



MESTO SKALICA

Záverečný účet mesta Skalica za rok 2022

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:	03.04. 2023
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: 54/2023 a uznesením číslo: 55/2023	26.04.2023
---	------------





Mesto Skalica

Záverečný účet mesta za rok 2022



Skalica 2023

Obsah

1. Legislatívny rámec
2. Rozpočet mesta na rok 2022
3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
 - 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 2022
 - 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 2022
6. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách
11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
12. Finančné usporiadanie vzťahov
13. Hodnotenie plnenia programov mesta

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 2022

Základným finančným nástrojom hospodárenia mesta Skalica bol rozpočet mesta na rok 2022. 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 15. 12. 2021 uznesením č. 185/2021 a uznesením č. 186/2021.

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 2022 bol zostavený celkovo ako prebytkový v celkovej výške 131.790 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.

Mesto schvaľovalo zmeny rozpočtu v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z.. Rozpočet mesta bol zmenený mestským zastupiteľstvom päť krát a rozpočtovým opatrením primátorky mesta päť krát.

Zmena rozpočtu č. 1 rozpočtovým opatrením MsZ č. 1/2022 zo dňa 23.02.2022
uznesením č. 17/2022

Zmena rozpočtu č. 2 rozpočtovým opatrením MsZ č. 2/2022 zo dňa 18.05.2022
uznesením č. 51/2022

Zmena rozpočtu č. 3 rozpočtovým opatrením MsZ č. 3/2022 zo dňa 30.06.2022
uznesením č. 76/2022

Zmena rozpočtu č. 4 rozpočtovým opatrením MsZ č. 4/2022 zo dňa 07.09.2022
uznesením č. 106/2022

Zmena rozpočtu č. 5 rozpočtovým opatrením primátorky č. 1/2022 zo dňa 08.09.2022 zobrať na vedomie uznesením MsZ č. 146/2022

Zmena rozpočtu č. 6 rozpočtovým opatrením primátorky č. 2/2022 zo dňa 30.09.2022 zobrať na vedomie uznesením MsZ č. 147/2022

Zmena rozpočtu č. 7 rozpočtovým opatrením primátorky č. 3/2022 zo dňa 31.10.2022 zobrať na vedomie uznesením MsZ č. 148/2022

Zmena rozpočtu č. 8 rozpočtovým opatrením MsZ č. 5/2022 uznesením č. 149/2022 zo dňa 15.12.2022

Zmena rozpočtu č. 9 rozpočtovým opatrením primátorky č. 4/2022 zo dňa 28.12.2022 zobrať na vedomie uznesením MsZ č.18/2023

Zmena rozpočtu č. 10 rozpočtovým opatrením primátorky č. 5/2022 zo dňa 30.12.2022 zobrať na vedomie uznesením MsZ č.19/2023

Rozpočet mesta k 31.12.2022

Mesto + RO	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Bežné príjmy mesta	16 743 072	18 345 701	18 233 290,94	99,39%
Bežné príjmy RO	1 822 072	2 049 947	2 031 692,70	99,11%
Bežné výdavky mesta	7 720 266	8 984 222	8 469 575,46	94,27%
Bežné výdavky RO	10 023 152	11 426 092	11 028 882,06	96,52%
Hospodárenie mesta + RO bežný rozpočet	821 726	-14 666	766 526,12	-
Kapitálové príjmy mesta	1 512 800	2 889 906	2 742 191,89	94,89%
Kapitálové príjmy RO	0	0	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky mesta	1 325 600	2 449 585	2 207 973,26	90,14%
Kapitálové výdavky RO	0	56 018	56 017,43	100,00%
Hospodárenie mesta + RO kapitálový rozpočet	187 200	384 303	478 201,20	124,43%
Finančné operácie príjmové	786 864	2 715 513	1 273 611,10	46,90%
Finančné operácie výdavkové	1 664 000	2 540 800	1 431 991,68	56,36%
Zostatok finančných operácií	-877 136	174 713	-158 380,58	-
Rozpočtové hospodárenie mesta celkom	131 790	544 350	1 086 346,74	199,57%

3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

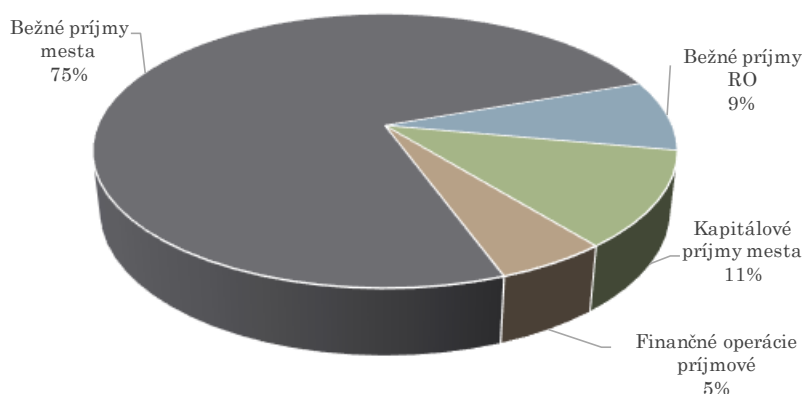
Príjmy mesta Skalica boli v roku 2022 ovplyvnené vojnou na Ukrajine, energetickou krízou a vládou nestabilitou.

Z rozpočtovaných celkových príjmov po poslednej zmene v sume 26 001 067 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 24 280 786,63 EUR, čo predstavuje 93,38 % plnenie.

Príjmy celkom k 31.12.2022

Mesto + RO	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Bežné príjmy mesta	16 743 072	18 345 701	18 233 290,94	99,39%
Bežné príjmy RO	1 822 072	2 049 947	2 031 692,70	99,11%
Kapitálové príjmy mesta	1 512 800	2 889 906	2 742 191,89	94,89%
Kapitálové príjmy RO	0	0	0,00	0,00%
Finančné operácie príjmové	786 864	2 715 513	1 273 611,10	46,90%
Bežné príjmy celkom	20 864 808	26 001 067	24 280 786,63	93,38%

Podiel jednotlivých príjmov na rozpočte mesta



3.1. Príjmy mesta

3.1.1 Bežné príjmy mesta

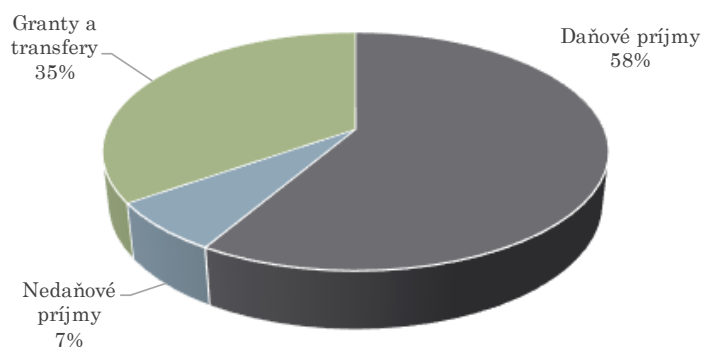
Bežné príjmy mesta sledujeme v rozpočte na úrovni daňových príjmov, nedaňových príjmov a grantov a transferov.

Z rozpočtovaných bežných príjmov po poslednej zmene v sume 18 345 701 EUR bolo skutočné plnenie 18 233 290,94 EUR, čo predstavuje 99,39% plnenie.

Bežné príjmy mesta celkom k 31.12.2022

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2022	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Daňové príjmy	10 422 025	10 742 283	10 658 797,65	99,22%
Nedaňové príjmy	928 561	1 230 555	1 238 918,93	100,68%
Granty a transfery	5 392 486	6 372 863	6 335 574,36	99,41%
Bežné príjmy mesta celkom	16 743 072	18 345 701	18 233 290,94	99,39%

Bežné príjmy mesta



A. DAŇOVÉ PRÍJMY

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2022	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Daňové príjmy	10 422 025	10 742 283	10 658 797,65	99,22%

Z rozpočtovaných daňových príjmov po poslednej zmene v sume 10 742 283 EUR bolo skutočné plnenie v sume 10 658 797,65 EUR, čo predstavuje 99,22% 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 2022 pre položku Podiel obce na výnose dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len „výnos DPFO“) bol vo výške 7 780 625 EUR. Posledná úprava rozpočtu položky výnosu DPFO podľa zverejnenej prognózy na webovom sídle Ministerstva financií SR v mesiaci júl 2022 bola pre mesto Skalica vo výške 8 030 883 EUR.

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 8 030 883 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 8 051 010,28 EUR, čo predstavuje plnenie 100,25 %.

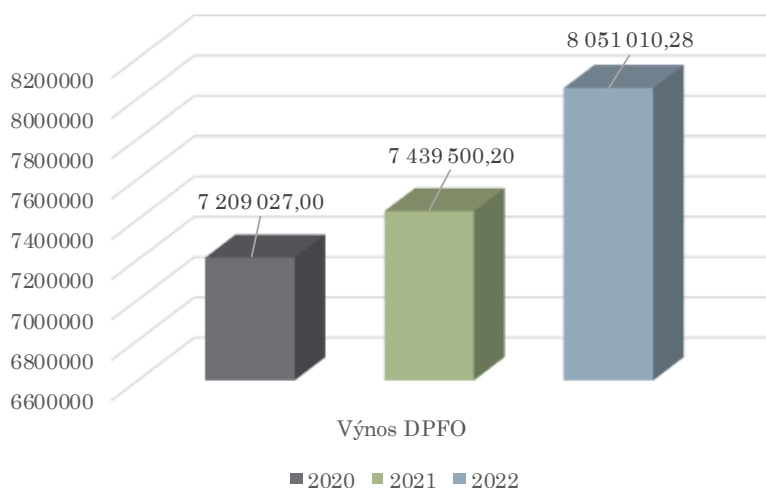
Rozdiel medzi schváleným rozpočtom v sume 7 780 625 EUR a skutočným plnením v sume 8 051 010,28 bol za rok 2022 vo výške 270 385,28 EUR.

Podiel výnosu dane z príjmov na bežných príjmoch mesta v roku 2022 predstavuje 44,16% 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.

Porovnanie Výnosu dane z príjmov v roku 2020 a 2022 podľa mesiacov:

	2020	2021	2022
Mesiac	Suma v EUR	Suma v EUR	Suma v EUR
Január	834 143,00	843 459,00	887 280,00
Február	677 421,00	668 931,00	762 646,00
Marec	661 540,00	589 066,20	692 701,28
Apríl	564 413,00	608 438,00	672 235,00
Máj	358 736,00	328 671,00	291 162,00
Jún	479 512,00	479 201,00	592 629,00
Júl	595 504,00	749 672,00	794 025,00
August	583 861,00	656 358,00	676 898,00
September	596 221,00	623 322,00	645 343,00
Október	583 103,00	633 236,00	705 845,00
November	634 688,00	629 477,00	678 827,00
December	639 885,00	629 669,00	651 419,00
Výnos DPFO celkom	7 209 027,00	7 439 500,20	8 051 010,28

Grafické znázornenie podielovej dane 2020 – 2022



Daň z nehnuteľností

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

Z rozpočtovaných 1 770 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 703 616,75 EUR, čo je 96,25 % plnenie.

Príjem podľa druhu dane:

- z pozemkov v sume 220 856,10 EUR
- zo stavieb v sume 1 420 969,37 EUR
- z bytov v sume 61 791,28 EUR

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2022 bol v sume 1 695 409,60 EUR, z toho:

- právnické osoby v sume 1 272 207,55 EUR
- fyzické osoby v sume 423 202,05 EUR

Mesto Skalica k 31.12.2022 eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej výške 237 244,85 EUR, z toho

- právnické osoby v sume 208 252,22 EUR
- fyzické osoby v sume 28 992,63 EUR

Mesto Skalica k 31.12.2022 odpísalo pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej sume 69 818,23 EUR z toho 157,37 EUR fyzické osoby a 69 660,86 EUR právnické osoby na základe ExOffo výmazu z Obchodného registra SR. Mestské zastupiteľstvo Skalica bolo na zasadnutí dňa 15.12.2022 informované o odpise uvedených pohľadávok právnických osôb.

Ostatné dane a poplatky, ktoré tvoria príjmy mesta

Daň za psa	14 947,24 EUR
Daň za predajné automaty	99,58 EUR
Daň za ubytovanie	13 248,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	733 895,80 EUR
Poplatok za rozvoj	141 980,00 EUR

B. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2022	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Nedaňové príjmy	928 561	1 230 555	1 238 918,93	100,68%

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov po poslednej zmene v sume 1 230 555 EUR bolo skutočné plnenie v sume 1 238 918,93 EUR, čo predstavuje 100,68 % plnenie.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 911 821 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 911 449,66 EUR, čo je 99,96 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 265 639,41 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 19 195,13 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 626 615,12 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 282 104 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 272 950,54 EUR, čo je 96,76 % plnenie

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 36 630 EUR, bol skutočný príjem vo výške 54 518,73 EUR, čo predstavuje 148,84 % 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 54 126,33 EUR.

C. TRANSFERY A GRANTY

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2022	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Granty a transfery	5 392 486	6 372 863	6 335 574,36	99,41%

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 6 372 863,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 6 335 574,36 EUR, čo predstavuje 99,41 % plnenie.
Mesto Skalica v roku 2022 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 Ministerstva dopravy a výstavby SR	úsek stavebného poriadku a bývania, úseku dopravy	20 076,00
dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR	ŠFRB	10 050,51
dotácia z Ministerstva vnútra SR	úsek registra adries, hlásenia pobytu občanov, úsek životného prostredia + refundácia odmien	8 895,54
dotácia z Ministerstva vnútra SR	úsek matričnej činnosti + refundácia odmien podľa kolektívnej zmluvy	58 630,91
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	na činnosť Spoločného školského úradu	37 654,00
Prenesený výkon štátnej správy celkom		135 306,96

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
dotácia z Ministerstva kultúry SR	Dni Európskeho kultúrneho dedičstva	8 000,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	testovanie - COVID + špeciálna volebná komisia	1 773,08
Slovenská agentúra životného prostredia	Enviromesto	1 000,00
dotácia z Ministerstva kultúry SR	kultúrny dom - obnova strechy	60 000,00
dotácia z Ministerstva kultúry SR	oltár - Paulínsky Kostol	9 000,00
dotácia z Ministerstva obrany SR	Pomník padlých	10 000,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	ubytovanie pre odíedencov z Ukrajiny	199 221,19
dotácia z Ministerstva vnútra SR	Komunálne voľby	22 455,54
dotácia z Ministerstva vnútra SR	Referendum	7 420,27
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	chránená dielňa	28 723,78
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	VPP	17 449,81
Celkom ostatné transfery a granty		365 043,67

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre Zariadenie pre seniorov	1 104 600,00
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre JESENIA - zariadenie pre seniorov	618 076,00
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre Štíbor, n.o.	184 225,00
dotácia z UPSVaR Senica	rodinné prídavky	1 670,62
Sociálna oblasť celkom		1 908 571,62

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	normatívne finančné prostriedky	3 397 220,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na bazén	20 000,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa	66 841,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	vzdelávacie poukazy	37 581,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	550,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na učebnice	26 468,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na učebnice z Plánu obnovy	24 965,48
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na Školu v prírode	13 900,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na Lyžiarsky kurz	17 250,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na špecifiká - Školský digitálny koordinátor	6 290,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na špecifiká - pomôcky pre deti z Ukrajiny	9 200,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na špecifiká - EŠIF - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny (európsky normatív)	83 494,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	odchodné	6 060,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	Projekt - ZŠ Mallého - Spolu múdrejší	7 000,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - predprimárne vzdelávanie	92 825,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	program Pomocný vychovávateľ z Plánu obnovy v MŠ	18 684,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	Projekt - Predškolači II	9 932,00
Úrad vlády SR	Projekt - ZŠ Vajanského - Veda a technika	3 500,00
Školstvo celkom		3 841 760,48

Prijaté granty a transfery od iných subjektom - bežné príjmy

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
Trnavský samosprávny kraj	dotácia Artleto	500,00
Trnavský samosprávny kraj	dotácia Skalické dni	8 100,00
Envirofond	Odpadové hospodárstvo	29 221,63
Schaeffler Skalica, spol. s r. o.	Grant - darovacia zmluva Schaeffler	30 000,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5 000,00
ENGIE Services a.s.	Grant - Engie - pomoc Ukrajine	10 000,00
Dobrovoľní darcovia - Vaillant Group Slovakia s.r.o. (1040 EUR), Okresné stavebné bytové družstvo (1000 EUR), p. Mária Hucovičová (30 EUR)	Grant - Transp.účet mesta - 650 stromov pre Skalicu	2 070,00
Spolu prijaté granty a transfery od iných subjektov		84 891,63

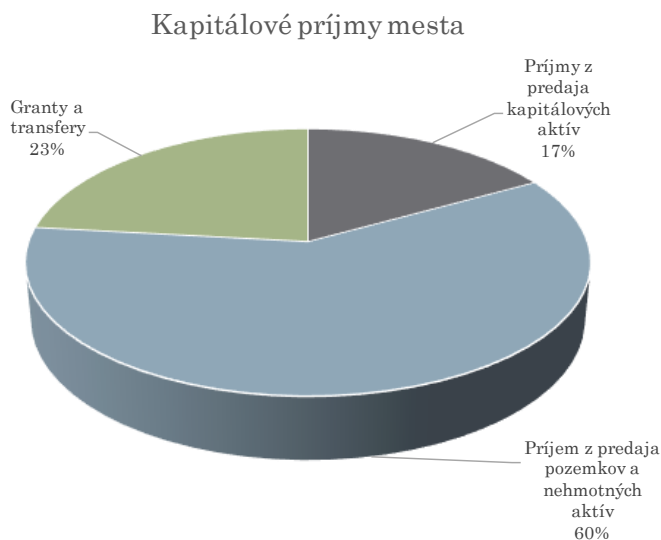
Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

3.1.2 Kapitálové príjmy mesta

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 889 906 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 742 191,89 EUR, čo predstavuje 94,89 % plnenie

Kapitálové príjmy mesta celkom k 31.12.2022

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2022	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Príjmy z predaja kapitálových aktív	423 000	463 000	463 134,00	100,03%
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	300 000	1 639 817	1 641 780,00	100,12%
Granty a transfery	789 800	787 089	637 277,89	80,97%
Bežné príjmy mesta celkom	1 512 800	2 889 906	2 742 191,89	94,89%



Príjmy z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 463 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 463 134,00 EUR, čo je 100,03% plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív pozostáva:

- Príjem z predaja budov v celkovej výške 463 134,00 EUR
 - budova Lekárne oproti Bille v sume 231 127,00 EUR
 - budova na ul. Dr. Valacha (bývalý podnik Skal&Co) v sume 232 007,00 EUR

Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 1 639 817 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 641 780,00 EUR, čo je 100,12% plnenie.

Príjem z predaja pozemkov v celkovej výške 1 641 780,00 EUR, z v tom:

- AGROMA s.r.o. v sume 778 905,00 EUR
- J GROUP SK v sume 337 000,00 EUR
- ROD v sume 297 540,00 EUR
- Tomáš Pardubský v sume 115 242,00 EUR
- Petra Andelová v sume 71 500,00 EUR
- Aproxima v sume 14 628 EUR
- Slovenská správa ciest v sume 23 115,06 EUR
- Západoslovenská distribučná v sume 1 057,20 EUR
- Prachár Juraj v sume 1 192,62 EUR
- Eva Kubovičová v sume 519,12 EUR
- Martin Janek v sume 480 EUR
- Ing. Stanislav Leška v sume 580,0 EUR
- Norbert Šedivý v sume 20 EUR
- Trnavský samosprávny kraj v sume 1,00 EUR

Granty a transfery

Z rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov v sume 787 089 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 637 277,89 EUR, čo predstavuje 80,97% plnenie.

Mesto Skalica v roku 2022 získalo nasledovné kapitálové granty a transfery .

Poskytovateľ grantu	Účel	Suma v EUR
Trnavský samosprávny kraj	Grant - Dom kultúry	8 800,00
Environmentálny fond	Grant - Požiarna zbrojnica	120 083,00
Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR	Granty - zdvihák Jesénia	4 000,00
Ministerstvo životného prostredia SR	Granty- MŠ Clementisa - Zelená strecha	150 275,65
Slovenský futbalový zväz	Granty SFZ - umelý trávnik	100 000,00
MFK Skalica a.s		14 900,79
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Granty- Vnútroblok Športová	239 218,45
Poskytnuté granty celkom	x	637 277,89

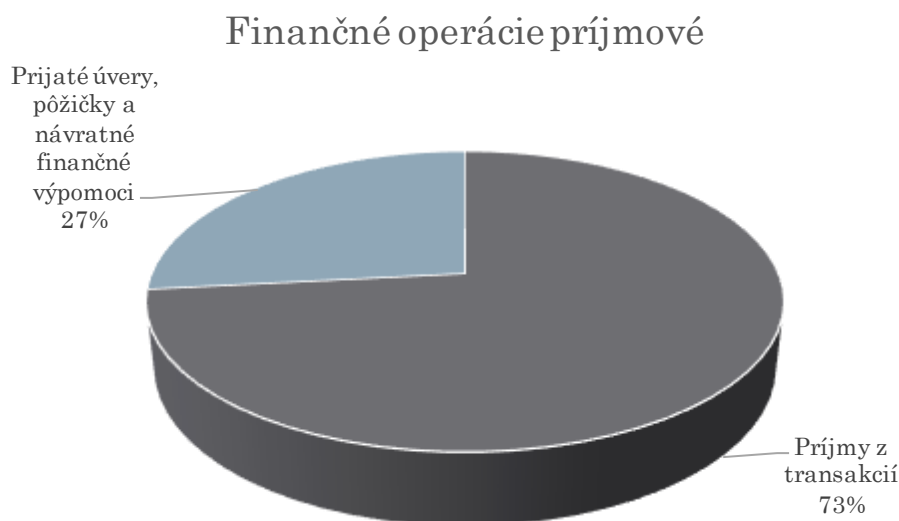
Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

3.1.3 Príjmové finančné operácie mesta

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií v sume 2 715 513 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 273 611,10 EUR, čo predstavuje 46,90% plnenie.

Finančné operácie príjmové celkom k 31.12.2022

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2022	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Príjmy z transakcií	136 864	1 338 713	933 611,10	69,74%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	650 000	1 376 800	340 000,00	24,69%
Bežné príjmy mesta celkom	786 864	2 715 513	1 273 611,10	46,90%



Príjmy z transakcií

Dňa 18.05.2022 Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica uznesením č. 52/2022 schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 483.201,95 na financovanie kapitálových výdavkov a splátky istín návratných zdrojov financovania.

Dňa 15.12.2022 Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica uznesením č. 150/2022 schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky – mimoriadna dotácia Správe mestského majetku s.r.o. vo výške 100.000 €.

Dňa 15.12.2022 Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica uznesením č. 155/2022 schválilo použitie finančných prostriedkov RF vo výške 150.000 € na kapitálové výdavky a splátky istín v roku 2023 (suma zapracovaná pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2023).

Celkové čerpanie RF k 31.12.2022 bolo vo výške 100 000 EUR.

V roku 2022 boli použité nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a účelovo určené z predchádzajúceho rozpočtového roka 2021 v celkovej výške 464 320,69 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.

Nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového roku 2021	Suma
Finančné prostriedky zo ŠR - inkluzívne ihrisko	50 000,00
Finančné prostriedky zo ŠR normatívne + dopravné (školsťvo)	112 572,08
UPSVaR - dotácia na stravu (školsťvo)	1 406,47
Finančné prostriedky určené na stravu a réžiu (školsťvo)	85 355,74
Finančné prostriedky účelovo určené - školné (školsťvo)	4 742,00
Poskytnuté finančné prostriedky - Grant - Dáme spolu gól MŠ Skalica (školsťvo)	200,00
Poskytnuté finančné prostriedky - Grant - koncert Marián Varga	4 500,00
Finančné prostriedky účelovo určené - dar ZPS	23 657,83
Finančné prostriedky - Nórsky fond	79 864,01
Zapojenie fin.prostriedkov - Fond údržby a opravy	15 190,56
Celkom nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2021	377 488,69

V rámci príjmových finančných operácií bol zapojený poplatok za rozvoj z roku 2021 v celkovej sume 86 832,00 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.

Prijaté finančné zábezpeky za rok 2022 boli prijaté v celkovej sume 319 290,41 EUR. Ostatné príjmové finančné operácie predstavovali sumu 50 000 EUR – mylná platba z MPSVaR z roku 2021 na inkluzívne ihrisko určené pre mesto Svidník.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

V roku 2022 bol dočerpaný úver zo Slovenskej sporiteľne a. s. v sume 340 000 EUR. Uznesením Mestského zastupiteľstva Skalica č. 74/2022 zo dňa 30.6.2022 bol schválený preklenovací úver od VUB a. s. do výšky 2 000 000 EUR na úhradu nákladov na projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v programovom období 2014 – 2020. V dôsledku vyššieho plnenia kapitálových príjmov z predaja majetku v roku 2022 preklenovací úver na EU projekty nebolo potrebné čerpať.

3.2.Príjmy rozpočtových organizácií mesta s právnou subjektivitou

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 049 947 EUR bol skutočný príjem v rozpočtových organizáciách k 31.12.2022 v sume 2 031 692,70 EUR, čo predstavuje 99,11% plnenie.

Bežné príjmy podľa rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2022

Bežné príjmy rozpočtových organizácií	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2022	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Materská škola	296 600	375 977	374 827,53	99,69%
Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu	101 640	93 099	93 098,79	100,00%
Základná škola Vajanského	233 800	252 753	235 690,21	93,25%
Základná škola Mallého	2 530	15 359	15 358,43	100,00%
Základná škola Strážnická	177 270	203 287	203 287,64	100,00%
Mestská knižnica	10 000	11 600	11 558,91	99,65%
Zariadenie pre seniorov	757 632	817 606	817 605,71	100,00%
Zariadenie pre seniorov - JESENIA	242 600	280 266	280 265,48	100,00%
Spolu bežné príjmy rozpočtových organizácií	1 822 072	2 049 947	2 031 692,70	99,11%

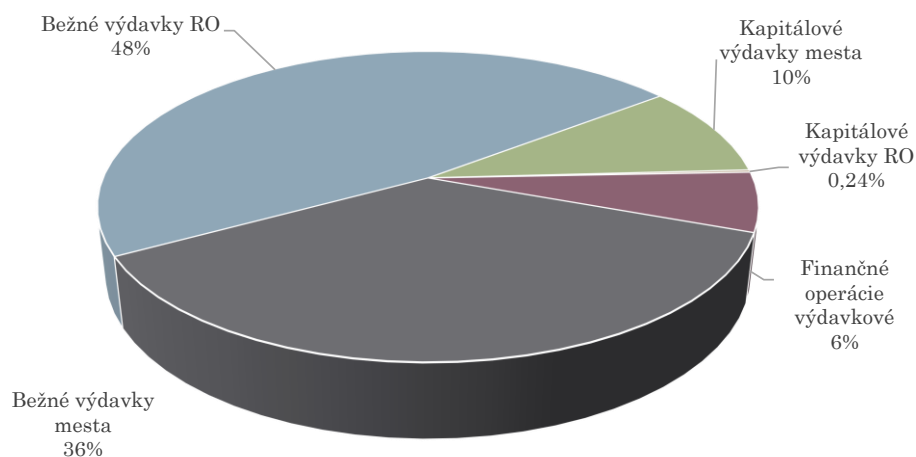
4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

V roku 2022 čerpanie výdavkov ovplyvňovali prijaté opatrenia v súvislosti s vojnou na Ukrajine, so začínajúcou energetickou krízou a vládnu nestabilitou.

