a aktualizáciu dataáz a poskytovanie výstupov.

Všeobecné a špeciálne služby - prieskumné práce, zamerania, vytýčenia, špecifické prípravné práce, zabezpečenie procesov verejného obstarávania

Nákup pozemkov - vysporiadanie pozemkov na verejných priestranstvách, pod stavbami vo vlastníctve mesta Skalica. V roku 2024 vysporiadalo mesto Skalica pozemky na sídl. Mallého o výmere 2893 m2 odkúpením v hodnote 17500,-€, pozemky pod cestou vo vinohradoch o výmere 226 m2 odkúpením v hodnote 2260,- €. Taktiež mesto vysporiadalo pozemky pod cestami v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina o výmere 949 m2 zámenou v hodnote 30528,- € a pozemky pod kúpaliskom v RO Zlatnícka dolina o výmere 521 m2 zámenou v hodnote 22950,- €

Spolu nadobudlo mesto pozemky o výmere 4589 m2 za cenu 73238,-€

Podprogram 1.7. Audit a rating

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	5 000	6 000	5 974,42

Zodpovednosť:

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Zámer:

Nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		4		

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje kontrolu vedenia účtovníctva prostredníctvom nezávislého audítora v zmysle platných predpisov.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	5 100	8 100	4 857,94

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Zámer: Propagovanie a prezentovanie mesta

Cieľ: Printová marketingová komunikácia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výstupov printovej marketingovej komunikácie		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		6	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		7		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované mestom Skalica na jeho prezentáciu - realizáciu prospektov, bulletinov, propagácia mesta Skalica na predmetoch bežnej spotreby, kalendár.

Podprogram 2.2 Marketingová komunikácia

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	23 340	24 340	22 671,66

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Zámer: Propagovanie a prezentovanie mesta

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	300	300	300
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	310		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet registrovaných užívateľov aplikácie Munipolis

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2 180	2200	2250
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	2 240		

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Zámer: Pozitívny imidž mesta, práca s obyvateľmi

Cieľ: Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu, oslovenie cieľových skupín

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	8		

Ciele a výstupy:

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie marketingovej komunikácie prostredníctvom Záhoráckeho rádia, Trnavského rádia, reklamných predmetov mesta, Skalického magazínu, propagácie v regionálnych tlačovinách, zabezpečenie propagácie na sociálnych sieťach a reklamné bannery a billboardy (sponzoring)

Podprogram 2.3 Podpora rozvoja cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	2 100	8 600	8 415,36
Kapitálové výdavky			
Výdavky spolu	2 100	8 600	8 415,36

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Zámer: Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu doma

Cieľ: Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet absolvovaných veľtrhov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		2	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		4		

Cieľ: Prezentácie mesta v turisticko informačných kanceláriách a na podujatiach

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet absolvovaných prezentácií		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		5	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		6		

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností, ktorých cieľom je propagovať mesto a zabezpečiť kvalitné informácie pre jeho návštevníkov, propagovať mesto Skalica na veľtrhoch a podujatiach.

Podprogram 2.4. Turistická informačná kancelária

Rozpočet podprogramu:

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	57 400	57 900	40 112,22

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Zámer: Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta

Cieľ: Zabezpečiť chod kancelárie, prehliadkových

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		7 000	7200	7250
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		8 000		

Cieľ: Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytvorenie prehliadkových okruhov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		2	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		2		

Cieľ: Tlač materiálov do pamiatok, mapy mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet materiálov na tlač		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		4	4	5
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		4		

Cieľ: Turistické pasy po pamiatkach mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných turistických pasov (ks) za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1 000	1 100	1 200
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		550		

Cieľ: Propagovať kultúrne podujatia mesta Skalica

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam (Trdlofest, Skalický jarmok)		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		2		

Komentár k programu

zabezpečenie sprievodcov, upratovania a dozor v pamiatkach, správu výlepných plôch, údržbu zariadenia slúžiaceho na propagáciu, zabezpečenie turistických pasov, propagačných materiálov - mapy, preklady.

Podprogram 2.5. Tradičné trhy

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	131 250	139 350	135 021,28
Kapitálové výdavky			
Výdavky spolu	131 250	139 350	135 021,28

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Zámer: Zachovávanie tradícií

Cieľ: Prispieť k udržaniu tradícií a tradičných podujatí

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť v rámci kultúrneho programu na Trdlofeste účinkovanie domácich folklórnych súborov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		4		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizačno-technické zabezpečenie Skalický jarmok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		1		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizačno-technické zabezpečenie Vianočných trhov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		1		

Ciele a výstupy:

Komentár k podprogramu

rdlofest - festival tradícií - prezentácia folklóru, zvakov a tradičných remesiel - Skalický trdelník a Skalický Rubín sa uskutočnil 18.5.2024. Predstavili sa domáce FS: Skaličan, Skaličánek, Skaličan seniori a mužský spevácky zbor Urban

Skalický jarmok - v rámci festivalu umožniť vystúpenie domácich súborov a zoskupení , multižánrové podujatie. Jarmok sa uskutočnil 20.-21.9.2024. Z domácich zoskupení sa predstavili: Ema a Tma, Just a Melody, Take It Easy, Black Company, Taxis, Barbarkovo, DFS Skaličánek

Vianočné trhy - advent v meste, vianočné trhy, koncerty. Trhy sa uskutočnili počas 4 víkendov od 29.11. do 22.12.2024. V rámci adventu sme zorganizovali Rozsviecovanie vianočného stromčeka, Primátorský punč, Betlehem so živými zvieratkami, Mikuláš a anjeli na chodúľoch, Krampus Slovakia, Hand made vianočné trhy a adventné koncerty - ZUŠ Skalica, Banda si koleduje a Cantamus Domino.

Podprogram 2.7. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	18 500	13 400	9 748,00

Zodpovednosť: Zástupkyňa primátora

Zámer: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Cieľ: Zabezpečiť prezentáciu mesta Skalica doma i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		40	40	40
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		35		

Cieľ: Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu a sociálnej práce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s médiami		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		8		

Komentár k podprogramu:

Organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských a družobných miest, kultúrne, spoločenské a športové akcie, pracovné stretnutia.

Družobné, partnerské a spriatelnené mestá Skalice:

Schwechat - Rakúsko

Freyburg - Nemecko

Strážnice - Česká republika

Uherské Hradiště - Česká republika

Slaný - Česká republika

Hodonín - Česká republika

Gladbeck - Nemecko

Allouville-Bellefosse Francúzsko

Podprogram 3.1. Skalická televízia

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	22 000	22 000	21 910,00
Kapitálové výdavky			
Výdavky spolu	22 000	22 000	21 910,00

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Zámer: Informovať obyvateľov prostredníctvom mestskej televízie

Cieľ: Zabezpečiť infomovanosť obyvateľov o dianí v meste

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odvysielaných reportáží		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		100	100	100
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		150		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie televízneho vysielania a zasadnutí MsZ.

