

Záverečný účet Mesta Skalica za rok 2018

Predkladá : Ing. Anna Mierna
primátorka mesta

Spracovala: Bc. Božena Novomestská
vedúca ekonomického oddelenia

V Skalici dňa 18. 3. 2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 25. 3. 2019

Záverečný účet schválený MsZ dňa 10. 4. 2019 uznesením č.

Záverečný účet mesta za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

Záverečný účet mesta za rok 2018

1. Rozpočet mesta na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2018. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 172/2017.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 25. 4. 2018 uznesením č. 57/2018
- druhá zmena schválená dňa 6. 6. 2018 uznesením č. 106/2018
- tretia zmena schválená dňa 15. 8. 2018 uznesením č. 120/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 24. 10. 2018 uznesením č. 147/2018
- piatimi rozpočtovými opatreniami primátora mesta.

Rozpočet mesta k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	18 803 548	20 280 996
z toho :		
Bežné príjmy	13 038 118	13 627 110
Kapitálové príjmy	1 984 010	2 642 014
Finančné príjmy	2 311 970	2 410 997
Príjmy RO s právnou subjektivitou	1 469 450	1 600 875
Výdavky celkom	18 772 536	20 253 630
z toho :		
Bežné výdavky	6 262 823	6 866 228
Kapitálové výdavky	3 123 336	3 459 027
Finančné výdavky	1 986 219	2 226 670
Výdavky RO s právnou subjektivitou	7 400 158	7 701 705
Rozpočtové hospodárenie mesta	31 012	27 366

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
20 280 996,00	19 571 263,94	96,50

Z rozpočtovaných celkových príjmov 20 280 996 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 19 571 263,94 EUR, čo predstavuje 96,50 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
13 627 110,00	13 606 857,94	99,85

Z rozpočtovaných bežných príjmov 13 627 110,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 13 606 857,94 EUR, čo predstavuje 99,85 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
8 570 478,00	8 648 069,25	100,91

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 6 174 778,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 6 344 957,13 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,76 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 630 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 641 520,97 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,71 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 203 603,58 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 375 776,11 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 62 141,28 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 623 505,51 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 18 015,46 EUR. K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 346 267,63 EUR.

Daň za psa	14 688,22 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje	66,38 EUR
Daň za predajné automaty	920,46 EUR
Daň za ubytovanie	10 827,50 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	548 648,59 EUR
Poplatok za rozvoj	86 440,00 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
930 410,00	856 000,45	92,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 547 390,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 525 213,29 EUR, čo je 95,95 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 20 151,46 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 29 638,56 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 475 423,27 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky + správne poplatky: 216 720,36 EUR

Z rozpočtovaných 288 120,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 216 720,36 EUR, čo je 75,22 % plnenie.

Úroky z vkladov: z rozpočtovaných 500,0 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 24,28 EUR, čo je 4,86 %.

Iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
94 400,00	114 042,52	120,81

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 94 400,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 114 042,52 EUR, čo predstavuje 120,81 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov z hazardných hier, dobropisov a z vratiek.

c) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 4 126 222,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 4 102 788,24 EUR, čo predstavuje 99,43 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ Trnava odbor školstva	2 462 239,00	PK školstvo
OÚ Trnava odbor školstva	29 498,00	predškolská výchova
MŠ SR	138 379,00	oprava strechy ZŠ Mallého
OÚ Trnava odbor školstva	39 431,00	vzdelávacie poukazy
OÚ Trnava odbor školstva	850,00	žiaci zo soc. znevýhod. prostr.
OÚ Trnava odbor školstva	30 240,00	asistent učiteľa
OÚ Trnava odbor školstva	25 000,00	bazén ZŠ Mallého
OÚ Trnava odbor školstva	15 757,00	doprava žiakov
OÚ Trnava odbor školstva	4 022,00	odchodné
OÚ Trnava odbor školstva	548,00	príspevok na učebnice
OÚ Trnava odbor školstva	17 250,00	lyžiarsky kurz
OÚ Trnava odbor školstva	13 400,00	škola v prírode
VÚC Trnava	2 000,00	koncert
VÚC Trnava	5 500,00	pomník padlých
MPSVaR SR	603 954,00	Zariadenie pre seniorov - sociálne
MPSVaR SR	391 500,00	JESÉNIA zps - sociálne
MPSVaR SR	95 400,00	Štíbor, n.o. - sociálne

MDaRR SR	16 554,54	stavebný úrad
OÚ Trnava	1 387,96	životné prostredie
MDaRR SR	644,28	miestne komunikácie
MDaRR SR	10 066,35	ŠFRB
MV SR	1 998,80	register adries
MV SR	4 921,62	hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.
MV SR	43 066,48	matrika
OÚ Trnava odbor školstva	29 602,00	školský úrad
ÚPSVaR	27 279,28	chránená dielňa
ÚPSVaR	39 628,08	VPP
ÚPSVaR	5 767,40	rodinné prídavky
BVS	4 800,00	šachový turnaj
MV SR	6 403,45	komunálne voľby
Úrad vlády SR	15 700,00	projekt športoviská
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5 000,00	DHZ
MK SR	15 000,00	Paulínsky kostol

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 642 014,00	2 191 246,41	82,94

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 642 014,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 191 246,41 EUR, čo predstavuje 82,94 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 262 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 253 776,78 EUR, čo je 96,68 % plnenie.

Príjem z predaja budov bol vo výške 252 502,00 EUR (budova čistiarene, hájenka Zlatnícka dolina a stodola) a príjem z predaja bytov bol vo výške 1 274,78 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 966 402,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 806 436,68 EUR, čo predstavuje 83,45 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 413 112,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 131 032,95 EUR, čo predstavuje 80,04 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
EFRR	261 368,40	rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou
EFRR	205 494,55	rekonštrukcia MsÚ
MDaV SR	545 100,00	bytový dom Karvašova
MDaV SR	40 070,00	inžinierske siete k byt. domu

Úrad vláda SR	48 000,00	športové ihriská
MV SR	30 000,00	rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
VÚC Trnava	1 000,00	pamätná tabuľa k 100. výročiu

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 410 997,00	2 033 247,55	84,33

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 410 997,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 123 182,81 EUR, čo predstavuje 88,06 % plnenie.

V roku 2018 bol prijatý úver zo ŠFRB v sume 1 311 970,00 EUR na kúpu 33 b. j. na ul. Karvašova. Bol čerpaný kontokorentný úver na preklopenie nesúladu medzi príjmami a výdavkami vo výške 287 251,02 EUR a tiež úver na financovanie rekonštrukcie MŠ Pod kalváriou v sume 335 000,00 EUR.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 56/2018 zo dňa 25. 4. 2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 50 850,78 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 50 850,78 EUR. V roku 2018 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 23 589,86 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.
- prevod prostriedkov z minulých rokov v sume 24 585,89 EUR z prostriedkov, ktoré sa tvoria po dobu 10-tich rokov na opravu radnice (projekt z nórskeho finančného mechanizmu).

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 560 732,00	1 699 769,02	108,91

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 560 732,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 699 769,02 EUR, čo predstavuje 108,91 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Vajanského	204 129,90 EUR
Základná škola Mallého	12 587,17 EUR
Základná škola Strážnická	135 997,32 EUR
Základná umelecká škola	82 932,06 EUR
Materská škola	285 183,84 EUR
Zariadenie pre seniorov	707 415,60 EUR
JESÉŇIA zps	260 508,63 EUR
Mestská knižnica	11 014,50 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Vajanského	0,00 EUR
Základná škola Mallého	0,00 EUR
Základná škola Strážnická	0,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR
Materská škola	0,00 EUR
Zariadenie pre seniorov	0,00 EUR
JESÉNIA zps	0,00 EUR
Mestská knižnica	0,00 EUR

Finančné operácie príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
40 143,00	40 142,92	100,00

Z rozpočtovaných FO príjmov 40 143,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 40 142,92 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
12 551 925,00	11 407 339,10	90,88

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 12 551 925,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 11 407 339,10 EUR, čo predstavuje 90,88 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
6 866 228,00	6 466 743,04	94,18

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 6 866 228,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6 466 743,04 EUR, čo predstavuje 94,18 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 1 400 740,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 326 105,84 EUR, čo je 94,67 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, 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 562 074,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 502 508,40 EUR, čo je 89,04 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 2 999 973,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 746 293,35 EUR, čo je 91,54 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých oddelení MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery z rozpočtovaných výdavkov 1 726 369,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 721 110,24 EUR, čo predstavuje 99,70 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 177 072,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 170 725,21 EUR, čo predstavuje 96,42 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
3 459 027,00	3 166 823,35	91,55

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 459 27,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 166 823,35 EUR, čo predstavuje 91,55 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Kúpa pozemkov

Z rozpočtovaných 43 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 28 518,76 EUR, čo predstavuje 65,41 % čerpanie.

b) Kúpa softvéru

Z rozpočtovaných 7 300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 7 241,40 EUR, čo predstavuje 99,20 % čerpanie.

c) Kúpa bytových domov

Z rozpočtovaných 1 817 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 817 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

d) Kúpa strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia

Z rozpočtovaných 32 584,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 36 469,43 EUR, čo predstavuje 111,92 % čerpanie.

e) Realizácia nových stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných 1 540 349,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 259 116,16 EUR, čo predstavuje 81,74 % čerpanie.

f) Projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 15 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 15 283,60 EUR, čo predstavuje 101,89 % čerpanie.

g) Ostatné kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných 3 194,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 v sume 3 194,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
2 226 670,00	1 773 772,71	79,66

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2 226 670,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 773 772,71 EUR, čo predstavuje 79,66 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2 226 670,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 773 772,71 EUR, čo predstavuje 79,66 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
7 693 635,00	7 731 590,48	100,49

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 7 693 635,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 7 731 590,48 EUR, čo predstavuje 100,49 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Vajanského	1 785 596,31 EUR
Základná škola Mallého	393 275,14 EUR
Základná škola Strážnická	1 129 028,64 EUR
Základná umelecká škola	761 888,01 EUR
Materská škola	1 594 962,37 EUR
Zariadenie pre seniorov	1 323 928,68 EUR
JESÉNIA zps	648 903,02 EUR
Mestská knižnica	94 008,31 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
8 700,00	18 349,20	210,91

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 8 700,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 18 349,20 EUR, čo predstavuje 210,91 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ Vajanského	5 827,00 EUR
Zariadenie pre seniorov	9 827,20 EUR
ZŠ Strážnická	2 695,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	15 306 626,96
z toho : bežné príjmy mesta	13 606 857,94
bežné príjmy RO	1 699 769,02
Bežné výdavky spolu	14 198 333,52
z toho : bežné výdavky mesta	6 466 743,04
bežné výdavky RO	7 731 590,48
Bežný rozpočet	1 108 293,44
Kapitálové príjmy spolu	2 191 246,41
z toho : kapitálové príjmy mesta	2 191 246,41
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	3 185 172,55
z toho : kapitálové výdavky mesta	3 166 823,35
kapitálové výdavky RO	18 349,20
Kapitálový rozpočet	-993 926,14
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	114 367,30
Zníženie prebytku	-182 151,69
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	- 67 784,39
Príjmové finančné operácie	2 073 390,57
Výdavkové finančné operácie	1 773 772,71
Rozdiel finančných operácií	299 617,86
PRÍJMY SPOLU	19 571 263,94
VÝDAVKY SPOLU	19 157 278,78
Hospodárenie obce	413 985,16
Zníženie hospodárenia	- 182 151,69
Upravené hospodárenie obce	231 833,47

Prebytok rozpočtu v sume 114 367,30 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa **upravuje** o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách vo výške 182 151,69 EUR a takto zistený schodok 67 784,39 EUR bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :

- z finančných operácií v sume 67 784,39 EUR

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje – znižuje o : 182 151,69 EUR.**

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 46 609,82 EUR, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 41 061,22 EUR
 - dopravu v sume 501,24 EUR
 - rodinné prídavky v sume 47,36 EUR
 - športové ihriská 5 000,00 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky rozpočtových organizácií poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 49 101,87 EUR, a to na :
 - ZŠ Vajanského strava 11 899,60 EUR
 - ZŠ Strážnická strava 9 768,11 EUR
 - MŠ strava 20 214,83 EUR
 - ZpS darovací účet 2 613,72 EUR
 - JESÉNIA darovací účet 4 605,61 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 86 440,00 EUR, a to na :
 - poplatok za rozvoj 86 440,00 EUR

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

Zostatok finančných operácií v sume 299 617,86 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 67 784,39 EUR

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 231 833,47 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 231 833,47 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 231 833,47 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	0,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	50 850,78

- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 56/2018 zo dňa 25. 4. 2018	50 850,78
KZ k 31.12.2018	0,00

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	6 630,36
Prírastky - povinný prídelen - 1,5 %	17 505,74
- povinný prídelen - %	
- ostatné prírastky	198,96
Úbytky - závodné stravovanie	17 949,20
- pracovné jubileá	800,00
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	198,96
KZ k 31.12.2018	5 386,90

Poplatok za rozvoj

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

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	0,00
Prírastky - výnos na základe rozhodnutí	86 440,00
Úbytky - použitie na základe zákona	0,00
KZ k 31.12.2018	86 440,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	72 809 898,48	74 130 105,54
Neobežný majetok spolu	65 361 373,54	66 604 123,55
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	63 848,51	60 285,65
Dlhodobý hmotný majetok	48 187 046,52	49 433 359,39

Dlhodobý finančný majetok	17 110 478,51	17 110 478,51
Obežný majetok spolu	7 440 345,37	7 524 003,52
z toho :		
Zásoby	1 104,68	1 263,43
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 807 243,05	6 590 416,82
Dlhodobé pohľadávky	2 548,79	2 548,79
Krátkodobé pohľadávky	295 645,91	218 652,00
Finančné účty	333 802,94	711 122,48
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	8 179,57	1 978,47

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	72 809 898,48	74 130 105,54
Vlastné imanie	41 502 632,86	42 628 540,81
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	12 405,00	12 405,00
Fondy		
Výsledok hospodárenia	41 490 227,86	42 616 135,81
Záväzky	14 091 513,69	14 637 895,24
z toho :		
Rezervy	11 500,00	1 500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	23 589,86	46 609,82
Dlhodobé záväzky	9 882 372,92	11 026 239,73
Krátkodobé záväzky	982 353,61	1 006 826,61
Bankové úvery a výpomoci	3 191 697,30	2 556 719,08
Časové rozlíšenie	17 215 751,93	16 863 669,49

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	177 182,40	177 182,40	
- zamestnancom	80 061,56	80 061,56	
- poisťovniam	51 137,95	51 137,95	
- daňovému úradu	11 442,86	11 442,86	
- štátnemu rozpočtu	46 609,82	46 609,82	
- bankám	2 556 719,08	2 556 719,08	
- štátnym fondom	8 257 190,03	8 257 190,03	
- z nájmu (leasingy)	1 217 995,55	1 217 995,55	
- dlhodobé prijaté preddavky (akcie BVS)	1 485 652,00	1 485 652,00	
- zábezpeky byty	233 335,79	233 335,79	
- vrátky projekty	497 475,94	497 475,94	
- ostatné záväzky	23 092,26	23 092,26	
Záväzky spolu k 31.12.2017	14 637 895,24	14 637 895,24	

Stav úverov k 31.12.2018

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého	Ročná splátka istiny	Ročná splátka úrokov	Zostatok úveru (istiny)	Rok
---------	------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	-----

		úveru	za rok 2018	za rok 2018	k 31.12.2018	splatnosti
Prima banka	MCR	1 145 190,20	101 015,76	8 515,22	336 718,91	2022
Prima banka	Navýšenie ZI	663 879,00	45 000,00	3 500,32	258 879,00	2024
Prima banka	Navýšenie ZI	1 395 817,57	94 632,00	4 867,54	638 761,57	2025
VÚB	Navýšenie ZI	800 000,00	83 050,00	3 240,00	286 678,00	2022
VÚB	Navýšenie ZI	1 300 000,00	139 200,00	13 733,47	743 200,00	2024
VÚB	euroúver	335 000,00	261 368,40	931,67	73 631,60	2019
VÚB	euroúver	216 310,06	216 310,06	999,75	0,00	2019
VÚB	KKÚ	287 251,02	287 251,02	2 079,86	0,00	2019
ČSOB	komunikácie	300 000,00	32 460,00	2 036,34	218 850,00	2025

Mesto uzatvorilo v roku 2018 Zmluvu o úvere na kúpu bytového domu a na inžinierske siete k bytovému domu. Tieto úvery sú čerpané v r. 2018. Úvery sú dlhodobé s dobou splatnosti do r. 2058 na bytový dom a do r. 2038 na inžinierske siete k bytovému domu, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

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 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy mesta	12 465 420,08
- skutočné bežné príjmy RO	1 596 615,85
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2017	14 062 035,93
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	2 483 087,24
- zostatok istiny z bankových úverov na prefinancovanie projektov EÚ	73 631,60
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty	8 257 190,03
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2018	10 813 908,87
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB mestské nájomné byty	8 257 190,03
- z bankových úverov na prefinancovanie projektov EÚ	73 631,60
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	8 330 821,63
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2018	2 483 087,24

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
2 483 087,24	14 062 035,93	17,66 %

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 31.12.2017:	

- skutočné bežné príjmy mesta	12 465 420,08
- skutočné bežné príjmy RO	1 596 615,85
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2017	14 062 035,93
Bežné príjmy mesta a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	2 548 949,94
- dotácie z MF SR	1 239 388,06
- osobitný predpis (recyklačný fond)	5 943,00
- účelovo určené peňažné dary	26 219,36
Spolu bežné príjmy mesta a RO znížené k 31.12.2017	3 820 500,36
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017	10 241 535,57
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	492 299,76
- 821007	282 916,59
- 651002	39 904,17
- 651003	88 087,85
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018	903 208,37

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
1 380 886,83	10 241 535,57	13,48 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Skalica nemá zriadené príspevkové organizácie.