Z rozpočtovaných celkových výdavkov mesta vrátane rozpočtových organizácií v sume 25 456 717 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 23 194 439,89 EUR, čo predstavuje 91,11% čerpanie.

Mesto + RO	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% čerpania výdavkov
Bežné výdavky mesta	7 720 266	8 984 222	8 469 575,46	94,27%
Bežné výdavky RO	10 023 152	11 426 092	11 028 882,06	96,52%
Kapitálové výdavky mesta	1 325 600	2 449 585	2 207 973,26	90,14%
Kapitálové výdavky RO	0	56 018	56 017,43	100,00%
Finančné operácie výdavkové	1 664 000	2 540 800	1 431 991,68	56,36%
Výdavky celkom	20 733 018	25 456 717	23 194 439,89	91,11%

Podiel jednotlivých výdavkov na rozpočte mesta



4.1. Výdavky mesta

4.1.1. Bežné výdavky mesta

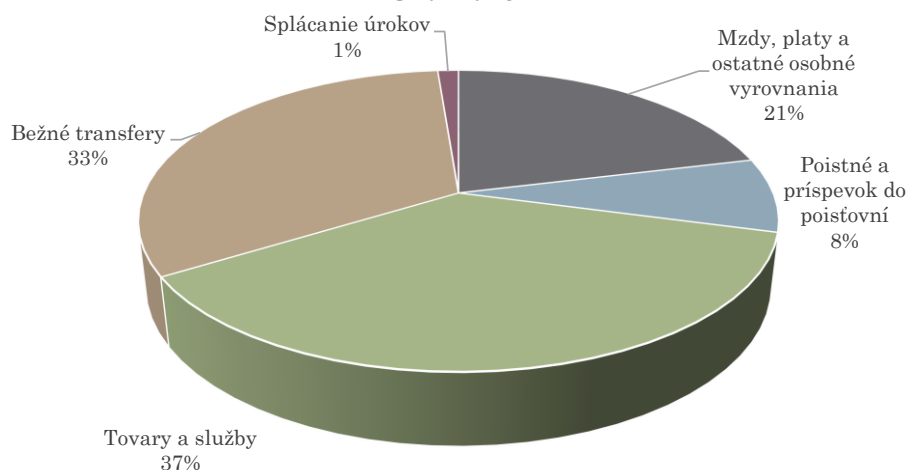
Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% čerpania výdavkov
Bežné výdavky mesta	7 720 266	8 984 222	8 469 575,46	94,27%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 8 984 222 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 8 469 575,46 EUR, čo predstavuje 94,27% čerpanie.

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% čerpania výdavkov
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 694 015	1 817 311	1 796 297,79	98,84%
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	659 307	702 484	673 323,75	95,85%
630 - Tovary a služby	3 449 667	3 545 311	3 142 306,30	88,63%
640 - Bežné transfery	1 782 276	2 794 116	2 751 777,21	98,48%
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV	135 000	125 000	105 870,41	84,70%
Bežné výdavky celkom	7 720 265	8 984 222	8 469 575,46	94,27%

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2022



Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 1 817 311 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 796 297,79 EUR, čo je 98,84% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu, mestskej polície, chránenej dielne, CVČ, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, ŠFRB, opatrovateľskej služby, aktívnych pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 702 484 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 673 323,75 EUR, čo je 95,85% čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 3 545 311 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 3 142 306,30 EUR, čo je 88,63% 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 2 794 116 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 751 777,21 EUR, čo predstavuje 98,48% 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 125 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 105 870,41 EUR, čo predstavuje 84,70% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

4.1.2 Kapitálové výdavky

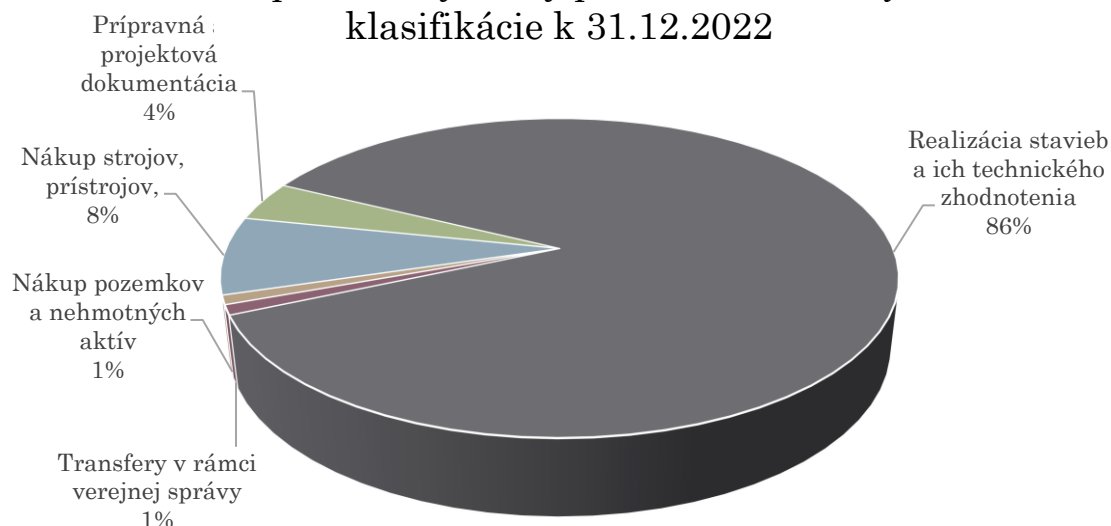
Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% čerpania výdavkov
Kapitálové výdavky mesta	1 325 600	2 449 585	2 207 973,26	90,14%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 449 585 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 207 973,26 EUR, čo predstavuje 90,14% čerpanie.

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% čerpania výdavkov
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív	22 300	34 300	20 413,26	59,51%
712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí	10 000	0	0,00	-
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	191 000	201 973	174 328,61	86,31%
716 - Prípravná a projektová dokumentácia	140 000	143 000	89 246,00	62,41%
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	962 300	1 998 062	1 901 735,64	95,18%
719 - Ostatné kapitálové výdavky	0	50 000	0,00	0,00%
721 - Transfery v rámci verejnej správy	0	22 250	22 249,75	100,00%
Kapitálové výdavky celkom	1 325 600	2 449 585	2 207 973,26	90,14%

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2022



Rozbor položiek kapitálového rozpočtu:

a) Nákup pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných výdavkov 34 300 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 20 413,26 EUR, čo je 59,51% čerpanie, v tom:

Kúpa pozemkov

Nákup parkovacích miest v sume 2 745,60 EUR, iných drobných pozemkov v celkovej hodnote 4 598,22 EUR.

Územný plán

Výdavky súvisiace so zmenou územného plánu v sume 6 000 EUR.

Softvér

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov 201 973 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 174 328,61 EUR, čo je 86,31% čerpanie, v tom:

Interiérové vybavenie

Nákup interiérového vybavenia v rámci projektu zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Skalici - ZŠ Strážnická v sume 59 304 EUR.

Nákup výpočtovej techniky

Nákup didaktických pomôcok v sume 65 216,40 EUR v rámci projektu zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Skalici - ZŠ Strážnická 1; nákup výpočtovej techniky v sume 29 191,00 EUR v rámci projektu zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Skalici - ZŠ Strážnická 1.

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Nákup zdviháku pre ZPS - JESENIA v sume 4 980 EUR, nákup vysokotlakového hasičského zariadenia Rapid v sume 4 300 EUR, nákup klimatizácie v sume 5 000,04 EUR.

Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení

Nákup kamerového systému pre Mestskú políciu v sume 6 337,17 EUR.

c) Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných výdavkov 143 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 89 246,00 EUR, čo je 62,41% čerpanie, v tom:

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia na dostavbu a rozšírenie Baťovho kanála v sume 41 220 EUR, PD revitalizácia vnútrobloku Mallého v sume 11 880 EUR, PD vizualizácie a aktualizáciu rozpočtu Športovej haly v sume 2 710 EUR, PD Park Hájek v sume 1 080 EUR a ostatné PD (napr. Cyklotrasa Skalica – Sudoměřice; vetranie v ŠJ ZŠ Vajanského a iné PD) v celkovej sume 32 356 EUR.

d) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných výdavkov 1 998 062 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 901 735,64 EUR, čo je 87,80% čerpanie.

Realizácia nových stavieb

Z rozpočtovaných výdavkov 413 890 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 363 375,68 EUR, čo je 95,18% čerpanie, v tom:

Realizácia stavby – vodozádržné opatrenia na ul. Hviezdoslavova v sume 149 996,02 EUR, vybudovanie detského inkluzívneho ihriska – na ulici Pelíškova v sume 96 842,40 EUR, realizácia výstavby oplatenia kontajnerov na sídl. Pod Hájkom, na ul. L. Svobodu, Dr. Clementisa a ul. Korezskova v sume 70 658,76 EUR, vybudovanie ihriska na ulici Karvašova v sume 21 015,39 EUR, realizácia nového priechodu pre chodcov Pod Kalváriou v sume 16 872,01 EUR a parkoviska na ul. Pelíškova v sume 7 991,10 EUR.

Rekonštrukcia a modernizácia

Z rozpočtovaných výdavkov 1 584 172 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 538 359,96 EUR, čo je 97,11% čerpanie, v tom:

Rekonštrukcia vnútrobloku Športová ul. v sume 298 082,14 EUR, rekonštrukcia komunikácie Nad predmestím a Predmestie v sume 293 093,55 EUR, výmena povrchu – umelej trávy na futbalovom štadióne v sume 264 900,79 EUR, rekonštrukcia komunikácie ul. Dr. Clementisa v sume 253 437,94 EUR, rekonštrukcia strechy na MŠ Clementisa – Zelená strecha v sume 251 609,48 EUR, oprava chodníkov a oplatenia na MŠ Hurbanova v sume 69 439,28 EUR, rekonštrukcia gumeného povrchu detského ihriska Tornádo v sume 37 707,59 EUR, rekonštrukcia a oprava poľných a vinohradníckych ciest v sume 19 950,00 EUR, oprava kotolne MŠ Pod Kalváriou v sume 15 104,11 EUR, oprava oplatenia hokejbalového ihriska v sume 10 974,02 EUR, realizácia projektu Zachovanie kultúrneho dedičstva v sume 14 222,76 EUR a rekonštrukcia strechy Domu kultúry v sume 9 838,30 EUR.

e) Ostatné kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných výdavkov 50 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0% čerpanie. Jedná sa o položku Projekty v schvaľovacom procese, ktorá je tvorená ako rezerva na spolufinancovanie projektov v schvaľovacom procese a v priebehu roka je presunutá na už schválené a realizované projekty.

f) Transfery v rámci verejnej správy

Z rozpočtovaných výdavkov Spolufinancovanie cezhraničnej siete cyklotrás v regióne Záhorie – Združenie Cykloeko v sume 22 250 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 22 249,75 EUR, čo je 100% čerpanie.

Čerpanie kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

4.1.3 Výdavkové finančné operácie mesta

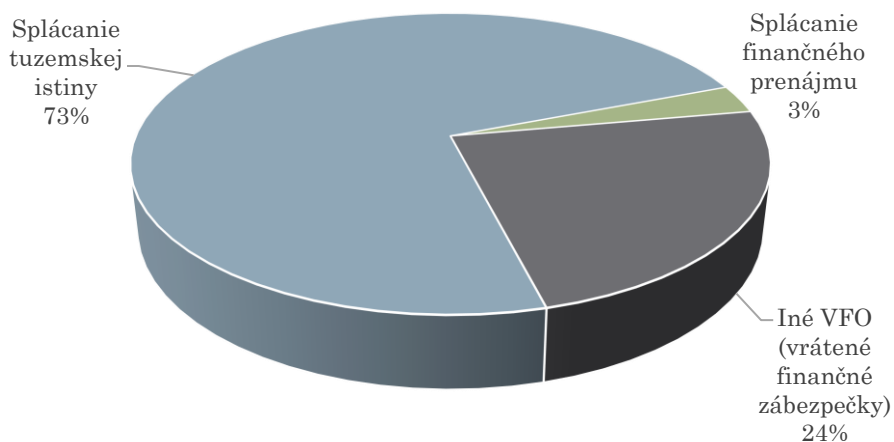
Z rozpočtovaných výdavkov 2 540 800 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 431 991,68 EUR, čo predstavuje 56,36% čerpanie.

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% čerpania výdavkov
Finančné operácie výdavkové	1 664 000	2 540 800	1 431 991,68	56,36%

Výdavkové finančné operácie mesta podľa ekonomickej klasifikácie

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% čerpania výdavkov
819- Iné výdavkové finančné operácie (vrátané finančné zábezpečky)	57 000	407 000	340 165,72	83,58%
821 - Splácanie tuzemskej istiny	1 552 000	2 088 800	1 048 279,24	50,19%
824 - Splácanie finančného prenájmu	55 000	45 000	43 546,72	96,77%
Finančné operácie výdavkové celkom	1 664 000	2 540 800	1 431 991,68	56,36%

Výdavkové finančné operácie podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2022



Iné výdavkové finančné operácie

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 407 000 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 340 165,72 EUR, čo je 83,58% čerpanie.

Jedná sa o vrátané finančné zábezpeky najmä zábezpeky z verejnej obchodnej súťaže v sume 238 860 EUR a vyrovnanie zábezpek za byty v zmysle prijatia opatrení, ktoré vyplynuli z kontroly.

Splácanie tuzemskej istiny

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 2 088 800 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 1 048 279,24 EUR, čo je 50,19% čerpanie.

Splácanie tuzemskej istiny zahŕňa najmä splátky istín z bankových úverov, splácanie úveru ŠFRB. Rozpočtovaný preklenovací úver na EU projekty v sume 536 800 EUR a rozpočtovaný kontokorentný úver v sume 500 000 EUR neboli v roku 2022 čerpané z dôvodu vyššieho kapitálového príjmu.

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 31.12.2022	% čerpania výdavkov
Bežné výdavky RO	10 023 152	11 426 092	11 028 882,06	96,52%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov v sume 11 426 092 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 11 028 882,06 EUR, čo predstavuje 96,52% čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO

Bežné výdavky rozpočtových organizácií	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% čerpania výdavkov
Materská škola	1 931 325	2 319 293	2 252 641,22	97,13%
Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu	955 207	1 027 697	1 007 566,73	98,04%
Základná škola Vajanského	2 079 900	2 517 814	2 414 624,40	95,90%
Základná škola Mallého	504 002	610 221	599 672,72	98,27%
Základná škola Strážnická	1 829 510	2 018 191	1 961 622,27	97,20%
Mestská knižnica	123 520	125 120	125 035,73	99,93%
Zariadenie pre seniorov	1 777 392	1 909 414	1 808 414,01	94,71%
Zariadenie pre seniorov - JESÉNIA	822 296	898 342	859 304,98	95,65%
Bežné výdavky RO celkom	10 023 152	11 426 092	11 028 882,06	96,52%

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 31.12.2022	% čerpania výdavkov
Kapitálové výdavky RO	0	56 018	56 017,43	100,00%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov v sume 56 018 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 56 017,43 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 31.12.2022	% čerpania výdavkov
Školská jedáleň ZŠ Vajanského	0	5 260	5 259,60	99,99%
Školská jedáleň ZŠ Strážnická	0	18 998	18 998,00	100,00%
Zariadenie pre seniorov	0	31 760	31 759,83	100,00%
Kapitálové výdavky RO celkom	0	56 018	56 017,43	100,00%

Základná škola Vajanského zakúpila pre školskú jedáleň plynový varný kotol v sume 5 259,60 EUR.

Do školskej jedálne ZŠ Strážnická bol zakúpený konvektomat, na ktorý v sume 15 000 EUR prispelo Mesto Skalica zo svojho rozpočtu.

V Zariadení pre seniorov bola z kapitálových výdavkov realizovaná rekonštrukcia kúpeľne a izolačnej miestnosti v sume 20 757,83 EUR, nákup priemyselnej práčky v hodnote 6 642 EUR, nákup terapeutického zariadenia BIOMAG v sume 1 860 EUR a vypracovanie projektovej dokumentácie solárneho ohrevu teplej vody v sume 2 500 EUR.

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

5. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	20 264 983,64
z toho : bežné príjmy mesta	18 233 290,94
bežné príjmy RO	2 031 692,70
Bežné výdavky spolu	19 498 457,52
z toho : bežné výdavky mesta	8 469 575,46
bežné výdavky RO	11 028 882,06
Bežný rozpočet	766 526,12
Kapitálové príjmy spolu	2 742 191,89
z toho : kapitálové príjmy mesta	2 742 191,89
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	2 263 990,69
z toho : kapitálové výdavky mesta	2 207 973,26
kapitálové výdavky RO	56 017,43
Kapitálový rozpočet	478 201,20
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 244 727,32
Vylúčenie z prebytku	-664 037,11
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	580 690,21
Príjmové finančné operácie	1 273 611,10
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB	-80 430,41
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	-238 860,00
- ostatné finančné operácie - mylná platba	-50 000,00
Upravené príjmové finančné operácie	904 320,69
Výdavkové finančné operácie	1 431 991,68
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB	-51 305,72
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	-238 860,00
- ostatné finančné operácie - mylná platba	-50 000,00
Upravené výdavkové finančné operácie	1 091 825,96
Rozdiel finančných operácií	-187 505,27
PRÍJMY SPOLU	23 911 496,22
VÝDAVKY SPOLU	22 854 274,17
Rozpočtové hospodárenie mesta	1 057 222,05
Vylúčenie z prebytku	-664 037,11
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	393 184,94

Prebytok rozpočtu v sume 1 244 727,32 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 664 037,11 EUR navrhujeme použiť na:

- **tvorbu Rezervného fondu v sume 580 690,21 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	229 769,83
- bežné výdavky v oblasti školstva	102 266,56
- z toho normatívne finančné prostriedky	75 100,00
- z toho nenormatívne finančné prostriedky	1 820,72
- z toho nenormatívne finančné prostriedky (predškolační)	6 023,37
- z Plánu obnovy - Pomocný vychovávateľ	2 833,27
- z toho dotácia z UPSVaR na stravu	16 489,20
- finančné prostriedky - Referendum	7 420,27
- grant - Požiarna zbrojnica	120 083,00
Nevyčerpané prostriedky RO poskytnuté v r. 2022 (presun do 2023)	271 634,28
- v oblasti školstva (strava, školenie)	131 597,78
- v sociálnej oblasti	140 036,50
Nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov prijaté v rozpočtovom roku 2022	162 633,00
- poplatok za rozvoj	143 140,00
- fond prevádzky, údržby a opráv	19 493,00
Spolu nevyčerpané prostriedky	664 037,11

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 -187 505,27 EUR, navrhujeme vysporiadať z:

- **Rezervného fondu v sume 187 505,27 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu Rezervného fondu za rok 2022 vo výške 393 184,94 EUR.

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2022 je fyzicky kryté finančnými prostriedkami na jednotlivých účtoch mesta Skalica k 31. 12. 2022.

6. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

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 1.1.2022		429,78
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 47/c)/2022	prebytok hospodárenia	483 201,84
Spolu		483 201,84
Použitie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 52/2022	KV a splátky istín	0,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 150/2022	BV - mimoriadna dotácia Správa mestského majetku	100 000,00
Spolu		100 000,00
Konečný zostatok k 31.12.2022		383 631,62

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2022		17 752,10
Tvorba Sociálneho fondu:		
	povinný prídely podľa zákona	21 918,93
	ostatné prírastky	13,02
Spolu		21 931,95
Použitie Sociálneho fondu:		
	stravovanie	18 168,45
	pracovné jubileá	1 540,00
	ostatné úbytky	13,02
Spolu		19 721,47
Konečný zostatok k 31. 12. 2022		19 962,58

Poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj mesto vyrubuje v zmysle ustanovení zákona č. 447/2015 Z. z. zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle platného VZN o miestnom poplatku za rozvoj.

Poplatok za rozvoj	Účel	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2022		86 832,00
Začiatkový stav pokladňa k 1.1.2022		1 350,00
Tvorba:		
- príjem na základe rozhodnutí	-výpisy v BU	140 630,00
- príjem na základe rozhodnutí	-pokladňa	1 160,00
Spolu		141 790,00
Použitie:		
fa. č. 2022141	vybudovanie detského ihriska na Karvašovej	21 015,39
fa. č. 202210011	vybudovanie detského ihriska na Pelíškovej	22 095,60
fa. č. 202210010	vybudovanie detského ihriska na Pelíškovej	17 846,80
fa. č. 202238	vybudovanie detského ihriska na Pelíškovej	6 900,00
fa. č. 2022000859	vybudovanie plochy na parkovanie na Pelíškovej	3 191,10
fa. č. 202230	vybudovanie plochy na parkovanie na Pelíškovej	4 800,00
fa. č. 61220015	vodozádržné opatrenia na Hviezdoslavovej	10 983,11
Spolu		86 832,00
Konečný zostatok k 31.12.2022		143 140,00

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

AKTÍVA	ZS k 01. 01. 2022	KZ k 31.12. 2022
Majetok spolu	74 187 682,92	75 276 900,94
Neobežný majetok celkom	66 273 123,02	67 139 148,79
Dlhodobý nehmotný majetok	56 415,45	55 225,89
Dlhodobý hmotný majetok	49 094 229,06	49 961 444,39
Dlhodobý finančný majetok	17 122 478,51	17 122 478,51
Obežný majetok celkom	7 906 173,19	8 132 688,60
Zásoby	1 378,95	1 372,63
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 994 915,78	5 801 451,07
Dlhodobé pohľadávky	2 548,79	2 858,79
Krátkodobé pohľadávky	234 278,04	275 283,54
Finančné účty	1 673 051,63	2 051 722,57
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	8 386,71	5 063,55

PASÍVA	ZS k 01. 01. 2022	KZ k 31.12. 2022
Vlastné imanie a záväzky celkom	74 187 682,92	75 276 900,94
Vlastné imanie	43 962 502,81	45 812 158,19
Oceňovacie rozdiely	12 405,00	12 405,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	43 950 097,81	45 799 753,19
Záväzky	14 247 910,65	13 668 828,11
Rezervy	563 403,92	790 290,97
Zúčtovanie medzi subjektami VS	297 737,78	229 769,83
Dlhodobé záväzky	9 629 283,14	9 319 234,33
Krátkodobé záväzky	925 478,87	875 228,89
Bankové úvery a výpomoci	2 832 006,94	2 454 304,09
Časové rozlíšenie	15 977 269,46	15 795 914,64

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022	Záväzky v lehote splatnosti	Záväzky po lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky celkom	9 319 234,33	9 319 234,33	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	21 683,00	21 683,00	0
Záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	7 509 601,19	7 509 601,19	0
Záväzky zo zábezpeky	302 298,14	302 298,14	0
Záväzky z nájmu	0,00	0,00	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	875 228,89	875 228,89	0,00
Záväzky z poskytnutého úveru ŠFRB	333 889,11	333 889,11	0
Záväzky z úrokov ŠFRB	3 794,41	3 794,41	0
Záväzky voči dodávateľom	199 782,61	199 782,61	0
Záväzky z nájmu	36 946,27	36 946,27	0
Záväzky voči zamestnancom	120 881,64	120 881,64	0
Ostatné záväzky	66 215,86	66 215,86	0
Záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni	71 460,13	71 460,13	0
Záväzky voči daňovému úradu	14 999,33	14 999,33	0
Záväzky voči subjektom mimo verejnej správy	27 259,53	27 259,53	0
Záväzky z nezrovnalostí	0,00	0,00	0
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	229 769,83	229 769,83	0,00
Záväzky voči subjektom verejnej správy	229 769,83	229 769,83	0
Rezervy	790 290,97	790 290,97	0,00
Ostatné rezervy	724 525,55	724 525,55	0,00
Ostatné krátkodobé rezervy	65 765,42	65 765,42	0
Bankové úvery a výpomoci	2 454 304,09	2 454 304,09	0,00
Bankové úvery	2 062 943,92	2 062 943,92	0
Bankové úvery - úroky	1 360,17	1360,17	0
Návratná finančná výpomoc od subjektov verejnej správy	390 000,00	390 000,00	0
Záväzky celkom	13 668 828,11	13 668 828,11	0,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2022

Komerčné úvery k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
Prima banka	MCR	1 145 190,20	101 015,76	8 417,69	2023
Prima banka	Navýšenie Základného imania	663 879,00	45 000,00	112 629,00	2025
Prima banka	Navýšenie Základného imania	1 395 817,57	94 632,00	331 207,57	2026
VÚB	Navýšenie Základného imania	800 000,00	46 702,00	0,00	2022
VÚB	Navýšenie Základného imania	1 300 000,00	139 200,00	186 400,00	2024
ČSOB	komunikácie	300 000,00	32 460,00	89 010,00	2025
SLSP	refinancovanie lízingu	1 000 162,70	99 600,00	653 947,66	2029
VÚB	kúpa pozemkov, rekonštrukcie	298 505,74	111 005,74	0,00	2022
SLSP	kapitálové a bežné výdavky	730 000,00	48 668,00	681 332,00	2027
VÚB	kontokorentný úver	500 000,00	0,00	0,00	vždy k 31.12.
Komerčné úvery celkom		8 133 555,21	718 283,50	2 062 943,92	x

Úvery ŠFRB k 31.12.2022

Veriteľ	Účel		Ročná splátka istiny za rok 2022	Zostatok istiny k 31.12.2022	Rok splatnosti
ŠFRB	mestké byty		329 995,7	7 843 490,30	2031-2059
ŠFRB celkom			329 995,7	7 843 490,30	x

Návratná finančná výpomoc k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutej NFV	Ročná splátka istiny za rok 2022	Zostatok istiny k 31.12.2022	Rok splatnosti
Ministerstvo financií SR	NFP - covid	390 000,00	0,00	390 000,00	2027
NFV celkom		390 000,00	x	390 000,00	x

Leasing k 31.12.2022

Veriteľ (leasingová spoločnosť)	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
BKS Leasing	SEVŠ	477 000,00	43 546,72	36 946,27	2023
Leasing celkom		477 000,00	43 546,72	36 946,27	x

Mesto Skalica v roku 2022 dočerpalo investičný úver v Slovenskej sporiteľni vo výške 340 000 EUR (uznesenie MsZ Skalica č. 113/2021 zo dňa 23.08.2021 a uznesenie č. 15/2022 zo dňa 23.02.2022). 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. 13/2022 zo dňa 23.02.2022).