Podprogram 3.4 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	100 650	101 450	95 126,12

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsR za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		9	9	9
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		9	9	9
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		48	48	48
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		56		
Ciele a výstupy:				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád poslancov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		9	9	9
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		14		
Ciele a výstupy:				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady od prípravy pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, príprava písomných materiálov na zasadnutie patriacich do kompetencie útvaru, zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, vystavenie žiadanky na nákup občerstvenia, zasadnutie MsZ, príprava uznesení a spracovanie zápisnice.

Podprogram 3.7. Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	67 930	88 930	75 242,75

Zodpovednosť: Referát majetkový

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta a efektívne nakladanie s majetkom mesta

Cieľ: Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných zmlúv		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		10		

Cieľ: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuiteľného a nehnuteľného majetku

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM /inventarizačné rozdiely/		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		0		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		2 191		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre aktuálnu a prehľadnú evidenciu majetku a evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta Skalica, majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkov formou nájomných zmlúv. Taktiež zahŕňa výdavky na právne zastupovanie pre účel vysporiadania majetku.

- nájmy za pozemky - cesta priemyselná zóna, pozemok kompostáreň, pozemky cyklotrasy, pozemok v areály letného štadióna, verejné priestranstvá v intraviláne na základe nájomných zmlúv, nebytový priestor pre expozíciu nábytku starej lekárne
- Geometrické plány: Zlúčenie pozemkov areál ROD, oddelenie pozemku v RO Zlatnícka dolina pre realizáciu zámeny 521 m2, Rozdelenie pozemku bývalý areál Movis pre účel predaja,
- Znalecké posudky: Stanovenie VŠH nájmu pozemky - Záchraná zdravotná služba, pozemok priem. zóna, pozemok dvor bytových domov Zlatnícka ul.. Stanovenie VŠH pre zmluvné prevody - p.č. 13945/3 , pozemky užívané spoločnosťou ROD Skalica, Stavby v RO Zlatnícka dolina, Pozemky pre realizáciu zámeny v RO Zlatnícka dolina, Pozemky bývalý areál Movis, budova súp. č. 136 (židovňa), Pozemky v priem. zóne pre zámer predaja, Pozemok pre zámer predaja ul. Salajka, budova internátu priemyselná zóna.

Podprogram 3.8. Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	6 000	12 000	11 153,48

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ/Personalista

Cieľ: Zvýšenie kvalifikácie a zručnosti zamestnancov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenia v danom roku		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		65	65	65
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		63		

Cieľ: Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel školení zrealizovaných online		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		60%	60%	60%
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		68%		

Cieľ: Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		1		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných školeniach.

Taktiež zahŕňa aktivity spojené so zabezpečením všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva.

Podprogram 3.11. Mestský informačný systém

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	224 500	196 820	179 695,97
Kapitálové výdavky	7 300	11 200	10 935,84
Výdavky spolu	231 800	208 020	190 631,81

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných PC spolu		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		125	125	127
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		125		

Cieľ: Informačný systém mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných programových modulov spolu		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		40	40	40
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		40		

Cieľ: Zabezpečiť chránené informačné prostredie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet zariadení, ktoré treba kyberneticky zabezpečiť za rok spolu		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		80	80	80
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		154		

Cieľ: Zabezpečiť najvyššiu možnú bezpečnosť dát

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cloudových serverov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		8		

Cieľ: Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných kopírovacích strojov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		25	25	25
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		25		

Cieľ: Zabezpečiť organizačným jednotkám prístup do lokálnej siete MsÚ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizačné jednotky		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		13	13	13
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		15		

Podprogram 3.11. Mestský informačný systém

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	224 500	196 820	179 695,97
Kapitálové výdavky	7 300	11 200	10 935,84
Výdavky spolu	231 800	208 020	190 631,81

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Cieľ: Informovať občanov o dianí v meste

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev stránky		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		250 000	250 000	250 000
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		310 714		

Komentár k podprogramu

Zabezpečenie chodu hardvérového a softvérového vybavenia Mestského úradu v Skalici, Mestskej polície v Skalici, Mestského hasičského zboru. Sprístupnenie softvérov pre základné školy, materskú školu, základnú umeleckú školu v Skalici, Mestskej knižnice Skalica a elektronických služieb občanom.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Výpočtová technika: monitory 6 ks, notebook 5 ks, PC 8ks
- Komunikačná infraštruktúra – Slovanet cloudové služby, elektronizácia služieb NASES, wifi v budove mestského úradu
- Všeobecný materiál: USB, CD, DVD, tonery, kabeláž, lišty a ostatný nešpecifikovaný všeobecný materiál
- Údržba výpočtovej techniky – opravy, upgrade hardvéru
- Nájom prevádzkových strojov a prístrojov – prenájom kopírovacích strojov a tlačiarň
- Softvér – úhrada elektronických právnych predpisov ASPI, Oracle ISS, hlasovacie jednotky, GIS, šablóny, Mobilný rozhlas
- Telekomunikačné služby – dátové, hlasové služby, platba za domény
- Propagácia – webová stránka mesta Skalica, TIK Skalica, mapový portál - ročný poplatok
- Školenia, kurzy, semináre – vzdelávanie zamestnancov na používanie ISS, DIS (nové moduly, zmeny v moduloch, metodické dni...)
- Údržba prevádzkových strojov – údržba alarmu v budove mestského úradu
- Všeobecné služby: ročná podpora ISS mesta Skalica

Kapitálové výdavky:

- Softvér - upgrade ISS ročný poplatok

Podprogram 4.1. Činnosť matriky

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	77 295	81 882	81 098,11

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	
Rok		2024	2025
Plánovaná hodnota:		15 000	15 000
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		14 000	2026
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sobášov za rok	
Rok		2024	2025
Plánovaná hodnota:		150	150
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		86	2026
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet úmrtí za rok	
Rok		2024	2025
Plánovaná hodnota:		550	550
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		610	2026
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zápisov do osobitnej matriky	
Rok		2024	2025
Plánovaná hodnota:		40	40
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		52	2026
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe oznámenia iných orgánov	
Rok		2024	2025
Plánovaná hodnota:		400	400
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		436	2026
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výpisov zo štátneho archívu	
Rok		2024	2025
Plánovaná hodnota:		10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		15	2026
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet narodení za rok	
Rok		2024	2025
Plánovaná hodnota:		750	750
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		535	2026

Ciele a výstupy:

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností - pridelovanie rodných čísiel, zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, zápisy sobášov do matriky, príprava sobášov a uvítaní nových občanov mesta, kontrola dokladov k uzatvoreniu manželstva, vydávanie povolení k uzavretiu manželstva, určovanie otcovstva k narodenému a nenarodenému dieťaťu, kontrola a prevzatie dokladov k 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, týždenné zasielanie spoločenskej kroniky do rôznych periodík. Činnosť matriky je financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.2 Bežné transfery nezaradené

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	650 000	850 000	850 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Zámer: Finančná podpora podnikateľskej a inej činnosti

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na transfér spoločnosti Správa mestského majetku, vykrytie straty a ostatné transféry nezaradené (participatívny rozpočet)

Podprogram 4.4. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	1 500	3 500	3 499,90

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Evidencia a označenie stavieb, ulíc a verejných priestranstiev

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie evidencie nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev; zaradenie 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 skutočností v teréne.