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

Mesto v roku 2018 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 4/2016 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
MHKM Skalica	163 500,00	163 500,00	
SMM Skalica, s.r.o.	941 000,00	941 000,00	
Neinvestičný fond mesta Skalica	78 760,00	78 760,00	
Športový klub Skalica	1 000,00	1 000,00	
Mestský futbalový klub Skalica	39 500,00	39 500,00	
Obec Mokrá Háj	19 916,00	19 916,00	
Združenie ZPMP	332,00	332,00	
Liga proti rakovine	332,00	332,00	
Trnavská asociácia sluchovo postihnutých	332,00	332,00	
Združenie seniorov pri ZpS	996,00	996,00	
ZO postihnutá mládež	332,00	332,00	
Štíbor mestské centrum soc. služieb, n.o.	500,00	500,00	
Jednota dôchodcov Skalica	3 500,00	3 500,00	

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2016 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Skalica nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- 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 mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú 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, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola Vajanského	415 917,67	404 328,45	11 589,22
Základná škola Mallého	60 136,37	60 136,37	
Základná škola Strážnická	283 088,14	273 352,23	9 735,91
ZUŠ Skalica	757 958,01	757 958,01	
MŠ Skalica	1 604 838,06	1 584 653,23	20 184,83
Mestská knižnica	94 008,31	94 008,31	
ZpS Skalica	715 186,28	715 186,28	
JESÉNIA zps Skalica	252 888,02	252 888,02	

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola Vajanského	1 403 464,22	1 386 092,08	17 372,14
Základná škola Mallého	332 034,18	331 938,24	95,94
Základná škola Strážnická	883 952,70	859 858,32	24 094,38
Základná umelecká škola	3 930,00	3 930,00	

MŠ Skalica	29 820,56	29 820,56	
ZpS Skalica	615 666,60	615 666,60	
JESÉNIA zps Skalica	391 994,44	391 994,44	

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Mesto Skalica nemá zriadené príspevkové organizácie

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
SMM Skalica, s.r.o.	941 000,00	941 000,00	
Štíbor mestské centrum, n.o.	500,00	500,00	
NF mesta Skalica	78 760,00	78 760,00	
MHKM, n.o.	163 500,00	163 500,00	

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
OÚ Trnava odbor školstva	PK školstvo	2 462 239,00	2 421 177,78	41 061,22
OÚ Trnava odbor školstva	predškolská výchova	29 498,00	29 498,00	
OÚ Trnava odbor školstva	vzdelávacie poukazy	39 431,00	39 431,00	
MŠ SR	Oprava strechy	138 379,00	138 379,00	
OÚ Trnava odbor školstva	žiaci zo soc. znevýhod. prostr.	850,00	850,00	
OÚ Trnava odbor školstva	asistent učiteľa	30 240,00	30 240,00	
OÚ Trnava odbor školstva	bazén ZŠ Mallého	25 000,00	25 000,00	
OÚ Trnava odbor školstva	doprava žiakov	15 757,00	15 255,76	501,24
OÚ Trnava odbor školstva	odchodné	4 022,00	4 022,00	
OÚ Trnava odbor školstva	príspevok na učebnice	548,00	548,00	
OÚ Trnava odbor školstva	lyžiarsky kurz	17 250,00	17 250,00	
OÚ Trnava odbor školstva	škola v prírode	13 400,00	13 400,00	
VÚC Trnava	koncert	2 000,00	2 000,00	
VÚC Trnava	pomník padlých	5 500,00	5 500,00	
MPSVaR SR	Zariadenie pre seniorov - sociálne	603 954,00	603 954,00	
MPSVaR SR	JESÉNIA zps - sociálne	391 500,00	391 500,00	
MPSVaR SR	Štíbor, n.o. - sociálne	95 400,00	95 400,00	
MDaRR SR	stavebný úrad	16 554,54	16 554,54	
OÚ Trnava	životné prostredie	1 387,96	1 387,96	
MDaRR SR	miestne komunikácie	644,28	644,28	
MDaRR SR	ŠFRB	10 066,35	10 066,35	

MV SR	register adries	1 998,80	1 998,80	
MV SR	hlásenie pobytu občanov	4 921,62	4 921,62	
MV SR	matrika	43 066,48	43 066,48	
OÚ Trnava odbor školstva	školský úrad	29 602,00	29 602,00	
ÚPSVaR	chránená dielňa	27 279,28	27 279,28	
ÚPSVaR	VPP	39 628,08	39 628,08	
ÚPSVaR	rodinné prídavky	5 767,40	5 720,04	47,36
MV SR	komunálne voľby	6 403,45	6 403,45	
Úrad vlády	projekt športoviská	15 700,00	10 700,00	5 000,00
MK SR	Paulínsky kostol	15 000,00	15 000,00	
MVRR SR	bytový dom Karvašová kap.	545 100,00	545 100,00	
MVRR SR	inžinierske siete k BD kap.	40 070,00	40 070,00	
Úrad vlády	projekt športoviská kap.	48 000,00	48 000,00	
VÚC Trnava	pamätná tabuľa kap.	1 000,00	1 000,00	
MV SR	hasičská zbrojnica	30 000,00	30 000,00	

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obec Mokrá Háj	19 916,00	19 916,00	

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
VÚC Trnava	8 500,00	8 500,00	

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

Príloha č.2 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje Záverečný účet mesta Skalica a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie prebytok rozpočtového hospodárenia mesta Skalica za rok 2018 v sume 114 367,30 EUR.

Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje zostatok finančných operácií mesta Skalica za rok 2018 v sume 231 833,47 EUR.

Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 231 833,47 EUR.

MESTO SKALICA

Príloha č. 1

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31. 12. 2018

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VYDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 1: Plánovanie,manažment a kontrola				114 096	76 599,56	67,14
1.1	Výkon funkcie primátora			36 200	23 338,49	64,47
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		36 200	23 338,49	64,47
	633006	521	Všeobecný materiál	3 000	3 369,72	112,32
	633016	521	Reprezentačné	10 000	11 005,29	110,05
	637036	521	Reprezentačné výdavky	20 000	7 513,48	37,57
	642001	521	Bežné transfery - fond primátora	3 000	1 250,00	41,67
	642014	521	Bežné transfery jednotlivcom	200	200,00	0,00
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach			17 890	15 161,32	84,75
	08.4.0	Iné spoločenské služby		17 890	15 161,32	84,75
	642006	6	Transfery na členské príspevky	17 890	15 161,32	84,75
1.6	Manažment investícií			55 006	33 341,75	60,61
	04.4.3	Výstavba		55 006	33 341,75	60,61
	637004	588	Všeobecné služby	2 000	1 419,45	70,97
	637005	588	Špeciálne služby	20 000	13 895,67	69,48
	633009		Knihy, časopisy, noviny - výstavna expozícia , infopanel	1 649		
	635006		Údržba budov, objektov - výstavna expozícia, infopanel	12 128		
	637038	81	Nezlovnalosti - rekonštrukcia MsÚ	1 421	218,63	15,39
	637038	126	Nezlovnalosti - vetrolamy	17 808	17 808,00	100,00
1.7	Audit a rating			5 000	4 758,00	95,16
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		5 000	4 758,00	95,16
	637005	684	Špeciálne služby	5 000	4 758,00	95,16

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

VYDAVKY					Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018		
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia				410 236	356 359,26	86,87	
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			11 300	7 963,36	70,47	
2.1.1	Propagačné materiály mesta			11 300	7 963,36	70,47	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		11 300	7 963,36	70,47	
	633016		Reprezentačné výdavky - ceny mesta	1 000		0,00	
	637004	6473	Všeobecné služby	10 300	7 963,36	77,31	
2.2	Marketingová komunikácia			36 680	31 502,66	85,89	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		36 680	31 502,66	85,89	
	632005	6474	Telekomunikačné služby	10 000	9 958,16	99,58	
	637003	6474	Propagácia, reklama, inzercia	3 680	2 737,70	74,39	
	637004	6474	Všeobecné služby	23 000	18 806,80	81,77	
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu			3 200	0,00	0,00	
2.3.1	Veľtrhy			3 200	0,00	0,00	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 200	0,00	0,00	
	637004	6472	Všeobecné služby	3 200		0,00	
2.4	Turisticko informačná kancelária			98 606	75 924,36	77,00	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		98 606	75 924,36	77,00	
	610	6471	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 317	32 179,92	102,76	
	620	6471	Poistné a príspevky do poisťovni	22 056	10 633,87	48,21	
	631001	6471	Cestovné náhrady tuzemské	100	13,40	13,40	

	631002	6471	Cestovné náhrady zahraničné	1 000	594,70	59,47
	633006	6471	Všeobecný materiál	6 200	4 607,94	74,32
	633016	6471	Reprezentačné	1 500	1 088,79	72,59
	637003	6471	Propagácia, reklama, inzercia	1 600	1 200,00	75,00
	637004	6471	Všeobecné služby	2 700	2 100,59	77,80
	637014	6471	Stravovanie	1 663	1 624,20	97,67
	637016	6471	Prídel do sociálneho fondu	470	368,15	78,33
	637027	6471	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	30 000	21 512,80	71,71
2.5	Tradičné trhy			233 450	225 466,42	96,58
2.5.1	Trdlofest			40 000	39 365,74	98,41
	08.2.0	Kultúrne služby		40 000	39 365,74	98,41
	637004	58	Všeobecné služby	40 000	39 365,74	98,41
2.5.2	Skalické dni			188 000	182 710,68	97,19
	08.2.0	Kultúrne služby		188 000	182 710,68	97,19
	610	2005	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		450,35	
	620	2005	Poistné a príspevky do poisťovni		792,81	
	637004	2005	Všeobecné služby	185 000	179 249,62	96,89
	637027	2005	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	3 000	2 217,90	73,93
2.5.3	Vianočné trhy			5 450	3 390,00	62,20
	08.2.0	Kultúrne služby		5 450	3 390,00	62,20
	633006	38	Všeobecný materiál	100		0,00
	637002	38	Konkurzy a súťaže	1 150	290,00	25,22
	637004	38	Všeobecné služby	4 000	3 100,00	77,50
	637012	38	Poplatky	200		0,00
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca			27 000	15 502,46	57,42
	08.2.0	Kultúrne služby		27 000	15 502,46	57,42
	631002	497	Cestovné náhrady zahraničné	1 000	477,19	47,72
	633016	497	Reprezentačné	10 000	2 180,54	21,81
	634004	497	Prepravné	4 400	4 301,87	97,77
	637004	497	Všeobecné služby	1 000	971,36	97,14
	637027	497	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 600		0,00
	637036	497	Reprezentačné výdavky	9 000	7 571,50	84,13

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 3: Interné služby				319 616	278 635,53	87,18
3.1	Skalická televízia			35 546	31 066,35	87,40
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		35 546	31 066,35	87,40
	633003	597	Telekomunikačná technika	660	659,00	99,85
	633006	597	Všeobecný materiál	900	462,79	51,42
	633013	597	Softvér	600	598,80	99,80
	637003	597	Propagácia, reklama, inzercia ...	33 386	29 345,76	87,90
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta			60 625	44 707,99	73,75
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		60 625	44 707,99	73,75
	620	191	Poistné a príspevky do poisťovni	11 000	7 805,40	70,96
	632005	191	Telekomunikačné služby	8 625	5 391,92	62,52
	633006	191	Všeobecný materiál	1 000	690,80	69,08
	633016	191	Reprezentačné	5 000	4 875,48	97,51
	637026	191	Odmeny a príspevky	35 000	25 944,39	74,13
3.7	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta			79 571	72 261,17	90,81
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		79 571	72 261,17	90,81
	635006	23	Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica	35 031	35 030,99	100,00
	635006	190	Údržba budov, objektov	15 000	13 493,08	89,95
	636001		Nájom budov, objektov	12 640	10 809,36	85,52
	637005	571	Špeciálne služby	16 900	12 927,74	76,50
3.8	Vzdelávanie zamestnancov			14 424	14 424,00	100,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		14 424	14 424,00	100,00
	637038	93	Nezrovnalosti - projekt vzdelávanie zamestnancov	14 424	14 424,00	100,00
3.11	Mestský informačný systém			129 450	116 176,02	89,75

	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		129 450	116 176,02	89,75
	632004	449	Komunikačná infraštruktúra	18 000	21 648,58	120,27
	632005	449	Telekomunikačné služby	26 900	18 364,91	68,27
	633002	449	Výpočtová technika	13 000	12 299,40	94,61
	633003	449	Telekomunikačná technika	5 950	4 903,49	82,41
	633006	449	Všeobecný materiál	6 000	5 805,50	96,76
	633013	449	Softvér	6 800	5 956,86	87,60
	635002	449	Údržba výpočtovej techniky	1 000	560,54	56,05
	635004	449	Údržba prevádzkových strojov	700	157,50	22,50
	636002	449	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	12 000	10 812,30	90,10
	637001	449	Školenia, kurzy, semináre	1 500		0,00
	637003	449	Propagácia, reklama, inzercia	2 600	1 472,98	56,65
	637004	449	Všeobecné služby	35 000	34 193,96	97,70

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 4: Služby občanom				1 111 175	1 103 680,85	99,33
4.1	Cinnosť matriky			51 691	50 250,44	97,21
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		51 691	50 250,44	97,21
	610	586	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	34 906	35 359,53	101,30
	620	586	Poistné a príspevky do poisťovní	12 898	12 358,82	95,82
	633006	586	Všeobecný materiál	1 100	422,64	38,42
	637001	586	Školenia, kurzy, semináre	600		0,00
	637014	586	Stravovanie	1 663	1 641,80	98,73
	637016	586	Prídel do sociálneho fondu	524	467,65	89,25
4.2	Bežné transfery nezaraďené			942 500	942 500,00	100,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		942 500	942 500,00	100,00
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - vykrytie straty SMM	450 000	450 000,00	100,00
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - SMM	491 000	491 000,00	100,00
	642001		Transfer jednotlivcom a neziskovým PO - DHZ o.z.	1 500	1 500,00	100,00
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			1 000	949,70	94,97
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 000	949,70	94,97
	633006		Všeobecný materiál	1 000	949,70	94,97
4.6	Spoločný stavebný úrad			85 037	84 788,94	99,71
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		85 037	84 788,94	99,71
	610	635	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	58 952	58 981,19	100,05
	620	635	Poistné a príspevky do poisťovní	21 783	21 819,39	100,17
	632005	635	Telekomunikačné služby	400	314,67	0,00
	633006	635	Všeobecný materiál	500	594,48	118,90
	637001	635	Školenia, kurzy, semináre	300		0,00
	637014	635	Stravovanie	2 218	2 163,40	97,54
	637016	635	Prídel do sociálneho fondu	884	807,92	91,39
	642015	635	Na nemocenské dávky		107,89	
4.7	Služby ŠFRB			18 357	17 238,76	93,91
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		18 357	17 238,76	93,91
	610	661	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 605	11 998,37	95,19
	620	661	Poistné a príspevky do poisťovní	4 658	4 440,04	95,32
	631001	661	Cestovné náhrady tuzemské	50		0,00
	633006	661	Všeobecný materiál	200		0,00
	637001	661	Školenia, kurzy, semináre	100		0,00
	637014	661	Stravovanie	555	499,60	90,02
	637016	661	Prídel do sociálneho fondu	189	157,32	83,24
	642015	661	Na nemocenské dávky		143,43	0,00
4.8	Organizácia občianskych obrádov			12 590	7 953,01	63,17
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		12 590	7 953,01	63,17
	610	196	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	150	252,53	0,00
	620	196	Poistné a príspevky do poisťovní	3 000	1 243,16	41,44
	633006	196	Všeobecný materiál	890	645,60	72,54
	633016	196	Reprezentačné	200	291,18	145,59

	637016	196	Prídel do sociálneho fondu		0,54	0,00
	637027	196	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	8 350	5 520,00	66,11

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				449 721	427 765,94	95,12
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			332 212	327 762,57	98,66
	03.1.0	Polícijné služby		332 212	327 762,57	98,66
	610	197	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	214 816	212 895,03	99,11
	620	197	Poistné a príspevky do poisťovní	80 054	80 048,99	99,99
	631001	197	Cestovné náhrady tuzemské	200		0,00
	632003	197	Poštové služby	50	28,80	57,60
	632005	197	Telekomunikačné služby	200	291,72	145,86
	633005	197	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	500	525,00	105,00
	633006	197	Všeobecný materiál	2 000	1 888,33	94,42
	633007	197	Špeciálny materiál	500	253,50	50,70
	633010	197	Pracovné odevy, obuv	4 000	3 678,24	91,96
	634001	197	Palivo, mazivá, oleje	6 000	6 022,77	100,38
	634002	197	Servis, údržba, opravy	2 250	1 796,67	79,85
	634003	197	Poistenie	850	647,89	76,22
	635003	197	Údržba telekomunikačnej techniky	2 000	1 496,48	74,82
	635004	197	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	200		0,00
	636001	197	Nájom budov, objektov	600	736,00	122,67
	637001	197	Školenie	500		0,00
	637004	197	Všeobecné služby	200	487,40	243,70
	637012	197	Poplatky a odvody	200	16,50	8,25
	637014	197	Stravovanie	9 000	9 520,00	105,78
	637015	197	Poistné	1 700	1 281,67	75,39
	637016	197	Prídel do sociálneho fondu	2 892	2 926,59	101,20
	637027	197	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	3 000	3 033,00	101,10
	642015	197	Na nemocenské dávky	500	187,99	37,60
5.3	Chránené pracovisko			68 675	64 385,42	93,75
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		68 675	64 385,42	93,75
	610	15	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	43 640	43 537,47	99,77
	620	15	Poistné a príspevky do poisťovní	13 770	13 094,46	95,09
	635003	15	Údržba telekomunikačnej techniky	2 000	1 711,65	85,58
	636001	15	Nájomné	1 700	1 527,43	89,85
	637014	15	Stravovanie	4 000	3 755,20	93,88
	637016	15	Prídel do sociálneho fondu	655	591,74	90,34
	642013	15	Na odchodné	2 610		0,00
	642015	15	Na nemocenské dávky	300	167,47	55,82
5.4	Ochrana majetku mesta			3 900	3 498,00	89,69
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 900	3 498,00	89,69
	637004	4	Všeobecné služby - PCO bezpečnostný systém	3 900	3 498,00	89,69
5.6	Ochrana pred požiarmi			44 934	32 119,95	71,48
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		44 934	32 119,95	71,48
	610	192	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	214	249,00	0,00
	620	192	Poistné a príspevky do poisťovní	1 050	1 097,25	104,50
	632001	192	Energie	9 800	8 102,83	82,68
	632002	192	Vodné, stočné	2 300	1 544,20	67,14
	632005	192	Telekomunikačné služby	500	563,31	112,66
	633001	192	Interiérové vybavenie	500	55,00	11,00
	633002	192	Výpočtová technika	200	200,00	100,00
	633003	192	Telekomunikačná technika	500	139,70	27,94
	633004	192	Prevádzkové stroje, prístroje	280	268,92	96,04
	633006	192	Všeobecný materiál	3 400	2 157,09	63,44
	633007	192	Špeciálny materiál	3 000	1 609,90	53,66
	633009	192	Knihy, časopisy, noviny	350		0,00
	633010	192	Pracovné odevy, obuv	3 340	2 440,40	73,07
	634001	192	Palivo, mazivá, oleje	3 000	2 304,30	76,81

	634002	192	Servis, údržba, opravy	3 900	2 732,27	70,06
	634003	192	Poistenie	2 000	1 137,80	56,89
	634005	192	Karty, známky, poplatky	140	24,00	17,14
	635004	192	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	900	380,92	42,32
	635005	192	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 500		0,00
	637001	192	Školenie	1 220	568,00	46,56
	637004	192	Všeobecné služby	1 850	1 306,48	70,62
	637015	192	Poistné	1 990	1 965,08	98,75
	637016	192	Prídel do sociálneho fondu		0,42	0,00
	637027	192	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 000	3 273,08	109,10