Komerčný úver poskytnutý vo Všeobecnej úverovej banke na účel - Navýšenie základného imania bol v roku 2022 splatený, taktiež komerčný úver poskytnutý vo Všeobecnej úverovej banke účelovo určený na nákup pozemkov a rekonštrukcie bol v roku 2022 splatený.

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:

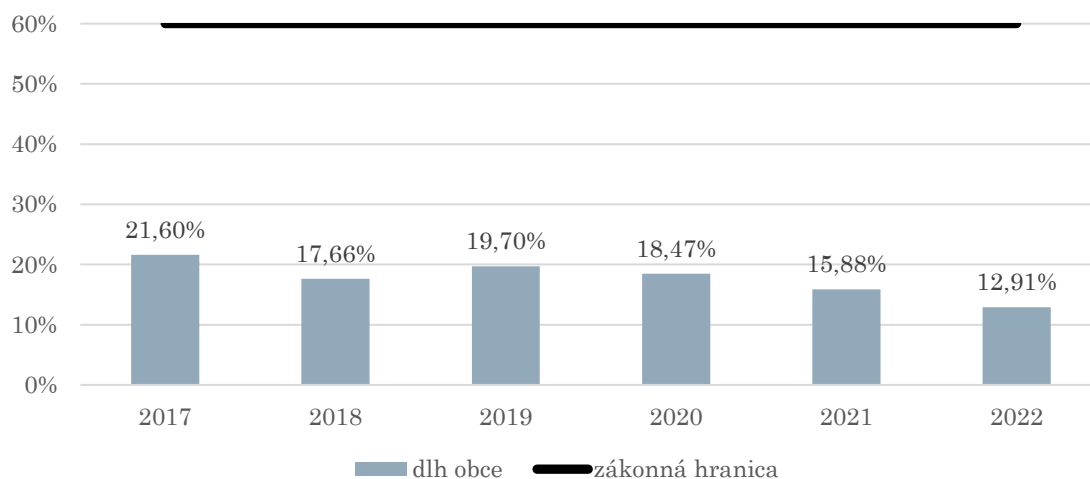
- celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných 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) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a)

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12. 2021	
- skutočné bežné príjmy mesta	16 708 508,19
- skutočné bežné príjmy RO	2 288 649,25
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31. 12. 2021	18 997 157,44
Celková suma dlhu obce k 31. 12. 2022:	
- zostatok istiny z bankových úverov	2 062 943,92
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	390 000,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	7 843 490,30
- zostatok istiny z úveru z Enviromentálneho fondu	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31. 12. 2022	10 296 434,22
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	7 843 490,30
- z úveru z Enviromentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	7 843 490,30
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31. 12. 2022	2 452 943,92

Zostatok istiny k 31. 12. 2022	Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2021	§17 ods. 6 písm. a)
2 452 943,92	18 997 157,44	12,91%

Vývoj výšky dlhu obce v %



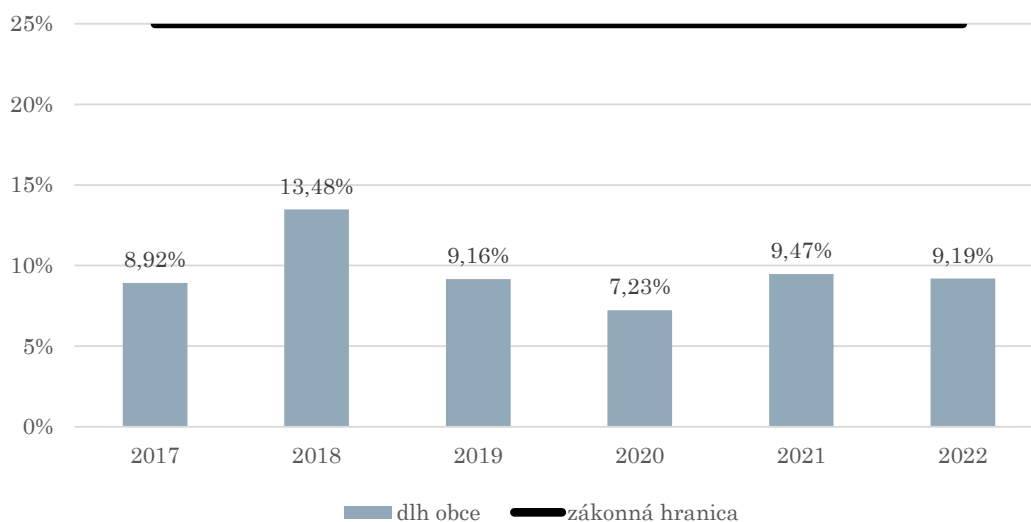
Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b)

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12. 2021	
- skutočné bežné príjmy mesta	16 708 508,19
- skutočné bežné príjmy RO	2 288 649,25
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31. 12. 2021	18 997 157,44
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	6 177 203,32
- dotácie z VÚC	6 392,18
- dotácie z EÚ	136 454,30
- granty (311)	131 516,52
- osobitný predpis	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31. 12. 2021	6 451 566,32
Spolu upravené bežné príjmy k 31. 12. 2021	12 545 591,12
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005 (dlhodobý bankový úver)	718 283,50
- 821007 (ŠFRB)	329 995,74
- 651002 (splátky úrokov v banke)	16 092,75
- 651003 (splátky úrokov subjektu verejnej správy)	88 664,58
- 651004 (splátky úrokov ostatnému veriteľovi)	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31. 12. 2022	1 153 036,57

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné upravené bežné príjmy k 31. 12. 2021	§17 ods. 6 písm. b)
1 153 036,57	12 545 591,12	9,19%

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 2022 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 do oblasti športu, práce s mládežou, na podporu kultúry a sociálnych projektov.

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Skalica posudzovali celkom 58 doručených žiadostí. V roku 2022 Mesto Skalica poskytlo dotácie podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v z.n.p. v celkovej výške 165 548 EUR.

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

Mestský futbalový klub Skalica, o. z., Skalica požiadal v zmysle ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov o povolenie výnimky z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí dotácie. Žiadosti bolo vyhovené a na použitie finančných prostriedkov bol zmluvne stanovený nový termín čerpania dotácie 28.február 2023.

Prijemca dotácie	Účelové určenie dotácie	Oblasť	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Kultúra - dotácie schválené uznesením MsZ č. 22/2022					
CVJ Barák	Fest Maringota 2022	Kultúra	1 750	1 750	0
Informačné a Konzultačné Centrum DVERE	HUDBA POD HRADBAMI 2022	Kultúra	2 750	2 750	0
OZ laRosa	Talenty v Zlatníckej doline	Kultúra	200	0	200
Pavol Šebesta - Marea production	Metalový a Rockový festival	Kultúra	800	800	0
Prvá plavebná spoločnosť, s. r. o.	Otváranie plavebnej sezóny 2022	Kultúra	3 000	3 000	0
Reminiscencie	Reminiscencie 20. výročie založenia	Kultúra	3 000	3 000	0
Slovakblues, o. z.	Hudba v Meste 2022	Kultúra	3 500	3 500	0
Celkom			15 000	14 800	200

Prijemca dotácie	Účelové určenie dotácie	Oblasť	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Sociálna - dotácie schválené uznesením MsZ č. 21/2022					
Liga proti rakovine SR	Činnosť LPR SR, pobočka Skalica	Sociálna	500	500	0
Mikádo	Ozdravný pobyt	Sociálna	1 275	1 275	0
MO jednoty dôchodcov	Akcie pre seniorov	Sociálna	3 500	3 500	0
ModroSvet o. z.	Znakujeme makaton	Sociálna	850	850	0
Skalická organizácia sluchovo postihnutých	Rekondično - rehabilitačný pobyt	Sociálna	2 125	2 125	0
Slovenský zväz telesne postihnutých	Liečebné pobyty, zájazdy, výlety, činnosť	Sociálna	2 125	2 125	0
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom	Cyklické záujmovo-terapeutické a rehabilitačné sústredenie mentálne znevýhodnených detí	Sociálna	850	850	0
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom	Dielničky	Sociálna	500	500	0
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím	Liečebno - rehabilitačný pobyt	Sociálna	1 275	1 275	0
Kompetencia primátorky					
MO jednoty dôchodcov	Príspevok na zájazd do Terchovej	Sociálna	350	350	0
Celkom			13 350	13 350	0

Prijemca dotácie	Účelové určenie dotácie	Oblasť	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Šport - dotácie schválené uznesením MsZ č. 20/2022					
Baseball club outmen Skalica	Baseballová sezóna 2022	Šport	4 000	4 000	0
Beach Volleyball Player BT	Podpora hráčky plážového volejbalu - Barbora Tokošová	Šport	500	500	0
Bike aréna Zlatnícka dolina	Bike aréna Zlatnícka dolina	Šport	600	600	0
Florbal centrum Skalica	Návrat detí ke športu	Šport	1 500	1 500	0
Florbal centrum Skalica	Soustředění klubu FBC Skalica	Šport	600	600	0
Footgolf	"Footgolf" ako šport pre každého	Šport	1 000	1 000	0
Golf Club Skalica, o.z.	HRAJ GOLF	Šport	4 000	4 000	0
Hokejbalový klub Skalica	SHKL extraliga seniorov	Šport	4 800	4 800	0
H-TRIATHLON TEAM SKALICA	Extrem tour 2022	Šport	1 000	1 000	0
Jazdecký klub Skalica	Jazdecký klub pre deti	Šport	650	650	0
Karate Dojo	Činnosť klubu	Šport	350	350	0
Kynologický klub	ZZLK 25. ročník, agility, výcvik a výchova ...	Šport	1 000	1 000	0
MFK Skalica	Mládež MFK Skalica	Šport	30 218	30 218	0
REBELS Skalica	Turnaje žien a činnosť klubu	Šport	350	350	0
Skalický hokej o.z.	Činnosť skalického hokeja	Šport	4 800	4 800	0
Sokol Skalica	Šport. Aktivity, turistika, súťaže, ...	Šport	5 500	5 500	0
Stolnohokejový klub Skalica	Činnosť klubu SHK Skalica	Šport	350	350	0
ŠK BAR - BAR Skalica	Športová činnosť	Šport	1 000	1 000	0
Športovostrelecký klub polície	Organizácia súťaží, zabezpečenie materiálu na súťaže...	Šport	300	300	0
Športový klub ŠK Skalica	Športová činnosť klubu	Šport	6 500	6 500	0
Tenisový klub TK 77 Skalica	Celoročná činnosť mládeže TK 77	Šport	4 000	4 000	0
Volejbalový klub Skalica	Sezóna v mládežníckom volejbale	Šport	7 000	7 000	0
Yoga mams	Yogaton 2021	Šport	200	200	0
Mimoriadna dotácia schválená MsZ uznesením č. 75/2022					
MFK Skalica	Materiálovo-technické zabezpečenie priestorov MFK	Šport	45 000	45 000	0
Kompetencia primátorky					
Volejbalový klub Skalica	Mikulášky turnaj	Šport	350	350	0
Celkom			125 568	125 568	0

Prijemca dotácie	Účelové určenie dotácie	Oblasť	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Práca s mládežou - dotácie schválené uznesením MsZ č. 19/2022					
Barbarkovo, o.z.	Barbarkovo pre všetkých	Práca s mládežou	300	300	0
Barbarkovo, o.z.	To najlepšie z Barbarkova	Práca s mládežou	600	600	0
BaseActive 246 o. z.	246baseactive	Práca s mládežou	1 000	1 000	0
RZ pri I. MŠ, Hviezdoslavova	Poznaj a chráň	Práca s mládežou	500	500	0
RZ pri II. MŠ Skalica	Zvedavé mravčeky objavujú	Práca s mládežou	500	500	0
RZ pri II. ZŠ	Ozdravovací pobyt detí ZŠ Mallého 2, Skalica	Práca s mládežou	650	650	0
RZ pri IV. MŠ Pod Kalváriou	Štyri dotky s prírodou	Práca s mládežou	600	600	0
RZ pri MŠ Clementisa	So stonožkou v prírode	Práca s mládežou	500	500	0
RZ pri MŠ Pri Potoku	Indiánsky deň	Práca s mládežou	350	350	0
RZ pri MŠ Pri Potoku	Veselá žabka	Práca s mládežou	600	600	0
RZ pri VII. MŠ Hurbanova	Malí ochrancovia prírody	Práca s mládežou	400	400	0
SMEROVKY, o. z.	Čo môžeme práve "ja" priniesť svojej komunite?	Práca s mládežou	800	800	0
Spojená škola	Rozvoj foriem aktívneho oddychu	Práca s mládežou	550	550	0
SRRZ - RZ pri ZŠ Strážnická	Cestovateľský tábor - 4.ročník	Práca s mládežou	650	650	0
SRRZ RZ pri ZŠ Vajanského	Cestovateľský tábor - 3.ročník	Práca s mládežou	650	650	0
SRRZ RZ pri ZŠ Vajanského	Letný školský tábor	Práca s mládežou	800	800	0
ŠK BAR - BAR Skalica	Raketové prázdniny 10	Práca s mládežou	550	550	0
Mimoriadna dotácia schválená MsZ uznesením č. 50/2022					
Športový klub ŠK Skalica	Medzinárodný cestný beh Skalica - Holíč - Hodonín	Práca s mládežou	1 500	1 500	0
Kompetencia primátorky					
OZ Angelus	Farské tábory a práca s deťmi a mládežou	Práca s mládežou	330	330	0
Celkom			11 830	11 830	0

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 31.12.2022	% plnenia	Vrátené na účet mesta
Materská škola	1 783 175	1 772 037,61	99,38%	11 137,39
Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu	930 893	930 867,94	100,00%	25,06
Základná škola Vajanského	311 861	311 744,37	99,96%	116,63
- z toho Zariadenie školského stravovania	143 911	143 794,37	99,92%	116,63
- z toho Školský klub detí	167 950	167 950,00	100,00%	0,00
Základná škola Malého	100 992	97 371,09	96,41%	3 620,91
- vybavenie novej triedy	16 000	16 000,00	100,00%	0,00
- z toho Zariadenie školského stravovania	38 400	34 800,00	90,63%	3 600,00
- z toho Školský klub detí	21 742	21 721,09	99,90%	20,91
- z toho odmeny Trénerom	24 850	24 850,00	100,00%	0,00
Základná škola Strážnická	273 705	273 674,67	99,99%	30,33
- oprava telocvične - doplatok	2 000	2 000,00	100,00%	0,00
- z toho Zariadenie školského stravovania	120 854	120 854,00	100,00%	0,00
- z toho Školský klub detí	150 851	150 820,67	99,98%	30,33
Mestská knižnica	113 520	113 476,82	99,96%	43,18
Poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa celkom	4 200 704	4 181 962,63	99,55%	18 741,37

Nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtových organizácií k 31.12.2022 boli vrátené na účet zriaďovateľa.

Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR

Rozpočtová organizácia mesta	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Presun finančných prostriedkov do roku 2023
Materská škola	121 936,00	113 079,36	92,74%	8 856,64
Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu	3 705,00	3 705,00	100,00%	0,00
Základná škola Vajanského	1 864 205,03	1 819 470,53	97,60%	44 734,50
Základná škola Mallého	452 445,72	445 798,70	98,53%	6 647,02
Základná škola Strážnická	1 454 396,57	1 428 857,37	98,24%	25 539,20
Zariadenie pre seniorov	1 104 600,00	1 104 600,00	100,00%	0,00
Zariadenie pre seniorov - JESÉNIA	618 076,00	618 076,00	100,00%	0,00
Poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu celkom	5 619 364,32	5 533 586,96	98,47%	85 777,36

Nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtových organizácií k 31.12.2022, 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 vyplatenej dotácie	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Vrátené na účet mesta
MHKM	140 000	140 000,00	100,00%	0
- z toho na činnosť klubu	140 000	140 000,00	100,00%	0
Správa mestského majetku	1 151 188	1 151 187,62	100,00%	0
- z toho poskytnutá dotácia	668 000	668 000,00	100,00%	0
- z toho vykrytie straty	483 188	483 187,62	100,00%	0
Poskytnutá dotácia celkom	1 291 188	1 291 187,62	100,00%	0

Majetkové podiely mesta Skalica v iných spoločnostiach

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2022	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12.2022
SMM	s.r.o.	8 443 181,00	100,00	100,00	5 241 531,00	8 443 181,00
Ryboprodukt	s.r.o.	537 714,00	52,69	52,69	233 936,00	277 000,00
Vepos	s.r.o.	6 640,00	35,00	35,00	989 317,00	2 324,00

Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2022
Golf Resort	Kmeň. akcie	euro	995 817,56
Fakultná nemocnica	Kmeň. akcie	euro	623 762,93
BVS	Kmeň. akcie	euro	6 780 393,02

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	3 397 220,00	3 320 299,28	97,74%	76 920,72
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)	finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa	66 841,00	66 841,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	vzdelávacie poukazy	37 581,00	37 581,00	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	550,00	550,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na učebnice	26 468,00	26 468,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na učebnice z Plánu obnovy	25 006,00	24 965,48	99,84%	40,52
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na školu v prírode	13 900,00	13 900,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na Lyžiarsky kurz	17 550,00	17 250,00	98,29%	300,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na špecifiká - Školský digitálny koordinátor	6 290,00	6 290,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na špecifiká - pomôcky pre deti z Ukrajiny	9 200,00	9 200,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na špecifiká - EŠIF - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny (európsky normatív)	83 494,00	83 494,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	odchodné	6 060,00	6 060,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	Projekt - ZŠ Mallého - Spolu múdrejší	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - predprimárne vzdelávanie	92 825,00	86 801,63	93,51%	6 023,37
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	program Pomocný vychovávateľ z Plánu obnovy v MŠ	19 179,00	16 345,73	85,23%	2 833,27
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	Projekt - Predškolači II	9 932,00	9 932,00	100,00%	0,00
Úrad vlády SR	Projekt - ZŠ Vajanského - Veda a technika	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre Zariadenie pre seniorov	1 104 600,00	1 104 600,00	100,00%	0,00
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre JESENIA - zariadenie pre seniorov	618 076,00	618 076,00	100,00%	0,00
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre Štíbor, n.o.	184 225,00	184 225,00	100,00%	0,00
dotácia z UPSVaR Senica	rodinné prídavky	1 670,62	1 670,62	100,00%	0,00
dotácia z Ministertva dopravy a výstavby SR	úsek stavebného poriadku a bývania, úseku dopravy	20 076,00	20 076,00	100,00%	0,00
dotácia z Ministertva dopravy a výstavby SR	ŠFRB	10 050,51	10 050,51	100,00%	0,00

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	% plnenia	Rozdiel
dotácia z Ministerstva vnútra SR	úsek registra adries, hlásenia pobytu občanov, úsek životného prostredia + refundácia odmien	8 895,54	8 895,54	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	úsek matričnej činnosti + refundácia odmien podľa kolektívnej zmluvy	58 630,91	58 630,91	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	na činnosť Spoločného školského úradu	37 654,00	37 654,00	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva kultúry SR	Dni Európskeho kultúrneho dedičstva	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	testovanie - COVID + špeciálna volebná komisia	1 773,08	1 773,08	100,00%	0,00
Slovenská agentúra životného prostredia	Enviromesto	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva kultúry SR	kultúrny dom - obnova strechy	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva kultúry SR	oltár - Paulínsky Kostol	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva obrany SR	Pomník padlých	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	ubytovanie pre odídencom z Ukrajiny	199 221,19	199 221,19	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	Komunálne voľby	22 455,54	22 455,54	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	Referendum	7 420,27	7 420,27	100,00%	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	chránená dielňa	28 723,78	28 723,78	100,00%	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	VPP	17 449,81	17 449,81	100,00%	0,00
Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR	Granty - zdvihač Jesénia	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
Ministerstvo životného prostredia SR	Granty- MŠ Clementisa - Zelená strecha	150 275,65	150 275,65	100,00%	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Granty- Vnútroblok Športová	239 218,45	239 218,45	100,00%	0,00
Celkom ostatné transfery a granty		6 645 012,35	6 558 894,47	98,70%	86 117,88

C) FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNYM FONDOM

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	% plnenia	Rozdiel
Envirofond	Odpadové hospodárstvo	29 221,63	29 221,63	100,00%	0,00
Environmentálny fond	Grant - Požiarna zbrojnica	120 083,00	0,00	0,00%	120 083,00
Celkom fondy		149 304,63	29 221,63	19,57%	120 083,00

V roku 2022 získalo Mesto Skalica Grant z Environmentálneho fondu na zateplenie časti požiarnej zbrojnice. Keďže finančné prostriedky boli pripísané na bankový účet mesta v mesiaci december 2022, stavebné úpravy v roku 2022 neboli realizované a čerpanie finančných prostriedkov sa presunulo do roku 2023.

Mesto Skalica v roku 2022 neuzatvorilo novú zmluvu so ŠFRB za účelom kúpy bytového domu a prislúchajúcej infraštruktúry.

D) FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ROZPOČTOM INÝCH OBCÍ

Obec	Účel	Suma vyplatenej dotácie	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Obec Mokrá Háj	zlepšenie životného prostredia	19 916	19 916,00	100%
Poskytnutá dotácia celkom		19 916	19 916	100%

E) FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ROZPOČTOM VÚC

VÚC	Účel	Suma vyplatenej dotácie	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Trnavský samosprávny kraj	Artleto	500	500,00	100%
Trnavský samosprávny kraj	Skalické dni	8 000	8 000,00	100%
Poskytnutá dotácia celkom		8 500	8 500	100%

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

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

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022

ROZPOČET MESTA	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET (BR)	2022			
bežné príjmy (BP) mesta	16 743 072	18 345 701	18 233 290,94	99,39%
bežné príjmy rozpoč.organ.mesta (ROM)	1 822 072	2 049 947	2 031 692,70	99,11%
BP spolu	18 565 144	20 395 648	20 264 983,64	99,36%
bežné výdavky (BV) mesta	7 720 266	8 984 222	8 469 575,46	94,27%
bežné výdavky ROM	10 023 152	11 426 092	11 028 882,06	96,52%
BV spolu	17 743 418	20 410 314	19 498 457,52	95,53%
prebytok / schodok BR	821 726	-14 666	766 526,12	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR)	2022			
kapit.príjmy (KP) mesta	1 512 800	2 889 906	2 742 191,89	94,89%
kapit.príjmy ROM	0	0	0,00	
KP spolu	1 512 800	2 889 906	2 742 191,89	94,89%
kapit.výdavky (KV) mesta	1 325 600	2 449 585	2 207 973,26	90,14%
kapit.výdavky ROM	0	56 018	56 017,43	100,00%
KV spolu	1 325 600	2 505 603	2 263 990,69	90,36%
prebytok / schodok KR	187 200	384 303	478 201,20	
HOSPODÁRENIE MESTA	2022			
príjmy celkom	20 077 944	23 285 554	23 007 175,53	98,80%
výdavky celkom	19 069 018	22 915 917	21 762 448,21	94,97%
prebytok / schodok hospodárenia	1 008 926	369 637	1 244 727,32	
FINANČNÉ OPERÁCIE	2022			
finančné operácie príjmové	786 864	2 715 513	1 273 611,10	46,90%
finančné operácie výdavkové	1 664 000	2 540 800	1 431 991,68	56,36%
finančné operácie spolu	-877 136	174 713	-158 380,58	
HOSPODÁRENIE MESTA CELKOM	131 790	544 350	1 086 346,74	

BEŽNÉ PRÍJMY							
PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
	100		Daňové príjmy	10 422 025	10 742 283	10 658 797,65	99,22%
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	7 780 625	8 030 883	8 051 010,28	100,25%
	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 750 000	1 770 000	1 703 616,75	96,25%
	133001	1331	Daň za psa	14 000	14 000	14 947,24	106,77%
	133004	1334	Daň za predajné automaty	400	400	99,58	24,90%
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	7 000	7 000	13 248,00	189,26%
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	800 000	810 000	733 895,80	90,60%
	133015		Poplatok za rozvoj	70 000	110 000	141 980,00	129,07%
	200		Nedaňové príjmy	928 561	1 230 555	1 238 918,93	100,68%
	211003	2	Dividendy - Vepos	10 000	10 000	16 574,51	165,75%
	211003	655	Dividendy - BVS	20 000	250 000	249 064,90	99,63%
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	9 950	9 950	5 980,13	60,10%
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	20 000	20 000	13 215,00	66,08%
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	14 551	14 551	14 551,00	100,00%
	212003	190	Príjmy z prenajatých budov	1 000	1 000	5 423,05	542,31%
	212003	192	Príjmy z prenajatých budov	300	300	328,00	109,33%
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	246 939	246 939	242 155,47	98,06%
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 128	17 128	17 128,08	100,00%
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	8 925	8 925	8 925,24	100,00%
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	43 816	43 816	43 815,96	100,00%
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	28 976	28 976	34 041,09	117,48%
	212003		Príjmy z prenajatých budov - Karvašova 33 b.j.	175 640	175 640	175 663,68	100,01%
	212003		Príjmy z prenajatých budov - ESO	49 996	49 996	49 996,17	100,00%
	212003		Príjmy z prenajatých mestských bytov - vyúčtovanie	0	34 600	34 587,38	99,96%
	221004	190	Správne poplatky MsÚ	25 000	25 000	28 555,00	114,22%
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	100	100	100,00	100,00%
	221004	586	Správne poplatky - matrika	5 000	5 000	6 638,50	132,77%
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	32 000	32 000	31 800,47	99,38%
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ	0	1 020	1 020,00	100,00%
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	0	1 800	6 073,43	337,41%
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	0	3 400	5 596,00	164,59%
	223001	58	Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest	33 000	22 400	21 885,94	97,71%
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	5 000	5 000	6 664,64	133,29%
	223001	190	Platby za predaj výrobkov - MsÚ	0	6 900	4 279,79	62,03%
	223001	197	Platby za predaj výrobkov - MsP	4 920	4 920	5 777,76	117,43%
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	18 000	20 200	20 284,56	100,42%
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľska služba	6 000	6 000	5 943,64	99,06%
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	130 000	130 000	112 791,61	86,76%
	223001		Platby za predaj výrobkov.... - Musica Sacra	1 400	1 400	312,20	22,30%
	223001	2222	Platby za predaj výrobkov... - koncert na podporu Ukrajiny		1 144	1 144,00	100,00%
	223002	140	Platby za predaj výrobkov - CVČ	3 000	3 000	3 255,00	108,50%
	223002	161	Platby za predaj výrobkov- CVČ tábor	11 520	11 520	9 705,00	84,24%
	229005		Za znečistenie ovzdušia	1 300	1 300	1 123,00	86,38%
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	2 000	32 000	54 126,33	169,14%
	292012		Z dobropisov	1 100	1 100	147,30	13,39%
	292017	190	Príjmy z vratiek	0	0	136,50	
	292027		Iné nedaňové príjmy	2 000	3 530	108,60	3,08%