Podprogram 4.6. Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	120 840	120 840	107 550,12

Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad

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

Cieľ:		Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania- prenesené kompetencie štátu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		750		
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		750		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		100%		
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		100%		
Cieľ:		Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon pri rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		46		
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		38		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		100%		
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		100%		
Cieľ:		Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania- originálne kompetencie mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		155		
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		156		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		max. 60 dní		
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		max. 60 dní		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.7. Služby ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	38 510	39 730	39 587,28

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje služby pre obyvateľov pri podávaní žiadostí o úver zo ŠFRB a získavaní vlastného bývania.

Podprogram 4.8. Organizácia občianskych obradov

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	11 600	13 380	11 875,07

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	
Rok		2024	2025
Plánovaná hodnota:		30	30
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		29	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sobášov za rok	
Rok		2024	2025
Plánovaná hodnota:		70	70
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		63	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pohrebov za rok	
Rok		2024	2025
Plánovaná hodnota:		60	60
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		76	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet ostatných obradov za rok	
Rok		2024	2025
Plánovaná hodnota:		10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		10	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	
Rok		2024	2025
Plánovaná hodnota:		5	5
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		1	

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre organizačno – materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej miestnosti, spoločenské podujatia na pôde mesta
Štruktúra výdavkov:
Výdavky zahŕňajú odmeny účinkujúcim na podujatiach Zboru pre občianske záležitosti 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.

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	495 910	529 900	526 292,83
Kapitálové výdavky	3 000	3 000	2 893,20
Výdavky spolu	498 910	532 900	529 186,03

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		800	810	820
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		752		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		19 800	20 240	20 480
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		18 678		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet príslušníkov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		13	14	14
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		13		

Cieľ: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Skalica

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov pri školách		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		2 až 4	2 až 4	2 až 4
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		2		

Cieľ: Aktívne zvyšovať bezpečnosť občanov na území mesta Skalica

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zistených a odovzdaných poznatkov k trestnej činnosti získaných v rámci hliadkovej a obchádzkovej služby MsP		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		12	15	17
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		8		

Cieľ: Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálna účasť MsP pri udržiavaní VP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		100%		

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	495 910	529 900	526 292,83
Kapitálové výdavky	3 000	3 000	2 893,20
Výdavky spolu	498 910	532 900	529 186,03

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Cieľ: Zvyšovanie právneho povedomia, bezpečnosti a ochrany najviac ohrozených skupín obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet preventívnych prednášok a praktických zamestnaní v SŠ, ZŠ a MŠ a zariadeniach pre seniorov

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10	12	15
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	4		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú súčinnosť pri ochrane obyvateľov a návštevníkov mesta pred ohrozením života a zdravia, komplexné zabezpečovanie ochrany verejného poriadku v meste Skalica, ochrana majetku občanov a mesta, kontrola čistoty VP, kontrola dodržiavania platných a účinných VZN mesta, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. V dôsledku rozširovania kompetencií MsP, ako i dynamického a nestáleho rozvoja mesta Skalica bude v nasledujúcom období do roku 2025 potrebné navýšiť stav policajtov minimálne na počet 14, ktorý stav bol schválený mestským zastupiteľstvom už v roku 2015. V súvislosti s delegovaním zákonného oprávnenia riešiť zistené a oznámené priestupky prostredníctvom objektívnej zodpovednosti sa od roku 2023 vykonáva správne konanie prostredníctvom príslušníka MsP povereného správnym konaním.

Podprogram 5.3 Chránené pracovisko

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	116 287	123 048	119 042,46
Kapitálové výdavky			
Výdavky spolu	116 287	123 048	119 042,46

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: 24 hodinový monitoring mesta Skalica

Cieľ: Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta využitím moderných technológií

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet novo inštalovaných digitálnych kamier

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	1		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Percentuálne pokrytie mesta kamerami

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	55%	57%	60%
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	55%		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet prevádzkových kamier v meste spolu

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	28+4	30+4	32+4
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	26+4		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet pripojených objektov na PCO

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8	10	15
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	26		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet poznatkov k spáchaným priestupkom a trestným činom zistených kamerovým

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	150	170	200
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	321		

Ciele a výstupy:

Komentár k podprogramu:

Nepretržité 24 hodinové bezpečnostné monitorovanie verejných priestranstiev za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom. Mestský bezpečnostný kamerový systém je efektívnym nástrojom prevencie pred páchaním trestnej činnosti na území mesta Skalica. Ochrana majetku mesta, fyzických a právnických osôb prostredníctvom "Pultu centralizovanej ochrany MsP". Na pracovisku sú zamestnaní všetci operátori so zníženou pracovnou schopnosťou. Pracovisko má štatút chránenej dielne. K 01.11.2022 pracuje v chránenej dielni 6 operátorov.

Podprogram 5.4. Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	1 000	1 000	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Zámer: Cílená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov

Cieľ: Zabezpečiť ochranu majetku a objektov Mesta Skalica

Merateľný ukazovateľ: Výstup	Počet chránených objektov mesta		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	20		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s ochranou objektov mesta a majetku obyvateľov

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na ochranu majetku Mesta Skalica budú použité na platby za všeobecné služby - materiálnu ochranu objektov Mesta Skalica, a zasielania varovných SMS v krízových situáciách

Podprogram 5.6. Ochrana pred požiarmi

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	53 000	68 480	52 308,66
Kapitálové výdavky			
Výdavky spolu	53 000	68 480	52 308,66

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných prednášok za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výcvik v polygóne		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		250	250	250
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		250		

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výjazdy k požiarom a živelným pohromám		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		35	35	35
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		61		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kontrola hasičskej techniky		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		125	125	125
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		145		

Podprogram 5.6. Ochrana pred požiarmi

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	53 000	68 480	52 308,66
Kapitálové výdavky			
Výdavky spolu	53 000	68 480	52 308,66

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ: Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru

Merateľný ukazovateľ: Zabezpečená súčinnosť DHZ mesta Skalica s DHZ Skalica, o.z.