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				751 064	747 850,94	99,57
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			645 000	641 787,30	99,50
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		645 000	641 787,30	99,50
	637004	21	Všeobecné služby	25 000	21 563,07	86,25
	637004	300	Všeobecné služby	620 000	620 224,23	100,04
6.3	Skládky KO			106 064	106 063,64	100,00
6.3.1	Kompostáreň			86 148	86 147,64	100,00
	0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi		86 148	86 147,64	100,00
	635005	54	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	2 148	2 147,64	99,98
	637004	54	Všeobecné služby	84 000	84 000,00	100,00
6.3.2	Skládka KO Mokrá Háj			19 916	19 916,00	100,00
	01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy		19 916	19 916,00	100,00
	641009	519	Bežné transfery - obec Mokrá Háj	19 916	19 916,00	100,00

PROGRAM 7: DOPRAVA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 7: Doprava				131 700	128 835,81	97,83
7.1	Mestská hromadná doprava			131 700	128 835,81	97,83
	04.5.1	Cestná doprava		131 700	128 835,81	97,83
	634004		Prepravné	1 500	691,74	46,12
	637004		Všeobecné služby	130 200	128 144,07	98,42

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				129 298	129 297,66	100,00
8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií			80 000	80 000,00	100,00
	04.6.0	Komunikácia		80 000	80 000,00	100,00
	637004	300	Všeobecné služby	80 000	80 000,00	100,00
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			49 298	49 297,66	100,00
	04.6.0	Komunikácia		49 298	49 297,66	100,00
	637038	133	Nezrovnalosti	49 298	49 297,66	100,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VYDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 9: Prostredie pre život				475 668	430 885,22	90,59
9.1	Menšie obecné služby			40 696	25 542,72	62,76
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		40 696	25 542,72	62,76
	611	194	Mzdy	22 000	17 512,79	79,60
	620	194	Poistné a príspevky do poisťovní	10 314	6 480,14	62,83
	633006	194	Všeobecný materiál	3 000	80,00	2,67
	633010	194	Pracovné odevy, obuv	1 700		0,00
	634001	194	Palivo, mazivá, oleje ...	600		0,00
	635004	194	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 000		0,00
	637014	194	Stravovanie	1 663	1 153,20	69,34
	637016	194	Prídel do sociálneho fondu	419	228,59	54,56
	642015	194	Na nemocenské dávky		88,00	0,00
9.2	Verejnoprospešné práce			77 322	48 840,94	63,17
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		77 322	48 840,94	63,17
	610		Mzdy	50 850	33 206,51	65,30
	620		Príspevky do poisťovní	17 772	11 605,23	65,30
	633006		Všeobecný materiál	3 000		0,00
	633010		Pracovné odevy, obuv	1 700		0,00
	637014		Stravovanie	4 000	3 307,20	82,68
	637016		Prídel do sociálneho fondu		442,43	0,00
	642015		Na nemocenské dávky		279,57	0,00
9.3	Odchytová stanica			4 650	4 547,06	97,79
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		4 650	4 547,06	97,79
	610	554	Mzdy, platy	50	81,42	162,84
	620	554	Príspevky do poisťovní	1 200	1 177,34	98,11
	637027	554	Odmeny mimo pracovného pomeru	3 400	3 288,30	96,71
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev			28 000	23 760,50	84,86
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		28 000	23 760,50	84,86
	637004	300	Všeobecné služby	28 000	23 760,50	84,86
9.8	Správa a údržba verejnej zelene			190 000	192 474,30	101,30
9.8.1	Údržba verejnej zelene			190 000	192 474,30	101,30
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		190 000	192 474,30	101,30
	637004		Všeobecné služby - výsadba zelene	10 000	8 954,50	89,55
	637004	300	Všeobecné služby - údržba zelene	180 000	183 519,80	101,96
9.10	Verejné osvetlenie			135 000	135 719,70	100,53
	06.4.0	Verejné osvetlenie		135 000	135 719,70	100,53
	632001	300	Energie	100 000	100 000,00	100,00
	635004	300	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	35 000	35 719,70	102,06

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VYDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				560 027	543 356,77	97,02
10.1	Materská škola			5 553	7 498,38	135,03
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		5 553	7 498,38	135,03
	633001	144	Interiérové vybavenie	5 553	5 552,88	100,00
	633002	144	Výpočtová technika		788,90	
	633003	144	Telekomunikačná technika		527,00	
	633004	144	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie ...		369,60	
	633013	144	Softwer		260,00	
10.2	Základné školy			138 379	138 379,00	100,00
10.2.2	Základná škola Mallého			138 379	138 379,00	100,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné		138 379	138 379,00	100,00
	637037	112	Vratky - vrátenie nevyčerpanej dotácie strecha ZŠ Mallého	53 719	53 719,02	100,00

	635006	112	Údržba budov, objektov	84 660	84 659,98	100,00
10.3	Centrum voľného času			72 277	60 561,33	83,79
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		72 277	60 561,33	83,79
	610	140	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 555	20 565,78	100,05
	620	140	Poistné a príspevky do poisťovní	13 778	11 890,67	86,30
	632001	140	Energie	3 000	3 452,00	115,07
	632002	140	Vodné, stočné	200	142,00	71,00
	632005	140	Telekomunikačné služby	400	420,88	105,22
	633001	140	Interiérové vybavenie	500		0,00
	633006	140	Všeobecný materiál	4 325	4 218,11	97,53
	633009	140	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	300	192,11	64,04
	636001	140	Nájom budov, objektov	3 750	107,80	2,87
	637002	140	Konkurzy, súťaže	600	125,90	20,98
	637004	140	Všeobecné služby	1 540	729,96	47,40
	637014	140	Stravovanie	1 663	1 098,00	66,03
	637016	140	Prídel do sociálneho fondu	421	260,62	61,90
	637027	140	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	18 850	17 357,50	92,08
	642013	140	Na odchodné	2 395		0,00
10.6	Súkromné školstvo			307 293	307 293,00	100,00
10.6.1	Súkromná materská škola			120 393	120 393,00	100,00
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou		120 393	120 393,00	100,00
	642005		Transfer súkromné školské zariadenie	120 393	120 393,00	100,00
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná špeciálna MŠ			124 110	124 110,00	100,00
	09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou		124 110	124 110,00	100,00
	642005	136	Transfer súkromné školské zariadenie - centrum špec.	52 500	52 500,00	100,00
	642005	137	Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ	71 610	71 610,00	100,00
10.6.3	Via Humana			4 200	4 200,00	100,00
	09.2.4	Stredné odborné školy		4 200	4 200,00	100,00
	642005	130	Transfer súkromné školské zariadenie	4 200	4 200,00	100,00
10.6.4	Súkromná základná škola			58 590	58 590,00	100,00
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		58 590	58 590,00	100,00
	642005	108	Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie zar.	18 144	18 144,00	100,00
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel. zar.	29 820	29 820,00	100,00
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	10 626	10 626,00	100,00
10.7	Spoločný školský úrad			36 525	29 625,06	81,11
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		36 525	29 625,06	81,11
	610	671	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	25 147	20 541,81	81,69
	620	671	Poistné a príspevky do poisťovní	9 292	7 375,27	79,37
	633006	671	Všeobecný materiál	300	158,18	52,73
	633009	671	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	100		0,00
	637001	671	Školenie	200	120,00	60,00
	637014	671	Stravovanie	1 109	762,80	68,78
	637016	671	Prídel do sociálneho fondu	377	241,79	64,14
	642015	671	Na nemocenské dávky		425,21	0,00

PROGRAM 11: ŠPORT

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 11: Šport				326 922	304 759,15	93,22
11.2	Podpora športových aktivít			326 922	304 759,15	93,22
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		326 922	304 759,15	93,22
	633006	495	Všeobecný materiál	1 000	2 069,84	206,98
	634004	495	Prepravné	300	385,99	128,66
	637002	495	Konkurzy, súťaže	3 890	1 946,22	50,03
	637004	495	Všeobecné služby	410	209,10	51,00
	642001	428	Transfer - Športový klub ŠK Skalica	1 000	1 000,00	100,00
	635006	249	Údržba budov, objektov a ich častí - projekt športoviská	23 637	17 388,00	73,56
	633001	249	Interiérové vybavenie - projekt športoviská	6 685		0,00
	642001	428	Transfer - MFK, o.z.	39 500	39 500,00	100,00
	642001	210	Transfer - MHKM	163 500	163 500,00	100,00
	642001	78	Transfer - neinvestičný fond	87 000	78 760,00	90,53

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				228 631	203 675,86	89,08
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			56 800	52 890,11	93,12
12.4.1	Artleto			19 100	16 505,18	86,41
	08.2.0	Kultúrne služby		19 100	16 505,18	86,41
	633006	66	Všeobecný materiál	400	63,38	15,85
	637002	66	Konkurzy a súťaže	12 000	11 450,00	95,42
	637004	66	Všeobecné služby	5 500	4 681,00	85,11
	637012	66	Poplatky - autorské	1 200	310,80	25,90
12.4.2	Ples mesta Skalica			15 100	14 726,59	97,53
	08.2.0	Kultúrne služby		15 100	14 726,59	97,53
	633006	456	Všeobecný materiál	2 000	64,59	3,23
	633016	456	Reprezentačné	1 000	1 000,00	100,00
	637002	456	Konkurzy a súťaže	5 000	4 662,00	93,24
	637004	456	Všeobecné služby	7 100	9 000,00	126,76
12.4.3	Musica sacra Skalica			3 000	3 000,00	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby		3 000	3 000,00	100,00
	637002		Konkurzy a súťaže	3 000	3 000,00	100,00
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity			19 600	18 658,34	95,20
	08.2.0	Kultúrne služby		19 600	18 658,34	95,20
	633006		Všeobecný materiál	3 100	1 580,27	50,98
	633016		Reprezentačné	1 200	1 411,95	117,66
	637002		Konkurzy a súťaže	8 000	7 310,00	91,38
	637004		Všeobecné služby	5 800	6 888,08	118,76
	637012		Poplatky - autorské	1 500	1 468,04	97,87
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			73 898	73 898,00	100,00
12.5.2	Jezuitský kostol			49 296	49 296,00	100,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		49 296	49 296,00	100,00
	637038	405	Nezrovnalosti - vrátenie finančných prostriedkov Jezuitský kostol	49 296	49 296,00	100,00
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva			24 602	24 602,00	100,00
	04.4.3	Výstavba		24 602	24 602,00	100,00
	635006	95	Údržba budov, objektov - Paulínský kostol	16 250	16 250,00	100,00
	635006	16	Údržba budov, objektov - Pomník padlých	8 352	8 352,00	100,00
12.6	Oddelenie kultúry			97 933	76 887,75	78,51
	08.2.0	Kultúrne služby		97 933	76 887,75	78,51
	610	164	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 538	39 094,77	104,15
	620	164	Poistné a príspevky do poisťovní	14 919	14 462,37	96,94
	631001	164	Cestovné tuzemské	150		0,00
	631002	164	Cestovné zahraničné	200		0,00
	632005	164	Telekomunikačné služby	1 500	770,43	51,36
	633006	164	Všeobecný materiál	600	233,64	38,94
	634004	164	Prepravné	500	500,00	100,00
	637004	164	Všeobecné služby	1 500	457,60	30,51
	637014	164	Stravovanie	1 663	1 661,00	99,88
	637016	164	Prídel do sociálneho fondu	563	531,42	94,39
	637027	164	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 000	1 511,20	50,37
	633006	800	Všeobecný materiál	600		0,00
	633016	800	Reprezentačné	6 000	643,10	10,72
	637002	800	Konkurzy a súťaže	9 000	5 580,00	62,00
	637004	800	Všeobecné služby-800. výročie prvej písomnej zmienky o Skalici	20 200	11 442,22	56,64

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 13: Bývanie				44 233	43 155,84	97,56
13.2	Správa a evidencia bytov			44 233	43 155,84	97,56
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		44 233	43 155,84	97,56
	637004	679	Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	1 123	1 034,60	92,13
	637004	538	Všeobecné služby - Lúčky	15 351	15 429,31	100,51
	637004	576	Všeobecné služby - Nádražná	3 651	3 744,00	102,55
	637004	593	Všeobecné služby - Horská	2 247	2 246,40	99,97
	637004	599	Všeobecné služby - Tehelňa	3 370	3 376,64	100,20
	637004	691	Všeobecné služby - Karvašova	7 210	5 920,85	82,12
	637004	30	Všeobecné služby - nepredané byty	281	290,85	103,51
	637018	535	Vrátenie zábezpeky	11 000	11 113,19	101,03

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				287 713	261 613,77	90,93
14.1	Sociálna pomoc občanom			25 000	20 254,25	81,02
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		25 000	20 254,25	81,02
	642014	59	Transfery jednotlivcom	20 000	18 941,00	94,71
	642026	59	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	5 000	1 313,25	26,27
14.2	Dotácie neštátnym subjektom			108 324	105 391,92	97,29
	10.2.0	Staroba		108 324	105 391,92	97,29
	642001	163	Transfery - Jednota dôchodcov	3 500	3 500,00	100,00
	642001	616	Transfery - Združenie seniorov pri ZPS	996	996,00	100,00
	642001		Transfery - postihnutá mládež	332	332,00	100,00
	642001		Transfery - Združenie ZPMP	332	332,00	100,00
	642001		Transfery - Liga proti rakovine	332	332,00	100,00
	642001		Transfery - sluchovo postihnutým	332	332,00	100,00
	637037	84	Z vratiek	6 600	3 667,92	0,00
	642001	84	Transfery - Štíbor n. o.	95 900	95 900,00	100,00
14.3	Rodinné prídavky + náhrady			5 077	5 797,00	114,18
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		5 077	5 797,00	114,18
	637006	20	Náhrady - Mareček	6	6,40	0,00
	637006	639	Náhrady - rodinné prídavky	5 071	5 790,60	0,00
14.4	Opatrovateľská služba			86 852	75 631,05	87,08
	10.2.0	Staroba		86 852	75 631,05	87,08
	610	636	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	57 200	49 964,09	87,35
	620	636	Poistné a príspevky do poisťovní	21 135	17 926,56	84,82
	633010	636	Pracovné odevy, obuv	730	1 400,00	191,78
	637014	636	Stravovanie	3 881	3 775,20	97,27
	637016	636	Prídel do sociálneho fondu	858	642,60	74,90
	642013	636	Na odchodné	3 048	1 593,00	52,26
	642015	636	Na nemocenské dávky		329,60	0,00
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			29 690	32 995,70	111,13
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor			20 690	20 788,66	100,48
	10.2.0	Staroba		20 690	20 788,66	100,48
	620	665	Poistné a príspevky do poisťovní	600	573,31	95,55
	632001	665	Energie	8 000	10 427,69	130,35
	632002	665	Vodné, stočné	2 000	1 472,44	73,62
	632005	665	Telekomunikačné služby	1 100	880,43	80,04
	633001	665	Interiérové vybavenie	2 000	1 658,33	82,92
	633006	665	Všeobecný materiál	1 500	1 189,25	79,28
	633009	665	Knihy, časopisy, noviny	330	93,53	28,34
	633016	665	Reprezentačné	1 330	1 307,80	98,33

	637003	665	Propagácia, reklama a inzercia	330	13,40	4,06
	637004	665	Všeobecné služby	1 500	1 530,88	102,06
	637027	665	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	1 641,60	82,08
14.8.2	Domov dôchodcov			9 000	12 207,04	0,00
	10.2.0	Staroba		9 000	12 207,04	0,00
	637037	616	Vratky	8 000	11 712,60	0,00
	637037	716	Vratky	1 000	494,44	0,00
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady			26 530	16 888,61	63,66
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť		26 530	16 888,61	63,66
	636001	582	Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	26 530	16 888,61	63,66
14.16	Projekty			6 240	4 655,24	74,60
14.16.1	Tábor Lienka			3 330	2 807,22	84,30
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 330	2 807,22	84,30
	633006	26	Všeobecný materiál	950	769,37	80,99
	633016	26	Reprezentačné	880	861,25	97,87
	634004	26	Prepravné	350	316,20	90,34
	637004	26	Všeobecné služby	1 100	860,40	78,22
	637015	26	Poistné	50		0,00
14.16.2	Dni zdravia			2 910	1 848,02	63,51
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 910	1 848,02	63,51
	633006	70	Všeobecný materiál	580	488,41	84,21
	633016	70	Reprezentačné	500	422,61	84,52
	637003	70	Propagácia, reklama a inzercia	300		0,00
	637004	70	Všeobecné služby	1 530	937,00	61,24

PROGRAM 15: VOĽBY, REFERENDÁ A SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA

VYDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 15: Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva				6 403	6 403,45	100,01
15.3	Voľby komunálne			6 403	6 403,45	100,01
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		6 403	6 403,45	100,01
	610	510	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	720	720,00	100,00
	620	510	Poistné a príspevky do poisťovní	392	392,33	100,08
	632003	510	Poštové služby	48	48,25	100,52
	632005	510	Telekomunikačné služby	60	60,00	100,00
	633006	510	Všeobecný materiál	359	358,95	99,99
	633016	510	Reprezentačné	137	137,20	100,15
	634001	510	Palivá, mazivá, oleje	115	115,16	100,14
	634004	510	Prepravné, nájom dopravných prostriedkov	150	150,00	100,00
	637004	510	Všeobecné služby	550	550,00	100,00
	637009	510	Náhrada mzdy a platu	16	15,50	96,88
	637014	510	Stravovanie	730	730,30	100,04
	637026	510	Odmeny a príspevky	2 694	2 693,52	99,98
	637027	510	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	432	432,24	100,06

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VYDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 16: Administratíva				1 519 725	1 423 867,43	93,69
16.1	Správa MsU			1 243 813	1 163 667,63	93,56
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 243 813	1 163 667,63	93,56
	610	190	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	745 932	704 276,99	94,42
	620	190	Poistné a príspevky do poisťovní	286 184	261 011,96	91,20
	631001	190	Cestovné náhrady tuzemské	3 000	208,40	6,95
	631002	190	Cestovné náhrady zahraničné	1 500		0,00
	632001	190	Energie	5 000	318,96	6,38
	632002	190	Vodné, stočné	12 000	10 265,36	85,54