Bežné príjmy

BEŽNÉ PRÍJMY							
PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
	300		Granty a transfery	5 392 486	6 372 863	6 335 574,36	99,41%
	311	192	Grant DPO SR- hasiči	0	5 000	5 000,00	100,00%
	311		Grant - Schaeffler	0	30 000	30 000,00	100,00%
	311		Grant - transparentný účet		2 070	2 070,00	100,00%
	311	2222	Grant - Engie	0	10 000	10 000,00	100,00%
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	26 000	28 730	28 723,78	99,98%
	312001	16	Transfer zo ŠR - pomník padlých	0	10 000	10 000,00	100,00%
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	95 400	184 225	184 225,00	100,00%
	312001	95	Transfer zo ŠR - Paulínsky kostol	0	9 000	9 000,00	100,00%
	312001	307	Transfer zo ŠR - kultúrny dom	0	60 000	60 000,00	100,00%
	312001		Transfer zo ŠR - Rozvoj turist. infraštruktúry prihranič. regiónu		5 000	0,00	0,00%
	312001	510	Transfer zo ŠR - komunálne voľby	0	22 861	22 860,62	100,00%
	312001	511	Transfer zo ŠR - referendum 2023	0	7 420	7 420,27	100,00%
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	1 019 760	1 104 600	1 104 600,00	100,00%
	312001	636	Transfer zo ŠR- opatrovatelky	0	0	0,00	
	312001	638	Transfer zo ŠR - Projekt pomáhajúce profesie v MŠ	0	0	0,00	
	312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	0	4 000	1 670,62	41,77%
	312001	716	Transfer zo ŠR - JESÉNIA	579 696	618 076	618 076,00	100,00%
	312001	804	Transfer zo ŠR - covid testovanie	0	1 368	1 368,00	100,00%
	312001		Transfer zo ŠR- zachovanie kultúrneho dedičstva	7 500	0	0,00	
	312001	2222	Tranfer zo ŠR - pomoc Ukrajine		33 000	3 812,19	11,55%
	312001	2222	Tranfer zo ŠR - ubytovanie odídenčov z Ukrajiny	0	195 500	195 409,00	99,95%
	312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	37 600	17 530	17 449,81	99,54%
	312001	21	Transfer zo ŠR - enviromesto	0	1 000	1 000,00	100,00%
	312002	21	Transfer zo ŠR - envirofond	0	29 222	29 221,63	100,00%
	312008	66	Transfer z VUC- Artleto	0	500	500,00	100,00%
	312008	2005	Transfer z VÚC - Skalické dni	0	8 100	8 100,00	100,00%
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	3 373 380	3 578 332	3 578 332,00	100,00%
	312012		Transfer zo ŠR - Ukrajina	0	97 022	97 022,00	100,00%
	312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	5 200	8 896	8 895,54	99,99%
	312012	317	Transfer zo ŠR - edukačné publikácie pre ZŠ	0	24 981	24 965,48	99,94%
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	50 000	58 640	58 630,91	99,98%
	312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	24 000	20 100	20 076,00	99,88%
	312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	88 850	92 825	92 330,00	99,47%
	312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola - predškolači	0	9 932	9 932,00	100,00%
	312012		Transfer zo ŠR - Pomocný vychovávateľ v MŠ z Plánu obnovy	0	19 179	19 179,00	100,00%
	312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 100	10 100	10 050,51	99,51%
	312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	35 000	37 654	37 654,00	100,00%
	312	60	Transfér Dni Európskeho kultúrneho dedičstva	20 000	8 000	8 000,00	100,00%
CELKOM:				16 743 072	18 345 701	18 233 290,94	99,39%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA								
1.1	Výkon funkcie primátora				76 200	59 700	51 623,82	86,47%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	633006	521		Všeobecný materiál	4 000	4 000	3 766,89	94,17%
	633016	521		Reprezentačné - materiál	53 500	40 500	39 020,15	96,35%
	637002	521		Konkurzy a súťaže	4 000	4 000	3 297,50	82,44%
	637036	521		Reprezentačné výdavky - služby	5 000	5 000	1 189,28	23,79%
	642001	521		Transfer do NF mesta Skalica	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
	642022	521		Bežné transfery - novorodenci uvítanie	7 700	4 200	2 350,00	55,95%
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach				25 000	25 000	17 380,85	69,52%
			08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby				
	642006	6		Transfery na členské príspevky	25 000	25 000	17 380,85	69,52%
1.6	Manažment investícií				32 000	47 000	42 765,95	90,99%
			04.4.3.	Výstavba				
	637004	588		Všeobecné služby	2 000	2 000	1 571,84	78,59%
	637005	588		Špeciálne služby	30 000	45 000	41 194,11	91,54%
1.7	Audit a rating				5 000	5 000	4 760,91	95,22%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637005	684		Špeciálne služby	5 000	5 000	4 760,91	95,22%
CELKOM:					138 200	136 700	116 531,53	85,25%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA								
2.1	Propagácia a prezentácia mesta				5 000	5 000	4 090,90	81,82%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
2.1.1.	Propagačné materiály mesta				5 000	5 000	4 090,90	81,82%
	637003	6473		Propagácia, reklama, inzercia	1 300	1 300	907,50	69,81%
	637004	6473		Všeobecné služby	3 700	3 700	3 183,40	86,04%
2.2	Marketingová komunikácia				37 600	37 600	28 604,11	76,07%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637003	6474		Propagácia, reklama, inzercia	36 100	36 100	28 556,11	79,10%
	637004	6474		Všeobecné služby	1 500	1 500	48,00	3,20%
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu				500	6 000	0,00	0,00%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	630			Projekt - Rozvoj turist. Infraštruktúry prihran. Regiónu		5 500	0,00	0,00%
2.3.1	Veľtrhy				500	500	0,00	0,00%
	637012	6472		Poplatky a odvody	500	500	0,00	0,00%
2.4	Turisticko informačná kancelária				60 900	53 700	46 290,02	86,20%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	620	6471		Poistné a príspevky do poisťovni	5 000	5 000	2 748,29	54,97%
	631001	6471		Cestovné náhrady tuzemské	100	100	0,00	0,00%
	631002	6471		Cestovné náhrady zahraničné	1 000	1 000	0,00	0,00%
	633006	6471		Všeobecný materiál	4 300	2 300	2 223,64	96,68%
	637004	6471		Všeobecné služby	13 000	8 300	7 464,68	89,94%
	637027	6471		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	37 500	37 000	33 853,41	91,50%
2.5	Tradičné trhy				241 280	258 780	253 339,78	97,90%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
2.5.1	Trdlofest				41 700	40 200	39 048,88	97,14%
	637002	58		Konkurzy a súťaže	25 000	15 500	15 248,69	98,38%
	637004	58		Všeobecné služby	15 000	23 000	22 795,79	99,11%
	637012	58		Poplatky	1 700	1 700	1 004,40	59,08%
2.5.2	Skalické dni				194 880	213 880	210 490,90	98,42%
	620	2005		Odvody	880	880	400,70	45,53%
	637004	2005		Všeobecné služby	190 000	209 000	208 703,05	99,86%
	637005	2005		Špeciálne služby- VO	1 500	1 500	0,00	0,00%
	637027	2005		bez	2 500	2 500	1 387,15	55,49%
2.5.3	Vianočné trhy				4 700	4 700	3 800,00	80,85%
	633006	38		Všeobecný materiál	200	200	0,00	0,00%
	637002	38		Konkurzy a súťaže	1 200	1 200	800,00	66,67%
	637004	38		Všeobecné služby	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	637012	38		Poplatky	300	300	0,00	0,00%
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca				10 000	10 000	6 843,23	68,43%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
	631002	497		Cestovné náhrady zahraničné	1 000	2 210	2 203,34	99,70%
	633016	497		Reprezentačné - materiál	2 500	2 500	633,13	25,33%
	634004	497		Prepravné	1 000	1 000	850,00	85,00%
	637004	497		Všeobecné služby	3 000	1 790	1 133,20	63,31%
	637036	497		Reprezentačné výdavky - služby	2 500	2 500	2 023,56	80,94%
CELKOM:					355 280	371 080	339 168,04	91,40%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY								
3.1	Skalická televízia				24 200	24 200	21 475,00	88,74%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637003	597		Propagácia, reklama, inzercia	24 200	24 200	21 475,00	88,74%
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta				57 500	57 500	40 937,48	71,20%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	12 500	12 500	9 204,01	73,63%
	633006	191		Všeobecný materiál	1 000	1 000	478,89	47,89%
	637002	191		Konkurzy a súťaže- Ceny mesta	2 000	2 000	36,00	1,80%
	637004			Všeobecné služby- ceny mesta	2 000	2 000	1 300,00	65,00%
	637026			Odmeny a príspevky	40 000	40 000	29 918,58	74,80%
3.6	Prevádzka a údržba budov a objektov				70 000	102 000	95 649,28	93,77%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	635006			Údržba budov, objektov - plánovaná	40 000	38 000	32 377,02	85,20%
	630			Údržba budov, objektov - Rekonštrukcia domu kultúry	0	64 000	63 272,26	98,86%
	630			Výmena povrchu na detskom ihrisku Tornádo	30 000	0		
3.7	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta				164 594	127 594	90 921,42	71,26%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	635006	190		Údržba budov, objektov -neočakávané udalosti	10 000	15 000	13 102,63	87,35%
	635006			Údržba budov, objektov- MŠ	40 000	25 000	24 092,53	96,37%
	636001			Nájom budov, objektov	4 300	4 300	1 469,54	34,18%
	637005	571		Špeciálne služby-majetkové	5 000	5 000	1 127,00	22,54%
	637005			Špeciálne služby- právne	40 000	48 000	42 164,17	87,84%
	637012			Poplatky a odvody - exekúcie	5 000	15 000	8 965,55	59,77%
	637031			Rezerva na náhradu trov konania	60 294	15 294	0,00	0,00%
3.11	Mestský informačný systém				156 500	151 260	141 275,16	93,40%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	632004	449		Komunikačná infraštruktúra	23 500	24 900	24 876,75	99,91%
	632005	449		Telekomunikačné služby	21 000	19 600	18 855,79	96,20%
	633002	449		Výpočtová technika	13 500	13 500	12 176,10	90,19%
	633003	449		Telekomunikačná technika	3 000	3 000	55,00	1,83%
	633006	449		Všeobecný materiál	8 000	8 000	6 180,30	77,25%
	633013	449		Softvér	13 000	16 500	15 837,46	95,98%
	635002	449		Údržba výpočtovej techniky	1 000	1 000	60,00	6,00%
	635004	449		Údržba prevádzkových strojov	500	500	199,68	39,94%
	636002	449		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	14 500	14 500	14 071,20	97,04%
	637003	449		Propagácia, reklama, inzercia	3 500	3 760	3 003,60	79,88%
	637004	449		Všeobecné služby	40 000	40 000	39 959,28	99,90%
	637005	449		Špeciálne služby - kybernetická bezpečnosť	15 000	6 000	6 000,00	100,00%
CELKOM:					472 794	462 554	390 258,34	84,37%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM								
4.1	Činnosť matriky				59 950	68 568	66 913,45	97,59%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	586		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 000	47 150	46 665,73	98,97%
	620	586		Poistné a príspevky do poisťovní	15 500	17 758	17 271,37	97,26%
	633006	586		Všeobecný materiál	500	500	422,28	84,46%
	637001	586		Školenia, kurzy, semináre	500	500	0,00	0,00%
	637014	586		Stravovanie	1 800	0	0,00	
	637016	586		Prídel do sociálneho fondu	650	710	615,66	86,71%
	642014	586		Stravovanie - FP	0	1 950	1 938,41	99,41%
4.2	Bežné transfery nezarađené				491 000	1 151 188	1 151 187,62	100,00%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	644001	300		Transfer PO založenej obcou - vykrytie stratySMM	0	483 188	483 187,62	100,00%
	644001	300		Transfer PO založenej obcou - SMM	491 000	668 000	668 000,00	100,00%
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov				2 000	2 000	1 991,00	99,55%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	633006			Všeobecný materiál	2 000	2 000	1 991,00	99,55%
4.6	Spoločný stavebný úrad				97 415	101 745	98 932,70	97,24%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	635		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	66 900	68 600	68 490,08	99,84%
	620	635		Poistné a príspevky do poisťovní	23 415	26 935	26 671,09	99,02%
	632005	635		Telekomunikačné služby	800	800	167,02	20,88%
	633006	635		Všeobecný materiál	800	800	658,01	82,25%
	637001	635		Školenia, kurzy, semináre	2 000	500	0,00	0,00%
	637014	635		Stravovanie	2 400	680	664,57	97,73%
	637016	635		Prídel do sociálneho fondu	1 100	1 080	935,09	86,58%
	642014	635		Stravovanie - FP	0	2 350	1 346,84	57,31%
4.7	Služby ŠFRB				21 075	24 895	24 801,83	99,63%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	661		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 000	17 500	17 442,00	99,67%
	620	661		Poistné a príspevky do poisťovní	5 250	6 470	6 442,20	99,57%
	637014	661		Stravovanie	600	0	0,00	
	637016	661		Prídel do sociálneho fondu	225	245	238,41	97,31%
	642014	661		Stravovanie - FP	0	680	679,22	99,89%
4.8	Organizácia občianskych obradov				8 800	8 800	6 716,04	76,32%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	196		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		0	0,00	
	620	196		Poistné a príspevky do poisťovní	1 700	1 700	845,50	49,74%
	633006	196		Všeobecný materiál	500	500	380,94	76,19%
	637027	196		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	6 600	6 600	5 489,60	83,18%
CELKOM:					680 240	1 357 196	1 350 542,64	99,51%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK								
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť				397 810	419 010	414 616,68	98,95%
			03.1.0.	Policačné služby				
	610	197		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	257 000	272 400	272 323,75	99,97%
	620	197		Poistné a príspevky do poisťovní	96 000	101 110	101 048,64	99,94%
	631001	197		Cestovné náhrady tuzemské	1 200	50	3,80	7,60%
	632003	197		Poštové služby	50	50	15,57	31,14%
	632004	197		Komunikačná infraštruktúra	3 680	2 680	2 130,37	79,49%
	633001	197		Interiérové vybavenie	700	700	674,28	96,33%
	633005	197		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 300	1 260,00	96,92%
	633006	197		Všeobecný materiál	1 700	1 430	1 415,37	98,98%
	633007	197		Špeciálny materiál	550	1 250	1 123,02	89,84%
	633010	197		Pracovné odevy, obuv	4 800	4 600	4 387,80	95,39%
	634001	197		Palivo, mazivá, oleje	6 300	8 000	7 943,12	99,29%
	634002	197		Servis, údržba, opravy	1 800	2 700	2 358,07	87,34%
	634003	197		Poistenie	1 330	1 330	1 006,24	75,66%
	635003	197		Údržba telekomunikačnej techniky	200	200	0,00	0,00%
	635004	197		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	200	220	216,00	98,18%
	636001	197		Nájom budov, objektov	300	300	100,00	33,33%
	637001	197		Školenie	1 000	200	200,00	100,00%
	637002	197		Konkurzy a súťaže	350	350	297,98	85,14%
	637004	197		Všeobecné služby	300	100	41,00	41,00%
	637005	197		Špeciálne služby	350	350	319,20	91,20%
	637006	197		Náhrady- rekreačné poukazy	1 500	1 500	976,25	65,08%
	637012	197		Poplatky a odvody	50	50	0,00	0,00%
	637014	197		Stravovanie	10 250	3 910	3 890,20	99,49%
	637015	197		Poistné	1 300	1 300	1 183,08	91,01%
	637016	197		Prídel do sociálneho fondu	4 400	4 400	3 691,08	83,89%
	637027	197		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 500	1 500	1 000,00	66,67%
	642014	197		Stravovanie - FP	0	7 030	7 011,86	99,74%
5.3	Chránené pracovisko				90 050	101 840	99 280,44	97,49%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	15		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	61 000	68 700	68 681,22	99,97%
	620	15		Poistné a príspevky do poisťovní	18 300	20 550	20 187,83	98,24%
	635003	15		Údržba telekomunikačnej techniky	1 500	1 500	1 409,22	93,95%
	636001	15		Nájomné	1 700	1 700	1 585,00	93,24%
	637014	15		Stravovanie	4 500	4 840	4 664,49	96,37%
	637016	15		Prídel do sociálneho fondu	1 050	1 050	921,41	87,75%
	637027	15		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0	1 500	1 437,50	95,83%
	642013	15		Odchodné	1 600	1 600	0,00	0,00%
	642015	15		Na nemocenské dávky	400	400	393,77	98,44%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
5.4	Ochrana majetku mesta				1 000	1 000	70,00	7,00%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637004	4		Všeobecné služby	1 000	1 000	70,00	7,00%
5.6	Ochrana pred požiarmi				43 230	43 180	34 585,38	80,10%
			03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	610	192		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		0		
	620	192		Poistné a príspevky do poisťovní		0		
	630	192		Tovary a služby - grant	0	5 000	5 000,00	100,00%
	632001	192		Energie	11 700	11 700	7 706,59	65,87%
	632002	192		Vodné, stočné	1 100	1 100	1 080,83	98,26%
	633003	192		Telekomunikačná technika	600	600	417,60	69,60%
	633004	192		Prevádzkové stroje, prístroje	550	550	550,00	100,00%
	633005	192		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	4 040	0	0,00	
	633006	192		Všeobecný materiál	3 200	3 200	3 034,45	94,83%
	633007	192		Špeciálny materiál	2 020	1 520	1 189,90	78,28%
	633009	192		Knihy, časopisy, noviny	300	300	300,00	100,00%
	633010	192		Pracovné odevy, obuv	3 120	3 120	3 033,20	97,22%
	634001	192		Palivo, mazivá, oleje	3 000	4 500	3 777,05	83,93%
	634002	192		Servis, údržba, opravy	5 710	3 700	2 402,04	64,92%
	634003	192		Poistenie	1 500	1 500	1 126,82	75,12%
	635004	192		Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	700	100	31,50	31,50%
	635006	192		Údržba budov, objektov	1 000	1 600	1 512,00	94,50%
	637001	192		Školenie	1 400	1 400	740,32	52,88%
	637004	192		Všeobecné služby	1 300	1 300	718,00	55,23%
	637015	192		Poistné	1 990	1 990	1 965,08	98,75%
CELKOM:					532 090	565 030	548 552,50	97,08%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO								
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu				1 022 000	977 000	902 082,64	92,33%
			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi				
	637004	21		Všeobecné služby	80 000	65 000	51 042,92	78,53%
	637004	300		Všeobecné služby	942 000	912 000	851 039,72	93,32%
6.3	Skládky KO				144 916	144 916	139 436,00	96,22%
6.3.1	Kompostáreň							
			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	125 000	125 000	119 520,00	95,62%
	635005	54		Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	5 000	5 000	0,00	0,00%
	637004	54		Všeobecné služby	120 000	120 000	119 520,00	99,60%
6.3.2	Skládka KO Mokrá 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 Mokrá Háj	19 916	19 916	19 916,00	100,00%
CELKOM:					1 166 916	1 121 916	1 041 518,64	92,83%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 7: DOPRAVA								
7.1	Mestská hromadná doprava				157 000	171 260	170 331,98	99,46%
			04.5.1.	Cestná doprava				
	634004			Prepravné	2 000	2 000	1 085,30	54,27%
	635004			Generálna oprava motorov autusov	30 000	26 060	26 055,53	99,98%
	644002			Všeobecné služby	125 000	143 200	143 191,15	99,99%
CELKOM:					157 000	171 260	170 331,98	99,46%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE								
8.1	Správa a údržba miestnych komuniácií				131 000	141 000	110 501,52	78,37%
			04.5.1.	Cestná doprava				
	635006			Oprava cyklotrás - Zlat. dolina, Mlynky, Baťov kanál	20 000	20 000	0,00	0,00%
	637004	300		Všeobecné služby	101 000	111 000	100 992,53	90,98%
	630			Regulácia parkovania v MCZ	10 000	10 000	9 508,99	95,09%
CELKOM:					131 000	141 000	110 501,52	78,37%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT								
9.2	Verejnoprospešné práce				68 205	38 935	17 947,85	46,10%
			04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť				
	610			Mzdy, platy	47 000	22 140	12 734,98	57,52%
	620			Príspevky do poisťovní	16 500	12 070	4 298,80	35,62%
	633006			Všeobecný materiál	1 000	1 000	59,90	5,99%
	633010			Pracovné odevy, obuv	500	500	0,00	0,00%
	637014			Stravovanie	2 500	2 520	696,36	27,63%
	637016			Prídel do sociálneho fondu	705	705	157,81	22,38%
9.3	Odchytová stanica				5 500	5 500	1 622,08	29,49%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	620	554		Príspevky do poisťovní	1 300	1 300	406,87	31,30%
	637004	554		Všeobecné služby	500	500	50,40	10,08%
	637027	554		Odmeny mimo pracovného pomeru	3 700	3 700	1 164,81	31,48%
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev				54 200	54 200	52 402,98	96,68%
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny				
	637004	300		Všeobecné služby	54 200	54 200	52 402,98	96,68%
9.8	Správa a údržba verejnej zelene				216 600	251 600	250 667,63	99,63%
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny				
9.8.1	Údržba verejnej zelene				216 600	251 600	250 667,63	99,63%
	637004			Všeobecné služby - výsadba zelene	10 000	24 000	23 067,62	96,12%
	630			Obnova zelených plôch v Štíboře - grant	0	11 000	11 000,00	100,00%
	637004	300		Všeobecné služby - údržba zelene	206 600	216 600	216 600,01	100,00%
9.10	Verejné osvetlenie				183 000	183 000	172 315,39	94,16%
			06.4.0.	Verejné osvetlenie				
	632001	300		Energie	143 000	143 000	132 833,34	92,89%
	635004	300		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	40 000	40 000	39 482,05	98,71%
CELKOM:					527 505	533 235	494 955,93	92,82%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ								
10.2	Základné školy				57 326	0	0,00	
			09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou				
10.2.5	Základné školy				57 326	0	0,00	
				Rezerva na originálne výdavky	57 326	0	0,00	
10.3	Centrum voľného času				99 115	108 415	99 922,29	92,17%
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610	140		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 395	39 695	39 599,45	99,76%
	620	140		Poistné a príspevky do poisťovní	20 000	21 260	19 442,11	91,45%
	632001	140		Energie	3 900	3 900	3 110,94	79,77%
	632002	140		Vodné, stočné	250	250	45,58	18,23%
	633004	140		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (krúžok varenia)	500	500	163,84	32,77%
	633006	140		Všeobecný materiál	1 000	2 500	2 453,79	98,15%
	633009	140		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	200	200	145,20	72,60%
	633011	140		Potraviny (krúžok varenia)	500	200	191,57	95,79%
	633016	140		Reprezentačné (650 výročie)	500	500	471,60	94,32%
	636001	140		Nájom budov, objektov	1 200	40	0,00	0,00%
	636002	140		Prenájom prístrojov a zariadení	700	700	0,00	0,00%
	637001	140		Školenie	200	0	0,00	
	637002	140		Konkurzy, súťaže	3 700	2 770	2 764,31	99,79%
	637002	161		Konkurzy, súťaže CVČ tábor	9 120	9 750	9 740,21	99,90%
	637004	140		Všeobecné služby	1 500	1 500	1 488,76	99,25%
	637014	140		Stravovanie	1 500	0	0,00	
	637016	140		Prídel do sociálneho fondu	600	700	493,49	70,50%
	641009	140		Príspevok ostatným CVČ	400	400	168,00	42,00%
	642014	140		Stravovanie - FP	0	1 600	1 303,24	81,45%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637027	140		Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - krúžky	2 550	2 550	2 098,64	82,30%
	637027	161		Odmeny zamestnancov mimo prac. Pomeru - tábory	2 400	2 400	2 312,00	96,33%
	637027			Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - tréneri	17 000	17 000	13 929,56	81,94%
10.6	Súkromné školstvo *				620 567	634 246	634 244,63	100,00%
10.6.1	Súkromná materská škola				247 895	252 732	252 731,84	100,00%
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	642005			Transfer súkromné školské zariadenie	247 895	252 732	252 731,84	100,00%
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná				289 586	295 237	295 236,20	100,00%
			09.1.1.2.	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou				
	642005	137		Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ	201 940	205 881	205 880,46	100,00%
	642005	136		Transfer súkromné školské zariadenie - centrum špec.	87 646	89 356	89 355,74	100,00%
10.6.4	Súkromná základná škola				83 086	86 277	86 276,59	100,00%
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	642005	108		Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie zar.	26 827	27 712	27 712,35	100,00%
	642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel. zar.	43 231	45 281	45 281,63	100,00%
	642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	13 028	13 284	13 282,61	99,99%
10.7	Spoločný školský úrad				49 490	51 625	42 675,07	82,66%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	671		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	34 340	35 840	30 070,93	83,90%
	620	671		Poistné a príspevky do poisťovní	12 200	12 735	10 938,85	85,90%
	633006	671		Všeobecný materiál	200	200	84,29	42,15%
	633009	671		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	50	50	26,00	52,00%
	637001	671		Školenie	400	400	160,00	40,00%
	637006	671		Náhrady- rekreačné poukazy	550	550	168,30	30,60%
	637014	671		Stravovanie	1 200	0	0,00	
	637016	671		Prídel do sociálneho fondu	550	550	390,54	71,01%
	642014	671		Stravovanie - FP	0	1 300	836,16	64,32%
CELKOM:					826 498	794 286	776 841,99	97,80%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 11: ŠPORT								
11.2	Podpora športových aktivít				235 218	283 718	282 392,55	99,53%
			08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	633006	495		Všeobecný materiál	2 000	2 000	1 224,55	61,23%
	637002	521		Konkurzy, súťaže	3 000	1 500	950,00	63,33%
	642001	428		Transfer - Športový klub ŠK Skalica		5 000	5 000,00	100,00%
	642001	210		Transfer - MHKM	140 000	140 000	140 000,00	100,00%
	642001			Transfer - MFK, o.z.	30 218	75 218	75 218,00	100,00%
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	60 000	60 000	60 000,00	100,00%
CELKOM:					235 218	283 718	282 392,55	99,53%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY								
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít				75 150	79 650	68 768,55	86,34%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
12.4.1	Artleto				13 300	13 300	9 176,00	68,99%
	630	66		Tovary a služby - grant	0	4 500	4 500,00	100,00%
	633006	66		Všeobecný materiál	300	300	199,00	66,33%
	637002	66		Konkurzy a súťaže	7 600	4 100	3 195,00	77,93%
	637004	66		Všeobecné služby	4 100	3 100	862,00	27,81%
	637012	66		Poplatky a odvody - autorské	1 300	1 300	420,00	32,31%
12.4.3	Musica sacra Skalica				3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	637004			Všeobecné služby	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity				38 850	43 350	38 501,63	88,82%
	633006			Všeobecný materiál	1 600	1 600	526,74	32,92%
	637002			Konkurzy a súťaže	10 200	14 700	13 080,00	88,98%
	637002	521		Konkurzy a súťaže	3 000	3 000	2 810,50	93,68%
	637004			Všeobecné služby	8 050	8 050	7 284,39	90,49%
	637012			Poplatky a odvody - autorské	1 000	1 000	0,00	0,00%
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	15 000	15 000	14 800,00	98,67%
12.4.6.	Dni Európskeho kultúrneho dedičstva				20 000	20 000	18 090,92	90,45%
	637004			Všeobecné služby	20 000	20 000	18 090,92	90,45%
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti				8 200	43 100	41 099,50	95,36%
			08.2.0.	Kultúrne služby		0		
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva				8 200	43 100	41 099,50	95,36%
	635006	95		Údržba budov, objektov - Paulínsky kostol		17 800	17 800,00	100,00%
	600	16		Revitalizácia okolia - Pomník padlých	0	17 000	14 999,50	88,23%
	600			Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti	8 200	8 300	8 300,00	100,00%
12.6	Oddelenie kultúry				24 000	25 300	22 319,49	88,22%
			08.2.0.	Kultúrne služby		0		
	620	164		Poistné a príspevky do poisťovní	1 000	1 000	384,91	38,49%
	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	33,40	33,40%
	634004	164		Prepravné	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
	637027	164		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 500	2 000	1 861,80	93,09%
12.6.1	650 výročie povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto				20 000	20 800	19 039,38	91,54%
	630	650		Tovary a služby - 650.výročie	20 000	20 800	19 039,38	91,54%
CELKOM:					107 350	148 050	132 187,54	89,29%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 13: BÝVANIE								
13.2	Správa a evidencia bytov				36 042	51 533	51 392,97	99,73%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	635008			Opravy a údržba bytov	0	15 191	15 190,56	100,00%
	637004	679		Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	1 123	1 133	1 123,20	99,14%
	637004	538		Všeobecné služby - Lúčky	15 351	15 401	15 388,16	99,92%
	637004	576		Všeobecné služby - Nádražná	3 651	3 781	3 778,20	99,93%
	637004	593		Všeobecné služby - Horská	2 247	2 297	2 247,25	97,83%
	637004	599		Všeobecné služby - Tehelňa	3 370	3 420	3 369,60	98,53%
	637004	691		Všeobecné služby - Karvašova	10 300	10 310	10 296,00	99,86%
CELKOM:					36 042	51 533	51 392,97	99,73%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY								
14.1	Sociálna pomoc občanom				49 000	45 000	30 756,62	68,35%
			10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
	642014	59		Transfery jednotlivcom	40 000	40 000	28 729,09	71,82%
	642026	59		Transfery na dávku v hmotnej núdzi	9 000	5 000	2 027,53	40,55%
14.2	Dotácie neštátnym subjektom				111 450	200 225	197 880,22	98,83%
			10.2.0.	Staroba				
	637002			Konkurzy, súťaže	3 000	3 000	655,22	21,84%
	642001	84		Transfery - Štíbor n. o.	95 450	184 225	184 225,00	100,00%
	642			Transfery ostatným práv.osobám	13 000	13 000	13 000,00	100,00%
14.3	Rodinné prídavky + náhrady				0	4 000	1 670,62	41,77%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637006	639		Náhrady - rodinné prídavky	0	4 000	1 670,62	41,77%
14.4	Opatrovateľská služba				147 050	148 125	136 834,09	92,38%
			10.2.0.	Staroba				
	610	636		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	101 000	100 400	95 567,03	95,19%
	620	636		Poistné a príspevky do poisťovní	38 000	39 360	33 359,52	84,75%
	633010	636		Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000	900,00	90,00%
	637014	636		Stravovanie	5 400	4 075	4 056,93	99,56%
	637016	636		Prídel do sociálneho fondu	1 650	1 490	1 281,91	86,03%
	642014	636		Stravovanie - FP	0	1 800	1 668,70	92,71%
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				38 200	44 890	36 844,71	82,08%
			10.2.0.	Staroba				
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor				38 200	40 200	32 155,01	79,99%
	620	665		Poistné a príspevky do poisťovní	900	900	709,98	78,89%
	632001	665		Energie	15 600	15 600	11 505,94	73,76%
	632002	665		Vodné, stočné	2 000	2 000	1 400,80	70,04%
	633006	665		Všeobecný materiál	6 000	8 000	7 200,32	90,00%
	633009	665		Knihy, časopisy, noviny	200	200	191,37	95,69%
	635001	665		Údržba interiérového vybavenia	2 500	2 500	1 878,73	75,15%
	637002	665		Konkurzy, súťaže	4 000	4 000	3 571,63	89,29%
	637004	665		Všeobecné služby	4 500	4 500	3 663,92	81,42%
	637027	665		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 500	2 500	2 032,32	81,29%
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				0	4 690	4 689,70	99,99%
	637037	616		Vratky		4 690	4 689,70	99,99%
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady				26 500	28 500	23 329,51	81,86%
			06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované				
	636001	582		Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	26 500	28 500	23 329,51	81,86%
14.16	Projekty				4 700	4 700	3 561,24	75,77%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
14.16.1	Tábor Lienka				2 200	2 200	1 946,68	88,49%
	633006	26		Všeobecný materiál	900	900	900,35	100,04%
	634004	26		Prepravné	400	400	400,00	100,00%
	637004	26		Všeobecné služby	900	900	646,33	71,81%
14.16.2	Dni zdravia				2 500	2 500	1 614,56	64,58%
	633006	70		Všeobecný materiál	2 500	2 500	1 614,56	64,58%
CELKOM:					376 900	475 440	430 877,01	90,63%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 15: VOĽBY, REFERENDÁ A SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA								
15.3	Voľby komunálne				0	22 861	22 860,62	100,00%
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	610	510		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		720	720,00	100,00%
	620	510		Poistné a príspevky do poisťovní		633	633,22	100,03%
	632004	510		Komunikačná infraštruktúra		110	110,00	100,00%
	632005	510		Telekomunikačné služby		60	60,00	100,00%
	633006	510		Všeobecný materiál		372	372,12	100,03%
	633016	510		Reprezentačné		553	553,35	100,06%
	634001	510		Palivá, mazivá, oleje		228	228,05	100,02%
	634004	510		Prepravné, nájom dopravných prostriedkov		150	150,00	100,00%
	636001	510		Nájomné za nájom budov, objektov...		1100	1 100,00	100,00%
	637014	510		Stravovanie		1871	1 870,50	99,97%
	637026	510		Odmeny a príspevky		15973	15 972,75	100,00%
	637027	510		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		1091	1 090,63	99,97%
CELKOM:					0	22 861	22 860,62	100,00%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA								
16.1	Správa MsÚ				1 811 533	2 197 763	2 094 411,38	95,30%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 039 380	1 144 166	1 144 002,62	99,99%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	390 863	420 323	418 329,86	99,53%
	630	2222		Pomoc Ukrajine		20 000	13 812,19	69,06%
	640	2222		Pomoc Ukrajine - ubytovanie odídencov	0	195 500	195 409,14	99,95%
	631001	190		Cestovné náhrady tuzemské	1 000	1 000	433,70	43,37%
	631002	190		Cestovné náhrady zahraničné	500	500	262,23	52,45%
	632001	190		Energie	29 900	29 900	25 372,12	84,86%
	632002	190		Vodné, stočné	25 000	30 400	29 338,52	96,51%
	632003	190		Poštové služby	35 000	45 000	41 573,25	92,39%
	632005	190		Telekomunikačné služby	24 900	24 900	20 834,58	83,67%
	633001	190		Interiérové vybavenie	7 500	7 500	7 419,04	98,92%
	633004	190		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	9 000	8 700	6 133,83	70,50%
	633006	190		Všeobecný materiál	22 000	22 000	18 381,06	83,55%
	633009	190		Knihy, časopisy, noviny	4 500	4 500	4 443,91	98,75%
	633010	190		Pracovné odevy, obuv	500	500	258,00	51,60%
	634001	190		Palivo, mazivá, oleje	6 000	5 990	5 289,48	88,31%
	634002	190		Servis, údržba, opravy	5 000	5 000	4 762,30	95,25%
	634003	190		Poistenie	1 700	1 710	1 705,58	99,74%
	634004	190		Prepravné	300	270	0,00	0,00%
	634005	190		Karty, známky, poplatky	900	900	308,40	34,27%
	635004	190		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	400	400	224,90	56,23%
	636001	190		Nájom budov, objektov	1 500	1 500	1 260,44	84,03%
	636002	190		Nájomné prevádzkových strojov	1 000	1 030	1 024,67	99,48%
	637001	190		Školenia, kurzy, semináre	9 000	10 500	9 025,20	85,95%
	637003	190		Propagácia, reklama, inzercia	900	900	860,40	95,60%
	637004	190		Všeobecné služby	9 000	29 000	9 390,73	32,38%
	637005	190		Špeciálne služby	15 000	9 600	5 475,46	57,04%
	637006	190		Náhrady - rekreačné poukazy MsÚ	15 000	15 000	9 870,64	65,80%
	637012	190		Poplatky a odvody	1 000	1 000	879,64	87,96%
	637014			Stravovanie	42 500	13 370	10 988,42	82,19%
	637015	190		Poistné	20 000	20 000	12 390,19	61,95%
	637016			Prídel do sociálneho fondu	15 591	15 591	14 799,44	94,92%
	637018	190		Vrátenie príjmov min. rokov - iné		500	0,00	0,00%
	637027	190		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	43 000	43 000	27 463,43	63,87%
	637031	190		Pokuty, penále	1 000	1 300	1 025,31	78,87%
	637035	190		Dane	4 000	4 000	3 910,75	97,77%
	641012	2222		Ostatným subjektom verejnej správy		1 144	1 144,00	100,00%
	642012	190		Na odstupné	8 000	8 000	1 950,00	24,38%
	642013	190		Odchodné	15 000	10 000	7 060,50	70,61%
	642014	190		Stravovanie - FP	0	32 470	30 091,16	92,67%
	642015	190		Na nemocenské dávky	5 700	10 700	7 506,29	70,15%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja				20 700	15 600	2 732,00	17,51%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637003	6470		Propagácia, reklama, inzercia	2 200	2 200	288,00	13,09%
	637004	6470		Všeobecné služby	3 500	3 400	254,00	7,47%
	637005	6470		Špeciálne služby	15 000	10 000	2 190,00	21,90%
16.3	Transakcie verejného dlhu				145 000	135 000	113 518,42	84,09%
			01.7.0.	Transakcie verejného dlhu				
	651002	17		Splácanie úrokov	31 000	31 000	16 092,75	51,91%
	651003	119		Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	92 000	92 000	88 664,58	96,37%
	651004	190		Splácanie úrokov - leasing autá MsÚ	10 000	0	0,00	
	651004	478		Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	2 000	2 000	1 113,08	55,65%
			01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti				
	637012	17		Poplatky a odvody	10 000	10 000	7 648,01	76,48%
CELKOM:					1 977 233	2 348 363	2 210 661,80	94,14%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
	231		Príjmy z predaja kap.aktív - budova lekárne oproti Bille	223 000	231 000	231 127,00	100,05%
	231		Príjmy z predaja kap.aktív - budova na ul. Dr. Valacha (Skal&Co)	200 000	232 000	232 007,00	100,00%
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	300 000	861 817	862 875,00	100,12%
	233001		Príjmy z predaja pozemkov - Vlčie hôrky	0	778 000	778 905,00	100,12%
	321		Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva v prihraničnej oblasti	21 000	0	0,00	
	321	113	Grant - obnova učební ZŠ Strážnická (EU)	149 800	149 800	0,00	0,00%
	321	144	Grant - MŠ Clementisa - Zelená strecha (EU)	181 000	150 277	150 275,65	100,00%
	321	192	Grant - Zateplenie požiarnej zbrojnice	0	120 083	120 083,00	100,00%
	321		Grant - futbalové ihrisko	0	114 910	114 900,79	99,99%
	321		Grant - Vodozádržné opatrenia Hviezdoslavova (EU)	0	0	0,00	
	321		Grant - Vnútrobloky Športová (EU)	0	239 219	239 218,45	100,00%
	321		Grant - Rozvoj turist. Infraštruktúry prihraničného regiónu	0	0	0,00	
	321		Grant - rehabilitačný zdvihák Jesénia	0	4 000	4 000,00	100,00%
	321	307	Grant - rekonštrukcia strechy Domu kultúry	0	8 800	8 800,00	100,00%
	321		Grant - Smart city (EU)	438 000	0	0,00	
CELKOM:				1 512 800	2 889 906	2 742 191,89	94,89%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
PP	EK	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			165 000	220 000	102 589,82	46,63%
1.6	Manažment investícií		165 000	220 000	102 589,82	46,63%
		Výstavba				
	711001	Nákup pozemkov	10 000	10 000	7 343,82	73,44%
		Infraštruktúra HANT	10 000	0	0,00	
	711005	Územný plán	5 000	17 000	6 000,00	35,29%
	716	PD prístav na Baťovom kanáli	40 000	45 000	41 220,00	91,60%
	716	PD iné	100 000	98 000	48 026,00	49,01%
		Výkonné a zákonodarné orgány				
	700	budúce spolufinancovanie inv. aktivít v hodnotiacom procese	0	50 000	0,00	0,00%
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA			0	0	0,00	
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu		0	0	0,00	
		Výkonné a zákonodarné orgány				
	700	Projekt Rozvoj turistickej infraštruktúry prihraničného regiónu	0	0	0,00	
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY			7 300	7 300	7 069,44	96,84%
3.11	Mestský informačný systém		7 300	7 300	7 069,44	96,84%
		Výkonné a zákonodarné orgány				
	711003	Softwer	7 300	7 300	7 069,44	96,84%
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK			15 000	19 300	10 637,17	55,11%
5.3	Chránené pracovisko		15 000	15 000	6 337,17	42,25%
		Výkonné a zákonodarné orgány				
	713005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	15 000	15 000	6 337,17	42,25%
5.6	Ochrana pred požiarmi		0	4 300	4 300,00	100,00%
		Ochrana pred požiarmi				
	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	4 300	4 300,00	100,00%
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			50 000	75 000	70 658,76	94,21%
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu		50 000	75 000	70 658,76	94,21%
		Výstavba				
	717001	Realizácia nových stavieb - oplatenie kontajnerov	50 000	75 000	70 658,76	94,21%
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE			532 000	1 135 972	1 061 672,51	93,46%
8.2	Výstavba miestnych komunikácií		532 000	1 135 972	1 061 672,51	93,46%
		Komunikácie				
	710	Moderné technológie mesta Skalica (EU)	462 000	0	0,00	
	717	Vodozádržné opatrenia - Hviezdoslavova (EU)	0	184 000	149 996,02	81,52%
	717001	Realizácia nových stavieb - parkovisko Pelíškova	70 000	8 000	7 991,10	99,89%
	717001	Realizácia nových stavieb - priechod pre chodcov Pod kalváriou + svetlá	0	16 890	16 872,01	99,89%
	717002	Rekonštrukcia a mod.-parkoviská,chodníky	0	254 832	253 437,94	99,45%
	717002	Rekonštrukcia komunikácií - Nad predmestím a Predmestie	0	300 000	293 093,55	97,70%
	717002	Rekonštrukcia poľných a vinohradníckych ciest	0	20 000	19 950,00	99,75%
	717002	Regenerácia vnútrobloku - Športová (EU)	0	330 000	298 082,14	90,33%
	721009	Spolufinancovanie projektu - Cykloeko	0	22 250	22 249,75	100,00%
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ			387 000	513 803	489 864,27	95,34%
10.1	Materská škola		216 000	341 110	336 152,87	98,55%
		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	717002	Rekonštrukcia MŠ Clementisa - Zelená strecha (EU)	216 000	256 000	251 609,48	98,28%
	717002	Rekonštrukcia MŠ Hurbanova /chodníky, plot/	0	70 000	69 439,28	99,20%
	717002	Rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou - kotolňa	0	15 110	15 104,11	99,96%
10.2	Základné školy		171 000	172 693	153 711,40	89,01%
		Primárne vzdelávanie				
	710	Interiérové vybavenie - Obnova učebni ZŠ Strážnická (EU)	171 000	172 693	153 711,40	89,01%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
PP	EK	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 11: ŠPORT			150 000	443 930	431 440,19	97,19%
11.2	Podpora športových aktivít		150 000	443 930	431 440,19	97,19%
		Rekreačné a športové služby				
	717	Oplotenie hokejbalového ihriska	0	11 020	10 974,02	99,58%
	717002	Rekonštrukcia zimného a letného štadióna	150 000	264 910	264 900,79	100,00%
	717002	Výmena povrchu na detskom ihrisku Tornádo	0	38 000	37 707,59	99,23%
	710	Vybudovanie detského ihriska - Karvašova	0	30 000	21 015,39	70,05%
	710	Vybudovanie detského ihriska - Trávniky	0	100 000	96 842,40	96,84%
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY			14 300	24 300	24 061,06	99,02%
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti		14 300	24 300	24 061,06	99,02%
		Kultúrne služby				
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva		14 300	24 300	24 061,06	99,02%
	700	Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti	14 300	14 300	14 222,76	99,46%
	717002	Rekonštrukcia strechy hlavnej sály Domu kultúry	0	10 000	9 838,30	98,38%
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				4 980	4 980,00	100,00%
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			4 980	4 980,00	100,00%
		Staroba				
	700	Projekt - rehabilitačný ergonómický zdvihák Jesénia	0	4 980	4 980,00	100,00%
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA			5 000	5 000	5 000,04	100,00%
16.1	Správa MsÚ		5 000	5 000	5 000,04	100,00%
		Výkonné a zákonodarné orgány				
	713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení - klimatizácia MsÚ	5 000	5 000	5 000,04	100,00%
CELKOM:			1 325 600	2 449 585	2 207 973,26	90,14%