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	áno		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet členov DHZ

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	32	32	32
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	32		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Energie – elektrina a plyn v budove hasičskej zbrojnice
- Poštovné a telekomunikačné služby – úhrada za telekomunikačné služby – Orange, poštové služby, úhrada za pridelenie rádiových frekvencií
- Telekomunikačná technika – kúpa mikrofónov do vysielaciek, rozšírenie zvolávacieho systému, nákup antén do vysielaciek
- Špeciálny materiál – fľaše do dýchacích prístrojov, tlaková hadica, sorbert na ropné látky, rozpínací klin na vyslobodzovacie náradie, lapač airbagov
- Všeobecný materiál – hygienické potreby, kancelárske potreby, kancelársky papier, tonery do tlačiarň, žiarovky, materiál na opravu a údržbu hasičskej zbrojnice
- Všeobecné služby – čistenie oblekov, elektrevízie, revízia kompresoru, plynových zariadení, revízia elektrocentrály, zdravotné prehliadky, poplatok za využívanie zvolávacieho systému FIREPORT
- Pracovné odevy – zásahový oblek, obuv a pracovné obleky a zásahové rukavice, výstroj pre pľúčikov
- Servis, údržba motorových vozidiel – revízia dýchacích prístrojov, revízia PP - 20, servisná prehliadka, drobná oprava techniky, vykonanie STK a emisnej kontroly, revízia elektrocentrály
- Náklady na odmeny mimopracovného pomeru pre 32 členov mestského hasičského zboru zamestnávaných na základe dohôd o vykonaní práce
- Údržba budov – vymaľovanie, výmena dverí na sterchu, oprava žalúzií, oprava prevádzkových zariadení – oprava plynového kotla
- Školenia, kurzy, semináre – výcvik v polygóne pre nosičov dýchacích prístrojov, školenie na obsluhu plošiny PP 20, základné školenie pre nových členov,
- Lekárske prehliadky pre členov
- *Poistenie hasičov - 32 osôb
- *Poistenie vozidiel – zákonné poistenie
- *Dopravné - palivo, mazivá špeciálne kvapaliny

Podprogram 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	1 182 900	1 246 500	1 245 823,30
Kapitálové výdavky		50 000	47 825,01
Výdavky spolu	1 182 900	1 296 500	1 293 648,31

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste Skalica

Cieľ: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

Merateľný ukazovateľ: Výstup Podiel triedeného zberu na celkom množstve odpadu

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	52%	54%	56%
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	50,58%		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Objem triedeného zberu odpadu v tonách

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3 550	3 600	3 650
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	3 664		

Cieľ: Skultúrnenie životného prostredia - Vybudovanie oplatení stanovísk kontajnerov

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet stanovísk

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	4		

Komentár k podprogramu:

Prvok predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné zabezpečovať činnosti odpadového hospodárstva

Podrobný popis nakladania s odpadmi na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica.

Podprogram 6.3. Skládky KO

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	149 916	169 916	166 992,05

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Zabezpečenie priestorov pre ukladanie a spracovanie odpadu

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti, a to poskytovanie príspevku obci Mokrá Háj na základe uzatvorenej zmluvy, prevádzka kompostárne podľa platnej zmluvy, opravy a údržba technológie kompostárne

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v meste Skalica.

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	70 000	70 000	0,00

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer:

Zlepšenie dostupnosti parkovania v meste

Cieľ: Zabezpečiť reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet regulovaných parkovacích miest

Rok

2024

2025

2026

Plánovaná hodnota:

500

1 000

1 500

Skutočná hodnota k 31.12.2024:

0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa reguláciu statickej dopravy na území mesta Skalica.

Podprogram 8.1. Správa a údržba miestnych komunikácií

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	121 000	121 000	120 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Cieľ:	Zabezpečiť obnovu vodorovného značenia, opravu a výmenu zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení (s výnimkou regulovaných parkovacích miest)		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených a vymenených dopravných značiek a zariadení v ks	
Rok		2024	2025
Plánovaná hodnota:		20	20
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		53	

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje zabezpečenie celoročne zjazdnych komunikácií, kvalitná a pravidelná údržba komunikácií (výtlky, oprava chodníkov), výmena a oprava dopravných značiek a dopravných zariadení a obnovu dopravného značenia. Okrem Zvislých DZ(53) bolo obnovených 415 vodorovných značení - PM a 36 VDZ - PM ZŤP

Podprogram 8.2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	0	0	0,00
Kapitálové výdavky		400 300	385 539,38
Výdavky spolu	0	400 300	385 539,38

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Výstavba nových komunikácií, parkovísk, rekonštrukcie ciest a chodníkov

Cieľ: Vybudovanie nových parkovacích miest

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet parkovacích miest		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		0		

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		2		

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa realizáciu investičných aktivít na úseku cestnej dopravy - rekonštrukciu chodníkov, komunikácií, výstavbu parkovacích miest.
Boli realizované: komunikácia a chodník Šebestova, komunikácia na Skale

Podprogram 9.2. Verejnoprospešné práce

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	76 720	1 300	1 239,96

Zodpovednosť:

Prednosta MsÚ

Zámer:

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

Cieľ: Vytváranie pracovných návykov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov na verejnoprospešné práce		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		8	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti ako 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 verejnoprospešné práce je závislé od posúdenia uchádzačov o zamestnanie úradom práce a možnosti pridelenia na toto zaradenie do pracovného procesu. Tiež je závislé od finančných možností úradu práce, ktoré sú viazané na vládou schválený program na riešenie nezamestnanosti.

Podprogram 9.7. Správa a údržba verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	61 000	61 000	28 667,88
Kapitálové výdavky			
Výdavky spolu	61 000	61 000	28 667,88

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Skvalitnenie verejných priestranstiev v meste

Podprogram predstavujú činnosti zabezpečenie zdravého prostredia pre obyvateľov mesta - údržba verejných priestranstiev a ich vybavenia, údržba ihrísk...

Podprogram 9.8. Správa a údržba verejnej zelene

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	230 000	242 510	242 474,54

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Skvalitnenie zelených plôch v meste

Cieľ: Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených stromov za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		54		

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, trvaliek a cibuľovín spolu za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		300	300	300
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		4 260		

Komentár k podprogramu:
Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Skalica, výrub drevín a náhradná výsadby, orez stromov a krov, výsadba záhonov a ich údržba, kosenie. Celkom bolo vysadených za rok 2024 : 54 stromov, 14 kríkov, 102 trvaliek, 4068 letničiek, 90 cibuľovín.