	632003	190	Poštové služby	28 000	33 716,37	120,42
	632005	190	Telekomunikačné služby	11 000	9 815,40	89,23
	633001	190	Interiérové vybavenie	1 750	1 683,52	96,20
	633004	190	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	89,70	8,97
	633006	190	Všeobecný materiál	16 500	14 406,14	87,31
	633009	190	Knihy, časopisy, noviny	3 500	3 841,92	109,77
	633010	190	Pracovné odevy, obuv	500	671,77	134,35
	633016	190	Reprezentačné	1 000	990,44	99,04
	634001	190	Palivo, mazivá, oleje	5 800	4 560,36	78,63
	634002	190	Servis, údržba, opravy	5 500	3 478,76	63,25
	634003	190	Poistenie	1 000	1 013,83	101,38
	634004	190	Prepravné	600	100,00	16,67
	634005	190	Karty, známky, poplatky	1 500	474,25	31,62
	635004	190	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	169,00	33,80
	636001	190	Nájom budov, objektov	2 200	1 092,00	49,64
	636002	190	Nájomné prevádzkových strojov	1 900	915,08	48,16
	637001	190	Školenia, kurzy, semináre	6 500	4 694,60	72,22
	637003	190	Propagácia, reklama, inzercia	600	532,27	88,71
	637004	190	Všeobecné služby	10 000	10 800,23	108,00
	637005	190	Špeciálne služby	2 500	2 305,44	92,22
	637011	190	Štúdia expertízy	1 500		0,00
	637012	190	Poplatky a odvody	3 300	2 629,36	79,68
	637014	190	Stravovanie	28 900	29 043,00	100,49
	637015	190	Poistné	15 000	11 423,62	76,16
	637016	190	Prídel do sociálneho fondu	11 579	9 201,09	79,46
	637027	190	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	19 075	13 310,69	69,78
	642012	190	Na odstúpné		17 807,50	0,00
	642013	190	Na odchodné	8 993	6 660,00	0,00
	642015	190	Na nemocenské dávky		2 159,62	0,00
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja			83 840	79 765,42	95,14
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		83 840	79 765,42	95,14
	610	6470	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	44 148	44 238,29	100,20
	620	6470	Poistné a príspevky do poisťovní	16 219	16 279,03	100,37
	633006	6470	Všeobecný materiál	600	893,70	148,95
	637004	6470	Všeobecné služby	15 600	16 063,06	102,97
	637005	6470	Špeciálne služby	5 000		0,00
	637014	6470	Stravovanie	1 663	1 602,00	96,33
	637016	6470	Prídel do sociálneho fondu	610	586,95	96,22
	642015	6470	Na nemocenské dávky		102,39	0,00
16.3	Transakcie verejného dlhu			192 072	180 434,38	93,94
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		177 072	170 725,21	96,42
	651002	17	Splácanie úrokov	44 252	39 904,17	90,17
	651003	119	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	89 238	88 087,85	98,71
	651004	478	Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	4 305	4 166,02	96,77
	651004	113	Splácanie úrokov - leasing ZŠ Strážnická	38 967	38 297,05	98,28
	651004	142	Splácanie úrokov - leasing MŠ L. Svobodu	310	270,12	87,14
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		15 000	9 709,17	64,73
	637012	17	Poplatky a odvody	15 000	9 709,17	64,73
Bežné výdavky celkom				6 866 228	6 466 743,04	94,18

PRIJMY				Bežné príjmy		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	6 174 778	6 344 957,13	102,76
	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 630 000	1 641 520,97	100,71
	133001	1331	Daň za psa	11 000	14 688,22	133,53
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje	100	66,38	66,38
	133004	1334	Daň za predajné automaty	1 000	920,46	92,05
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	8 600	10 827,50	125,90
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	545 000	548 648,59	100,67
	133015		Poplatok za rozvoj	200 000	86 440,00	43,22
	211003	2	Dividendy - Vepos	20 000	20 151,46	0,00
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	20 000	800,00	4,00
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	35 000	34 724,10	99,21

	221004	586	Správne poplatky - matrika	8 000	8 138,50	101,73
	221004	190	Správne poplatky MsÚ	32 000	32 429,50	101,34
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov	2 500	2 562,23	102,49
	212003	192	Príjmy z prenajatých budov	1 500	687,00	45,80
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 518	17 128,08	97,77
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	246 924	247 940,07	100,41
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	9 925	8 925,24	89,93
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	45 650	45 229,68	99,08
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	28 976	26 561,37	91,67
	212003	691	Príjmy z prenajatých budov -Karvašova	117 424	100 721,20	85,78
	212003	254	Príjmy z prenajatých budov - VŠ sv. Alžbety	10 140	9 068,40	89,43
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	16 597	16 600,00	100,02
	212003		Príjmy z prenajatých budov - MV SR	2 429		0,00
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	7 807	2 567,56	32,89
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	20 000	27 071,00	135,36
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ	2 700	3 657,20	0,00
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	9 000	9 549,79	106,11
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	4 000	4 728,71	118,22
	222003	671	Pokuty, penále - školský úrad	70	66,00	0,00
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	100 000	55 971,50	55,97
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	5 500	5 508,00	100,15
	223002	140	Platby za predaj výrobkov - CVČ	1 000	615,00	61,50
	223001	190	Platby za predaj výrobkov - MsÚ	25 000	15 773,42	63,09
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľska služba	6 000	6 217,65	103,63
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	21 000	19 616,63	93,41
	223001	58	Platby za predaj výrobkov.... - trlofest	10 000	9 975,66	99,76
	223001	456	Platby za predaj výrobkov.... - ples	7 000	7 725,00	110,36
	229005		Za znečistenie ovzdušia	1 850	1 223,70	66,15
	242	17	Úroky z vkladov	500	24,28	4,86
	292006	190	Z náhrad poisťného plnenie	2 000	1 974,27	0,00
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	60 000	73 160,61	121,93
	292017	716	Z vratiek - JESÉNIA	1 000	494,44	0,00
	292017	616	Z vratiek - ZpS	8 000	11 712,60	0,00
	292017	190	Z vratiek - MsÚ		6 026,14	
	292017	84	Z vratiek - Štíbor	6 600	3 667,92	0,00
	292017	30	Z vratiek	16 800	16 813,94	0,00
	292027	190	Iné		192,60	
	311	800	Grant - šachový turnaj	4 800	4 800,00	0,00
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	41 099	43 066,48	104,79
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	2 583 737	2 583 737,00	100,00
	312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	25 000	25 000,00	100,00
	312012	638	Transfer zo ŠR - materská škola	29 503	29 498,00	99,98
	312012	112	Transfer zo ŠR - oprava strechy ZŠ Mallého	138 379	138 379,00	100,00
	312001	95	Transfer zo ŠR - Paulínsky kostol	15 000	15 000,00	100,00
	312001	144	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou	5 553		0,00
	312001		Transfer zo ŠR - výstavna expozícia, infopanel	11 710		0,00
	312001	249	Transfer zo ŠR - športoviská	15 700	15 700,00	100,00
	312008	16	Transfer - VÚC pomník padlých	5 500	5 500,00	100,00
	312008	800	Transfer - VÚC na koncert	2 000	2 000,00	100,00
	312001	716	Transfer - JESÉNIA	391 500	391 500,00	100,00
	312001	616	Transfer zo ŠR - ZpS	603 954	603 954,00	100,00
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	95 400	95 400,00	100,00
	312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	19 587	18 586,78	94,89
	312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 064	10 066,35	100,02
	312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	6 920	6 920,42	100,01
	312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	28 413	29 602,00	104,18
	312001	510	Transfer zo ŠR - komunálne voľby	6 403	6 403,45	100,01
	312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	48 720	39 628,08	81,34
	312001	192	Transfer - DHZ	5 000	5 000,00	0,00
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	27 280	27 279,28	100,00
	312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	5 000	5 767,40	0,00
			Bežné príjmy celkom	13 627 110	13 606 857,94	99,85

Bežný rozpočet	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% pln.
Príjmy celkom	13 627 110	13 606 857,94	99,85
Výdavky celkom	6 866 228	6 466 743,04	94,18
Rozdiel	6 760 882	7 140 114,90	105,61

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				58 600	43 802,36	74,75
1.6	Manažment investícií			58 600	43 802,36	74,75
	04.4.3	Výstavba		58 600	43 802,36	74,75
	711001	462	Nákup pozemkov	43 600	28 518,76	65,41
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	15 000	15 283,60	101,89

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 3: Interné služby				15 254	13 444,40	88,14
3.1	Skalická televízia			3 954	2 288,00	57,87
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 954	2 288,00	57,87
	713003	597	Telekomunikačná technika	3 954	2 288,00	57,87
3.11	Mestský informačný systém			11 300	11 156,40	98,73
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		11 300	11 156,40	98,73
	713002	449	Výpočtová technika	4 000	3 915,00	97,88
	711003	449	Softwar	7 300	7 241,40	99,20

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				58 630	61 001,52	104,04
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			1 500	626,00	41,73
	03.1.0	Policačné služby		1 500	626,00	41,73
	713005	197	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia - kamerový systém	1 500	626,00	41,73
5.3	Chránené pracovisko			19 000	18 844,07	99,18
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		19 000	18 844,07	99,18
	713005	15	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia - kamerový systém	19 000	18 844,07	99,18
5.6	Ochrana pred požiarmi			38 130	41 531,45	108,92
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		38 130	41 531,45	108,92
	713001	192	Interiérové vybavenie		508,80	
	713004	192	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	2 930	2 929,16	99,97
	713005	192	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	1 200	1 200,00	100,00
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia - požiarna zbrojnica	34 000	36 893,49	108,51

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod	Funkčná,					

prog ram	ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% pln.
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				5 000	1 980,00	39,60
6.1	Žvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			5 000	1 980,00	39,60
	04.4.3	Výstavba		5 000	1 980,00	39,60
	717001	620	Realizácia nových stavieb - oplatenie kontajnerov	5 000	1 980,00	39,60

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				465 000	233 416,92	50,20
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			465 000	233 416,92	50,20
	0.4.6.0	Komunikácia		465 000	233 416,92	50,20
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia - parkoviská, chodníky, komunikácie	265 000	233 416,92	88,08
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia - vnútrobloky Mallého	200 000		0,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 9: Prostredie pre život				26 000	1 963,20	7,55
9.10	Verejné osvetlenie			26 000	1 963,20	7,55
	06.4.0	Verejné osvetlenie		26 000	1 963,20	7,55
	717001	227	Realizácia nových stavieb - osvetlenie prechodov pre chodcov	26 000	1 963,20	7,55

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				718 447	716 119,38	99,68
10.1	Materská škola			688 947	686 719,81	99,68
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		688 947	686 719,81	99,68
	713003	144	Telekomunikačná technika - MŠ Pod kalváriou		3 190,00	
	713004	144	Prevádzkové stroje, prístroje - MŠ Pod kalváriou		2 968,40	
	717002	144	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Pod kalváriou	676 447	668 035,33	98,76
	717002	143	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Clementisa	12 500	12 526,08	100,21
10.2	Základné školy			29 500	29 399,57	99,66
	04.4.3	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		29 500	29 399,57	99,66
	717002	113	Rekonštrukcia strechy ZŠ Strážnická	29 500	29 399,57	0,00

PROGRAM 11: ŠPORT

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 11: Šport				113 544	98 333,36	86,60
11.2	Podpora športových aktivít			113 544	98 333,36	86,60
	04.4.3	Výstavba		113 544	98 333,36	86,60
	717002	249	Rekonštrukcia a modernizácia - ihriská	98 844	83 633,36	84,61
	717002	29	Rekonštrukcia a modernizácia - hokejbalové ihrisko	14 700	14 700,00	100,00

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				6 000	4 254,02	70,90
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			6 000	4 254,02	70,90
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva			6 000	4 254,02	70,90
	04.4.3	Výstavba		6 000	4 254,02	70,90
	717001	160	Realizácia nových stavieb - pamätná tabuľa	1 000	1 060,02	106,00
	719014	626	Z vratiek	3 194	3 194,00	0,00
	717002	626	Rekonštrukcia modernizácia - strecha Rotunda	1 806		0,00

PROGRAM 13: BÝVANIE

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 13: Bývanie				1 992 552	1 992 508,19	100,00
13.1	Bytová výstavba			1 992 552	1 992 508,19	100,00
	06.1.0	Rozvoj bývania		1 842 000	1 841 955,48	100,00
	717002	593	Rekonštrukcia a modernizácia - strecha BD Hoská	25 000	24 955,48	99,82
	712001	691	Nákup budov, objektov alebo ich častí - 33 b.j.	1 817 000	1 817 000,00	100,00
	04.4.3	Výstavba		150 552	150 552,71	100,00
	717001	692	Realizácia nových stavieb - inž. siete	150 552	150 552,71	100,00
Kapitálové výdavky celkom				3 459 027,00	3 166 823,35	91,55

KAPITALOVÉ PRIJMY				Kapitálové príjmy		% pln.
	economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív -čistiareň,stodola,hájenka,byt	262 500	253 776,78	96,68
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	966 402	806 436,68	83,45
	321		Grant - hasičská zbrojnica	30 000	30 000,00	100,00
	321	691	Grant - bytový dom Štvrťa v jazernom poli	545 100	545 100,00	100,00
	321	692	Grant - inž. siete Štvrťa v jazernom poli	40 070	40 070,00	100,00
	321	81	Grant - rekonštrukcia MsÚ	205 495	205 494,55	100,00
	321	144	Grant - MŠ Pod kalváriou	329 447	261 368,40	79,34
	321		Grant - vnútrobloky Mallého	190 000		0,00
	321	227	Grant - prechody pre chodcov	24 000		0,00
	321	160	Grant - pamätná tabuľa k 100. výročiu	1 000	1 000,00	100,00
	321	249	Grant - ihriská	48 000	48 000,00	100,00
Kapitálové príjmy celkom				2 642 014	2 191 246,41	82,94

Kapitálový rozpočet		Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% pln.
Príjmy celkom		2 642 014	2 191 246,41	82,94
Výdavky celkom		3 459 027	3 166 823,35	91,55
Rozdiel		-817 013	-975 576,94	119,41

Finančné operácie

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VYDAVKY				FO výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 16: Administratíva				2 226 670	1 773 772,71	79,66
16.3	Transakcie verejného dlhu			2 226 670	1 773 772,71	79,66
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	1 990 376	1 540 145,83	77,38
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	492 300	492 299,76	100,00
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	281 766	282 916,59	100,41
	821005		Splácanie istiny z úverov - euroúver	216 310	216 310,06	100,00
	821005		Splácanie istiny z úverov - euroúver	500 000	261 368,40	52,27
	821010		Splácanie istiny kontokorentný úver	500 000	287 251,02	57,45
	01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	236 294	233 626,88	98,87
	824	142	Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu	57 153	57 485,77	100,58
	824	113	Splátka finančného prenájmu - ZŠ Strážnická	135 757	135 756,65	100,00
	824	197	Splátka finančného prenájmu - auto MsP	3 000		0,00
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	40 384	40 384,46	100,00
Finančné operácie výdavky celkom				2 226 670	1 773 772,71	79,66

FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY				FO príjmy		% pln.
	ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
	453	1319	Prevod prostriedkov z minulých rokov	23 590	23 589,86	100,00
	453	23	Prevod prostriedkov z minulých rokov	24 586	24 585,99	100,00
	454001	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	50 851	50 850,78	100,00
	513002		Bankové úvery dlhodobé - euroúver	500 000	335 000,00	67,00
	513003		Kontokorentný úver	500 000	287 251,02	57,45
	514002	692	Úver ŠFRB byty Štvrťa jazernom poli - inž. siete	40 070	40 070,00	100,00
	514002	691	Úver ŠFRB byty Štvrťa jazernom poli	1 271 900	1 271 900,00	100,00
Finančné operácie príjmy celkom				2 410 997	2 033 247,65	84,33

Finančné operácie	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% pln.
Príjmy celkom	2 410 997	2 033 247,65	84,33
Výdavky celkom	2 226 670	1 773 772,71	79,66
Rozdiel	184 327	259 474,94	140,77

Rozpočet mesta	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% pln.
Bežné príjmy	13 627 110	13 606 857,94	99,85
Kapitálové príjmy	2 642 014	2 191 246,41	82,94
Finančné operácie príjmy	2 410 997	2 033 247,65	84,33
Príjmy spolu	18 680 121	17 831 352,00	95,46
Bežné výdavky	6 866 228	6 466 743,04	94,18
Kapitálové výdavky	3 459 027	3 166 823,35	91,55
Finančné operácie výdavky	2 226 670	1 773 772,71	79,66
Výdavky spolu	12 551 925	11 407 339,10	90,88
Hospodárenie obce	6 128 196	6 424 012,90	104,83
Mimorozpočtové výdavky FO		13 000,81	
Mimorozpočtové príjmy FO		89 935,16	

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtových organizácií k 31. 12. 2018

Bežný rozpočet

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				5 693 681	5 664 750,47	99,49
10.1	Materská škola			1 614 883	1 594 962,37	98,77
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 614 583	1 594 639,81	98,76
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	822 873	827 626,84	100,58
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	306 200	296 956,44	96,98
	631001		Cestovné tuzemské	500	399,05	79,81
	632001		Energie	61 790	89 184,00	144,33
	632002		Vodné, stočné	9 646	9 783,36	101,42
	632003		Poštové služby	500	326,60	65,32
	632005		Telekomunikačné služby	4 200	3 994,47	95,11
	633001		Interiérové vybavenie	5 960	4 292,33	72,02
	633002		Výpočtová technika	4 000	1 728,79	43,22
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 500	3 211,09	128,44
	633006		Všeobecný materiál	21 269	17 630,70	82,89
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	10 500	13 692,69	130,41
	633010		Pracovné odevy	1 500	1 419,32	94,62
	633015		Palivá ako zdroj energie	700	576,82	82,40
	633016		Reprezentačné	700	381,00	54,43
	634004		Prepravné	500		0,00
	635006		Údržba budov, objektov	10 000	1 999,73	0,00
	636001		Nájom budov, objektov	1	1,00	0,00
	637001		Školenia, kurzy, semináre	2 000	1 272,00	63,60
	637004		Všeobecné služby	262 844	238 199,53	90,62
	637012		Poplatky a odvody	55 080	57 197,37	103,84
	637014		Stravovanie	2 000	2 297,40	114,87
	637015		Poistné	700	559,84	79,98
	637016		Prídel do sociálneho fondu	12 270	10 709,32	87,28
	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	2 408,00	120,40
	642013		Na odchodné	10 350	2 665,00	25,75
	642015		Na nemocenské dávky	4 000	6 127,12	153,18
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300	322,56	107,52
	642026	638	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	300	322,56	0,00
10.2	Základné školy			3 392 987	3 370 957,87	99,35
10.2.1	Základná škola Vajanského			1 407 001	1 396 450,21	99,25
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	639 304	631 392,03	98,76
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	371 763	370 384,66	99,63
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	130 350	127 843,73	98,08
	631001		Cestovné tuzemské	130	128,94	99,18
	632001		Energie	31 250	32 286,00	103,32
	632002		Vodné, stočné	4 100	4 024,40	98,16
	632003		Poštové služby	100	165,60	165,60
	632004		Komunikačná infraštruktúra	330	390,70	118,39
	632005		Telekomunikačné služby	1 950	1 906,65	97,78
	633001		Interiérové vybavenie	6 200	5 759,66	92,90
	633002		Výpočtová technika	5 100	3 489,50	68,42
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	12 600	11 887,90	94,35
	633006		Všeobecný materiál	10 810	10 022,21	92,71
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 980	2 955,59	99,18
	633010		Pracovné odevy	200	290,66	145,33
	633013		Softvér	1 100	1 017,80	92,53
	633015		Palivá ako zdroj energie	150	181,23	120,82
	634004		Prepravné	200	277,00	138,50