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
	453	23	Prevod prostriedkov z minulých rokov	0	416 194	282 434,12	67,86%
	453		prevod fin.prostriedkov - Norsky fond	79 864	79 864	79 864,01	100,00%
	453	1319	Prevod prostriedkov z min. rokov-poplatok za rozvoj	0	86 832	86 832,00	100,00%
	453		Prevod prostriedkov z min. rokov - fond opráv mestské byty	0	15 191	15 190,56	100,00%
	454001	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	333 632	100 000,00	29,97%
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	57 000	357 000	319 290,41	89,44%
	456005		Prijatá mylná platba	0	50 000	50 000,00	100,00%
	513002		Bankové úvery dlhodobé - euroúver	0	536 800	0,00	0,00%
	513002		Bankové úvery dlhodobé	150 000	340 000	340 000,00	100,00%
	513003		Kontokorentný úver	500 000	500 000	0,00	0,00%
CELKOM:				786 864	2 715 513	1 273 611,10	46,90%

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA							
16.3	Transakcie verejného dlhu			1 664 000	2 540 800	1 431 991,68	56,36%
	819002		Vrátené finančné zábezpeky	57 000	357 000	290 165,72	81,28%
	819005		Vrátenie mylnej platby	0	50 000	50 000,00	100,00%
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	332 000	332 000	329 995,74	99,40%
	821005		Splácanie istiny z úverov - euroúver	0	536 800	0,00	0,00%
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	720 000	720 000	718 283,50	99,76%
	821010		Splácanie istiny kontokorentný úver	500 000	500 000	0,00	0,00%
	824	190	Splátka finančného prenájmu - autá MsÚ	10 000	0	0,00	
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	45 000	45 000	43 546,72	96,77%
CELKOM:				1 664 000	2 540 800	1 431 991,68	56,36%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					7 299 944	8 493 216	8 236 127,34	96,97%
10.1	Materská škola				1 931 325	2 319 293	2 252 641,22	97,13%
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	610	638		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	983 704	1 166 642	1 163 666,90	99,74%
	620	638		Poistné a príspevky do poisťovní	359 309	418 538	417 568,77	99,77%
	630	638		Tovary a služby	582 812	701 080	638 416,92	91,06%
	640	638		Bežné transfery	5 500	33 033	32 988,63	99,87%
10.2	Základné školy				4 328 587	4 880 999	4 783 933,43	98,01%
10.2.1	Základná škola Vajanského				1 560 000	1 873 994	1 829 251,52	97,61%
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	610	111		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 010 000	1 131 795	1 131 794,61	100,00%
	620	111		Poistné a príspevky do poisťovní	355 000	400 010	400 009,88	100,00%
	630	111		Tovary a služby	191 500	317 046	272 940,64	86,09%
	640	111		Bežné transfery	3 500	25 143	24 506,39	97,47%
10.2.2	Základná škola Mallého				398 160	486 488	479 840,53	98,63%
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	610	112		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	244 560	279 130	279 093,61	99,99%
	620	112		Poistné a príspevky do poisťovní	86 580	97 977	97 858,91	99,88%
	630	112		Tovary a služby	66 620	104 852	99 006,11	94,42%
	640	112		Bežné transfery	400	4 529	3 881,90	85,71%
10.2.3	Základná škola Strážnická				1 415 220	1 492 820	1 467 274,65	98,29%
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	610	113		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	909 180	896 431	896 431,23	100,00%
	620	113		Poistné a príspevky do poisťovní	319 020	320 776	320 778,50	100,00%
	630	113		Tovary a služby	183 520	255 735	230 726,37	90,22%
	640	113		Bežné transfery	3 500	19 878	19 338,55	97,29%
10.2.4	Základná umelecká škola				955 207	1 027 697	1 007 566,73	98,04%
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610	110		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	605 481	632 623	632 622,79	100,00%
	620	110		Poistné a príspevky do poisťovní	211 616	221 575	221 574,84	100,00%
	630	110		Tovary a služby	137 155	159 223	139 093,89	87,36%
	640	110		Bežné transfery	955	14 276	14 275,21	99,99%
10.4	Školské stravovanie				625 095	850 130	764 340,96	89,91%
10.4.1	ŠJ Vajanského				337 950	446 290	395 372,88	88,59%
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	104 200	108 099	108 099,13	100,00%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	36 900	39 139	39 138,78	100,00%
	630			Tovary a služby	194 950	297 967	247 053,76	82,91%
	640			Bežné transfery	1 900	1 085	1 081,21	99,65%
10.4.2	ŠJ Mallého				38 400	54 971	51 091,10	92,94%
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
	630			Tovary a služby	38 400	54 971	51 091,10	92,94%
10.4.3	ŠJ Strážnická				248 745	348 869	317 876,98	91,12%
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	69 654	81 295	81 295,52	100,00%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	24 464	28 715	28 716,10	100,00%
	630			Tovary a služby	154 427	236 937	205 941,66	86,92%
	640			Bežné transfery	200	1 922	1 923,70	100,09%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie				370 087	397 944	390 361,73	98,09%
10.5.1	ŠKD Vajanského				181 950	197 530	190 000,00	96,19%
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	127 000	132 884	132 883,79	100,00%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	45 000	47 483	47 482,82	100,00%
	630			Tovary a služby	8 300	15 813	8 283,45	52,38%
	640			Bežné transfery	1 650	1 350	1 349,94	100,00%
10.5.2	ŠKD Strážnická				165 545	176 502	176 470,64	99,98%
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	102 430	111 566	111 565,75	100,00%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	35 920	39 142	39 113,67	99,93%
	630			Tovary a služby	26 395	23 845	23 843,40	99,99%
	640			Bežné transfery	800	1 949	1 947,82	99,94%
10.5.3	ŠKD Malého				22 592	23 912	23 891,09	99,91%
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 000	17 099	17 099,26	100,00%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	5 592	5 627	5 628,16	100,02%
	630			Tovary a služby	930	317	295,47	93,21%
	640			Bežné transfery	70	869	868,20	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	4 980	4 984,10	100,08%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	6 450	6 450	6 435,90	99,78%
	630			Tovary a služby	36 000	33 420	33 430,00	100,03%
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY					123 520	125 120	125 035,73	99,93%
12.2	Knižnica				123 520	125 120	125 035,73	99,93%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
	610	165		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	49 200	52 000	51 958,12	99,92%
	620	165		Poistné a príspevky do poisťovní	17 180	19 730	19 716,98	99,93%
	630	165		Tovary a služby	56 740	53 290	53 263,51	99,95%
	640	165		Bežné transfery	400	100	97,12	97,12%
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					2 599 688	2 807 756	2 667 718,99	95,01%
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				2 599 688	2 807 756	2 667 718,99	95,01%
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				1 777 392	1 909 414	1 808 414,01	94,71%
			10.2.0.	Staroba				
	610	616		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	894 309	917 745	917 744,58	100,00%
	620	616		Poistné a príspevky do poisťovní	322 038	328 230	328 230,23	100,00%
	630	616		Tovary a služby	545 045	659 073	558 073,03	84,68%
	640	616		Bežné transfery	16 000	4 366	4 366,17	100,00%
14.8.2	Jesénia				822 296	898 342	859 304,98	95,65%
			10.2.0.	Staroba				
	610	716		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	541 400	563 919	563 919,76	100,00%
	620	716		Poistné a príspevky do poisťovní	192 100	198 261	198 260,51	100,00%
	630	716		Tovary a služby	81 296	131 925	92 888,14	70,41%
	640	716		Bežné transfery	7 500	4 237	4 236,57	99,99%
CELKOM:					10 023 152	11 426 092	11 028 882,06	96,52%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
		111	Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	233 800	252 753	235 690,21	93,25%
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	2 470	2 469,72	99,99%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	43 000	49 309	49 309,33	100,00%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	26 800	27 040	27 040,00	100,00%
	223003		Za stravné	164 000	164 000	146 937,49	89,60%
	292012		Z dobropisov	0	7 075	7 075,24	100,00%
	292017		Z vratiek	0	46	46,03	100,07%
	311		Granty	0	150	150,00	100,00%
	312001		Transfery zo ŠR	0	2 663	2 662,40	99,98%
		112	Vlastné príjmy - ZŠ Malého	2 530	15 359	15 358,43	100,00%
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	5 691	5 690,50	99,99%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	962	962,00	100,00%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	2 530	2 170	2 170,00	100,00%
	292017		Z vratiek	0	5 389	5 389,33	100,01%
	312001		Transfery zo ŠR	0	1 147	1 146,60	99,97%
		113	Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická	177 270	203 287	203 287,64	100,00%
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	2 657	2 657,36	100,01%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	36 000	52 618	52 618,11	100,00%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	24 700	24 585	24 585,37	100,00%
	223003		Za stravné	111 890	107 118	107 118,20	100,00%
	292017		Z vratiek	0	11 345	11 344,40	99,99%
	311		Granty	0	1 769	1 769,00	100,00%
	312001		Transfery zo ŠR	4 680	3 195	3 195,20	100,01%
		110	Vlastné príjmy ZUŠ	101 640	93 099	93 098,79	100,00%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 500	2 600	2 600,00	100,00%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	99 500	87 242	87 241,57	100,00%
	292012		Z dobropisov	140	0	0,00	
	292017		Z vratiek	500	3 257	3 257,22	100,01%
		638	Vlastné príjmy - materská škola	296 600	375 977	374 827,53	99,69%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	190 000	233 948	233 948,38	100,00%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	90 000	107 366	107 365,95	100,00%
	292017		Z vratiek	0	7 800	7 800,00	100,00%
	311		Granty	1 600	1 600	800,00	50,00%
	312001		Transfery zo ŠR	15 000	25 263	24 913,20	98,62%
		616	Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	757 632	817 606	817 605,71	100,00%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	378 816	433 208	433 207,70	100,00%
	223003		Za stravné	378 516	364 527	364 527,35	100,00%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	300	14	13,80	98,57%
	292006		Z náhrad poistného plnenia	0	77	76,86	99,82%
	311		Granty	0	3 000	3 000,00	100,00%
	312001		Transfery zo ŠR	0	16 200	16 200,00	100,00%
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	580	580,00	100,00%
		716	Vlastné príjmy - Jesenia	242 600	280 266	280 265,48	100,00%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	242 400	249 212	249 211,93	100,00%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	200	138	138,00	100,00%
	292012		Z dobropisov	0	4	4,05	101,25%
	311		Granty	0	15 037	15 036,50	100,00%
	312001		Transfery zo ŠR	0	14 175	14 175,00	100,00%
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	1 700	1 700,00	100,00%
		165	Vlastné príjmy - knižnica	10 000	11 600	11 558,91	99,65%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9 000	9 600	9 559,00	99,57%
	292012		Z dobropisov	1 000	2 000	1 999,91	100,00%
CELKOM:				1 822 072	2 049 947	2 031 692,70	99,11%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	Funkčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 10	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					0	24 258	24 257,60	100,00%
10.4	Školské stravovanie				0	24 258	24 257,60	100,00%
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
10.4.1	ŠJ Vajanského				0	5 260	5 259,60	99,99%
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...	0	5260	5 259,60	99,99%
10.4.3	ŠJ Strážnická				0	18 998	18 998,00	100,00%
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...	0	18 998	18 998,00	100,00%
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					0	31 760	31 759,83	100,00%
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				0	31 760	31 759,83	100,00%
			10.2.0.	Staroba				
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				0	31 760	31 759,83	100,00%
	717002	616		Rekonštrukcia a modernizácia budov	0	20 758	20 757,83	100,00%
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ... - ZPS	0	8 502	8 502,00	100,00%
	716			Transfér - Jesénia rozpočtová organizácia	0	2 500	2 500,00	100,00%
CELKOM:					0	56 018	56 017,43	100,00%

				rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022	% plnenie
Celkom v EUR				20 733 018	25 456 717	23 194 439,89	91,11%
Bežné výdavky				17 743 418	20 410 314	19 498 457,52	95,53%
Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola		138 200	136 700	116 531,53	85,25%
		1	Výkon funkcie primátora	76 200	59 700	51 623,82	86,47%
		3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach	25 000	25 000	17 380,85	69,52%
		6	Manažment investícií	32 000	47 000	42 765,95	90,99%
		7	Audit a rating	5 000	5 000	4 760,91	95,22%
	2	Propagácia a prezentácia		355 280	371 080	339 168,04	91,40%
		1	Propagácia a prezentácia mesta	5 000	5 000	4 090,90	81,82%
		2	Marketingová komunikácia	37 600	37 600	28 604,11	76,07%
		3	Podpora rozvoja cestovného ruchu	500	6 000	0,00	0,00%
		4	Turistická informačná kancelária	60 900	53 700	46 290,02	86,20%
		5	Tradičné trhy	241 280	258 780	253 339,78	97,90%
		7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	10 000	10 000	6 843,23	68,43%
	3	Interné služby		472 794	462 554	390 258,34	84,37%
		1	Skalická TV	24 200	24 200	21 475,00	88,74%
		4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	57 500	57 500	40 937,48	71,20%
		6	Prevádzka a údržba budov a objektov	70 000	102 000	95 649,28	93,77%
		7	Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta	164 594	127 594	90 921,42	71,26%
		8	Vzdelávanie zamestnancov	0	0	0,00	
		11	Mestský informačný systém	156 500	151 260	141 275,16	93,40%
	4	Služby občanom		680 240	1 357 196	1 350 542,64	99,51%
		1	Činnosť matriky	59 950	68 568	66 913,45	97,59%
		2	Bežné transfery - nezaradené	491 000	1 151 188	1 151 187,62	100,00%
		4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	2 000	2 000	1 991,00	99,55%
		6	Spoločný stavebný úrad	97 415	101 745	98 932,70	97,24%
		7	Služby ŠFRB	21 075	24 895	24 801,83	99,63%
		8	Organizácia občianskych obradov	8 800	8 800	6 716,04	76,32%
	5	Bezpečnosť, právo a poriadok		532 090	565 030	548 552,50	97,08%
		1	Verejný poriadok a bezpečnosť	397 810	419 010	414 616,68	98,95%
		3	Chránené pracovisko	90 050	101 840	99 280,44	97,49%
		4	Ochrana majetku mesta a obyvateľov	1 000	1 000	70,00	7,00%
		6	Ochrana pred požiarmi	43 230	43 180	34 585,38	80,10%
	6	Odpadové hospodárstvo		1 166 916	1 121 916	1 041 518,64	92,83%
		1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 022 000	977 000	902 082,64	92,33%
		3	Skládky KO	144 916	144 916	139 436,00	96,22%
	7	Doprava		157 000	171 260	170 331,98	99,46%
		1	Mestská hromadná doprava	157 000	171 260	170 331,98	99,46%
	8	Miestne komunikácie		131 000	141 000	110 501,52	78,37%
		1	Správa a údržba miestnych komunikácií	131 000	141 000	110 501,52	78,37%
		2	Výstavba miestnych komunikácií	0	0	0,00	
	9	Prostredie pre život		527 505	533 235	494 955,93	92,82%
		1	Menšie obecné služby	0	0	0,00	
		2	Verejnoprospešné práce	68 205	38 935	17 947,85	46,10%
		3	Odchytová stanica	5 500	5 500	1 622,08	29,49%
		7	Správa a údržba verejných priestorov	54 200	54 200	52 402,98	96,68%
		8	Správa a údržba verejnej zelene	216 600	251 600	250 667,63	99,63%
		10	Verejné osvetlenie	183 000	183 000	172 315,39	94,16%
	10	Vzdelávanie a mládež		8 126 441	9 287 501	9 012 969,33	97,04%
		1	Materská škola	1 931 325	2 319 293	2 252 641,22	97,13%
		2	Základné školy	4 385 913	4 880 999	4 783 933,43	98,01%
		3	Centrum voľného času	99 115	108 415	99 922,29	92,17%
		4	Školské stravovanie	625 095	850 130	764 340,96	89,91%
		5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	370 087	397 944	390 361,73	98,09%
		6	Súkromné školy a školské zariadenia	620 566	634 245	634 244,63	100,00%
		7	Spoločný školský úrad	49 490	51 625	42 675,07	82,66%
		8	Podpora práce s deťmi a mládežou	44 850	44 850	44 850,00	100,00%
	11	Šport		235 218	283 718	282 392,55	99,53%
		2	Podpora športových aktivít	235 218	283 718	282 392,55	99,53%

				rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022	% plnenie
	12	Kultúra a iné spoločenské aktivity		230 870	273 170	257 223,27	94,16%
		2	Knižnica	123 520	125 120	125 035,73	99,93%
		4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	75 150	79 650	68 768,55	86,34%
		5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	8 200	43 100	41 099,50	95,36%
		6	Oddelenie kultúry	24 000	25 300	22 319,49	88,22%
	13	Bývanie		36 042	51 533	51 392,97	99,73%
		1	Bytová výstavba	0	0	0,00	
		2	Správa a evidencia bytov	36 042	51 533	51 392,97	99,73%
	14	Sociálna pomoc a sociálne služby		2 976 588	3 283 196	3 098 596,00	94,38%
		1	Sociálna pomoc	49 000	45 000	30 756,62	68,35%
		2	Dotácie neštátnym subjektom	111 450	200 225	197 880,22	98,83%
		3	Rodinné prídavky, náhrady	0	4 000	1 670,62	41,77%
		4	Opatrovateľská služba	147 050	148 125	136 834,09	92,38%
		8	Zariadenia sociálnych služieb	2 637 888	2 852 646	2 704 563,70	94,81%
		15	Starostlivosť o sociálne prípady	26 500	28 500	23 329,51	81,86%
		16	Projekty	4 700	4 700	3 561,24	75,77%
	15	Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva		0	22 861	22 860,62	100,00%
		3	Voľby komunálne	0	22 861	22 860,62	100,00%
	16	Administratíva		1 977 233	2 348 364	2 210 661,66	94,14%
		1	Správa MsÚ	1 811 533	2 197 764	2 094 411,24	95,30%
		2	Správa odd. strategického rozvoja	20 700	15 600	2 732,00	17,51%
		3	Transakcie verejného dlhu	145 000	135 000	113 518,42	84,09%

Kapitálové výdavky				1 325 600	2 505 603	2 263 990,69	90,36%
Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola		165 000	220 000	102 589,82	46,63%
		6	Manažment investícií	165 000	220 000	102 589,82	46,63%
	2	Propagácia a prezentácia		0	0	0,00	
	3	Interné služby		7 300	7 300	7 069,44	96,84%
		1	Skalická TV	0	0	0,00	
		11	Mestský informačný systém	7 300	7 300	7 069,44	96,84%
	4	Služby občanom		0	0	0,00	
	5	Bezpečnosť, právo a poriadok		15 000	19 300	10 637,17	55,11%
		1	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0,00	
		3	Chránené pracovisko	15 000	15 000	6 337,17	42,25%
		6	Ochrana pred požiarmi	0	4 300	4 300,00	100,00%
	6	Odpadové hospodárstvo		50 000	75 000	70 658,76	94,21%
	7	Doprava		0	0	0,00	
	8	Miestne komunikácie		532 000	1 135 972	1 061 672,51	
		2	Výstavba miestnych komunikácií	532 000	1 135 972	1 061 672,51	93,46%
	9	Prostredie pre život		0	0	0,00	
	10	Vzdelávanie a mládež		387 000	538 061	514 121,87	95,55%
		1	Materská škola	216 000	341 110	336 152,87	98,55%
		2	Základné školy	171 000	172 693	153 711,40	89,01%
		4	Školské stravovanie	0	24 258	24 257,60	100,00%
	11	Šport		150 000	443 930	431 440,19	97,19%
	12	Kultúra a iné spoločenské aktivity		14 300	24 300	24 061,06	99,02%
		5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	14 300	24 300	24 061,06	99,02%
	13	Bývanie		0	0	0,00	
	14	Sociálna pomoc a sociálne služby		0	36 740	36 739,83	100,00%
		8	Zariadenia sociálnych služieb	0	36 740	36 739,83	100,00%
		16	Projekty	0	0	0,00	
	15	Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva		0	0	0,00	
	16	Administratíva		5 000	5 000	5 000,04	100,00%
		1	Správa MsÚ	5 000	5 000	5 000,04	100,00%

Finančné operácie výdavky				1 664 000	2 540 800	1 431 991,68	56,36%
Program	10	Vzdelávanie a mládež		0	0	0,00	
	16	Administratíva		1 664 000	2 540 800	1 431 991,68	56,36%
		3	Transakcie verejného dlhu	1 664 000	2 540 800	1 431 991,68	56,36%

Podprogram	1.1	Výkon funkcie primátorky
Zámer:	Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta Skalica	
Zodpovednosť:	Sekretariát primátorky	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	76 200	59 700	51 623,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	počet prijatých občanov primátorkou mesta za rok	700	200

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	25 000	25 000	17 380,85

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Skalica v záujmových združeniach	počet členstiev	12	13

Podprogram predstavujú činnosti:

Aktívna účasť v záujmových združeniach, ako sú ZMOS, ZMO Záhorie, Združenie historických miest a obcí SR, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov, OOCR, AICES, MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie, Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií, Združenie obcí CykloEko, OZ Vínna cesta Záhorie, Okrúhly stôl obstarávania, Združenie Skalický Trdelník.

Podprogram	1.6	Manažment investícií
Zámer:	Príprava a koordinácia investičných zámerov	
Zodpovednosť:	Oddelenie strat. rozvoja, výstavby a živ. prostredia / Majetkové oddelenie	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	32 000	47 000	42 765,95
Kapitálové výdavky v EUR	165 000	220 000	102 589,82
Výdavky spolu v EUR	197 000	267 000	145 355,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Nákup pozemkov	m2	2 000	2 110

Podprogram predstavujú činnosti:

- Všeobecné a špeciálne služby: prieskumné práce , posudky , zamerania, vytýčenia, overovacie a variantné štúdie, špecifické prípravné práce a činnosti , zabezpečenie procesov VO a pod.
- Nákupy pozemkov: - vysporiadanie pozemkov na verejných priestranstvách a pod stavbami vo vlastníctve Mesta Skalica.
- Prípravná projektová dokumentácia : PD pre SP - Baťov kanál + PD úprava pitnej vody, PD realizačná - Hájek, PD cyklotrasy v intraviláne a extraviláne, PD rekonštrukcia chodníkov Clementisa, PD revitalizácia vnútroblokov - Mallého II, L. Svobodu, PD pre SP - cesta Na skale, PD vetranie kuchyňa ZŠ Vajanského, PD zateplenie hasičskej zbrojnice, PD Zariadenie na úpravu odpadov, PD park pred ZŠ Mallého.

V roku 2022 mesto Skalica nadobudlo pozemky formou bezodplatného prevodu na sídl. Mallého, ul. Jurkovičova a Pod kalváriou, spolu o výmere 1651 m2, odkúpilo pozemky v lokalite Psíky, Lúčky a sídl. Clementisa spolu o výmere 459 m2.

Kapitálové výdavky:

- nákup pozemkov
- územný plán
- prípravná a projektová dokumentácia (dostavba a rozšírenie Baťovho kanála, revitalizácia vnútrobloku Mallého, aktualizácia rozpočtu Športovej haly, PD Park Hájek, cyklotrasa Skalica - Sudoměřice, vzduchotechnika v školskej jedálni na ZŠ Vajanského a iné)

Podprogram	1.7	Audit a rating
Zámer:	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	5 000	5 000	4 760,91

Podprogram predstavujú činnosti:

-Kontrola vedenia účtovníctva v súlade so zákonmi a predpismi prostredníctvom nezávislého audítora.

Podprogram	2.1	Propagácia a prezentácia mesta
Zámer:	Propagovanie a prezentovanie mesta	
Zodpovednosť:	Oddelenie marketingu a cestovného ruchu	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	5 000	5 000	4 090,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Printová marketingová komunikácia	Počet výstupov printovej marketingovej komunikácie	6	6

Podprogram predstavujú činnosti:

-Vydávanie propagačných materiálov, printové letáky k 650. výročiu, kalendár podujatí, ponukový katalóg, malé kalendáre na rok 2023, dotlač Potulky Skalickými pamiatkami, novoročenky, preklady web stránky TIK do anglického a nemeckého jazyka a výroba ostatných propagačných materiálov.

Podprogram	2.2	Marketingová komunikácia
Zámer:	Pozitvny imidž mesta, práca s obyvateľmi	
Zodpovednosť:	Oddelenie marketingu a cestovného ruchu	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	37 600	37 600	28 604,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu, oslovenie cieľových skupín	Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku	7	7

Podprogram predstavujú činnosti:

-Zabezpečenie marketingovej komunikácie prostredníctvom Záhoráckeho rádia, reklamných predmetov mesta, Skalického pressu, propagácie v regionálnych tlačovinách, propagácia v publikácii Cestovný infomátor, zabezpečenie propagácie na sociálnych sieťach a reklamné bannery a billboardy. Tiež zabezpečenie prezentácie v regionálnych médiách.

Podprogram	2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu
Zámer:	Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu doma	
Zodpovednosť:	Oddelenie marketingu a cestovného ruchu	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	500	6 000	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu	Počet absolvovaných veľtrhov	4	0
Prezentácie mesta v turisticko informačných kanceláriách a na podujatiach	Počet absolvovaných prezentácií	6	6

V dôsledku zvýšenia cien výstavných plôch na veľtrhoch cestovného ruchu a zvýšenia celkových nákladov sme sa nezúčastnili veľtrhov. Miesto účasti na veľtrhoch cestovného ruchu sme sa orientovali na online propagáciu mesta Skalica, regionálnu propagáciu na podujatiach a vo vybraných informačných centrách. Prezentácie mesta prostredníctvom propagačným materiálom bola v Láznach Hodonín, kúpeľoch Smrdáky a otváranie letnej sezóny na Gazárke. Propagácia a prezentácia mesta sa celoročne uskutočňuje v online priestore a vo vybraných médiách ako RTVS, Slovenský rozhlas, TV Markíza a Topky.sk. Tiež zabezpečenie propagácie v regionálnych médiách. Propagácia miest a obcí sa orientuje na workshopy, ktorého sme sa v Hodoníne prostredníctvom TTSK zúčastnili.

Podprogram	2.4	Turistická informačná kancelária
Zámer:	Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta	
Zodpovednosť:	Oddelenie marketingu a cestovného ruchu	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	60 900	53 700	46 290,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	11 000	7 857
Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach	Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť	12	12
Tlač materiálov do pamiatok, mapy mesta	Počet materiálov na tlač	4	3
Turistické pasy po pamiatkach mesta	Počet predaných turistických pasov za rok	1200 ks	898 ks

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie sprievodcov, uniformy pre sprievodcov, upratovania a dozor v pamiatkach, správa výlepných plôch a údržba zariadenia slúžiaceho na propagáciu. Novinkou sezóny 2022 bola zrekonštruovaná Expozícia kníhtlače: (obnova vnútorných omietok, kompletne vymaľovanie, obnova fasády a čiastočná rekonštrukcia strechy). Interaktívna Expozícia kníhtlače – návštevníci si mohli priamo v expozícii opečiatkovať a ozdobiť pohľadnicu, ktorá sa stane ich suvenírom. Bola zrealizovaná aj dotlač informačných materiálov k pamiatkam.

Podprogram	2.5	Tradičné trhy
Zámer:	Zachovávanie tradícií	
Zodpovednosť:	Oddelenie marketingu a cestovného ruchu	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	241 280	258 780	253 339,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Prispieť k udržaniu tradícií a tradičných podujatí	Zabezpečiť v rámci kultúrneho programu na Trdlofeste účinkovanie domácich folklórnych súborov	2	6
	V rámci Skalických dní pripraviť v spolupráci s DFS Skaličánek odovzdávanie dožinkových vencov	1	1
	Zabezpečiť na vianočných trhoch prezentáciu tradičných vianočných kolied alebo zvykov	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

Trdlofest - festival tradícií - prezentácia folklóru, zvakov a tradičných remesiel - Skalický trdelník a Skalický Rubín. Na Trdlofeste 2022 /21.5., františkánska záhrada/ účinkovali domáce folklórne zoskupenia: DFS Skaličánek, L'H Zlatnica, Spjevule ze Skalice, FS Skaličan seniori, terchovská muzika Sokolie ze Skalice a FS Skaličan. Skalické dni sa uskutočnili v termíne 16. - 18. septembra a v rámci festivalu vystúpili domáce súbory FS Skaličan a DFS Skaličánek, ktorý v rámci vystúpenia pripravil i odovzdávanie dožinkových vencov po ďakovných bohoslužbách.

Vianočné trhy sa uskutočnili na Námestí slobody v termíne 25. - 27.12. V nedeľu 27.12. sa v rámci programu pri rozsvetovaní vianočného stromčeka predstavila folklórna skupina Čeláďania s pásmom tradičných vianočných zvykov.

Podprogram	2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca
Zámer:	Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	10 000	10 000	6 843,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	50	10
	Počet návštev partnerských miest	30	8

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Družobné , partnerské a spriatelnené mestá Skalice:

Schwechat - Rakúsko
Freyburg - Nemecko
Strážnice - Česká republika
Uherské Hradiště - Česká republika
Slaný - Česká republika
Hodonín - Česká republika
Gladbeck - Nemecko
Accueil - Francúzsko

Podprogram	3.1	Skalická televízia
Zámer:	Informovať obyvateľov prostredníctvom mestskej televízie	
Zodpovednosť:	Oddelenie marketingu a cestovného ruchu	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	24 200	24 200	21 475,00

Podprogram predstavujú činnosti:

- Zabezpečenie televízneho vysielania a zasadnutí MsZ.

Podprogram	3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta
Zámer:	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov	
Zodpovednosť:	Oddelenie všeobecnej správy	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	57 500	57 500	40 937,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	9	6
	Počet zasadnutí MsZ za rok	9	7
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	48	39
	Počet porád poslancov	9	7

Podprogram predstavujú činnosti:

- potrebné k materiálno – technickému zabezpečeniu zasadnutí MsZ, MsR, pracovnej rady poslancov, evidencie zápisníc zo zasadnutí MsZ a MsR, komisií pri MsZ, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí a uznesení, odmeňovanie poslancov na zasadnutiach MsR, rady poslancov a na zasadnutiach MsZ, odmeňovanie členov komisií a zapisovateľiek.

Štruktúra výdavkov:

V podprograme činnosť samosprávnych orgánov mesta sú výdavky:

- odmeny za výkon činnosti poslancov MsZ v Skalici a za činnosť členov v komisiách pri MsZ v Skalici
- odvody na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a zdravotného poistenia
- všeobecný materiál – mikrofóny, hlasovacie zariadenia
- poštové a telekomunikačné služby – poplatky za používanie internetu v tabletoch poslancov MsZ
- reprezentačné – v položke sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie občerstvenia na zasadnutiach MsR a MsZ

Podprogram	3.7	Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta
Zámer:	Vysporiadaný majetok mesta	
Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	164 594	127 594	90 921,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica	počet nájomných zmlúv	9	10

Podprogram predstavujú činnosti:

- majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou nájmu v lokalitách: intarvilán mesta, cyklotrasy, prístav Baťov kanál, cesta priem. zóna, Kompostáreň. Vyhotovenie geometrických plánov na usporiadanie pozemkov intravilán mesta, RO Zlatnícka dolina, vinohradnícke lokality, lesné pozemky. Vyhotovenie zmlúv, geometrických plánov a znaleckých posudkov a právne zastupovania pre účel vysporiadania majetku. Rezerva na náhradu trov konania.

Štruktúra výdavkov:

- nájom za pozemky Baťov kanál, cesta priemyselná zóna, pozemok kompostáreň, pozemky cyklotrasy, pozemky v areály letného štadióna, verejné priestranstva v intraviláne na základe nájomných zmlúv,
- Geometrické plány: stavby areál LK Zlatnícka dolina,
- Znalecké posudky: Nájom v intraviláne, pozemok Propaste,

V roku 2022 bola ukončená nájomná zmluva na pozemok pod stavbou parkoviska na ul. Horská, bola uzavretá nájomná zmluva na pozemok pod cestou na ul. Lúčky a na pozemok p.č. 1607/55 v priemyselnej zóne pri Nocľahárni.

Podprogram	3.8	Vzdelávanie zamestnancov
Zámer:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ	
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zvýšenie kvalifikácie a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenia v danom roku	55	113
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta	% podiel školení zrealizovaných online	40%	75%

Podprogram predstavujú činnosti:

Výdavky sú určené na pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb a za účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch a konferenciách za účelom zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na kvalifikovanejšie sa rozhodovanie a efektívnejšie riešenie problémov, ako aj prehĺbovanie vedomostí a kvalifikácie zamestnancov mesta s cieľom ich rýchleho orientovania sa v prijímaných zákonoch.

Podprogram	3.11	Mestský informačný systém
Zámer:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém	
Zodpovednosť:	Oddelenie všeobecnej správy	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	156 500	151 260	141 275,16
Kapitálové výdavky v EUR	7 300	7 300	7 069,44
Výdavky spolu v EUR	163 800	158 560	148 344,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu	123	125
Informačný systém mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	40	41
Zabezpečiť najvyššiu možnú bezpečnosť dát	Počet cloudových serverov	9	9
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov	Počet spravovaných kopírovacích strojov	24	24
Zabezpečiť OJ prístup do lokálnej siete MsÚ	Organizačné jednotky	13	13
Informovať občanov o dianí v meste	Počet návštev webstránky	250 000	288 973

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Výpočtová technika: dataprojektor 1 ks, monitory 6 ks, notebook 10 ks, PC 5ks
- 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
Zámer:	Kvalitné a promptné matričné činnosti	
Zodpovednosť:	Oddelenie všeobecnej správy	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	59 950	68 568	66 913,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	15 000	14 500
	Predpokladaný počet sobášov za rok	150	126
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	550	669
	Predpokladaný počet zápisov do osobitnej matriky	45	41
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe oznámenia iných orgánov	400	584
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet výpisov zo štátneho archívu	10	15
	Predpokladaný počet narodení za rok	750	715

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram	4.2	Bežné transfery nezaradené
Zámer:		Finančná podpora podnikateľskej a inej činnosti
Zodpovednosť:		Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	491 000	1 151 188	1 151 187,62

Podprogram predstavujú činnosti:

-Finančná podpora spoločnosti Správa mestského majetku, s. r. o. a vykrytie straty.

Podprogram	4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov
Zámer:	Evidencia a označenie stavieb, ulíc a verejných priestranstiev	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	2 000	2 000	1 991,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram	4.6	Spoločný stavebný úrad
Zámer:	Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v meste Skalica	
Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	97 415	101 745	98 932,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania-prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	750	610
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	100%	100%
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon pri rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	46	15
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	100%	100%
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania-originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	155	98
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max 60 dní	max 60 dní

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram	4.7	Služby ŠFRB
Zámer:	Pomoc, poradenstvo a servis správy štátnych požičiek z ŠFRB	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	21 075	24 895	24 801,83

Podprogram predstavujú činnosti:

-zabezpečenie služieb pre obyvateľov pri podávaní žiadostí o úver zo ŠFRB a získavaní vlastného bývania.

Podprogram	4.8	Organizácia občianskych obradov
Zámer:	Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni	
Zodpovednosť:	Oddelenie všeobecnej správy	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	8 800	8 800	6 716,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	30	22
	predpokladaný počet sobášov za rok	70	126
	predpokladaný počet pohrebov za rok	60	78
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	11
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	5	6

Podprogram predstavujú činnosti:

- organizačno – materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej miestnosti, spoločenské podujatia na pôde mesta

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram	5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov	
Zodpovednosť:	Mestská polícia	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	397 810	419 010	414 616,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	850	782
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	20 300	18 016
	Celkový počet príslušníkov	13	12
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Skalica	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov pri školách	4	4
Aktívne zvyšovať bezpečnosť občanov na území mesta Skalica	Počet zistených a odovzdaných poznatkov k trestnej činnosti získaných v rámci hliadkovej a obchádzkovej služby MsP	20	18
Eliminovať hrubé narúčanie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí	Percentuálna účasť MsP pri udržiavaní VP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom za rok	100%	100%
Zvyšovanie právneho povedomia, bezpečnosti a ochrany najviac ohrozených skupín obyvateľov mesta	Počet preventívnych prednášok a praktických zamestnaní v SŠ, ZŠ a MŠ a zariadeniach pre seniorov	5	5

Podprogram predstavujú činnosti:

spolupôsobenie 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, potreby vykonávania správneho konania, ako i dynamického a nestáleho rozvoja mesta Skalica bude v nasledujúcom období nutné navýšovať stav policajtov minimálne na počet 14, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom v roku 2015 . Stav zamestnancov MsP k 31.12.2022: 12 mestských policajtov, 1 administratívny zamestnanec.