Podprogram 9.10 Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	250 000	250 000	249 226,05
Kapitálové výdavky			
Výdavky spolu	250 000	250 000	249 226,05

Zámer: Bezpečne osvetlené mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia.

Podprogram 10.1. Materská škola

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	2 658 533	2 964 425	2 853 625,41
Kapitálové výdavky		855 300	466 033,52
Výdavky spolu	2 658 533	3 819 725	3 319 658,93

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Zámer: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Cieľ: Dosiahnuť optimálnu perceptuálnu – motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Rok		2024 2025 2026
Plánovaná hodnota:		1 1 1
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		1

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole za rok
Rok		2024 2025 2026
Plánovaná hodnota:		568 560 560
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		578

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok
Rok		2024 2025 2026
Plánovaná hodnota:		70 70 70
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		70

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok
Rok		2024 2025 2026
Plánovaná hodnota:		100% 100% 100%
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		100%

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie v materskej škole

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výdajných školských jedální pri MŠ
Rok		2024 2025 2026
Plánovaná hodnota:		6 6 6
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		6

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ
Rok		2024 2025 2026
Plánovaná hodnota:		568 560 560
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		576

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti:

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

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

Podprogram 10.1. Materská škola

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	2 658 533	2 964 425	2 853 625,41
Kapitálové výdavky		855 300	466 033,52
Výdavky spolu	2 658 533	3 819 725	3 319 658,93

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Zámer: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Štruktúra výdavkov:

Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

V minulých rokoch, ale aj v školskom roku 2022/2023 sme zaevidovali veľmi vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí v materskej škole. V súčasnosti má Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica celkom 25 tried.

Platná legislatíva do 1. 9. 2013 umožňovala na návrh zriaďovateľa a so súhlasom Rady školy navýšiť počty detí v triedach MŠ. Táto kompetencia prešla od 1. 9. 2013 priamo na riaditeľa školy. Počet detí v jednotlivých triedach sa v súlade s platnou legislatívou navyšuje o 3 deti, čo odzrkadľuje aj cieľová hodnota na roky 2024 - 2026.

Podprogram 10.2. Základné školy

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	5 699 810	6 578 759	6 475 704,77
Kapitálové výdavky		13 740	13 732,17
Výdavky spolu	5 699 810	6 592 499	6 489 436,94

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Zámer: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich základné školy		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1643	1650	1670
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		1654		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		80	80	80
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		78		

Cieľ: Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		98,33%	98,33%	98,33%
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		98,79%		

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v ZUŠ		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1292	1300	1300
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		1265		

Cieľ: Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet riaditeľských porád		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		28	28	28
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		47		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí metodických orgánov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		90	90	90
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		85		

Podprogram 10.2. Základné školy

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	5 699 810	6 578 759	6 475 704,77
Kapitálové výdavky		13 740	13 732,17
Výdavky spolu	5 699 810	6 592 499	6 489 436,94

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Zámer: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti a to 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, základných umeleckých školách, ďalšieho vzdelávania pedagógov, metodického riadenia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica

Štruktúra výdavkov:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (normatívne, nenormatívne)
- výdavky z vlastných príjmov
- výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie

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

Plánujeme zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste. Zvyšujeme aj predpoklady spokojnosti rodičov s ponúknutými službami ZŠ a ZUŠ. Plánuje sa zvýšenie počtu školení pedagogických zamestnancov, je v súlade s plánom profesijného rozvoja, ktorý sa vypracúva vopred na 4 roky a na základe profesijného rozvoja vydáva riaditeľ ročný plán vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov. Zriaďovateľ odsúhlasuje plán profesijného rozvoja pre školy na 4 roky.

Cieľom škôl je vychovávať a vzdelávať žiaka, rozvíjať jeho estetické cítenie, vzťah k umeniu a k spoločnosti.

Podprogram 10.3. Centrum voľného času

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	137 284	152 485	132 432,45

Zodpovednosť: riaditeľ/riaditeľka CVČ Skalica

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet centier voľného času		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		1		

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		220	250	280
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		215		

Cieľ: Realizovať aktivity v oblasti školstva a športu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty, vzdelávania a výchovy)		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		26		

Komentár k podprogramu:

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

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu poskytovaných voľnočasových aktivít detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach. Plánovaný počet detí na šk. rok 2022/2023 je 214 detí, na rok 2023/2024 je 350 detí, na rok 2024/2025 je 400 detí.

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, materiál na činnosť CVČ, všeobecné služby, reprezentačné výdavky, knihy, časopisy, interiérové vybavenie, vzdelávanie pracovníkov, prenájom farebnej tlačiarne A3, prenájom budov, odmeny vedúcim krúžkov a iným dohodárom, konkurzy a súťaže – organizovanie podujatí: Rozprávkový pochod, Olympiáda skalických škôl, MDD v meste, Európsky týždeň mobility, Noc so strašidlami, komunitná činnosť, Klub Bonifác, letné tábory, jarný a jesenný tábor atď.

Evidujeme zvýšený záujem o záujmové útvary a aktivity centra voľného času. Počas školského roka CVČ organizuje veľký počet aktivít zameraných na voľnočasové aktivity detí a mládeže. Rozširujeme počet detí v ZÚ aj počas školského roka. Najväčší záujem rodičia prejavujú o prímestský denný letný tábor, ktorý sa realizuje v 4 turnusoch: 2 turnusy v júli a 2 turnusy v auguste a jarný mestský tábor. CVČ je samostatným oddelením MsÚ bez právnej subjektivity, finančné prostriedky z dostupných prostriedkov získavame v spolupráci s oddelením stratégie MsÚ, veľmi dobrá je spolupráca aj s ostatnými oddeleniami Mestského úradu v Skalici.

Podprogram 10.4. Školské stravovanie

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	914 175	1 102 510	941 729,62
Kapitálové výdavky		13 824	13 824,00
Výdavky spolu	914 175	1 116 334	955 553,62

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Zámer: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		293 500	293 500	293 500
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		318 423		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie v školských jedálňach		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1 453	1 453	1 453
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		2 145		

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		88,00%	88,00%	88,00%
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		85,60%		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú aktivity:
služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. Ďalej ide o zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy vo výdajnej školskej jedálni pri MŠ Skalica vrátane zabezpečenia stravovania detí na všetkých pracoviskách MŠ.

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

Štruktúra výdavkov:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov

Neštátne školské zariadenia:
- výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu

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

V školskom roku 2023/2024 narástol počet stravníkov a zvyšuje sa i percentuálny podiel detí, ktoré prejavili záujem o stravovanie v ZŠ. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál.