	635001	Údržba interiérového vybavenia	940	729,60	77,62
	635002	Údržba výpočtovej techniky	1 700	1 673,66	98,45
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	400	287,66	71,92
	635006	Údržba budov, objektov	25 451	26 703,82	104,92
	636001	Nájom budov, objektov	30	29,60	98,67
	637001	Školenia, kurzy, semináre	400	688,96	172,24
	637002	Konkurzy a súťaže	20	22,50	112,50
	637004	Všeobecné služby	4 000	2 931,10	73,28
	637007	Cestovné náhrady	9 200	9 200,00	100,00
	637012	Poplatky a odvody	170	167,95	98,79
	637014	Stravovanie	6 400	6 297,78	98,40
	637015	Poistné	160	161,50	100,94
	637016	Prídely do sociálneho fondu	4 000	3 957,23	98,93
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 250	2 178,70	96,83
	642014	Transfery jednotlivcom	3 570	2 066,00	57,87
	642015	Na nemocenské dávky	1 300	1 283,74	98,75
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	766 947	764 594,68	99,69
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	471 220	470 301,19	99,81
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	163 120	162 473,06	99,60
	631001	Cestovné tuzemské	120	112,10	93,42
	632001	Energie	29 000	29 763,78	102,63
	632002	Vodné, stočné	3 800	3 727,83	98,10
	632003	Poštové služby	120	151,35	126,13
	632004	Komunikačná infraštruktúra	300	356,45	118,82
	632005	Telekomunikačné služby	1 800	1 758,47	97,69
	633001	Interiérové vybavenie	5 800	4 957,90	85,48
	633002	Výpočtová technika	3 100	3 222,30	103,95
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	3 400	10 973,59	322,75
	633006	Všeobecný materiál	9 390	9 071,63	96,61
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 150	2 564,06	81,40
	633010	Pracovné odevy	200	155,77	77,89
	633013	Softvér	1 000	941,20	94,12
	633015	Palivá ako zdroj energie	150	166,51	111,01
	634004	Prepravné	9 400	1 406,60	14,96
	635001	Údržba interiérového vybavenia	680	674,40	99,18
	635002	Údržba výpočtovej techniky	1 800	1 572,34	87,35
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	265,47	53,09
	635006	Údržba budov, objektov	22 450	24 546,35	109,34
	636001	Nájom budov, objektov	250	27,40	0,00
	637001	Školenia, kurzy, semináre	700	638,54	91,22
	637004	Všeobecné služby	2 730	2 721,58	99,69
	637007	Cestovné náhrady	5 410	5 410,00	0,00
	637012	Poplatky a odvody	200	147,32	73,66
	637014	Stravovanie	5 700	5 660,87	99,31
	637015	Poistné	110	104,89	95,35
	637016	Prídely do sociálneho fondu	5 100	5 016,46	98,36
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 200	2 658,40	83,08
	642013	Na odchodné	2 870	2 869,00	99,97
	642014	Transfery jednotlivcom	8 427	8 450,80	100,28
	642015	Na nemocenské dávky	1 750	1 727,07	98,69
	10.4.0	Rodina a deti	750	463,50	61,80
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke	750	463,50	0,00
10.2.2	Základná škola Malého		335 778	343 826,13	102,40
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	335 778	343 810,13	102,39
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	203 070	203 057,47	99,99
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	72 121	72 453,55	100,46
	631001	Cestovné tuzemské	145	179,48	123,78
	632001	Energie	26 380	32 880,00	124,64
	632002	Vodné, stočné	1 736	1 714,47	98,76
	632003	Poštové služby	680	543,10	79,87
	632005	Telekomunikačné služby	1 630	1 630,25	100,02
	633001	Interiérové vybavenie	130	77,76	59,82
	633006	Všeobecný materiál	4 470	6 045,48	135,25
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	420	428,36	101,99

	633010	Pracovné odevy	100	1,70	1,70
	633015	Palivá ako zdroj energie	50	84,08	168,16
	633016	Reprezentačné	50	33,48	0,00
	635009	Údržba softvéru	700	701,04	100,15
	636002	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	2 040	2 090,29	102,47
	637001	Školenia, kurzy, semináre	750	764,00	101,87
	637004	Všeobecné služby	1 400	1 395,88	99,71
	637007	Cestovné náhrady	4 950	4 950,00	100,00
	637012	Poplatky a odvody	400	324,00	81,00
	637014	Stravovanie	6 200	6 206,00	100,10
	637015	Poistné	400	337,78	84,45
	637016	Prídely do sociálneho fondu	2 200	2 106,54	95,75
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 900	1 902,95	100,16
	642014	Transfery jednotlivcom	2 956	2 957,24	100,04
	642015	Na nemocenské dávky	900	945,23	105,03
	10.4.0	Rodina a deti	0	16,00	0,00
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke		16,00	0,00
10.2.3	Základná škola Strážnická		888 301	868 793,52	97,80
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	468 805	449 495,27	95,88
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	292 245	268 710,95	91,95
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	92 295	92 148,61	99,84
	631001	Cestovné tuzemské	410	406,77	99,21
	632001	Energie	35 464	37 836,85	106,69
	632002	Vodné, stočné	4 340	4 337,00	99,93
	632003	Poštové služby	160	158,77	99,23
	632004	Komunikačná infraštruktúra	300	307,70	102,57
	632005	Telekomunikačné služby	1 550	1 317,70	85,01
	633001	Interiérové vybavenie	2 626	2 662,20	101,38
	633002	Výpočtová technika	3 350	3 355,00	100,15
	633006	Všeobecný materiál	5 500	7 411,54	134,76
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 690	1 859,05	110,00
	633010	Pracovné odevy	90	87,80	97,56
	633015	Palivá ako zdroj energie	50	75,59	151,18
	633016	Reprezentačné	100	60,51	60,51
	634004	Prepravné	500	576,00	115,20
	635002	Údržba výpočtovej techniky	400	437,00	109,25
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	70	67,27	96,10
	635006	Údržba budov, objektov	8 220	8 236,00	100,19
	635009	Údržba softveru	440	443,00	100,68
	637001	Školenia, kurzy, semináre	500	495,00	99,00
	637002	Konkurzy a súťaže	60	60,44	0,00
	637004	Všeobecné služby	1 670	1 670,90	100,05
	637007	Cestovné náhrady	4 030	4 024,00	99,85
	637012	Poplatky a odvody	2 225	2 227,04	100,09
	637014	Stravovanie	4 140	4 141,12	100,03
	637015	Poistné	100	98,00	98,00
	637016	Prídely do sociálneho fondu	2 900	2 902,27	100,08
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 320	2 323,20	100,14
	642015	Na nemocenské dávky	1 060	1 057,99	99,81
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	418 496	418 646,55	100,04
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	253 050	252 909,74	99,94
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	88 760	88 687,64	99,92
	631001	Cestovné tuzemské	306	306,01	100,00
	632001	Energie	28 434	28 437,18	100,01
	632002	Vodné, stočné	3 274	3 270,74	99,90
	632003	Poštové služby	190	124,81	65,69
	632004	Komunikačná infraštruktúra	200	208,06	104,03
	632005	Telekomunikačné služby	1 100	997,67	90,70
	633001	Interiérové vybavenie	1 807	1 825,96	101,05
	633002	Výpočtová technika	2 530	2 531,23	100,05
	633006	Všeobecný materiál	4 210	5 555,43	131,96
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 100	1 608,15	76,58
	633010	Pracovné odevy	70	66,43	94,90
	633015	Palivá ako zdroj energie	50	56,85	113,70

	633016	Reprezentačné	50	45,94	91,88
	634004	Prepravné	740	740,00	100,00
	635002	Údržba výpočtovej techniky	330	331,23	100,37
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	350	50,88	14,54
	635006	Údržba budov, objektov	6 200	6 212,29	100,20
	635009	Údržba softveru	340	333,99	98,23
	637001	Školenia, kurzy, semináre	370	369,00	99,73
	637002	Konkurzy a súťaže	50	45,63	0,00
	637004	Všeobecné služby	1 550	1 552,64	100,17
	637007	Cestovné náhrady	4 810	4 810,00	100,00
	637012	Poplatky a odvody	1 690	1 689,32	99,96
	637014	Stravovanie	2 900	2 991,07	103,14
	637015	Poistné	70	73,39	104,84
	637016	Prídely do sociálneho fondu	2 620	2 615,45	99,83
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 300	6 264,80	99,44
	642013	Na odchodné	1 160	1 153,00	99,40
	642014	Transfery jednotlivcom	2 395	2 294,62	95,81
	642015	Na nemocenské dávky	490	487,40	99,47
	10.4.0	Rodina a deti	1 000	651,70	0,00
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	1 000	651,70	65,17
10.2.4	Základná umelecká škola		761 907	761 888,01	100,00
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	761 907	761 888,01	100,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	487 642	487 642,94	100,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	171 118	171 117,48	100,00
	631001	Cestovné tuzemské	490	490,33	100,07
	632001	Energie	39 561	39 541,59	99,95
	632002	Vodné, stočné	1 347	1 346,80	99,99
	632003	Poštové služby	362	361,85	99,96
	632004	Komunikačná infraštruktúra	238	237,97	99,99
	632005	Telekomunikačné služby	1 243	1 242,43	99,95
	633006	Všeobecný materiál	5 828	5 827,56	99,99
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 249	4 249,14	100,00
	634004	Prepravné	6 916	6 916,00	100,00
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	507	507,50	100,10
	635006	Údržba budov, objektov	1 735	1 734,48	99,97
	636001	Nájom budov, objektov	9 213	9 213,26	100,00
	637001	Školenia, kurzy, semináre	435	435,00	100,00
	637002	Konkurzy a súťaže	4 596	4 595,63	99,99
	637004	Všeobecné služby	4 716	4 715,75	99,99
	637012	Poplatky a odvody	1 437	1 436,85	99,99
	637014	Stravovanie	4 779	4 778,55	99,99
	637015	Poistné	100	100,01	100,01
	637016	Prídely do sociálneho fondu	5 149	5 149,48	100,01
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 180	7 180,25	100,00
	642006	Transfery na členské príspevky	50	50,00	100,00
	642012	Na odstupné	1 201	1 201,25	0,00
	642013	Na odchodné	480	480,50	100,10
	642015	Na nemocenské dávky	1 335	1 335,41	100,03
10.4	Školské stravovanie		438 511	449 597,14	102,53
10.4.1	SJ Vajanského		247 419	258 804,10	104,60
	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	148 010	150 251,56	101,51
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	42 260	41 983,15	99,34
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 860	14 741,70	106,36
	632001	Energie	2 000	2 872,10	143,61
	632002	Vodné, stočné	300	684,00	228,00
	632005	Telekomunikačné služby	250	232,06	92,82
	633006	Všeobecný materiál	390	669,20	171,59
	633010	Pracovné odevy	290	441,00	152,07
	633011	Potraviny	77 100	77 568,91	100,61
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	332,52	166,26
	635009	Softvér	10	9,30	93,00
	637004	Všeobecné služby	200	330,20	165,10
	637012	Poplatky a odvody	9 430	8 573,88	90,92
	637014	Stravovanie	250	338,84	135,54

	637016	Prídel do sociálneho fondu	470	473,70	100,79
	642013	Na odchodné	1 000	1 001,00	100,10
	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	99 409	108 552,54	109,20
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	35 630	35 861,85	100,65
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	11 570	12 777,49	110,44
	632001	Energie	1 000	1 609,98	161,00
	632002	Vodné, stočné	200	402,00	201,00
	632005	Telekomunikačné služby	150	136,62	91,08
	633006	Všeobecný materiál	200	439,55	219,78
	633010	Pracovné odevy	100	259,00	259,00
	633011	Potraviny	43 999	45 894,80	104,31
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	120	215,74	179,78
	635009	Softvér	10	8,70	87,00
	637004	Všeobecné služby	130	217,55	167,35
	637012	Poplatky a odvody	5 600	9 866,40	176,19
	637014	Stravovanie	200	285,71	142,86
	637016	Prídel do sociálneho fondu	400	402,11	100,53
	642015	Na nemocenské dávky	100	175,04	175,04
10.4.2	ŠJ Mallého		23 900	23 843,87	99,77
	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	23 900	23 843,87	99,77
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	11 990	11 921,49	99,43
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 260	4 255,90	99,90
	633010	Pracovné odevy	90	122,90	136,56
	637004	Všeobecné služby	6 570	6 562,95	99,89
	637014	Stravovanie	670	668,28	99,74
	637016	Prídel do sociálneho fondu	120	124,75	103,96
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200	187,60	93,80
10.4.3	ŠJ Strážnická		167 192	166 949,17	99,85
	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	100 585	104 058,00	103,45
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	32 000	32 889,13	102,78
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	11 310	11 493,93	101,63
	631001	Cestovné tuzemské	10	7,90	79,00
	632001	Energie	3 700	3 754,15	101,46
	632002	Vodné, stočné	700	740,00	105,71
	633001	Interiérové vybavenie	650	654,00	100,62
	633006	Všeobecný materiál	1 000	981,92	98,19
	633010	Pracovné odevy	30	40,00	133,33
	633011	Potraviny	47 500	47 742,70	100,51
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 590	2 622,24	164,92
	635006	Údržba budov, objektov	1 200	2 198,00	183,17
	637004	Všeobecné služby	400	419,00	104,75
	637016	Prídel do sociálneho fondu	25	24,80	99,20
	642015	Na nemocenské dávky	340	356,56	104,87
	642015	Na nemocenské dávky	130	133,67	102,82
	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	66 607	62 891,17	94,42
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 630	12 640,26	100,08
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 508	4 417,66	98,00
	631001	Cestovné tuzemské	5	4,30	86,00
	632001	Energie	2 000	2 020,00	101,00
	632002	Vodné, stočné	400	400,00	100,00
	633001	Interiérové vybavenie	350	353,60	101,03
	633006	Všeobecný materiál	300	542,43	180,81
	633010	Pracovné odevy	160	20,95	13,09
	633011	Potraviny	31 964	26 054,56	81,51
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	250	1 406,45	562,58
	635006	Údržba budov, objektov	1 180	1 183,23	100,27
	637004	Všeobecné služby	200	226,50	113,25
	637012	Poplatky a odvody	12 500	13 479,44	107,84
	637016	Prídel do sociálneho fondu	160	141,79	88,62
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		222 180	223 627,95	100,65
10.5.1	ŠKD Vajanského		130 420	130 342,00	99,94
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	130 420	130 342,00	99,94
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	91 630	91 593,33	99,96
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	32 120	32 572,90	101,41

	633001	Interiérové vybavenie	4 000	4 490,01	112,25
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 370	417,20	30,45
	637014	Stravovanie	100	89,32	89,32
	637016	Prídel do sociálneho fondu	900	956,73	106,30
	642015	Na nemocenské dávky	300	222,51	74,17
10.5.3	ŠKD Strážnická		91 760	93 285,95	101,66
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	91 760	93 285,95	101,66
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	55 450	55 682,72	100,42
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	19 610	19 304,78	98,44
	633001	Interiérové vybavenie	11 000	11 220,81	102,01
	633006	Všeobecný materiál	3 400	3 431,88	100,94
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	360	357,54	99,32
	635002	Údržba výpočtovej techniky	170	169,58	99,75
	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	630	1 882,35	298,79
	637016	Prídel do sociálneho fondu	640	535,72	83,71
	642015	Na nemocenské dávky	500	700,57	140,11
10.8	Podpora práce s deťmi a mládežou		25 120	25 605,14	101,93
10.8.2	ZŠ Malého		25 120	25 605,14	101,93
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	25 120	25 605,14	101,93
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	5 640	5 643,70	100,07
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 450	6 433,20	99,74
	632002	Vodné, stočné	270	755,14	279,68
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 760	12 773,10	100,10

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				98 000	94 008,31	95,93
12.2	Knižnica			98 000	94 008,31	95,93
	08.2.0	Kultúrne služby		98 000	94 008,31	95,93
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		41 581	41 501,63	99,81
	620	Poistné a príspevky do poisťovní		15 933	15 042,50	94,41
	632001	Energie		16 980	14 343,96	84,48
	632002	Vodné, stočné		700	379,91	54,27
	632003	Poštové služby		900	483,53	53,73
	633006	Všeobecný materiál		1 368	482,42	35,26
	633009	Knihy, časopisy, noviny		3 000	2 387,80	79,59
	633016	Reprezentačné		150	23,50	15,67
	635006	Údržba budov, objektov		320		0,00
	636007	Nájom softveru		948	952,09	100,43
	637001	Školenia, kurzy, semináre		50	21,60	43,20
	637004	Všeobecné služby		7 090	10 645,22	150,14
	637012	Poplatky a odvody		475	447,17	94,14
	637014	Stravovanie		1 790	1 793,10	100,17
	637015	Poistné a príspevky do poisťovní		100		0,00
	637016	Prídel do sociálneho fondu		415	547,88	132,02
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		6 000	4 956,00	82,60
	642015	Na nemocenské dávky		200		0,00

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				1 901 954	1 972 831,70	103,73
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			1 901 954	1 972 831,70	103,73
14.8.2	Zariadenie pre seniorov			1 258 954	1 323 928,68	105,16
	10.2.0	Staroba		1 258 954	1 323 928,68	105,16
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		563 804	618 576,64	109,71