Podprogram	5.3	Chránené pracovisko
Zámer:	24 hodinový monitoring mesta Skalica	
Zodpovednosť:	Mestská polícia	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	90 050	101 840	99 280,44
Kapitálové výdavky v EUR	15 000	15 000	6 337,17
Výdavky spolu v EUR	105 050	116 840	105 617,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta využitím moderných technológií	počet novo inštalovaných digitálnych kamier	5	1
	% pokrytie mesta kamerami	52%	43%
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	20+4	17+4
	Počet pripojených objektov na PCO	7	7
	Počet poznatkov k spáchaným priestupkom a trestným činom zistených kamerovým systémom za kalendárny rok	150	317

Podprogram predstavujú činnosti:

Bezpečnostné monitorovanie verejných priestranstiev za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom. Ochrana majetku mesta, fyzických a právnických osôb prostredníctvom "Pultu centralizovanej ochrany MsP". Na pracovisku sú zamestnaní operátori so zníženou pracovnou schopnosťou. Pracovisko má štatút chránenej dielne. K 31.12.2022 pracuje v chránenej dielni 6 operátorov.

Kapitálové výdavky:

- nákup kamerového systému

Podprogram	5.4	Ochrana majetku mesta a obyvateľov
Zámer:	Cieľená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov	
Zodpovednosť:	Oddelenie všeobecnej správy	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	1 000	1 000	70,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov Mesta Skalica	počet chránených objektov mesta	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- 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
Zámer:	Minimálne riziko vzniku požiarov	
Zodpovednosť:	Oddelenie všeobecnej správy	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	43 230	43 180	34 585,38
Kapitálové výdavky v EUR	0	4 300	4 300,00
Výdavky spolu v EUR	43 230	47 480	38 885,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	15	18
	Výcvik v polygóne	1	1
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	4	2
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	250	250
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok	4	4
	Výjazdy k požiarom a živelným pohromám	35	37
	Kontrola hasičskej techniky	125	150
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Zabezpečená súčinnosť DHZ mesta Skalica s DHZ Skalica, o.z.	áno	ano
	Počet členov DHZ	32	32

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosti súvisiace s plnením povinností mesta vyplývajúcej 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, naladenie frekvencií na vysielacích
 - Špeciálny materiál – fľaše do dýchacích prístrojov, vysokotlakové čerpadlo
 - Všeobecný materiál – hygienické potreby, kancelárske potreby, kancelársky papier, tonery do tlačiarň, žiarovky, materiál na opravu a údržbu hasičskej zbrojnice
 - Všeobecné služby – čistenie oblekov, elektrovizie, 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,
 - Servis, údržba motorových vozidiel – revízia dýchacích prístrojov, revízia PP - 20, servisná prehliadka Iveco Daily, drobná oprava techniky,
 - Údržba budov – oprava prevádzkových zariadení – oprava plynového kotla
 - Školenia, kurzy, semináre – , 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

Kapitálové výdavky:

- nákup vysokotlakového hasičského zariadenia Rapid

Podprogram	6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer:	Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste Skalica	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a živ. prostredia / Majetkové oddelenie	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	1 022 000	977 000	902 082,64
Kapitálové výdavky v EUR	50 000	75 000	70 658,76
Výdavky spolu v EUR	1 072 000	1 052 000	972 741,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Úroveň vytriedenia odpadu	% vytriedenia	52	50
Skultúrnenie životného prostredia - Vybudovanie oplotení stanovnísk kontajnerov	Počet stanovnísk	5	5

Podprogram predstavujú činnosti:

- budovanie nových oplotení pre kontajnery
- Pravidelný zber , odvoz a likvidácia odpadu, mimoriadne zvozy odpadu, odvoz, zber a triedenie separovaných zložiek odpadu vrátane BRO, likvidácia „čiernych“ skládok

Kapitálové výdavky:

vybudovanie nových oplotení stanovnísk kontajnerov

Podprogram	6.3	Skládky KO
------------	-----	------------

Zámer:	Zabezpečenie priestorov pre ukladanie a spracovanie odpadu
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a živ. prostredia / Ekonomické odd.

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	144 916	144 916	139 436,00

Podprogram predstavujú činnosti:

- bude poskytnutý príspevok obci Mokrá Háj na základe zmluvy.
- Prevádzka kompostárne podľa platnej zmluvy, opravy a údržba kompostárne

Podprogram	7.1	Mestská hromadná doprava
Zámer:	Zavedenie mestskej hromadnej dopravy v meste Skalica	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a živ. prostredia	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	157 000	171 260	170 331,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta, zvyšovať podiel cestujúcich v MHD	Počet cestujúcich/rok	132 000	96 418

Podprogram predstavujú činnosti:

- Príspevok na výkon mestskej hromadnej dopravy. / MHD premáva podľa odsúhlaseného cestovného poriadku /
- Realizácia špeciálnych prepravných požiadaviek pre Mesto Skalica

Podprogram	8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií
Zámer:	Skvalitnenie cestnej siete v meste	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a živ. Prostredia / Majetkové odd.	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	131 000	141 000	110 501,52

Podprogram predstavujú činnosti:

Zabezpečenie celoročne zjazdnych komunikácií, kvalitná a pravidelná údržba

- Oprava výtlkov, stavebné úpravy MK - boli realizované opravy výtlkov - apríl - jún - september
- zriadenie bezbariérových prechodov, - Bol realizovaný nový bezbariérový a osvetlený priechod pre chodcov na ul. Pod kalváriou
- oprava a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia. - je priebežne realizovaná výmena ZDZ a oprava VDZ
- zimná údržba komunikácií - v potrebnom rozsahu bola realizovaná zimná údržba a čistenie komunikácií po zimnej údržbe

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

Podprogram	8.2	Výstavba miestnych komunikácií
Zámer:	Výstavba nových komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a živ. prostredia	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	0	0	0,00
Kapitálové výdavky v EUR	532 000	1 135 972	1 061 672,51
Výdavky spolu v EUR	532 000	1 135 972	1 061 672,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Vybudovanie nových parkovacích miest	Počet parkovacích miest	10	20

Podprogram predstavujú činnosti:

- rekonštrukcie chodníkov a ciest, - v rámci Regenerácie vnútrobloku Športová sa realizuje rekonštrukcia chodníkov
- výstavba cesty na ul. Na skale - spracováva sa PD pre stav. povolenie
- postupná výstavba a doplnenie parkovacích miest - parkovisko Spevnená plocha Pelíškova ul.- cca 20PM (bude dokončené v nasledujúcom období)

Kapitálové výdavky:

- realizácia nových stavieb - vodozádržné opatrenia na ul. Hviezdoslavova, parkovacie miesta na ul. Pelíškova, priechody pre chodcov
- rekonštrukcia komunikácií - na ul. Clementisa, Nad predmestím a Predmestie, vinohradnícke cesty
- rekonštrukcia vnútrobloku na ul. Športová
- spolufinancovanie cezhraničnej siete cyklotrás v regióne Záhorie (Cykloeko)

Podprogram	9.1	Menšie obecné služby
Zámer:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov	
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet nezamestnaných aktivovaných v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení	30	9
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti	0	0
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi	20	6

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram	9.2	Verejnoprospešné práce
------------	-----	------------------------

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	68 205	38 935	17 947,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	10	8

Podprogram predstavujú činnosti:

- čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov, pomocné stavebné práce na základe dohody s úradom práce uzatvorenej v súlade s § 50j zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Naplnenie počtu zamestnancov na 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	9.3	Odchytová stanica
Zámer:		Prevádzkovanie karanténnej stanice
Zodpovednosť:		Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	5 500	5 500	1 622,08

Podprogram predstavujú činnosti:

-Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona

Podprogram	9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev
Zámer:	Skvalitnenie verejných priestranstiev v meste	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a živ. prostredia	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	54 200	54 200	52 402,98

Podprogram predstavujú činnosti:

-Zabezpečenie zdravého prostredia pre obyvateľov mesta - údržba verejných priestranstiev, ihrísk - realizuje sa pravidelné čistenie verejných priestranstiev prostredníctvom SMM s.r.o. (príkazná zmluva).

Podprogram	9.8	Správa a údržba verejnej zelene
Zámer:	Skvalitnenie zelených plôch v meste	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a živ. Prostredia / Majetkové odd.	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	216 600	251 600	250 667,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Výsadba stromov	Počet stromov	30	365

Podprogram predstavujú činnosti:

- údržba zelených plôch, čistenie, kosenie, strihanie stromov a živých plotov, - údržbu zelene realizuje SMM s.r.o. na základe príkaznej zmluvy
- výrub starých stromov, - na základe žiadostí a po posúdení sa realizuje priebežne podľa požiadaviek občanov a potrieb mesta
- výsadba stromov a náhradná výsadba stromov. - bolo vysadených 365 stromov (214 - mesto a 151ks právnické a fyzické osoby)

Podprogram	9.10	Verejné osvetlenie
Zámer:	Bezpečne osvetlené mesto	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a živ. prostredia	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	183 000	183 000	172 315,39

Podprogram predstavujú činnosti:

- Zabezpečenie prevádzkovania a údržby verejného osvetlenia - opravy VO sa realizujú prostredníctvom SMM s.r.o.podľa aktuálnych potrieb
- úhrada elektrickej energie - úhrady sa realizujú prostredníctvom SMM s.r.o.priebežne podľa uzavretých zmlúv

Podprogram	10.1	Materská škola
Zámer:	Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov	
Zodpovednosť:	Spoločný školský úrad	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	1 931 325	2 319 293	2 252 641,22
Kapitálové výdavky v EUR	216 000	341 110	336 152,87
Výdavky spolu v EUR	2 147 325	2 660 403	2 588 794,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Dosiahnuť optimálnu perceptuálno – motorickú, kongitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenost na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	1	1
	počet detí v materskej škole za rok	563	589
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	100%	100%
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	70
	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	100%	100%

Aktivitu predstavujú činnosti:

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

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

Štruktúra výdavkov:

Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre detí v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky), finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR na projekt Predškolači II. - zriadenie triedy pre predprimárne vzdelávanie; projekt Pomocný vychovávateľ financovaný z Plánu obnovy
- výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie; výdavky spojené so zriadením triedy pre deti odídencom z Ukrajiny
- 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 2021/2022 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 rok 2022.

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia MŠ Clementisa - zelená strecha, zvýšenie kapacity MŠ - Clementisa – zariadenie zrekonštruovanej triedy,

Rekonštrukcia elokovaného pracoviska MŠ Hurbanova - výmena oplotenía, rekonštrukcia chodníkov v areáli elokovaného pracoviska + zároveň vymaľovanie pracoviska realizovaných z bežných výdavkov

Rekonštrukcia kotolne na elokovanom pracovisku MŠ Pod Kalváriou

Podprogram	10.2	Základné školy
Zámer:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka	
Zodpovednosť:	Spoločný školský úrad	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	4 385 913	4 880 999	4 783 933,43
Kapitálové výdavky v EUR	171 000	172 693	153 711,40
Výdavky spolu v EUR	4 556 913	5 053 692	4 937 644,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	3	3
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 554	1 634
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	59	78
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ	99%	99%
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	1 177	1 239
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickéj, pedagogickej a personálnej	Počet riaditeľských porád	42	27
	Počet zasadnutí metodických orgánov	57	54

Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz kvality výchovy a vzdelávania na základných školách, 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.

Počet žiakov v ZŠ Vajanského 2, Skalica je v školskom roku 2021/2022 v počte 794, ZŠ Strážnická 1, Skalica v počte 644, v ZŠ Mallého 2, Skalica, počet žiakov je 196.

Počet detí v ZUŠ mierne stúpol na 1239.

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.

Kapitálové výdavky:

ZŠ Strážnická - v rámci projektu Zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania bolo zakúpené interiérové vybavenie do učební, didaktické pomôcky aj výpočtová technika.

Podprogram	10.3	Centrum voľného času
Zámer:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania	
Zodpovednosť:	Riaditeľka CVČ Skalica	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	99 115	108 415	99 922,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet centier voľného času	1	1
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v CVČ	214	330
Realizovať aktivity v oblasti školstva a športu	Počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty, vzdelávania a výchovy)	150	112

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 350detí, na rok 2024/2025 je 400 detí.

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky boli použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, 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: Karneval na ľade, akcie pre MŠ - tkanie a stolný tenis, Rozprávkový pochod, organizačná výpomoc pri atletických súťažiach, Európsky týždeň mobility, 5 turnusov letného tábora pre 120 detí, výtvarno-literárno-fotografická súťaž Farby jesene s vydaním katalógu spojená s výstavou aj súťaž k 650. výročiu povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto, edičná činnosť - vzdelávací materiál o meste Skalica, koordinácia športových podujatí a súťaží v rámci mesta, Branný deň (pre nepriaznivé počasie sa neuskutočnil).

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 mládež. Rozširujeme počet detí v ZÚ aj počas školského roka. Najväčší záujem rodičia prejavujú o prímestský denný letný tábor, ktorý sa realizoval v 5 turnusoch: 2 turnusy v júli a 3 turnusy v auguste. 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
Zámer:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania	
Zodpovednosť:	Spoločný školský úrad	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	625 095	850 130	764 340,96
Kapitálové výdavky v EUR	0	24 258	24 257,60
Výdavky spolu v EUR	625 095	874 388	788 598,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	272 320	223 814
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	90%	79%
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	6	1
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100%	100%

Podprogram predstavujú aktivity:

služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. 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 2021/2022 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.

Kapitálové výdavky:

ZŠ Vajanského - plynový varný kotol do školskej jedálne
ZŠ Strážnická - konvektomat do školskej jedálne

Podprogram	10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva	
Zodpovednosť:	Spoločný školský úrad	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	370 087	397 944	390 361,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
	celkový počet žiakov v ŠKD	531	558

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 2021/2022 predovšetkým uspokojil záujem detí 1. – 3. roč. na ZŠ Vajanského a detí prípravného a 1.-4. ročníka na ZŠ Strážnická. Dňa 1.9.2022 otvorilo 1 oddelenie školského klubu ZŠ Malého.

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
Zámer:	Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania	
Zodpovednosť:	Spoločný školský úrad	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	620 566	634 245	634 244,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice	celkový počet detí v neštátnej MŠ	92	91
	celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	30	29
	celkový počet detí v neštátnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva do 15.r.	444	615
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	73	69
	celkový počet žiakov v neštátnom centre voľného času	120	122
	celkový počet detí stravujúcich sa v SZŠ (potencionálny stravníci)	151	153

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre súkromné školy.

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

Podprogram	10.7	Spoločný školský úrad
Zámer:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení	
Zodpovednosť:	Spoločný školský úrad	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	49 490	51 625	42 675,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	4	5
Metodická, odborná, poradenská a kontrolná činnosť v školských zariadeniach	Počet aktivít v spádovej pôsobnosti školského úradu	50	59

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.

Zvýšený počet Metodickkej, odborno - poradenskej a kontrolnej činnosti v školských zariadeniach je z dôvodu prijímania detí a žiakov z Ukrajiny zo škôl a školských zariadení a zmeny legislatívy. Táto činnosť sa vykonávala prevažne online (maily, telefonicky, online webináre).

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 dětmi a mládeží
Zámer:	Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich zručností a skúsenosti a podpora vzdelávania a ich participácie na živote mesta	
Zodpovednosť:	Spoločný školský úrad	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	44 850	44 850	44 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť odbornú – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	5	5

Podprogram predstavujú činnosti:

- organizácia športových podujatí, a to najmä masového športu, propagácia jednotlivých druhov športu, turistiky za účelom čo najväčšieho zapojenia (predovšetkým detí a mládeže) do športu v meste.
Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s bazénom na ZŠ Malého a mzdy trénerov.

Podprogram	11.2.	Podpora športových aktivít
Zámer:		Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež
Zodpovednosť:		Riaditeľka CVČ Skalica

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	235 218	283 718	282 392,55
Kapitálové výdavky v EUR	150 000	443 930	431 440,19
Výdavky spolu v EUR	385 218	727 648	713 832,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	15	17
	počet podporených druhov športov za rok	13	13
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	18	18
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok	1	1
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet detí zúčastnených na športových podujatiach	2 500	3 800
	počet akcií so spoluúčasťou iných organizácií	8	5
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100%	100%

Podprogram predstavujú činnosti:

- podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a účelovo schválené transfery na konkrétny šport. Plánované aktivity: Rozprávkový pochod, Európsky týždeň mobility, atletické súťaže, Športovec roka, Medzinárodný cestný beh Skalica – Hodonín, Ukážka bojových športov, popoludňajšie pohybové aktivity v CVČ...

Kapitálové výdavky:

- oploenie hokejbalového ihriska
- výmena umelého trávniku na letnom štadióne
- výmena gumeného povrchu na detskom ihrisku Tornádo
- vybudovanie nového detského ihriska na ul. Karvašova aj na Trávníkoch

Podprogram	12.2	Knižnica
Zámer:	Dostupný a všestranne zameraný knižničný fond	
Zodpovednosť:	Oddelenie marketingu a cestovného ruchu	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	123 520	125 120	125 035,73

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosť Mestskej knižnice v Skalici ako rozpočtovej organizácie zriadenej mestom Skalica.

Podprogram	12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít
Zámer:	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	
Zodpovednosť:	Oddelenie marketingu a cestovného ruchu	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	75 150	79 650	68 768,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných spomienkových podujatí za rok	7	7
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	8	9
	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov za rok	4	3
	Zabezpečiť festival organovej hudby Musica sacra Skalica	1	1
Zabezpečovanie kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	Zabezpečiť festival vážnej hudby Divergencie	1	1
	Zabezpečiť hudobné večery v nádvorí Vínotéky u františkánov	7	6
	Zabezpečiť cyklus podujatí Putovanie skalickou históriou	1	0
	Zabezpečiť jarmok ľudových umeleckých remesiel	1	1
	Zabezpečiť rozsvetovanie vianočného stromčeka na námestí	1	1
	Zabezpečiť cyklus adventných koncertov	1	1
	Zabezpečiť Silvester pre deti vo františkánskej záhrade	1	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- kultúrne a iné aktivity organizované oddelením marketingu a cestivného ruchu
- posedenie pri cimbale - uskutočnilo sa 9.4.2022
- špomienkové podujatia - pietne akty kladenia vencov
- výročie oslobodenia mesta Skalica - pietny akt 11.4.2022
- výročie SNP - pietny akt 26.9.2022
- výročie vzniku Československej republiky - pietny akt 27.10.2022
- príchod Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice - pietny akt 4.11.2022
- Deň vojnových veteránov - pietny akt 11.11.2022
- Deň boja za slobodu a demokraciu - pietny akt 16.11.2022
- Artleto
- piatokové večery v nádvorí Vínotéky u františkánov - Silverstrings /8.7./, O. Baričičová a kamaráti /22.7./, TAKE IT EASY /5.8./, Vinohrad /19.8./, Horňácka muzika P. Mičku /26.8./
- detské divadelné predstavenia v nádvorí Vínotéky u františkánov - pre deti sme pripravili 7 detských divadelných predstavení a interaktívnych podujatí: Tancuj Skalica /10.7., malý rínok/, O Zlatovláske /17.7., nádvorie Vínotéky/, Kolobeh vody /24.7., nádvorie Vínotéky/, kúzelník Ivan /31.7., pri Rotunde/, Miláčik /7.8., nádvorie Vínotéky/, Perníková chalúpka /14.8., nádvorie Vínotéky/, Na zemi dobre mi /21.8., nádvorie Vínotéky/
- výstúpenia dychových a ľudových hudieb - Oľga Baričičová a kamaráti /22.7./, Horňácka muzika P. Mičku /26.8./
- Medzinárodný festival ľudových remesiel - uskutočnil sa 4.6. na Námestí slobody v spolupráci s OZ Tradičné ľudové remeslá
- Medzinárodný festival chrámovej a organovej hudby Musica sacra Skalica sa uskutočnil od 28.8. do 18.9. - celkom 4 nedeľné koncerty v jezuitskom kostole
- festival hudby Divergencie - uskutočnil sa v termíne 4.6. - 7.6. v jezuitskom kostole a v koncertnej sieni franriškánskeho kláštora, celkom 4 koncerty: Slovenská filharmóna a zbor, Slovenský komorný orchester, Faber trio a Moyzesovo kvarteto a E. Šušková - soprán
- cyklus adventných koncertov - uskutočnil sa v jezuitskom kostole, celkom 3 koncerty: Advent so ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica, Cantamus Domino a "Zvonky dobré správy"
- rozsvetovanie vianočného stromčeka na Námestí slobody - uskutočnilo sa 27.11. na Námestí slobody s folklórnou skupinou Čeľadania

Podprogram	12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Zámer:	Zachovanie kultúrneho a pamiatkového dedičstva na území mesta Skalica	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	8 200	43 100	41 099,50
Kapitálové výdavky v EUR	14 300	24 300	24 061,06
Výdavky spolu v EUR	22 500	67 400	65 160,56

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a pamätihodností

Kapitálové výdavky:

- Rekonštrukcia strechy Domu kultúry
- realizácia projektu Zachovanie kultúrneho dedičstva v prihraničnej oblasti

Podprogram	12.6	Oddelenie kultúry
Zámer:	Zabezpečenie činnosti oddelenia kultúry.	
Zodpovednosť:	Oddelenie marketingu a cestovného ruchu	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	24 000	25 300	22 319,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom Skalica	Zabezpečiť program k výročiu terchovskej muziky Sokolie	1	0
Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií	Zabezpečiť prezentáciu výtvarníkov regiónu - výstava Trojka Záhoria	1	0
	Zorganizovať obvodné a okresné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník	2	2
	Zabezpečiť výstavy v Galérii u Františkánov	4	4
	Zabezpečiť okresné kolo spevákovej súťaže Slávik Slovenska	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- organizovanie výstavnej činnosti v Galérii u františkánov - v roku 2022 sa uskutočnili výstavy: Atómová včela - Magdaléna Masárová a kolektív detí MŠ Skalica Ep. Hviezdoslavova /4.3. - 8.4./, Zrkadlo duše - Jana Večernica Medňanská/ 22.4. - 27.5./, Hľadanie harmónie - Zuzana Bobovská Bošková /9.7. - 28.8./, XXIII. členská výstava Klubu výtvarníkov Skalica /9.9. - 23.10./, Krása detskej hračky /4.11. - 29.1.2023/
- organizovanie postupových súťaží v umeleckom prednese a speve ľudových piesní - Hurbanov pamätník - obvod /9.3./, Šaliensky Matko - okres /23.3./, Hurbanov pamätník - okres /5.4./, Slávik Slovenska - okres /10.5./
- zabezpečenie spolupráce a spoločných aktivít umeleckých súborov, klubov
- podpora miestnych umeleckých združení

Podprogram	13.1	Bytová výstavba
Zámer:	Dostupný a rozširujúci sa bytový fond	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	0	0	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- vytvorenie podmienok pre výstavbu nájomných bytov resp. odkúpenie bytových domov a príslušnej technickej infraštruktúry podľa aktuálnych potrieb mesta
- . Financovanie investícií prostredníctvom úveru zo ŠFRB, dotácie MDVaRR SR a rozpočtu mesta.

Podprogram	13.2	Správa a evidencia bytov
Zámer:	Efektívna správa bytov a nebyt. priestorov vo vlastníctve Mesta Skalica	
Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	36 042	51 533	51 392,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním	Počet spravovaných mestských bytov	385	385

Podprogram predstavujú činnosti:

Výkon správy - zabezpečuje na základe mandátnych zmlúv spoločnosť Skal&co, s.r.o..

K 31.12.2022 boli priebežne hradené náklady za výkon správy mestských bytov spoločnosti Skal&co s.r.o. v počte 385 bytov.

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky boli použité na výkon správy 385 nájomných bytov vo vlastníctve mesta v zmysle mandátnych zmlúv.

Podprogram	14.1	Sociálna pomoc
Zámer:	Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	49 000	45 000	30 756,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov, podporu seniorov a stravovanie pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a v krízovej situácii dôsledkom mimoriadnej udalosti.	Priemerný počet poberateľov príspevku na stravovanie	200	158
	Priemerný počet podporených jubilantov	170	137
Zabezpečiť finančnú pomoc obyvateľom mesta na zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze, obnovu rodinných pomerov, umiestnení do zariadenia u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb a dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	50	34
	Počet podporených detí z rodín v HN - bezplatná predškolská výchova	10	3
	Počet podporených rodín detí umiestnených v centre pre deti a rodiny - príspevok na dopravu	2	0
Zabezpečiť finančnú pomoc obyvateľom mesta na zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze, obnovu rodinných pomerov, umiestnení do zariadenia u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb a dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia	Počet podporených občanov bezodkladne umiestnených do zariadenia u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb	2	3
	Počet podporených mlad.dospelých pri odchode z centra pre deti a rodiny-príspevok na osamostatnenie sa	2	1
	Dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia	4	1

Podprogram predstavujú činnosti:

Transfery jednotlivcom predstavujú tieto položky:

Transfery jednotlivcom predstavujú tieto položky:

- Organizovanie spoločného stravovania je sociálna pomoc, ktorá sa realizuje v zmysle VZN Mesta Skalica o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad. Poskytuje sa formou príspevku na jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch. Príspevok sa poskytuje podľa výšky dôchodku a to vo výške 1 €, 0,76 € alebo 0,50 € alebo individuálne na mimoriadne stravovanie pre občana nachádzajúceho sa v krízovej životnej situácii následkom mimoriadnej udalosti alebo má nepriaznivý zdravotný stav. Občania môžu stravu odoberať podľa vlastného výberu z prevádzky, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu o zabezpečení stravovania.

Transfer obsahuje aj položku príspevok pre najstaršieho jubilanta v meste a pre jubilantov mesta pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viac rokov. Príspevok sa vypláca jedenkrát ročne v zmysle VZN mesta Skalica o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a dosiahnutí životného jubilea.

Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahuje 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 neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách").

- 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.

- Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu rodičov za deťmi v centre pre deti a rodiny, príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica, ktorým sa určuje postup pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kratele.

- Príspevok na pohreb - 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.

Podprogram	14.2	Dotácie neštátnym subjektom
Zámer:	Kvalitná sieť organizácií zameraných na sociálnu pomoc občanom mesta	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	111 450	200 225	197 880,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Pomoc neštátnym sociálnym, dobrovoľníckym a humanitným organizáciám v meste za účelom podpory seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, bez prístrešia, osamelým rodičom, obetiam domáceho násillia a pod.	Počet podporených organizácií za rok	7	8
	Počet zariadení sociálnych služieb - transfer MPSVaR	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

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. Dotácia bola poskytnutá: Liga proti rakovine SR, OZ Mikádo, MO jednoty dôchodcov, ModroSvet o.z., Skalická organizácia sluchovo postihnutých, Slovenský zväz telesne postihnutých, ZSS Zelený dom, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.

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
Zámer:	Plnohodnotný život seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom v domácom prostredí	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	147 050	148 125	136 834,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Počet opatrovateliek	10	10
	Počet opatrovaných za rok	30	33
	Počet poberateľov sociálnej služby v jedálni - donáška obedov do domácnosti	45	42

Podprogram predstavujú činnosti:

Opatrovateľská služba v domácnostiach občanov s nepriaznivým zdravotným stavom sa poskytuje 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. Program obsahuje aj agendu sociálnej služby v jedálni - donášku obedov do domácnosti.