Podprogram 10.5. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	454 938	457 468	452 648,33

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Zámer: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný a voľnočasový proces v školských kluboch detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v ŠKD		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		580	580	580
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		628		

Podprogram predstavujú činnosti:

zabezpečenie nenáročnej záujmovej činnosti zameranej na prípravu na vyučovanie a uspokojovanie záujmov v čase mimo vyučovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon). Zabezpečením prevádzky v programe uvedených ŠKD pokrytím prevádzkových a osobných výdavkov je možné zabezpečiť dosiahnutie stanoveného cieľa. Pre enormný záujem zákonných zástupcov o služby ŠKD pre svoje deti sa v školskom roku 2020/2021 predovšetkým uspokojí záujem detí 1. – 3. roč. na ZŠ Vajanského a 1.-4. ročníka na ZŠ Strážnická a detí 1.-3. ročníka ZŠ Mallého.

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Podprogram 10.6. Súkromné školy a školské zariadenia

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	670 110	556 159	556 155,69

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Zámer: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Cieľ: Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet detí v neštátnej MŠ		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		91	91	91
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		93		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		28	28	28
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet detí v neštátnom centre poradenstva a prevencie do 15.r.		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		736	736	736
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		0		
od 1.1.2024 je centrum financované zo ŠR				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		71	71	71
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		72		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v neštátnom centre voľného času		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		118	118	118
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		89		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet detí stravujúcich sa v SZŠ (potencionálny stravníci)		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		154	154	154
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		155		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti:

- financovanie na základe zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení (zber údajov) a nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŠ, SŠ strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia. Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre súkromné školy.

Neštátne školské zariadenia: výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ pri ZŠ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na základe uzatvorenej zmluvy.

Podprogram 10.7. Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	66 361	49 831	46 725,84

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Zámer: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		15	18	20
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		15		

Cieľ: Metodická, odborná-poradenská a kontrolná činnosť v školských zariadeniach

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít v spádovej pôsobnosti školského úradu		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		90	95	95
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		115		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov a školských jedální spolu		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		37	37	37
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		37		

Cieľ: Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených pedagógov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		6		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených žiakov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		23		

Komentár k podprogramu:

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:

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

Podprogram 10.8. Podpora práce s deťmi a mládežou

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	44 850	44 850	44 850,00

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

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

Cieľ: Zabezpečiť odbornú – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	4		

Podprogram 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.

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

Podprogram 11.2 Podpora športových aktivít

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	297 600	326 926	314 123,47
Kapitálové výdavky		60 000	54 416,40
Výdavky spolu	297 600	386 926	368 539,87

Zodpovednosť: Riaditeľ/riaditeľka CVČ Skalica

Zámer: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných športových podujatí za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		15	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených druhov športov za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		13	13	13
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		22		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených klubov a športových stredísk za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		18	18	18
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		24		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet akcií so spoluúčasťou iných organizácií		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		8	10	12
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		100%		

Cieľ: Oceniť reprezentáciu mesta Skalica jednotlivcami a športovými kolektívami

Merateľný ukazovateľ:	Počet ocenených jednotlivcov		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	11		

/počet jednotlivcov 6 a počet športových kolektívov 5/

Komentár k podprogramu:

Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste Skalica, zahŕňa podporu športových klubov, financovanie športových podujatí, dotácie na činnosť, energie športových klubov ako aj dotácie občianskym združeniam na podporu detí a mládeže.

Podprogram 12.2 Knižnica

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	165 570	161 004	160 869,87

Zodpovednosť: riaditeľka Mestskej knižnice

Zámer: Dostupný a všestranne zameraný knižničný fond

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

Podprogram 12.4.

Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	97 800	99 300	60 626,35

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Cieľ:	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny		
-------	---	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných spomienkových podujatí za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		7		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných programov pre deti za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		8		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí pre seniorov za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		4		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť festival organovej hudby Musica sacra Skalica		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		1		

Cieľ:	Zabezpečovanie kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta		
-------	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť hudobné večery v nádvorí Vínotéky u františkánov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		5		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť jarmok ľudových umeleckých remesiel		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		1		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť rozsviecovanie vianočného stromčeka na námestí		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		1		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť cyklus adventných koncertov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		1		

Podprogram 12.4.

Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Cieľ: Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území mesta Skalica

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných žiadostí o dotáciu		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		15	15	20
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		12		

Cieľ: Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť prezentáciu výtvarníkov regiónu - členská výstava Klubu výtvarníkov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych podujatí v meste Skalica – organizovanie kultúrnych akcií – Artleto, Musica sacra Skalica, Posedenie pri cimbale....., podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry /umelecké súťaže, výstavy, vernisáže, adventné koncerty/, podporu občianskych združení a neziskových organizácií, ktoré pôsobia v oblasti kultúrneho prostredia. Spomienkové podujatia: Oslobodenie Skalice 11.4., narodenie F.K.Veselého 12.4., narodenie A. Srhoľca 12.6., 80.výročie SNP 28.8., príchod dočasnej vlády do Skalice 6.11., Deň veteránov 11.11., výročie Nežnej revolúcie 15.11. Programy pre deti: O Snehulienke 7.7., Kocúr v čižmách 14.7., Kúzelník Peter 21.7., Strašiak Tomáš 28.7., Fúj Smrad'avky! 4.8., Tancuj Skalica 11.8., Vodník Emil 18.8., Princezná s dlhým nosom 25.8. Programy pre seniorov: Posedenie pri cimbale 12.1., Trio Romano 26.7., Vinohrad 9.8., "Po Skalici za piesničkú" 1.9. Festival organovej hudby Musica sacra Skalica: Jana Margová - spev, Matúš Maraček - organ 18.8., Stefano Molardi - organ 25.8., Przemysław Kapitula - organ 1.9. Hudobné večery v nádvorí Vínokéty u františkánov: 12.7., 26.7., 2.8., 9.8., 23.8. Jarmok ľudových umeleckých remesiel: 27.7.2024 Rozsvetovanie vianočného stromčeka: 29.11.2024 Cyklus adventných koncertov: 8.12. - ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica, 14.12. - Banda si koleduje, 22.12. - Cantamus Domino Členská výstava Klubu výtvarníkov Skalica: Galéria u františkánov 6.9. - 31.10.2024

Podprogram 12.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	0	11 240	10 700,00
Kapitálové výdavky			
Výdavky spolu	0	11 240	10 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

Zámer: Zachovanie kultúrneho a pamiatkového dedičstva na území mesta Skalica

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti na zabezpečenie rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a pamätihodností.

Podprogram 12.6. Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	7 600	7 600	2 672,56

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Zámer: Zabezpečenie činnosti referátu kultúry.