	620	Poistné a príspevky do poisťovní	220 000	224 047,52	101,84
	631001	Cestovné tuzemské	1 000	433,86	43,39
	632001	Energie	81 710	65 007,72	79,56
	632002	Vodné, stočné	21 000	20 909,41	99,57
	632003	Poštové služby	3 000	1 843,88	61,46
	632004	Komunikačná infraštruktúra	1 000	959,76	95,98
	633001	Interiérové vybavenie	4 000	4 304,51	107,61
	633002	Výpočtová technika	1 500	1 307,40	87,16
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	3 700	3 288,00	88,86
	633006	Všeobecný materiál	26 700	36 865,35	138,07
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	500	402,42	80,48
	633010	Pracovné odevy	3 300	2 630,72	79,72
	633011	Potraviny	229 100	240 036,66	104,77
	633013	Softver	1 000	1 829,20	182,92
	633015	Palivá ako zdroj energie	260		0,00
	634001	Palivo, mazivá, oleje	1 000	826,36	82,64
	634002	Servis údržba, opravy ...	1 000	656,00	65,60
	634003	Poistné	375	193,90	51,71
	634004	Prepravné	1 600		0,00
	634005	Karty, známky, poplatky	100		0,00
	635002	Údržba výpočtovej techniky	500	19,92	3,98
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	5 500	9 913,84	180,25
	635006	Údržba budov, objektov	6 000	1 246,00	20,77
	635009	Údržba softveru	2 000	793,00	39,65
	636001	Nájom budov, objektov alebo ich častí	500		0,00
	636002	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	700	987,96	141,14
	637001	Školenia, kurzy, semináre	2 500	4 010,00	160,40
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	400	520,08	130,02
	637004	Všeobecné služby	29 385	26 266,59	89,39
	637005	Špeciálne služby	2 000	2 132,30	106,62
	637006	Náhrady	500	206,00	41,20
	637012	Poplatky a odvody	1 020	1 410,42	138,28
	637014	Stravovanie	12 500	15 281,15	122,25
	637015	Poistné	1 500	1 416,38	94,43
	637016	Prídely do sociálneho fondu	8 300	6 762,45	81,48
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 000	13 457,45	134,57
	637037	Z vratiek		11 712,60	0,00
	642013	Na odchodné	7 000		0,00
	642015	Na nemocenské dávky	3 000	3 673,23	122,44
14.8.2	JESÉŇA zariadenie pre seniorov		643 000	648 903,02	100,92
	10.2.0	Staroba	643 000	648 903,02	100,92
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	477 135	427 285,35	89,55
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	135 310	140 443,26	103,79
	631001	Cestovné tuzemské	200		0,00
	632001	Energie	10 652	21 313,82	200,09
	632002	Vodné, stočné	4 200	6 522,07	155,29
	632003	Poštové služby	750	801,16	106,82
	632004	Komunikačná infraštruktúra	10		0,00
	633001	Interiérové vybavenie	200	152,96	76,48
	633002	Výpočtová technika	10	478,92	4 789,20
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	267,41	53,48
	633006	Všeobecný materiál	2 500	16 995,94	679,84
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	8	4,75	59,38
	633010	Pracovné odevy	600	1 591,63	265,27
	633013	Softver	50		0,00
	634004	Prepravné	10		0,00
	634005	Karty, známky, poplatky	5		0,00
	635002	Údržba výpočtovej techniky	10		0,00
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	750	1 309,18	174,56
	635006	Údržba budov, objektov	50		0,00
	635009	Údržba softveru	500	524,98	105,00
	636002	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	250	1 375,44	550,18
	637001	Školenia, kurzy, semináre	80	502,00	627,50
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	10		0,00

	637004	Všeobecné služby	3 000	8 435,67	281,19
	637005	Špeciálne služby	10	680,00	6 800,00
	637006	Náhrady	200	152,00	76,00
	637012	Poplatky a odvody	100	791,87	791,87
	637015	Poistné	900	1 007,00	111,89
	637016	Prídel do sociálneho fondu	2 000	4 444,19	222,21
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		11 242,25	0,00
	637037	Vratky		494,44	0,00
	642013	Na odchodné	2 500		0,00
	642015	Na nemocenské dávky	500	2 086,73	417,35
Bežné výdavky celkom			7 693 635,00	7 731 590,48	100,49

PRIJMY				Bežné príjmy		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 000	3 000,00	100,00
	223002		Za školy a školské zariadenia	77 109	77 108,56	100,00
	292017		Z vratiek	2 523	2 523,50	100,02
	311		Granty	300	300,00	100,00
			Spolu bežné príjmy ZUŠ	82 932	82 932,06	100,00
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov		800,00	0,00
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	20 000	25 625,11	128,13
	223002		Za školy a školské zariadenia	25 000	24 962,00	99,85
	223003		Za stravné	125 000	142 721,16	114,18
	292017		Z vratiek	1 250	2 793,13	0,00
	311		Granty	2 000	6 765,00	0,00
	312001		Transfery zo ŠR	750	463,50	0,00
			Spolu bežné príjmy ZŠ Vajanského	174 000	204 129,90	117,32
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 000	6 166,00	308,30
	292017		Z vratiek	1 000	5 204,64	520,46
	311		Granty	1 000	1 200,53	120,05
	312001		Transfery zo ŠR		16,00	0,00
			Spolu bežné príjmy ZŠ Mallého	4 000	12 587,17	314,68
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov		83,36	0,00
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	18 000	19 618,21	108,99
	223002		Za školy a školské zariadenia	17 000	18 570,00	109,24
	223003		Za stravné	80 000	88 222,21	110,28
	292017		Z vratiek	1 000	3 297,84	0,00
	311		Granty	3 000	5 554,00	0,00
	312001		Transfery zo ŠR	1 000	651,70	0,00
			Spolu bežné príjmy ZŠ Strážnická	120 000	135 997,32	113,33
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	14 000	9 986,09	71,33
	292012		Z dobropisov	1 000	1 028,41	102,84
			Spolu bežné príjmy Mestská knižnica Skalica	15 000	11 014,50	73,43
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	180 500	181 445,38	100,52
	223002		Za školy a školské zariadenia	98 300	98 365,00	100,07
	292017		Z vratiek	5 000	4 377,49	0,00
	311		Granty	700	673,41	0,00
	312001		Transfery zo ŠR	300	322,56	0,00
			Spolu bežné príjmy Materská škola Skalica	284 800	285 183,84	100,13
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	341 950	407 269,36	119,10
	223003		Za stravné	269 000	280 534,00	104,29
	243		Z účtov finančného hospodárenia	50	164,85	329,70
	292012		Z dobropisov	4 000		0,00
	292017		Z vratiek		1 815,69	0,00
	311		Granty		8 925,72	0,00
	312001		Transfery zo ŠR	15 000	6 841,98	45,61
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku		1 864,00	0,00
			Spolu bežné príjmy Zariadenie pre seniorov Skalica	630 000	707 415,60	112,29
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	240 950	247 041,70	102,53
	243		Z účtov finančného hospodárenia	50	65,85	131,70
	292006		Z náhrad poisťného plnenia		2 216,00	0,00

	292012	Z dobropisov	1 000	229,58	22,96
	292017	Z vratiek		1 834,89	0,00
	311	Granty		9 120,61	0,00
	312001	Transfery zo ŠR	8 000		0,00
		Spolu bežné príjmy Jesénia zps Skalica	250 000	260 508,63	104,20
		Bežné príjmy celkom	1 560 732	1 699 769,02	108,91

Bežný rozpočet RO	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% pln.
Príjmy celkom	1 560 732	1 699 769,02	108,91
Výdavky celkom	7 693 635	7 731 590,48	100,49
Rozdiel	-6 132 903	-6 031 821,46	98,35

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

VYDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť' k 31.12.2018	
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				8 070	8 522,00	105,60
10.4	Školské stravovanie			8 070	8 522,00	105,60
10.4.1	ŠJ Vajanského			5 700	5 827,00	102,23
	09.6.0.2	Ved'ajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		3 600	3 671,00	101,97
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	3 600	3 671,00	101,97
	09.6.0.3	Ved'ajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdel.		2 100	2 156,00	102,67
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 100	2 156,00	102,67
10.4.3	ŠJ Strážnická			2 370	2 695,00	113,71
	09.6.0.2	Ved'ajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		1 420	1 752,00	123,38
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 420	1 752,00	123,38
	09.6.0.3	Ved'ajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdel.		950	943,00	99,26
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	950	943,00	99,26

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VYDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				0	9 827,20	0,00
14.8	Zariadenie sociálnych služieb			0	9 827,20	0,00
14.8.2	Zariadenie pre seniorov Skalica			0	9 827,20	0,00
	10.2.0	Staroba		0	9 827,20	0,00
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			9 827,20	0,00
		Kapitálové výdavky celkom		8 070	18 349,20	227,38

Finančné operácie

FINANCNE OPERACIE PRIJMY				FO príjmy		% pln.
	economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	
	453	111	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ Vajanského	11 099	11 098,63	100,00
	453	113	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ Strážnická	11 964	11 963,86	100,00
	453	638	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MŠ	17 080	17 080,43	100,00
			FO príjmy celkom	40 143	40 142,92	100,00

Rozpočet RO	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% pln.
Bežné príjmy	1 560 732	1 699 769,02	108,91
FO príjmy	40 143	40 142,92	100,00
Príjmy spolu	1 600 875	1 739 911,94	108,69
Bežné výdavky	7 693 635	7 731 590,48	100,49
Kapitálové výdavky	8 070	18 349,20	227,38
Výdavky spolu	7 701 705	7 749 939,68	100,63
Hospodárenie RO	-6 100 830	-6 010 027,74	98,51

Rozpočet mesta + RO	Rozpočet rok 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% pln.
Bežné príjmy	15 187 842	15 306 626,96	100,78
Kapitálové príjmy	2 642 014	2 191 246,41	82,94
Finančné operácie príjmy	2 451 140	2 073 390,57	84,59
Príjmy spolu	20 280 996	19 571 263,94	96,50
Bežné výdavky	14 559 863	14 198 333,52	97,52
Kapitálové výdavky	3 467 097	3 185 172,55	91,87
Finančné operácie výdavky	2 226 670	1 773 772,71	79,66
Výdavky spolu	20 253 630	19 157 278,78	94,59
Hospodárenie mesta + RO	27 366	413 985,16	1 512,77
Mimorozpočtové výdavky FO		13 000,81	
Mimorozpočtové príjmy FO		89 935,16	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Skalica k 31. 12. 2018

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	114 096	76 599,56
Kapitálové výdavky €	58 600	43 802,36
Spolu výdavky €	172 696	120 401,92

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta Skalica

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	36 200	23 338,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018

Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov primátorom mesta za rok	120	100
	vyhodnotenie činnosti za rok	1	1
Zabezpečiť transparentné	počet porád primátora mesta s vedúcimi a riaditeľmi	15	20
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta	20	30
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	2	1

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

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité:

- poskytnutie transferov v súlade s VZN č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
- reprezentačné výdavky mesta

Podprogram 1.6: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia investičných zámerov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	55 006	33 341,75
Kapitálové výdavky €	58 600	43 802,36
Spolu výdavky €	113 606	77 144,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018

Prípravná projektová dokumentácia pre nové investície	-	4	4
Nákup pozemkov	m2	5 000	10 827

Podprogram predstavujú činnosti :

- Všeobecné a špeciálne služby: prieskumné práce , posudky , zamerania, vytýčenia, overovacie a variantné štúdie, špecifické prípravné práce a činnosti a pod.
Boli realizované: ZaD ÚPN mesta Skalica, VO MŠ Pod Kalváriou, VO Regenerácia vnútrobloku Mallého vyjadrenia k PD, vytýčenia inžinierskych sietí, statický posudok Dom zdravia, polohopis, výškopis odchytová stanica.
- Projektová dokumentácia investičných zámerov: boli realizované projektové dokumentácie: PD rozšírenie priemyselnej zóny pre ÚR, PD šatne a komunikácia pri Baťovom kanáli, PD prechody pre chodcov, PD útulok pre túlavé zvieratá, PD vodozadržné opatrenia
- Nákupy pozemkov - V roku 2018 boli uhradené kúpne ceny za pozemky pri bytovom dome 33 b.j. na ul. Karvašova a vysporiadanie pozemkov užívaných mestom, vysporiadanie pozemkov v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina.

Podprogram 1.7: Audit a rating

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	5 000	4 758,00

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

Finančné prostriedky boli použité na audit účtovnej závierky za rok 2017 a priebežné audity za rok 2018, ktoré je mesto povinné vykonávať v súlade so zákonmi a predpismi.

Program 2: Propagácia a prezentácia

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	410 236	356 359,26

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	11 300	7 963,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Printová marketingová komunikácia	Počet výstupov printovej marketingovej komunikácie	5	7

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na výrobu kalendária podujatí na rok 2018 a tlač mesačných prehľadov podujatí, propagačný materiál Skalica – Perla Záhoria (SK, HR), propagačný materiál Baťov kanál, publikácia Čo vidieť, zažiť a ochutnať v Meste Skalica, novoročenky, plagáty k 100. výročiu príchodu Československej dočasnej vlády do Skalice.

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, práca s obyvateľmi

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	36 680	31 502,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu, oslovenie cieľových skupín	Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku	6	6

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie marketingovej komunikácie prostredníctvom Záhorackého rádia, propagácia v týždenníku Záhorák, na publikáciu cestovný informátor, reklamné predmety mesta a Skalický press.

Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu doma

Zodpovednosť: Oddelenie turisticko informačnej kancelárie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	3 200	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu	Počet absolvovaných veľtrhov	2	4
Prezentácie mesta v turisticko informačných kanceláriách a miniveľtrhy Záhoria	Počet absolvovaných prezentácií	6	3

Veľtrhy:

Bola zabezpečená účasť na veľtrhoch cestovného ruchu ITF SLOVAKIA TOUR Bratislava 2018, GO Regiontour Brno, Holiday wold Praha a na veľtrhu cestovného ruchu v Trenčíne.

Prezentácie mesta v TIK a na podujatiach: bola zrealizovaná prezentácia na otváraní kúpeľnej sezóny v Láznach Hodonín, na minivetrhu Slovacka v Uherskom Hradišti, prezentácia na medzinárodnom veľtrhu ekonomiky, remesiel a poľnohospodárstva Viroexpo 2018 v meste Virovitica v Chorvátsku.

Podprogram 2.4: Turistická informačná kancelária

Zámer podprogramu: Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie turisticko informačnej kancelárie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	98 606	75 924,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	9 700	12 000
Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach	Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť	14	13
Tlač materiálov do pamiatok, mapy mesta	Počet materiálov na tlač	19	15

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sprievodcov, upratovanie a dozor v pamiatkach, správu výlepných plôch a tlač propagačných materiálov. Finančné prostriedky boli tiež použité na ďalšie skvalitnenie Expozície knihtače - dotvorenie atmosféry knihtače historizujúcim osvetlením, doplnením vitríny a exteriérovej tabule.

Podprogram 2.5: Tradičné trhy

Zámer podprogramu: Zachovávanie tradícií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	233 450	225 466,42

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

Štruktúra výdavkov:

Trdlofest	39 365,74 €
Skalické dni	182 710,68 €
Vianočné trhy	3 390,00 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie trhov:

- Trdlofest - Františkánska záhrada.
- Skalické dni - čiastkové úhrady výdavkov.
- Vianočné trhy – Námestie slobody

Trdlofest 2018 – 19.5. – vo františkánskej záhrade

V celodennom programe sa predstavili: tanečná skupina Taxis ZUŠ Dr. J. Blaha, študenti gymnázia, folklórne skupiny z Jablonice, Borského Mikuláša, Križovian Hroznovej Lhoty, Javorníka, Slovácky krúžek a Skaličané v Bratislave a folklórny súbor Valša z Holíča, Gizka Oňová s kulinárskou shou – varenie fazuľovnice, folková skupina Pouta, kapely Rangers – Plavci, Lojzo a Yo Yo Band.

Prvýkrát sa uskutočnil krojovaný sprievod mestom, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s Krajskou a Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska. Moderátormi podujatia boli Karel Kašák a Zuzana Čímová.

Uskutočnili sa i tradičné súťažné i nesúťažné ochutnávky trdelníka a vína, pečenie maxitrdelníka, súťaž „Upeč si svoj trdelník a otvorenie letnej turistickej sezóny

Skalické dni 2018 sa uskutočnili v dňoch 21. – 23. septembra

V trojdňovom programe sa vystriedalo množstvo hudobných, tanečných a divadelných zoskupení:

Skupiny z Gymnázia Skalica a Little rockers, Energia, Kings Shaolin, Fčeličky zo Strážnice, Fredáci, tanečná skupina Taxis, dychové hudby Záhorienka, Slovácka kapela Romana Horňáčka a Svárovanka, skupiny O5 a Radeček, Děda Mládek illegal Band, speváci Dušan Grúň, Ewa Farna a Sebastian. Ľudový tanec a hudbu zastupovali: Detský folklórny súbor Skaličánek, národopisný súbor Bítešan a folklórny súbor Skaličan.

Pre deti boli pripravené programy: Fíha Tralala Baby band, divadielko Žihadlo – Zajko Lajko a skalickí Fredáci a tábor Em.

Súčasťou Skalických dní bola i talk show scéna, na ktorej sa vystriedalo množstvo blogerov, youtuberov a populárnych osobností.

Oficiálne bola ukončená letná turistická sezóna 2018.

V rámci sprievodných podujatí boli otvorené výstavy v Galérii u františkánov, v jezuitskom kostole a v Záhorskom múzeu, sprístupnená bola expozícia Záhorského múzea, uskutočnil sa 22. ročník hudobného festivalu Hudba pod hradbami.

Vianočné trhy – Mikulášske trhy sa uskutočnili 6.- 9. decembra na Námestí slobody

V rámci trhov ponúkali svoj tovar predávajúci v 31 predajných stánkoch. V kultúrnom programe sa počas trhov predstavili: skupiny Vinohrad, Imagine band, Energia, divadlo Koráb s Mikulášskou rozprávkou a Crazy Chichi and Friends s tanečno - divadelnou vianočnou show. Pre najmladších návštevníkov boli pripravené balíčky so sladkosťami a možnosť fotografovania sa s Mikulášom, čertom a anjelom na saniach.

Podprogram 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	27 000	15 502,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	7	18
	Počet návštev partnerských miest	7	17

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

Družobné , partnerské a spriatelnené mestá Skalice:

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

Štruktúra výdavkov:

- cestovné	477,19 €
- reprezentačné	2 180,54 €
- prepravné	4 301,87 €
- reprezentačné	7 571,50 €
- všeobecné služby	971,36 €

Program 3: Interné služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	319 616	278 635,53

Kapitálové výdavky €	15 254	13 444,40
Spolu výdavky €	334 870	292 079,93

Podprogram 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	60 625	44 707,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	min.7 x	9
	Počet zasadnutí MsR za rok	min.7 x	9
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	min. 35x	48

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

Štruktúra výdavkov:

V podprograme činnosť samosprávnych orgánov mesta sú zahrnuté 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 poistenie, poistenia v nezamestnanosti a zdravotného poistenie
- 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 podprogramu: Vysporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	79 571	72 261,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica	Počet nájomných zmlúv	30	37

Podprogram predstavujú činnosti : majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou nájmu v lokalitách: intravilán mesta, cyklotrasy, prístav Baťov kanál, cesta priemyselná zóna, kompostáreň, nájom nebytového priestoru časť kláštora Milosrdných bratov.

Vyhotovenie geometrických plánov na usporiadanie pozemkov cesta v RO Zlatnícka dolina, ul. Nad Predmestím, Lúčky, Krivé kúty. Právne služby (vyhotovenie zmlúv, osvedčenia, právne zastupovania) pre účel vysporiadania majetku.