Podprogram	14.8	Zariadenia sociálnych služieb
Zámer:	Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	2 637 888	2 852 646	2 704 563,70
Kapitálové výdavky v EUR	0	36 740	36 739,83
Výdavky spolu v EUR	2 637 888	2 889 386	2 741 303,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Počet zamestnancov oddelenia	10	9
	Počet organizácií sídlacích v budove	7	7
	Počet občanov posúdených na sociálne služby	130	126
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica- počet osôb	168	168
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica- počet osôb	76	76
	Počet podporených seniorov	370	422
	Výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti	15	12
	Sociálne poradenstvo	1 500	1 352
	Riešenie občanov v hmotnej núdzi	140	138
	Výkon opatrení SPO	150	153
	Vedenie agendy nesvojprávnych občanov	25	25
	Výkon opatrovníctva nad nesvojprávnymi občanmi	4	4
	Vedenie agendy mestských bytov, počet bytov	385	385

Podprogram predstavujú činnosti:

- 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 a sociálnej ubytovne Brodské, 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.
- Priestorové, materiálne a prevádzkové zázemie dobrovoľných organizácií pôsobiach 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 - dohoda) na účely posúdenia odkázanosti FO na pomoc inej osoby.
- Zabezpečenie 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 Štíborá oddelením sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania.

Kapitálové výdavky:

JESÉNIA - ergonomický zdvihák

ZPS - rekonštrukcia kúpeľne a izolačnej miestnosti, nákup priemyselnej práčky, terapeutického zariadenia BIOMAG a vypracovanie projektovej dokumentácie na solárny ohrev teplej vody

Podprogram	14.15	Starostlivosť o sociálne prípady
Zámer:	Sociálna pomoc pre občanov mesta na hranici sociálneho vylúčenia	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	26 500	28 500	23 329,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Podpora bývania nižšieho štandardu pre sociálne slabých občanov, ktorým hrozí strata bývania a sociálne vylúčenie.	Výkon správy a nájom - počet izieb ubytovňa Brodské	5	3
	Počet sociálnych mestských bytov	63	63

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie finančných prostriedkov súvisiacich s bývaním sociálne slabých občanov mesta v ubytovni v Brodskom. Položky zahŕňajú neuhradené platby a poplatok za výkon správy v ubytovni v Brodskom a úhrady pohľadávok na mestských nájomných bytoch zaslaných správcom bytov.

Podprogram	14.16	Projekty
Zámer:	Prevencia a výchovné pôsobenie na občanov mesta v oblasti zdravia a sociálno-patologických javov	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	4 700	4 700	3 561,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na predchádzanie sociálno patologickým javom a na podporu vhodného využívania voľného času detí z rodín v hmotnej núdzi.	Počet detí	15	15
Organizácia aktivít zameraných na prevenciu a podporu zdravia, propagáciu zdravej výživy, zdravého životného štýlu.	Počet oslovených občanov	500	500

Podprogram predstavujú činnosti:

- 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
Zámer:	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov	
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	1 811 533	2 197 764	2 094 411,24
Kapitálové výdavky v EUR	5 000	5 000	5 000,04
Výdavky spolu v EUR	1 816 533	2 202 764	2 099 411,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Optimalizácia organizačnej štruktúry MsÚ a stabilizácia funkčných miest	počet funkčných miest MsÚ	98	99,5
Prepočítaný stav zamestnancov na MsÚ na TPP	stav zamestnancov na TPP	92	88,8
Zabezpečiť celoročné vzdelávanie zamestnancov MsÚ	Počet vykonaných školení	55	79

* v navýšení počtu zamestnancov je zohľadnená zmena v organiz.poriadku (od 01.06.22), navýšenie na oddelení sociálnej starostlivosti zdravotníctva a bývania

Podprogram predstavujú činnosti:

Zabezpečenie všetkých činností a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálno-technické zabezpečenie činnosti úradu a mzdové náklady zamestnancov a režijné náklady mestského úradu. Prioritou je zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta s dôrazom na spokojnosť obyvateľov mesta. Ďalej zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov mesta s postupným obsadením voľných funkčných miest podľa plánu organizačnej štruktúry MsÚ a vytvorením vhodných pracovných podmienok na výkon práce, zvyšovanie kvalifikácie a zvyšovanie motivácie zamestnancov o prácu v samospráve mesta.

Kapitálové výdavky:

- nákup klimatizácie

Podprogram	16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja
Zámer:	Správa oddelenia v súlade s plánovaným rozpočtom a aktivitami	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	20 700	15 600	2 732,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečenie chodu referátu projektového riadenia	počet zamestnancov	3	3

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie povinnej publicity a špeciálnych služieb pre projekty (verejné obstarávanie a pod.), všeobecné služby.

Podprogram	16.3	Transakcie verejného dlhu
Zámer:		Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy
Zodpovednosť:		Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2022	rozpočet 2022 - po zmene č. 10	Plnenie k 31. 12. 2022
Bežné výdavky v EUR	145 000	135 000	113 518,42
Finančné operácie výdavky v EUR	1 664 000	2 540 800	1 431 991,68
Výdavky spolu v EUR	1 809 000	2 675 800	1 545 510,10

Podprogram predstavujú činnosti:

-Zabezpečenie splácania úrokov a istín z úverov, lízingov, poplatky a odvody za vedenie účtov.

MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu:

Číslo materiálu:

Zasadnutie dňa: 26.04.2023

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Mesta Skalica za rok 2022

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál sa predkladá na základe:
zákona 369/1990 Zb.

Materiál vypracoval:

Ing. Gejza Liska
hlavný kontrolór

Materiál predkladá:

Ing. Gejza Liska
hlavný kontrolór

1. Návrh na uznesenie MsZ:

Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Skalica za rok 2022.

2. Stanovisko mestskej rady : Mestská rada v Skalici odporúča zobrať na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Mesta Skalica za rok 2022

3. Dôvodová správa

Záverečný účet sa zostavuje ako hodnotiaca správa, ktorá podáva komplexný obraz o hospodárení mesta v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

Záverečný účet tak predstavuje celkový prehľad o výsledkoch rozpočtového hospodárenia mesta, ako aj hospodárenia mestom zriadených organizácií za rok 2022.

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Mesta Skalica za rok 2022

Podľa § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.

Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu mesta Skalica za rok 2022 bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu za rok 2022, na základe účtovných a finančných výkazov k 31.12. 2022.

I. Hľadiská spracovania stanoviska

Pri vypracovaní tohto stanoviska bol návrh záverečného účtu Mesta Skalica za rok 2022 posudzovaný z nasledovných hľadísk:

1 .Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Súlada so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta

Návrh záverečného účtu za rok 2022 je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16). Návrh zohľadňuje ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, ustanovenia zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších právnych predpisov. Návrh bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Skalica, najmä o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, poplatok za rozvoj.

Dodržanie informačnej povinnosti mesta Skalica

Návrh záverečného účtu bol dňa 03.04.2023 verejne prístupný na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Skalica v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Dodržanie povinnosti auditu

Podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, je mesto povinné dať si overiť účtovnú závierku audítorom.

Mesto Skalica k dátumu zverejnenia záverečného účtu nemá výrok audítora k predloženej účtovnej závierke.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Návrh záverečného účtu Mesta Skalica za rok 2022 obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- hodnotenie plnenia programov mesta.

Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta, keďže ich mesto nemá zriadené. Taktiež neobsahuje ani údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, keďže Mesto Skalica podnikateľskú činnosť nevykonáva.

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

II. Zostavenie záverečného účtu

Pri zostavovaní návrhu záverečného účtu za rok 2022 Mesto Skalica postupovalo v súlade s ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Tento návrh súčasne obsahuje informácie o finančnom usporiadaní hospodárenia mesta vrátane finančných vzťahov podľa § 16 ods. 2 citovaného zákona k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo svojho rozpočtu, usporiadanie finančných vzťahov smerom k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyššieho územného celku.

1. Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie mesta Skalica sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 185/2021 a uznesením MsZ č. 186/2021 zo dňa 15.12. 2021. Rozpočet na rok 2022 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako prebytkový, finančné operácie boli rozpočtované ako schodkové, ktoré boli kryté prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka zmenený 10x rozpočtovými opatreniami, z toho 5x zmena rozpočtu bola vykonaná rozhodnutím primátorky v súlade s § 14 bod b) Štatútu Mesta Skalica, ostatné na základe uznesení mestského zastupiteľstva:

- 1.zmena – schválená dňa 23. 02. 2022 uznesením MsZ č. 17/2022
2. zmena – schválená dňa 18. 05. 2022 uznesením MsZ č. 51/2022
3. zmena – schválená dňa 30. 06. 2022 uznesením MsZ č. 76/2022
4. zmena – schválená dňa 07. 09. 2022 uznesením MsZ č. 106/2022
8. zmena – schválená dňa 15. 12. 2022 uznesením MsZ č. 149/2022

Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatrenia primátorky mesta:

- 5. zmena zo dňa 08. 09. 2022 zobraná na vedomie MsZ uznesením č. 146/2022
- 6. zmena zo dňa 30. 09. 2022 zobraná na vedomie MsZ uznesením č. 147/2022
- 7. zmena zo dňa 31. 10. 2022 zobraná na vedomie MsZ uznesením č.148/2022
- 9. zmena zo dňa 28.12.2022 zobraná na vedomie MsZ uznesením č. 18/2023
- 10. zmena zo dňa 30.12.2022 zobraná na vedomie MsZ uznesením č. 19/2023

Mesto vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach v priebehu rozpočtového roka.

Zmeny rozpočtu reagovali na aktuálne potreby mesta, súčasne zohľadňujúc potrebu súladnosti každej jednej finančnej operácie mesta s rozpočtom mesta.

Rozpočet mesta k 31.12.2022

	Pôvodne schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	20 864 808	26 001 067
z toho :		
Bežné príjmy	16 743 072	18 345 701
Kapitálové príjmy	1 512 800	2 889 906
Finančné príjmy	786 864	2 715 513
Príjmy RO s právnou subjektivitou	1 822 072	2 049 947
Výdavky celkom	20 733 018	25 456 717
z toho :		
Bežné výdavky	7 720 266	8 984 222
Kapitálové výdavky	1 325 600	2 449 585
Finančné výdavky	1 664 000	2 540 800
Kapitálové výdavky RO s práv. subj.	0	56 018
Bežné výdavky RO s práv. subj.	10 023 152	11 426 092
Rozpočtové hospodárenie mesta	131 790	544 350

Konštatujem, že zmeny rozpočtu vykonané primátorkou mesta, boli vykonané v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže primátor vykonávať zmeny rozpočtu v súlade so Štatútom mesta Skalica.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
26 001 067,00	24 280 786,63	93,38

Z rozpočtovaných celkových príjmov 26 001 067,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 24 280 786,63 EUR, čo predstavuje 93,38 % plnenie.

1. Bežné príjmy mesta

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
18 345 701,00	18 233 290,94	99,39

Z rozpočtovaných bežných príjmov 18 345 701,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 18 233 290,94 EUR, čo predstavuje 99,39 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
10 742 283,00	10 658 797,65	99,22

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 8 030 883 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 8 051 010,28 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,25 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 770 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 703 616,75 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,25 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 220 856,10 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 420 969,37 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 61 791,28 EUR. K 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 237 244,85 EUR.

Daň za psa	14 947,24 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00 EUR
Daň za predajné automaty	99,58 EUR
Daň za ubytovanie	13 248,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	733 895,80 EUR
Poplatok za rozvoj	141 980,00 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 230 555,00	1 238 918,93	100,68

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 911 821 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 911 449,66 EUR, čo je 99,96 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 265 639,41 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 19 195,13 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 626 615,12 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 282 104 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 272 950,54 EUR, čo je 96,76 % plnenie.

Iné nedaňové príjmy:

rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 36 630 EUR, bol skutočný príjem vo výške 54 518,73 EUR, čo predstavuje 148,84 % 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 54 126,33 EUR

Prijaté granty a transfery:

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 6 372 863,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 6 335 574,36 EUR, čo predstavuje 99,41 % plnenie.

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené v súlade s podmienkami na poskytnutie grantov.

2. Kapitálové príjmy mesta:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 889 906,00	2 742 191,89	94,89

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 889 906 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 742 191,89 EUR, čo predstavuje 94,89 % plnenie.

Príjmy z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 463 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 463 134,00 EUR, čo je 100,03% plnenie

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 1 639 817 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 641 780,00 EUR, čo je 100,12% plnenie.

Kapitálové príjmy predstavujú príjmy z predaja pozemkov a za vysporiadanie pozemkov na základe žiadostí užívateľov.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov v sume 787 089 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 637 277,89 EUR, čo predstavuje 80,97% plnenie. Mesto v roku 2022 dostalo granty na vodozádržné opatrenia Športová, na opravu strechy Domu kultúry, na opravu Požiarnej zbrojnice, na realizáciu obnovy strechy Zelená strecha MŠ Clementisa, od SFZ na položenie umelej trávy a na nákup rehabilitačnej pomôcky zdvíhaka do Zariadenia pre seniorov – JESÉNIA.

3. Príjmové finančné operácie mesta:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 715 513,00	1 273 611,10	46,90

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií v sume 2 715 513 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 273 611,10 EUR, čo predstavuje 46,90% plnenie.

Príjmy finančných operácií tvorilo zapojenie rezervného fondu do príjmov, ktorý bol použitý na financovanie bežných výdavkov ako mimoriadna dotácia Správe mestského majetku vo výške 100 000 EUR, zapojenie do príjmov poplatkov za rozvoj z roku 2021 a finančné zábezpeky.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné príjmy RO**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 049 947,00	2 031 692,70	99,11

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 049 947 EUR bol skutočný príjem v rozpočtových organizáciách k 31.12.2022 v sume 2 031 692,70 EUR, čo predstavuje 99,11% plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% pln.
Základná škola Vajanského	252 753,00 EUR	235 690,21 EUR	93,25
Základná škola Mallého	15 359,00 EUR	15 358,43 EUR	100,00
Základná škola Strážnická	203 287,00 EUR	203 287,64 EUR	100,00
Základná umelecká škola	93 099,00 EUR	93 098,79 EUR	100,00
Materská škola	375 977,00 EUR	374 827,53 EUR	99,69
Zariadenie pre seniorov	817 606,00 EUR	817 605,71 EUR	100,00
JESÉNIA zps	280 266,00 EUR	280 265,48 EUR	100,00
Mestská knižnica	11 600,00 EUR	11 558,91 EUR	99,65
Bežné príjmy spolu	2 049 947,00 EUR	2 031 692,70 EUR	99,11

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

V roku 2022 rozpočtové organizácie nemali príjmy.

Finančné operácie príjmy RO

V roku 2022 rozpočtové organizácie nemali príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
25 456 717,00	23 194 439,89	91,11

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 25 456 717,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 23 194 439,89 EUR, čo predstavuje 91,11 % čerpanie.

1. Bežné výdavky mesta

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
8 984 222	8 469 575,46	94,27

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 8 984 222,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 8 469 575,46 EUR, čo predstavuje 94,27 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 1 817 311 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 796 297,79 EUR, čo je 98,84% 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.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 702 484 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 673 323,75 EUR, čo je 95,85% čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 3 545 311 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 3 142 306,30 EUR, čo je 88,63% 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.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 2 794 116 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 751 777,21 EUR, čo predstavuje 98,48% čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 125 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 105 870,41 EUR, čo predstavuje 84,70% čerpanie.

2. Kapitálové výdavky mesta

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 449 585,00	2 207 973,26	90,14

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 449 585 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 207 973,26 EUR, čo predstavuje 90,14% čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

- a) kúpa pozemkov
- b) kúpa strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
- c) projektová dokumentácia
- d) realizácia nových stavieb a ich technického zhodnotenia
- e) kúpa softvéru
- f) územný plán

3. Výdavkové finančné operácie mesta

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 540 800,00	1 431 991,68	56,36

Z rozpočtovaných výdavkov 2 540 800 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 431 991,68 EUR, čo predstavuje 56,36% čerpanie.

Výdavky FO tvorilo splácanie leasingov, úverov komerčných a ŠFRB.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky RO

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
11 426 092,00	11 028 882,06	96,52

rozpočtovaných bežných výdavkov v sume 11 426 092 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume

11 028 882,06 EUR, čo predstavuje 96,52% čerpanie

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% pln.
Základná škola Vajanského	2 517 814,00 EUR	2 414 624,40 EUR	95,90
Základná škola Mallého	610 221,00 EUR	599 672,72 EUR	98,27
Základná škola Stražnická	2 018 191,00 EUR	1 961 622,27 EUR	97,20
Základná umelecká škola	1 027 697,00 EUR	1 007 566,73 EUR	98,04
Materská škola	2 319 293,00 EUR	2 252 641,22 EUR	97,13
Zariadenie pre seniorov	1 909 414,00 EUR	1 808 414,01 EUR	94,71
JESÉNIA zps	898 342,00 EUR	859 304,98 EUR	95,65
Mestská knižnica	125 120,00 EUR	125 035,73 EUR	99,93
Bežné výdavky spolu	11 426 092,00 EUR	11 028 882,06 EUR	96,52

Kapitálové výdavky RO

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
56 018,00	56 017,43	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 56 018,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 56 017,43 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% pln.
ZŠ Vajanského ŠJ	5 260,00 EUR	5 259,60 EUR	99,99
ZŠ Stražnická ŠJ	18 998,00 EUR	18 998,00 EUR	100,00
Zariadenie pre seniorov	31 760,00 EUR	31 759,83 EUR	100,00
Kapitálové výdavky spolu	56 018,00 EUR	56 017,43 EUR	100,00

Na kapitálové výdavky rozpočtových organizácií boli použité vlastné bežné príjmy preklasifikované na kapitálové výdavky.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	20 264 983,64
z toho : bežné príjmy mesta	18 233 290,94
bežné príjmy RO	2 031 692,70
Bežné výdavky spolu	19 498 457,52
z toho : bežné výdavky mesta	8 469 575,46
bežné výdavky RO	11 028 882,06
Prebytok bežný rozpočet	766 526,12
Kapitálové príjmy spolu	2 742 191,89
z toho : kapitálové príjmy mesta	2 742 191,89
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	2 263 990,69
z toho : kapitálové výdavky mesta	2 207 973,26
kapitálové výdavky RO	56 017,43
Prebytok kapitálový rozpočet	478 201,20
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 244 727,32
Zníženie prebytku	-664 037,11
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	580 690,21
Príjmové finančné operácie	1 273 611,10
- finančné zábezpeky, mylná platba	-369 290,41
Príjmy finančné operácie spolu	904 320,69
Výdavkové finančné operácie	1 431 991,68
- finančné zábezpeky	-340 165,72
Výdavky finančné operácie spolu	1 091 825,96
Rozdiel finančných operácií	-187 505,27
PRÍJMY SPOLU	23 911 496,22
VÝDAVKY SPOLU	22 854 274,17
Hospodárenie obce	1 057 222,05
Zníženie hospodárenia	- 664 037,11
Upravené hospodárenie obce	393 184,94

Výsledok hospodárenia za rok 2022 v sume 1 244 727,32 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom roku zo ŠR a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách sume 664 037,11 EUR a takto zistený prebytok vo výške 580 690,21 EUR sa navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu..

Schodok 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 -187 505,27 EUR sa navrhuje vysporiadať z rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností sa navrhuje skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2022 vo výške 393 184,94 EUR.

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	74 187 682,92	75 276 900,94
Neobežný majetok spolu	66 273 123,02	67 139 148,79
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	56 415,45	55 225,89
Dlhodobý hmotný majetok	49 094 229,06	49 961 444,39
Dlhodobý finančný majetok	17 122 478,51	17 122 478,51
Obežný majetok spolu	7 906 173,19	8 132 688,60
z toho :		
Zásoby	1 378,95	1 372,63
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 994 915,78	5 801 451,07
Dlhodobé pohľadávky	2 548,79	2 858,79
Krátkodobé pohľadávky	234 278,04	275 283,54
Finančné účty	1 673 051,63	2 051 722,57
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	8 386,71	5 063,55

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	74 187 682,92	75 276 900,94
Vlastné imanie	43 962 502,81	45 812 158,19
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	12 405,00	12 405,00
Fondy		
Výsledok hospodárenia	43 950 097,81	45 799 753,19
Záväzky	14 247 910,65	13 668 828,11
z toho :		
Rezervy	563 403,92	790 290,97
Zúčtovanie medzi subjektami VS	297 737,78	229 769,83
Dlhodobé záväzky	9 629 283,14	9 319 234,33
Krátkodobé záväzky	925 478,87	875 228,89
Bankové úvery a výpomoci	2 832 006,94	2 454 304,09
Časové rozlíšenie	15 977 269,46	15 795 914,64

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky celkom	9 319 234,33	9 319 234,33	
- záväzky zo sociálneho fondu	21 683,00	21 683,00	
- záväzky z úveru zo ŠFRB	7 509 601,19	7 509 601,19	
- záväzky zo zábezpeky	302 298,14	302 298,14	
- záväzky z nájmu	0,00	0,00	
- záväzky z preddavkov akcie BVS	1 485 652,00	1 485 652,00	
Krátkodobé záväzky celkom	875 228,89	875 228,89	
- záväzky z úveru zo ŠFRB - istiny	333 889,11	333 889,11	
- záväzky z úveru zo ŠFRB - úroky	3 794,41	3 794,41	
- záväzky voči dodávateľom	199 782,61	199 782,61	
- záväzky z nájmu	36 946,27	36 946,27	
- záväzky voči zamestnancom	120 881,64	120 881,64	
- záväzky ostatné	66 215,86	66 215,86	
- záväzky voči poisťovniam	71 460,13	71 460,13	
- záväzky voči subjektom mimo verejnej správy	27 259,53	27 259,53	
- záväzky voči daňovému úradu	14 999,33	14 999,33	
Rezervy	790 290,97	790 290,97	
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	229 769,83	229 769,83	
Bankové úvery a výpomoci	2 454 304,09	2 454 304,09	
- bankové úvery	2 062 943,92	2 062 943,92	
- bankové úvery úroky	1 360,17	1 360,17	
- návratná finančná výpomoc	390 000,00	390 000,00	
Záväzky spolu k 31.12.2022	13 668 828,11	13 668 828,11	

Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
Prima banka	MCR	1 145 190,20	101 015,76	8 417,69	2023
Prima banka	Navýšenie ZI	663 879,00	45 000,00	112 629,00	2025
Prima banka	Navýšenie ZI	1 395 817,57	94 632,00	331 207,57	2026
VÚB	Navýšenie ZI	800 000,00	46 702,00	0,00	2022
VÚB	Navýšenie ZI	1 300 000,00	139 200,00	186 400,00	2024
VÚB	euroúver	0,00	0,00	0,00	
VÚB	Kúpa pozemkov, rekonštrukcie	298 505,74	111 005,74	0,00	2022
VÚB	KKÚ	500 000,00	0,00		K 31.12.
ČSOB	komunikácie	300 000,00	32 460,00	89 010,00	2025
SLSP	Refin. leasingu	1 000 162,70	99 600,00	653 947,66	2029
SLSP	KV + BV	730 000,00	48 668,00	681 332,00	2027
SPOLU	x	8 133 555,21	718 283,50	2 062 943,92	x

Mesto Skalica v roku 2022 dočerpalo investičný úver v Slovenskej sporiteľni vo výške 340 000 EUR (uznesenie MsZ Skalica č. 113/2021 zo dňa 23.08.2021 a uznesenie č. 15/2022 zo dňa 23.02.2022). 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. 13/2022 zo dňa 23.02.2022).

Stav úverov ŠFRB k 31. 12. 2022

Veriteľ	Účel	Ročná splátka istiny za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatno sti
---------	------	--	--	-----------------------

ŠFRB spolu	Byty +inf.štru.	329 995,7	7 843 490,30	2031-2059
SPOLU	x	329 995,7	7 843 490,30	x

Stav návratná finančná výpomoc k 31. 12. 2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého NFV	Ročná splátka za rok 2022	Zostatok NFV k 31.12.2022	Rok splatnosti
MF SR	NFV	390 000,00	0,00	390 000,00	2027
SPOLU	x	390 000,00	0,00	390 000,00	x

Stav leasingu k 31. 12. 2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého leasingu	Ročná splátka istiny za rok 2022	Zostatok leasingu (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
BKS Leasing	SEVŠ	477 000,00	43 546,72	36 946,27	2023
SPOLU	x	477 000,00	43 546,72	36 946,27	x

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- 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) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy mesta	16 708 508,19
- skutočné bežné príjmy RO	2 288 649,25
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2021	18 997 157,44
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z bankových úverov	2 062 943,92
- zostatok istiny z bankových úverov na prefinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomoci	390 000,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty	7 843 490,30
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2022	10 296 4034,22
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB mestské nájomné byty	7 843 490,30
- z bankových úverov na prefinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	7 843 490,30
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2022	2 452 943,92

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
2 452 943,92	18 997 157,44	12,91 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy mesta	16 708 508,19
- skutočné bežné príjmy RO	2 288 649,25
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2021	18 997 157,44
Bežné príjmy mesta a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	6 177 203,32
- dotácie z EÚ	136 454,30
- dotácie z VÚC	6 392,18
- dotácie osobitný predpis	0,00
- granty (311)	131 516,52
Spolu bežné príjmy mesta a RO znížené k 31.12.2021	6 451 566,32
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021	12 545 591,12
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	718 283,50
- 821007	329 995,74
- 651002	16 092,75
- 651003	88 664,58
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022	1 153 036,57

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. b)
1 153 036,57	12 545 591,12	9,19 %

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

7. Poskytnuté dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2022 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 1/2019 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Niektoré subjekty sa schválenej dotácie vzdali alebo ju vôbec nečerpali.

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky poskytnuté dotácie v súlade s VZN č. 1/2019 o dotáciách, okrem poskytnutej dotácie MFK Skalica o.z., ktoré požiadalo v zmysle ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov o povolenie výnimky z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí dotácie. Žiadosti bolo vyhovieť a na použitie finančných prostriedkov bol zmluvne stanovený nový termín čerpania dotácie 28.február 2023.

8. Hodnotenie programov rozpočtu

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2022 zostavený ako programový, výdavky rozpočtu boli rozdelené do 16 programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy a prvky. Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

9. Záver

Návrh záverečného účtu mesta Skalica za rok 2022 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.

Návrh záverečného účtu mesta Skalica bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a ustanovenia § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený v zákonom stanovenej lehote (t.j. najmenej 15 dní) pred jeho schválením zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta; informačná povinnosť zo strany mesta bola dodržaná.

Riadna účtovná závierka k 31.12.2022 bola v súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predložená na jej overenie audítorovi, avšak k dátumu zverejnenia záverečného účtu Mesto Skalica nemá výrok audítora k predloženej účtovnej závierke.

V zmysle § 16 ods. 10 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

odporúčam

Mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Skalica za rok 2022 s výrokom **„celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“**.

V Skalici, dňa 17.04.2023

Ing.Gejza Liska
hlavný kontrolór