Cieľ: Zabezpečenie chodu referátu kultúry

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		3		

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie chodu referátu kultúry, metodická podpora miestnych združení a súborov.

Podprogram 13.2. Správa a evidencia bytov

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	66 542	173 046	72 234,09

Zodpovednosť: Referát majetkový

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

Cieľ: Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných mestských bytov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		385	385	385
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		385		

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú administratívne činnosti spojené s výkonom správy a evidencie bytových a nebytových priestorov /mestských bytov/. V roku 2024 boli priebežne hradené náklady za správu bytového fondu v súlade s mandátnymi zmluvami.

Podprogram 14.1 Sociálna pomoc

Rozpočet podprogramu:

Rok rozpočtu	v Eur		
	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	59 000	51 200	31 621,47

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania

Zámer:

Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Cieľ:	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov, podporu seniorov, stravovanie pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a v krízovej situácii dôsledkom mimoriadnej udalosti, umiestnenie v zariadení sociálnych služieb, obnovu rodinných pomerov
-------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet poberateľov príspevku na stravovanie		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		200	200	200
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		140		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet podporených jubilantov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		170	170	170
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		139		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených občanov umiestnených v zariad. sociálnych služieb-príspev. na prevádzku a odkáz.na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy.		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		7		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mlad.dospelých pri odchode z centra pre deti a rodiny-príspevok na osamostatnenie sa		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		0		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených rodín detí umiestnených v centre pre deti a rodiny - príspevok na dopravu		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		0		

Cieľ:	Zabezpečiť finančnú pomoc obyvateľom mesta na zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze, dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.
-------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		50	70	70
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		33		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ďín v HN - bezplatná predškolská výchova		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		5		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	/ bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		0		

Podprogram 14.1

Sociálna pomoc

Cieľ:

Zabezpečiť finančnú pomoc obyvateľom mesta na zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze, dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.

		Počet podporených občanov v HN, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu - úhrada sociálnych služieb		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	2024	2025	2026
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti:

Transfery jednotlivcom predstavujú tieto položky:

- Príspevok na stravovanie v zmysle VZN Mesta Skalica o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad, na jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch, podľa výšky dôchodku alebo individuálne na mimoriadne stravovanie pre občana nachádzajúceho sa v krízovej životnej situácii následkom mimoriadnej udalosti alebo má nepriaznivý zdravotný stav. Občania môžu stravu odberať podľa vlastného výberu z prevádzky, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu o zabezp. stravovania.

- Príspevok v zmysle VZN mesta Skalica o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a dosiahnutí životného jubilea. Ktorý je pre najstaršieho jubilanta v meste a pre jubilantov mesta pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viac rokov.

- Príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a verejnému poskytov. sociálnych služieb zriadenému mestom Skalica.

- Príspevok na dopravu a príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a VZN mesta Skalica, ktorým sa určuje postup poskytovania príspevkov pri vykonávaní opatrení SPO detí a o sociálnej kuratele.

Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú tieto položky:

- Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávok k v hmotnej núdzi spĺňajúci kritériá na poskytovanie uvedenej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica.

- Poskytovanie príspevku na bezplatnú predškolskú prípravu pre deti z rodín v hmotnej núdzi v zmysle VZN Mesta Skalica o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica.

- Príspevok na pochovanie občana - úhrada nevyhnutných výdavkov súvisiacich s pochovaním občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia v súlade s VZN Mesta Skalica o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica.

- Príspevok na úhradu sociálnych služieb pre občanov v HN, krízovej situácii, občanom bez domova a občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej FO a nemajú rodinu ani blízkych príbuzných, ktorí by úhradu zabezpečili.

Podprogram 14.2. Dotácie neštátnym subjektom

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	253 000	262 984	261 683,18

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania

Zámer: Kvalitná sieť organizácií zameraných na sociálnu pomoc občanom mesta

Cieľ: Pomoc neštátnym sociálnym, dobrovoľníckym a humanitným organizáciám v meste za účelom podpory seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, bez prístrešia, osamelým rodičom, obetiam domáceho násillia a pod.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených organizácií za rok		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		12		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb - transfer MPSVaR		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		1		

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie transferov jednotlivcom a ostatným právnickým osobám na základe ich žiadosti:

Podpora činnosti subjektov v oblasti zdravotníctva, podpory a ochrany zdravia, charity, humanitárnej pomoci a sociálnej pomoci v zmysle VZN mesta Skalica o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Skalica, poskytnutím účelových dotácií jednotlivcom a ostatným právnickým osobám na základe predložených projektov.

Podprogram obsahuje aj transfery MPSVaR na financovanie sociálnych služieb:

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

Podprogram 14.4. Opatrovateľská služba

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	205 100	209 977	178 578,10

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania

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

Cieľ: Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet opatrovateľiek

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12	13	13
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	11		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet opatrovaných za rok

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35	40	40
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	37		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet poberateľov sociálnej služby v jedálni - donáška obedov do domácnosti

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	45	45	45
Skutočná hodnota k 31.12.2024:	28		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba v domácnostiach občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a sociálna služba v jedálni, poskytované v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN Mesta Skalica o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad.

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

Sociálna služba v jedálni je zabezpečovaná formou dovozu obedov do domácnosti.

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	3 217 460	3 666 166	3 565 320,04
Kapitálové výdavky	40 000	191 570	188 553,65
Výdavky spolu	3 257 460	3 857 736	3 753 873,69

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania*

Zámer: Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb

Ciele a výstupy:

Cieľ:	Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov oddelenia		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií sídliaich v budove		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov posúdených na sociálne služby		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		130	130	130
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		111		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Skalica - kapacita		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		168	168	168
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		168		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie sociálnej služby v JESÉNIÍ zariadení pre seniorov Skalica- kapacita		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		76	76	76
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		76		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených seniorov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		400	400	400
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		550		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sociálne poradenstvo		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		1 000	1000	1000
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		1 072		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Riešenie občanov v hmotnej núdzi		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		120	120	120
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		91		

Podprogram 14.8 Zariadenia sociálnych služieb

Cieľ: Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výkon opatrení SPO		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		114		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vedenie agendy nesvojprávnych občanov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		25	25	25
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		15		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výkon porúčnictva, výkon opatrovníctva nad nesvojprávnymi občanmi		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		12		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vedenie agendy mestských bytov, počet bytov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		385	385	385
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		385		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti ako administratívne, materiálne a prevádzkové zabezpečenie chodu oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ na vysunutom pracovisku na Kráľovskej ulici č. 9, ktoré zabezpečuje výkon úloh v sociálnej oblasti na úrovni samosprávy: opatrovateľská služba, vedenie bytovej agendy mestských nájomných bytov, riešenie občanov v hmotnej núdzi, podpora a príspevky seniorom, výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti, vedenie agendy nesvojprávnych občanov, poskytovanie sociálneho poradenstva, výkon agendy posudkovej činnosti na účely posudzovania odkázanosti občanov na sociálne služby, organizovanie podujatí. Priestorové, materiálne a prevádzkové zázemie dobrovoľných organizácií pôsobiacej v sociálnej oblasti na Kráľovskej ulici (Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Liga proti rakovine, Skalická organizácia 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 - zmluva) na účely posúdenia odkázanosti FO na pomoc inej osoby. Zabezpečenie služieb a zdravotníckej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica a v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica. Poskytnutie priestorového, materiálneho zabezpečenia a poskytovanie služieb pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta v budove Štíboru oddelením sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania.