V roku 2018 boli priebežne hradené nájom za pozemky Baťov kanál, cesta priemyselná zóna, priestor kláštora Milosrdných bratov, pozemok kompostáreň, pozemky cyklotrasy, pozemky v areáli letného štadióna, verejné priestranstva v intraviláne na základe nájomných zmlúv.

Podprogram 3.11: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	129 450	116 176,02
Kapitálové výdavky €	11 300	11 156,40
Spolu výdavky €	140 750	127 332,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu	121	125
Informačný systém mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	40	40
Zabezpečiť najvyššiu možnú bezpečnosť dát	Počet cloudových serverov	5	5
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov	Počet spravovaných kopírovacích strojov	14	16
Zabezpečiť OJ prístup Do lokálnej siete MsÚ	Organizačné jednotky	13	13

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Výpočtová technika: kúpa PC – obnova morálne zastaralých PC so softvérom Windows 10, batérie záložné zdroje, výmena tlačiarní a projektorov
- Všeobecný materiál: tonery, kabeľáž, lišty a ostatný nešpecifikovaný všeobecný materiál
- Údržba výpočtovej techniky – opravy, upgrade hardvéru
- Nájom prevádzkových strojov a prístrojov – prenájom kopírovacích strojov a tlačiarní
- Softvér – úhrada elektronických právnych predpisov ASPI, Oracle ISS, hlasovacie jednotky, GIS, Adobe Illustrator, šablóny, Office 2016
- Telekomunikačné služby – dátové, hlasové služby, platba za domény
- Poštové služby – platené poštovné
- Propagácia – webová stránka mesta Skalica
- Údržba prevádzkových strojov – údržba alarmu v budove mestského úradu
- Všeobecné služby: ročná podpora ISS mesta Skalica

Kapitálové výdavky:

- Softvér - upgrade ISS, ročná podpora ISS mesta Skalica

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018

Bežné výdavky €	1 111 175	1 103 680,85
-----------------	-----------	--------------

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	51 691	50 250,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	15 100	17 500
	Predpokladaný počet sobášov za rok	150	127
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	550	534
	Predpokladaný počet zápisov do osobitnej mat.	45	55
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe oznámenia iných orgánov	400	810
	Predpokladaný počet výpisov zo štátneho archívu	10	5
	Predpokladaný počet narodení za rok	750	757

Podprogram predstavovali činnosti: prideľovanie rodných čísiel, zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, zápisy sobášov do matriky, príprava sobášov a uvítaní nových občanov mesta, kontrola dokladov k uzatvoreniu manželstva, vydávanie povolení k uzavretiu manželstva, určovanie otcovstva k narodenému a nenarodenému dieťaťu, kontrola a prevzatie dokladov k 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, oznamovacia povinnosť, poštová agenda.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.4: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	1 000	949,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Evidencia a označovanie nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev	-	30	58
Zavedenie do evidencie a označenie jestvujúcich neevidovaných stavieb	-	5	9

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

Podprogram 4.6: Spoločný stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	85 037	84 788,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	680	610
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100%	100 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	45	35
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	100%	100 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne	počet potenciálnych žiadateľov	150	110
	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 podprogramu: Pomoc, poradenstvo a servis správy štátnych pôžičiek z ŠFRB

Zodpovednosť: Ing. Jozef Hlavatý

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	18 357	17 238,76

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

Podprogram 4.8: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	12 590	7 953,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	35	18
	predpokladaný počet sobášov za rok	70	82
	predpokladaný počet pohrebov za rok	60	90
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	3
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	5	0

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

Štruktúra výdavkov:

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Skalica – bezpečnejšie mesto

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	449 721	427 765,94
Kapitálové výdavky €	58 630	61 001,52
Spolu výdavky €	508 351	488 767,46

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	332 212	327 762,57
Kapitálové výdavky €	1 500	626,00
Spolu výdavky €	333 712	328 388,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	830 19 600	810 19 851
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Skalica	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	2	3
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100%	100%
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	8	8

Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	Počtu obstaranej signalobezpečnostnej techniky (vysielačky)	1	0
---	---	---	---

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

Stav zamestnancov MsP: 13 mestských policajtov, 1 administratívny zamestnanec

Podprogram 5.3: Chránené pracovisko

Zámer podprogramu: 24 hodinový monitoring mesta Skalica

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	68 675	64 385,42
Kapitálové výdavky €	19 000	18 844,07
Spolu výdavky €	87 675	83 229,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	počet novo inštalovaných kamier	1	1
	% pokrytie mesta kamerami	47 %	47 %
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	16	15
	počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	5	7
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	65 %	65 %

Podprogram predstavovali činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori so zníženou pracovnou schopnosťou, pracujú na tzv. chránenom pracovisku. Merateľný ukazovateľ počet prevádzkovaných kamier v meste spolu nebol naplnený, pretože bola demontovaná WEB kamera z čakárne pre cestujúcich SKAND po predaji budovy súkromnému vlastníkovi.

Podprogram 5.4: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer podprogramu: Cielená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	3 900	3 498,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov Mesta Skalica	počet chránených objektov mesta	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na ochranu majetku Mesta Skalica boli použité na platby za všeobecné služby - materiálnu ochranu objektov Mesta Skalica, a to budova mestského úradu a knižnice, dozor nad útlkom pre bezdomovcov, internát, budova pres sociálne slabšie rodiny – Kinex.

Podprogram 5.6: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	44 934	32 119,95
Kapitálové výdavky €	38 130	41 531,45
Spolu výdavky €	83 064	73 651,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	6	15
	Výcvik v polygóne	1	1
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	5
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	130	120
	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok	3	5
	Kontrola hasičskej techniky	12	10
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Zabezpečená súčinnosť MHZ s DHZ Skalica	áno	áno
	Počet členov DHZ	32	32

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

Štruktúra výdavkov:

- Energie – elektrina a plyn v budove hasičskej zbrojnice
- Telekomunikačné služby – úhrada za telekomunikačné služby – Orange, úhrada za pridelenie rádiových frekvencií
- Telekomunikačná technika – kúpa prenosných vysielaciek 2 ks
- Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia – prúdnice turbomatic, vzduchové fľaše kompozitné, dýchacie prístroje
- Všeobecný materiál – čistiaci materiál, dezinfekčný materiál, deratizačný materiál, elektroinštalačný

a vodoinštalačný materiál, spomaľovacie pruhy

- Špeciálny materiál – filtrovacie uhlie do kompresora, záchranné vesty, hadica typu B
- Pracovné odevy – zásahový oblek, obuv a pracovné obleky a zásahové rukavice
- Servis, údržba motorových vozidiel – oprava motora na PP 20, nákup pneumatík na Tatra 815, nákup pneumatík Avia, servisná prehliadka, drobné opravy techniky, vykonanie STK a emisnej kontroly, revízia PP 20, revízia vyslobodzovacieho zariadenia
- Všeobecné služby – čistenie oblekov, elektorevízie, revízia kompresoru, revízie plynových zariadení a zdravotné prehliadky
- Údržba budov – vymaľovanie, oprava strechy
- Náklady na odmeny mimopracovného pomeru pre 32 členov mestského hasičského zboru zamestnávaných na základe dohôd o vykonaní práce
- Školenia, kurzy, semináre – výcvik v polygone, školenie na obsluhu plošiny
- Poistenie hasičov - 32 osôb
- Poistenie vozidiel – zákonné poistenie

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	751 064	747 850,94
Kapitálové výdavky €	5 000	1 980,00
Spolu výdavky €	756 064	749 830,94

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	645 000	641 787,30
Kapitálové výdavky €	5 000	1 980,00

Spolu výdavky €	650 000	643 767,30
------------------------	---------	------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Skultúrnenie životného prostredia - Vybudovanie oplození stanovnísk kontajnerov	Počet stanovnísk	3	1

Podprogram predstavujú činnosti: vybudovanie nových oplození stanovnísk kontajnerov z vlastných zdrojov. Pravidelný zber a odvoz odpadu, mimoriadne zvozy odpadu, odvoz, zber a triedenie separovaných zložiek odpadu vrátane BRO, likvidácia „čiernych“ skládok. Bolo vybudované 1 stanovnísko pre kontajnery na ul. Mallého 4, 6.

Podprogram 6.3: Sklárky KO

Zámer podprogramu: Zabezpečenie priestorov pre ukladanie a spracovanie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	106 064	106 063,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Poskytnutie dotácie na zlepšenie podmienok	Poskytnutie dotácie obci	1	1

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

Program 7: Doprava

Zámer programu: efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	131 700	128 835,81

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu: Zavedenie mestskej hromadnej dopravy v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	131 700	128 835,81

Cieľ: podporiť premávku v rámci mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta	Počet cestujúcich/rok	133 000	156 638

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

Program 8: Miestne komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	129 298	129 297,66
Kapitálové výdavky €	465 000	233 416,92

Spolu výdavky €	594 298	362 714,58
------------------------	---------	------------

Podprogram 8.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	80 000	80 000,00

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

Podprogram predstavujú činnosti: Oprava výtlkov, úpravy MK, bezbariérové prechody, oprava a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia. Opravy ciest a dopravného značenia sa realizujú podľa aktuálnych potrieb.

Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	49 298	49 297,66
Kapitálové výdavky €	465 000	233 416,92
Spolu výdavky €	514 298	282 714,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Nové dopravné značky v zmysle platných právnych predpisov	Počet značiek	30	29
Vybudovanie nových parkovacích miest	Počet parkovacích miest	20	0

Podprogram predstavujú činnosti: nové dopravné značky v zmysle platných právnych predpisov, oprava dopravných značiek 29 ks, vybudovanie nových parkovísk, rekonštrukcia chodníkov a ciest, osvetlenie prechodov pre chodcov.

Bolo realizované: rekonštrukcia chodníkov na sídlisku L. Svobodu, osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Jurkovičova, zjednosmernenie ulíc v centrálnej mestskej zóne, rekonštrukcia chodníkov ul. Záhradná a rekonštrukcia chodníkov v areáli MŠ Pod kalváriou.

Je pripravené: stavebné povolenie na parkovisko 14 + 14 parkovacích miest na SNP.

Pripravuje sa projektová dokumentácia cyklotrasa Holíč – Skalica.

Program 9: Prostredie pre život

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	475 668	430 885,22
Kapitálové výdavky €	26 000	1 963,20
Spolu výdavky €	501 668	432 848,42

Podprogram 9.1: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	40 696	25 542,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet nezamestnaných aktivovaných v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení	30	10
	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	18

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

Podprogram 9.2: Verejnoprospešné práce

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

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	77 322	48 840,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018

Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	10	8
-------------------------------	--------------------	----	---

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

Podprogram 9.3: Útulok pre zvieratá

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie karanténnej stanica

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	4 650	4 547,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona	Počet staníc	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona.

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

Podprogram 9.7: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Skvalitnenie verejných priestranstiev v meste

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	28 000	23 760,50

Cieľ: zdravé prostredie pre obyvateľov mesta.

Podprogram 9.8: Správa a údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Skvalitnenie zelených plôch v meste

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie, Oddelenie výstavby a rozvoja

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	190 000	192 474,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Výsadba stromov	Počet stromov	50	232

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

Realizovalo sa: - priebežne údržba zelených plôch, ošetrovanie zelene v meste

- výsadba stromov v intraviláne 45 ks

- výsadba stromov v extraviláne vetrolamy 187 ks

Podprogram 9.10: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečne osvetlené mesto

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	135 000	135 719,70
Kapitálové výdavky €	26 000	1 963,20
Spolu výdavky €	161 000	137 682,90

Cieľ: zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Program 10: Vzdelávanie a mládež

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	6 253 708	6 208 107,24
Kapitálové výdavky €	726 517	724 641,38
Spolu výdavky €	6 980 225	6 932 748,62

Podprogram 10.1 Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	1 620 436	1 602 460,75
Kapitálové výdavky €	688 947	686 719,81

Spolu výdavky €	2 309 383	2 289 180,56
------------------------	-----------	--------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Dosiahnuť optimálnu perceptuálnu – motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	1	1
	počet detí v materskej škole	545	567
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	100 %	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov	počet školení pedagogických	70	85
	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	80 %	90 %

Aktivitu predstavujú činnosti:

Poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ v znení Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o MŠ. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu pripravenosti detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v MŠ.

Štruktúra výdavkov:**Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:**

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

Súkromné zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu pre neštátne zariadenia
- materské školy v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a pripravovaného VZN.

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

V súčasnosti má Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica celkom 24 tried. V školskom roku 2018/2019 bola otvorená nová trieda na elokovanom pracovisku Pod kalváriou.

Počet detí v jednotlivých triedach sa v súlade s platnou legislatívou navyšuje o 3 deti, čo odzrkadľuje aj cieľová hodnota na rok 2018. Aj s využitím zákonných možností navýšenia detí v triedach MŠ zostáva celkový dopyt po službách MŠ neuspokojený.

Kapitálové výdavky: rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou, zvýšenie kapacity MŠ – prestavba hospodárskeho pavilónu na triedu, zateplenie, rekonštrukcia a odstránenie havarijného stavu objektov. Projekt bol zrealizovaný.

Podprogram 10.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	3 531 366	3 509 336,87
Kapitálové výdavky €	29 500	29 399,57
Spolu výdavky €	3 560 866	3 538 736,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	4	4
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 281	1 472
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	80	78
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ	96 %	99 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu	celkový počet žiakov v ZUŠ	1 289	1 465
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej pedagogickej a personálnej	Počet riaditeľských porád	5	6
	Počet zasadnutí metodických orgánov	5	6

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

Štruktúra výdavkov:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

- výdavky z vlastných príjmov

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

V školskom roku 2017/2018 evidujeme zvýšenie počtu žiakov oproti minulému školskému roku. Počet žiakov v ZŠ Vajanského 2, Skalica je v školskom roku 2017/2018 v počte 770, nárast na konci roka predstavoval 25 žiakov. ZŠ Strážnická 1, Skalica taktiež eviduje nárast žiakov, celkový počet predstavuje 469 a k nárastu žiakov došlo aj v ZŠ Mallého 2, Skalica, počet žiakov je 165.

Počet detí v ZUŠ je vyšší ako minulý školský rok.

Zvyšuje sa participácia detí a mládeže na kultúrnom živote v meste. Zvyšujeme sa aj spokojnosti rodičov s ponúknutými službami ZŠ. Zvýšil sa počet školení pedagogických zamestnancov, ktoré sú v súlade s kontinuálnym vzdelávaním vypracovaným na školský rok 2017/2018. Zriaďovateľ odsúhlasil Plán kontinuálneho vzdelávania pre školy v školskom roku 2017/2018. Cieľová hodnota počtu organizovaných podujatí za rok bola do konca roku 2018 splnená.

V rámci bežných výdavkov sa zrealizovala oprava strechy ZŠ Mallého – riešenie havarijného stavu.

Kapitálové výdavky: bola realizovaná rekonštrukcia oplatenia a chodníkov ZŠ Strážnická, ďalej nákup umývačky riadu do ŠJ ZŠ Strážnická a do ŠJ ZŠ Vajanského nákup varného kotla.

Podprogram 10.3 Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	72 277	60 561,33

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

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky 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.

Evidujeme zvýšený záujem o záujmové útvary a aktivity centra voľného času. Počas školského roka CVČ organizuje veľký počet aktivít zameraných na voľno-časové aktivity detí a mládeže. Rozšíriť počet detí v ZU dokážeme aj počas školského roka, evidujeme tak mierne zvýšený počet detí oproti plánovanej hodnote. Najväčší záujem rodičia prejavujú o prímestský denný tábor, ktorý sa realizuje v 6 turnusoch, 3 turnusy v júli a 3 turnusy v auguste. CVČ v školskom roku 2017-2018 pôsobilo 38 záujmových útvarov. Zapísaných bolo 363 detí a mládeže. Pravidelnej záujmovej činnosti (2764 stretnutí) sa zúčastnilo 27703 zo zapísaných detí, ktoré pracovali v športových, technických a kultúrnych ZU.

Pedagogickí zamestnanci CVČ pripravili pre deti a mládež mesta množstvo podujatí. Spolu vo všetkých oblastiach 123 podujatí. Na ich zabezpečení sa zúčastnili v priebehu roka pracovníčky CVČ Skalica. Účasť na týchto podujatiach bola veľmi bohatá. Spolu sa týchto akcií zúčastnilo 12788 účastníkov, z toho 4755 detí a 2039 mládeže a rodičov. Okrem toho pedagogickí zamestnanci CVČ mali podiel aj na príprave 8 podujatí pre deti a mládež mesta v počte 2 zamestnancov CVČ počet účastníkov spolu 5994 z toho detí 2515 a mládeže a dospelých 3479. Na ich zabezpečení sa spolu podieľali s oddelením kultúry pri meste Skalica so ZŠ s MŠ a ďalšími organizáciami v meste ako je TJ Sokol, a Olympia Skalica a ZOC MAX Skalica, MC, SŠMŠ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
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	370	377
Realizovať aktivity v oblasti školstva	Počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty, vzdelávania a výchovy	120	123

Podprogram 10.4

Zámer podprogram: Komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	438 511	449 597,14
Kapitálové výdavky €	8 070	8 522,00
Spolu výdavky €	446 581	458 119,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	215 000	231 589
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	90 %	95 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	6	6
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	90 %	95 %

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, cieľová hodnota sa naplnila k 31. 12. 2018. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica majú vlastné školské kuchyne a jedálne, jedine Základná škola Malého 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 boli použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov výdajných školských jedální, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup čistiacich prostriedkov, nákup všeobecného materiálu.

V školskom roku 2017/2018 narastol počet stravníkov a zvýšil sa i percentuálny podiel detí, ktoré prejavili záujem o stravovanie v ZŠ.

Podprogram 10.5 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	222 180	223 627,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
	celkový počet žiakov v ŠKD	429	471

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

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Počet detí v ŠKD sa počas školského roka nemenil. Záujem o služby ŠKD sa neustále zvyšuje, školy musia pristupovať k tomu, že do ŠKD prijímajú iba žiakov 1. – 4. ročníkov.

Podprogram 10.6 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	307 293	307 293,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice	celkový počet detí v neštátnej MŠ	63	72
	celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	15	25

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č.689/2006 pre cirkevné školské zariadenia, súkromné základné umelecké školy a súkromné školské zariadenia, zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení a nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŠ,SŠ strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia.	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	71	69
	Celkový počet žiakov v neštátnom centre voľného času	138	142

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

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre súkromné školy.

Záujem o súkromné zariadenia každoročne narastá, cieľové hodnoty stanovené na rok 2018 sa k 30. 12. 2018 nemenili.