Podprogram zabezpečuje poskytovanie finančných prostriedkov súvisiacich s bývaním sociálne slabých občanov mesta.. Položky zahŕňajú neuhradené platby a úhrady pohľadávok na mestských nájomných bytoch zaslaných správcom bytov.

Podprogram 14.16 Projekty

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	6 900	6 900	5 886,59
Kapitálové výdavky			
Výdavky spolu	6 900	6 900	5 886,59

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania

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

Cieľ: 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.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		15		

Cieľ: Organizácia aktivít zameraných na prevenciu a podporu zdravia, propagáciu zdravej výživy, zdravého životného štýlu.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oslovených občanov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		500	500	500
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		720		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa organizovanie Mestského letného tábora Lienka – výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí z rodín v hmotnej núdzi, sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí a na predchádzanie sociálnopatologickým javom, organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít pre seniorov a pre občanov so zdravotným znevýhodnením (posilnenie povedomia obyvateľov v oblasti prevencie chorôb, podpora zdravia, pohybovej aktivity, propagácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu, meranie fyz. funkcií, minimalizácia rizikových škodlivých faktorov, podpora a prezentácia záchranných zložiek, podpora darcovstva krvi).

Podprogram 16.1 Správa MsÚ

Rozpočet podprogramu:

v Eur			
Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	2 522 810	2 880 800	2 627 081,31
Kapitálové výdavky	25 000	26 500	25 446,35
Výdavky spolu	2 547 810	2 907 300	2 652 527,66

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ: Optimalizácia organizačnej štruktúry MsÚ a stabilizácia funkčných miest				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných miest MsÚ		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		99		
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		97		

Cieľ: Prepočítaný stav zamestnancov na MsÚ na TPP				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Stav zamestnancov na TPP		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		93,8		
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		90		

Komentár k prvku podprogramu:

Zabezpečenie všetkých činností a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálno-technické zabezpečenie činností úradu a mzdové náklady zamestnancov a režijné náklady mestského úradu. Prioritou je zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta s dôrazom na spokojnosť obyvateľov mesta.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizovanie plánu ochrany mesta		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		áno		

Komentár k prvku podprogramu:

Prvok podprogramu zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Skalica na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ/Právnik mesta

Zámer: Normotvorná činnosť mesta v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami mesta

Cieľ: Zabezpečiť normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Skalica			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených a vydaných noriem /normy schválené MZ a vnútorné predpisy/	
Rok		2024	2025 2026
Plánovaná hodnota:		5	5 5
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		15	
/7 VP+8VZN/			

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami	
Rok		2024	2025 2026
Plánovaná hodnota:		100%	100% 100%
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		100%	

Cieľ: Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým oddeleniam MsÚ, rozpočtovým organizáciám a organizáciám zriadených mestom			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými informáciami	
Rok		2024	2025 2026
Plánovaná hodnota:		100%	100% 100%
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		100%	

Komentár k prvku podprogramu:

Prvok zahŕňa prípravu a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom a ostatných noriem mesta. Pri normách pozostáva z návrhu normy patriacej do kompetencie právnik mesta, pripomienkové konanie v rámci úradu, zapracovanie pripomienok do návrhu, predloženie návrhu do MsZ, vyvesenia návrhu a schváleného VZN na úradnú tabuľu a na webovom sídle mesta Skalica. Taktiež zahŕňa prípravu písomných vyjadrení na dožiadanie verejných inštitúcií /súdy, prokuratúra.../ v súlade

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov so zodpovednou fiškálnou politikou mesta

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet riešených podaných daňových subjektov	
Rok		2024	2025 2026
Plánovaná hodnota:		7 290	7 300 7 330
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		7 384	

Cieľ: Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie	
Rok		2024	2025 2026
Plánovaná hodnota:		150	200 250
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		40	
/daňové exekúcie (dane a poplatky za TKO) sú vymáhané odobratím VP/			

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozpočet schválený MZ mesta Skalica	
Rok		2024	2025 2026
Plánovaná hodnota:		áno	áno ano
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		áno /na rok 2024/	

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu	
Rok		2024	2025 2026
Plánovaná hodnota:		2	2 2
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		2	

Komentár k prvku podprogramu:

Prvok predstavuje komplexnú daňovú a rozpočtovú agendu mesta a účtovníctvo, t.j. efektívny a účinný výber daní a poplatkov, fiškálnu politiku mesta, vedenie účtovníctva, vrátane monitoringu hospodárenia.

Podprogram 16.2 Správa oddelenia strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	20 500	22 500	16 263,02

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja/Prednosta MsÚ

Zámer: Správa oddelenia v súlade s plánovaným rozpočtom a aktivitami

Cieľ: Zabezpečenie chodu oddelenia strategického rozvoja

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		3		

Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Skalica

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta		
Rok		2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:		6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.2024:		20		

Komentár k podprogramu:

Cieľom programu je zapájať sa prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov, národných dotačných fondov a iných dotačných fondov do projektov s cieľom získania finančných prostriedkov v nadväznosti na Program rozvoja mesta Skalica na roky 2021-2027 a strategické ciele mesta a implementácia úspešných projektov. Cieľom je tiež spracovanie a monitorovanie strategického dokumentu Program rozvoj mesta Skalica na roky 2021-2027.

Podprogram 16.3. Transakcie verejného dlhu

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné výdavky	172 600	166 600	147 335,25
Výdavkové finančné operácie	1 385 940	2 491 480	1 248 026,90
Výdavky spolu	1 558 540	2 658 080	1 395 362,15

Zodpovednosť:

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Zámer:

Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy

Komentár k podprogramu:

Činnosťou podprogramu je zabezpečenie splácania úrokov a istín z úverov, lízingov, poplatky a odvody za vedenie účtov.