Podprogram 10.7 Spoločný školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	36 525	29 625,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	4	4
Metodická, odborná, poradenská a kontrolná činnosť v školských zariadeniach	Počet aktivít v spádovej pôsobnosti školského úradu	74	82

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

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

Podprogram 10.8 Podpora práce s deťmi a mládežou

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	25 120	25 605,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečiť odbornú – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	7	7

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

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

Program 11: Šport

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	326 922	304 759,15
Kapitálové výdavky €	113 544	98 333,36
Spolu výdavky €	440 466	403 092,51

Podprogram 11.2 Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	326 922	304 759,15
Kapitálové výdavky €	113 544	98 333,36
Spolu výdavky €	440 466	403 092,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	5	4
	počet podporených druhov športov za rok	14	16
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	18	17
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok	18	17
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	99 %	89 %

Aktivitu predstavujú činnosti: podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a účelovo schválené transfery na konkrétny šport . Plánované aktivity na rok 2018 boli splnené:

oceňovanie športovcov, 33. roč. Roprávkového pochodu, 26. roč. Olympiády skalických škôl, 28. roč. Medzinárodného cestného behu Skalica-Holíč-Hodonín.

Program 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	326 631	297 684,17
Kapitálové výdavky €	6 000	4 254,02
Spolu výdavky €	332 631	301 938,19

Podprogram 12.2: Knižnica

Zámer podprogramu: Dostupný a všestranne zameraný knižničný fond

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a knižnice

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	98 000	94 008,31

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

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné do poisťovní, energie, vodné stočné, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Podprogram 12.4: Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a knižnice

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	56 800	52 890,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	25	25
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	8	8
	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov za rok	5	5
	pripraviť celomestské podujatie k 100. výročiu príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice	1	1
Zabezpečovanie kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	Zabezpečiť festivaly hudby	2	2
	Zabezpečiť v rámci Artleta koncerty dychové a ľudových hudieb	5	5
	Zabezpečiť jarmok ľudových umeleckých remesiel	1	1
	Zabezpečiť festival sakrálnej zborovej tvorby	1	1
	Zabezpečiť cyklus adventných koncertov	4	4

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

Podprogram 12.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	73 898	73 898,00
Kapitálové výdavky €	6 000	4 254,02
Spolu výdavky €	79 898	78 152,02

Cieľ: zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

Boli realizované: reštaurovanie a obnova pomníka padlých na Potočnej ulici dotácia TTSK, reštaurovanie oltára v Paulínskom kostole dotácia MK SR a pamätná tabuľa k 100. výročiu príchodu dočasnej vlády do Skalice.

Podprogram 12.6: Oddelenie kultúry

Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti oddelenia kultúry.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	97 933	76 887,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných	Počet podujatí	10	10
Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií	zorganizovať obvodné a okresné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník	2	2
	zabezpečiť výstavy v Galérii u Františkánov	6	6
	zabezpečiť podujatia k 100. výročiu príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice v spolupráci s inými organizáciami a inštitúciami	2	2

Podprogram predstavuje činnosť oddelenia kultúry

Uskutočnené aktivity oddelenia kultúry do 31. 12. 2018:

- Posedenie pri cimbale - 6.1.
- Reprezentačný ples mesta Skalica – 13.1.
- Hurbanov pamätník obvodné kolo – 1.3.
- Putovanie skalickou históriou – 22.3. – Prvá svetová vojna a jej dopad na Skalicu
- Detský karneval – 10.3.
- Hurbanov pamätník okresné kolo – 6.4.
- Koncert symfonického orchestra Birmingham Schools Orchestra – 11.4.
- Pietny akt kladenia vencov – výročie oslobodenia Skalica – 11.4.
- Koncert vážnej hudby – 16.4.
- Výročia speváckych zborov Rubín a Urban – 20.4.
- Stavanie mája na námestí – 27.4. – DH Zevelanka, spevácky zbor Urban
- Vernisáž výstavy – Dana Motusová – Melengová – Obrazy a keramika – 3.5.
- Krajská prehliadka detských folklórnych súborov – 9.5.
- Musica sacra Skalica – koncert zboru Bachchor Koethen – 13.5.
- Slávik Slovenska – okresné kolo – 16.5.
- Trdlofest – 19.5.
- Divadelné predstavenie Írska Kľatba – 23.5.
- Medzinárodný festival ľudových remesiel – 2.6.
- Medzinárodný deň detí vo františkánskej záhrade – 2.6.
- Medzinárodný festival Divergencie – Slovenská filharmónia a zbor – 10.6.
- Medzinárodný festival Divergencie – Moyzesovo kvarteto, Janáčkovo kvarteto a Božidara Turzonovová – 11.6.
- Medzinárodný festival Divergencie – Corni di Bratislava – 12.6.
- Medzinárodný festival Divergencie – Slovenský komorný orchester a Moyzesovo kvarteto
- Musica sacra Skalica – organista Klaus Kuchling – 17.6.
- Putovanie skalickou históriou – Svetlé miesto /P. Blaho a vznik myšlienky čechoslovakizmu/ - 28.6.
- Koncert americkej rockovej kapely Touchn 60 – 29.6.
- Show s kúzelníkom Ivanom pre deti, Nádvorie vínok – 1.7.
- Vernisáž výstavy M. Masárovej, Galéria u františkánov – 4.7.
- Koncert dychovej hudby Svárovanka, Hájek – 8.7.
- Koncert hud. skupiny Countrio, Nádvorie vínok – 13.7.
- Detské divadelné predstavenie Pinokio, Nádvorie vínok – 15.7.
- Koncert dychovej hudby Májovanka, Hájek – 22.7.
- Koncert Northamptonshire County Youth Orchestra, jezuitský kostol – 23.7.
- Viera Šusteková a hostia – koncert, Nádvorie vínok – 27.7.
- Hudobný ľudový muzikál Zaľúbený demižón a zlomené víno, Hájek – 29.7.
- Vernisáž výstavy prác členov zborového OZ Daniel Skalica, Galéria u františkánov – 1.8.
- „Spívaní v zeleném“ – prehliadka mužských speváckych zborov, Hájek – 5.8.
- Silverstrings – koncert country hudby, Nádvorie vínok – 10.8.
- Detské divadelné predstavenie „Kašpárek a drak“, Nádvorie vínok – 12.8.
- Vernisáž výstavy členov Klubu výtvarníkov Skalica, Galéria u františkánov – 16.8.
- Detské divadelné predstavenie Rozprávky spoza pece, Nádvorie vínok – 19.8.
- Koncert hudobnej skupiny D bend, Nádvorie vínok – 24.8.
- Detské divadelné predstavenie Princezná Frmulína, Nádvorie vínok – 26.8.
- Musica sacra Skalica /Michal Novenko, ČR/, jezuitský kostol – 26.8.
- Pietny akt kladenia vencov k 74. výročiu SNP, Park oslobodenia – 28.8.
- Musica sacra Skalica /Daniel Zaretzky, Rusko/, jezuitský kostol – 2.9.
- Putovanie skalickou históriou – spomienkový večer k 150. Výročiu narodenia D. Jurkoviča, Dom kultúry – 20.9.
- Skalické dni – 21. – 23.9.
- Vernisáž výstavy člena Klubu výtvarníkov Skalica Vladimíra Macháčka, Galéria u františkánov – 4.10.
- Medzinárodný festival sakrálnnej zborovej tvorby, jezuitský kostol – 7.10.
- Komorný koncert – Alea, jezuitský kostol – 10.10.
- Koncert anglického zboru Village County Choir, jezuitský kostol – 21.10.
- Koncert Saxophone Syncopators, kino – 25.10.
- Spomienkové podujatie k 100. výročiu príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice – 6.11.
- Slávnostný koncert k 100. výročiu príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice, jezuitský kostol – 6.11.
- Pietny akt kladenia vencov k 100. výročiu ukončenia I. svetovej vojny, Deň veteránov – 9.11.
- Pietny akt kladenia vencov k 29. výročiu nežnej revolúcie, Deň boja za slobodu a demokraciu – 16.11.
- Vernisáž výstavy Hradištský plenér, Galéria u františkánov – 22.11.
- Rozsvetovanie vianočného stromčeka na Námestí slobody – 2.12.
- Mikulášske trhy, Námestie slobody – 6. – 9.12.
- Adventný koncert komornej hudby, jezuitský kostol – 9.12.
- Putovanie skalickou históriou – 100 rokov TJ Sokol Skalica, kino – 13.12

- Adventná radnica deťom – 15.12.
- Adventný koncert Cantamus Domino, jezuitský kostol – 16.12.
- Adventný koncert „Česká mše vánoční“, jezuitský kostol – 19.12.
- Adventný koncert Žešťová harmonie Zlín, jezuitský kostol – 23.12.
- Silvester vo františkánskej záhrade – 31.12..

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	44 233	43 155,84
Kapitálové výdavky €	1 992 552	1 992 508,19
Spolu výdavky €	2 036 785	2 035 664,03

Podprogram 13.1: Bytová výstavba

Zámer podprogramu: Dostupný a rozširujúci sa bytový fond

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Kapitálové výdavky €	1 992 552	1 992 508,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Výstavba (kúpa) nájomných bytov	Počet bytov	33	33

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

Bola zrealizovaná kúpa bytového domu 33 b. j. a prislúchajúcej technickej infraštruktúry v lokalite Jazerné pole (Karvašova ul.).

Podprogram 13.2: Správa a evidencia bytov

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

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	44 233	43 155,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním	Počet spravovaných mestských bytov	366	366

Podprogram predstavujú činnosti: Výkon správy zabezpečuje na základe mandátnych zmlúv spoločnosť Skal&co, s.r.o.. K 31. 12. 2018 boli priebežne hradené náklady za výkon správy mestských bytov spoločnosti Skal&co, s.r.o. v počte 366 bytov.

Program 14: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	2 189 667	2 234 445,47
Kapitálové výdavky €		9 827,20
Spolu výdavky €	2 189 667	2 244 272,67

Podprogram 14.1: Sociálna pomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	25 000	20 254,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	200	195
Zabezpečiť okamžitú finančnú pomoc na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrované dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.	Počet poberateľov za rok	135	28
Zabezpečiť bezplatnú predškolskú výchovu detí pochádzajúcich z rodín v hmotnej núdzi.	Počet podporených detí za rok	11	3
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch, podpora kontaktov rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch za účelom návratu dieťaťa do rodinného prostredia.	Počet podporených detí za rok Počet finančne podporených návštev	1 1	0 0
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.	Predpokladaný počet pohrebov za rok	4	1

Podprogram predstavujú činnosti:Transfery jednotlivcom predstavujú tieto položky:

- Organizovanie spoločného stravovania je sociálna pomoc, ktorá sa realizuje v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2012. občanovi, ktorý spĺňa kritériá sa poskytuje príspevok na jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch. Príspevok sa poskytuje podľa výšky dôchodku, vo výške buď 1 €, 0,76 € alebo 0,50 €. Občania môžu stravu odoberať podľa vlastného výberu

z prevádzky, s ktorými má mesto Skalica uzatvorenú zmluvu: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, Gurmán - Grafobal Skalica, Pecorella Skalica a vývarovňa Macháčková Skalica. Príspevok na spoločné stravovanie bol v sledovanom období priznaný 195 seniorom, ktorí sa aktívne stravovali.

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

Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú tieto položky:

- Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávok k v hmotnej núdzi spĺňajúci kritériá na poskytovanie uvedenej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica č. 3/2009. Dávka bola poskytnutá 28 občanom v hmotnej núdzi po individuálnom posúdení peňažnou formou alebo vo forme ceninových poukázok. Počet je nižší, vzhľadom na nízku nezamestnanosť klesol počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi.
- Poskytovanie príspevku na bezplatnú predškolskú prípravu v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2009. Touto formou boli podporené 3 deti.
- Poskytovanie príspevkov na tvorbu úspor, obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu rodičov za deťmi v DD, podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica č. 3/2006. K 31. 12. 2018 nevznikla povinnosť podieľať sa na tvorbe úspor.
- Príspevok na pohreb - úhrada nevyhnutných výdavkov súvisiacich s pochovaním občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia v súlade s VZN Mesta Skalica č. 3/2009. V sledovanom období bol nahlásený jeden pohreb.

Podprogram 14.2: Dotácie neštátnym subjektom

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 30. 6. 2018
Bežné výdavky €	108 324	105 391,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018

Pomoc nešťátnym sociálnym, dobrovoľníckym a humanitným organizáciám v meste za účelom podpory seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, bez prístrešia, osamelým rodičom, obetiam domáceho násillia a pod	Počet podporených organizácií za rok	7	7
--	--------------------------------------	---	---

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie transferov právnickým osobám na základe ich žiadosti:

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

Podprogram obsahuje aj transfery MPSVaR na financovanie sociálnych služieb:

1. Transfer MPSVaR – Štíbor n.o. – poskytovanie sociálnych služieb v nocľahárni (kapacita 10 osôb) a v útulku (kapacita 45 osôb).
2. Transfer MPSVaR – Zariadenie pre seniorov Skalica 168 klientov
3. Transfer MPSVaR - JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica 76 klientov.

Dotácie boli poskytnuté všetkým subjektom v schválenej výške. Účel a využitie finančných prostriedkov predložili jednotlivé organizácie a subjekty vo vyúčtovaní v súlade s uzatvorenými zmluvami.

Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	86 852	75 631,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Priemerný počet opatrovaných za rok	60	57
	Počet opatrovateľiek	7	8

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

V hodnotenom období boli sociálne služby poskytované 57 občanom mesta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, počet opatrovateľiek 8. Z celkového počtu opatrovaných 57 je 21 občanom poskytovaná opatrovateľská služba a 36 občanom sociálna služba v jedálni – donáška obedov z prevádzok Fakultná nemocnica s poliklinickou Skalica, Gurman, Pecorella Skalica a vývarovňa Mária Macháčková.

Podprogram 14.8:**Zariadenia sociálnych služieb****Zámer podprogramu:**

Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	1 931 644	2 005 827,40
Kapitálové výdavky €		9 827,20
Spolu výdavky €	1 931 644	2 015 654,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Počet zamestnancov oddelenia	6	8
	Počet organizácií sídliačich v budove	9	7
	Počet občanov posúdených na sociálne služby	130	91
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica	168 osôb	168 osôb
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica	76 osôb	76 osôb
	Počet podporených seniorov	350	400
	Výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti	7	22
	Sociálne poradenstvo	1 500	1 500
	Riešenie občanov v hmotnej núdzi	145	140
	Výkon opatrení SPO	180	180
	Vedenie agendy nesvojprávných občanov	16	20
	Výkon opatrovníctva nad nesvojprávnymi občanmi	3	2
	Vedenie agendy mestských bytov, počet bytov	333	363

Podprogram predstavujú činnosti:

- Administratívne, materiálne a prevádzkové zabezpečenie chodu oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Skalici na vysunutom pracovisku na Kráľovskej ulici č. 9, ktoré zabezpečuje výkon úloh v sociálnej oblasti na úrovni samosprávy. Počet zamestnancov: 8.
- Opatrovateľská služba 57 klientov, 8 opatrovateliek.
- Vedenie bytovej agendy mestských nájomných bytov 363 a sociálnej ubytovne Brodské 7 izieb/31 osôb, riešenie občanov v hmotnej núdzi 140, podpora a príspevky seniorom, výkon opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately 180, výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti 22, vedenie agendy nesvojprávných občanov 20, poskytovanie sociálneho poradenstva 1 500, výkon opatrovníctva nad nesvojprávnymi občanmi 2.
- Priestorové, materiálne a prevádzkové zázemie dobrovoľných organizácií pôsobiach v sociálnej oblasti na Kráľovskej ulici (Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Liga proti rakovine pobočka Skalica, Poradensko-rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých, Základná organizácia ZP mládeže, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím).
- Náklady na lekársku posudkovú činnosť (odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru - dohoda) na účely posúdenia odkázanosti FO na pomoc inej osoby.

- Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica 168 klientov..
- Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica 76 klientov.

Podprogram 14.15: Starostlivosť o sociálne prípady

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	26 530	16 888,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Podpora bývania nižšieho štandardu pre sociálne slabých občanov, ktorí sú ohrození stratou bývania a sociálnym vylúčením.	Výkon správy a nájom - počet izieb ubytovňa Brodské	9	7
	Počet sociálnych mestských bytov	63	63

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram 14.16: Projekty

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	6 240	4 655,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
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	530

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.
Tábor Lienka sa uskutočnil v druhom polroku 2018.
- Organizovanie celomestskej akcie s názvom Dni zdravia v Skalici (posilnenie povedomia obyvateľov v oblasti prevencie chorôb, podpora zdravia, pohybovej aktivity propagácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu, meranie fyz. funkcií, minimalizácia rizikových škodlivých faktorov, podpora a prezentácia záchranných zložiek, podpora darcovstva krvi.

Program 15: Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva

Zámer programu: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum a sčítaním obyvateľstva

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	6 403	6 403,45

Podprogram 15.3: Voľby komunálne

Zámer podprogramu: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a hladký priebeh volieb

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	6 403	6 403,45

Program 16: Administratíva

Zámer programu: Maximálny funkčný chod Mestského úradu v Skalici

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	1 519 725	1 423 867,43
Finančné operácie €	2 226 670	1 773 772,71
Spolu výdavky €	3 746 395	3 197 640,14

Podprogram 16.1: Správa MsÚ

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	1 243 813	1 163 667,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali v danom roku vzdelávanie	35	38
Zvýšenie hospodárnosti pri zabezpečovaní poštových služieb, úspora pri doručovaní výmeru o výške poplatku za komunálny odpad, daň z nehnuteľností vlastnými zames.	Úspora finančných prostriedkov na poštovnom	9 000 €	9 500 €
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	5	5
	Podiel dodržania zákonnej povinnosti preskúšania vodičov	100 %	100 %
	Podiel dodržania bezpečnosti prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

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

Podprogram 16.2: Správa oddelenia strategického rozvoja

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

Zodpovednosť:

Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	83 840	79 765,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečenie chodu oddelenia	Počet zamestnancov	3	3

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

Podprogram 16.3: Transakcie verejného dlhu
Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy

Zodpovednosť:

Božena Novomestská – vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Bežné výdavky €	192 072	180 434,38
Finančné operácie €	2 226 670	1 773 772,71
Spolu €	2 418 742	1 954 207,09

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

Správa nezávislého audítora

z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo

M E S T A

S K A L I C A

M A R E C 2019

Správa nezávislého audítora

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta

S K A L I C A

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Skalica (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Skalica k 31. decembru 2018 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Skalica sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Skalica nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Skalica podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Skalica.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Skalica nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu mesta Skalica sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii. Individuálna výročná správa bude súčasťou konsolidovanej výročnej správy.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Skalica obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Skalica podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Skalica konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Senica, 26. marca 2019

RVC Senica s.r.o.
M.Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č.302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č.14727/T



Ing. Terézia Urbanová
Kľúčový štatutárny audítor
Licencia SKAU č.658