

**Záverečný účet mesta
Skalica**

**a rozpočtové hospodárenie
za rok 2015**

Predkladá : Ing. Ľudovít Barát

Spracovala: Bc. Božena Novomestská

V Skalici dňa 5. 4. 2016

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 19. 4. 2016

Záverečný účet schválený MsZ dňa 4. 5. 2016, uznesením č. 48/2016

Záverečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
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 obce

Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

1. Rozpočet mesta na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2015. 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 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13. 11. 2014 uznesením č. 194/2014.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 16. 4. 2015 uznesením č. 46/2015
- druhá zmena schválená dňa 20. 5. 2015 uznesením č. 101/2015
- tretia zmena schválená dňa 31. 8. 2015 uznesením č. 173/2015
- zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2015 primátora dňa 2. 3. 2015
- zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2015 primátora dňa 17. 12. 2015
- zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2015 primátora dňa 22. 12. 2015

Rozpočet mesta k 31.12.2015

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	15 791 388	15 570 763
z toho :		
Bežné príjmy	11 147 656	11 327 468
Kapitálové príjmy	2 879 082	1 713 098
Finančné príjmy	810 000	1 263 799
Príjmy RO s právnou subjektivitou	954 650	1 266 398
Výdavky celkom	15 769 463	15 536 019
z toho :		
Bežné výdavky	5 515 947	5 639 266
Kapitálové výdavky	2 803 756	1 123 041
Finančné výdavky	1 933 132	2 714 828
Výdavky RO s právnou subjektivitou	5 516 628	6 058 884
Rozpočet obce	21 925	34 744

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
14 304 365,00	12 488 508,46	87,31

Z rozpočtovaných celkových príjmov 14 304 365,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 12 488 508,46 EUR, čo predstavuje 87,31 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
11 327 468,00	11 191 030,63	98,80

Z rozpočtovaných bežných príjmov 11 327 468,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 11 191 030,63 EUR, čo predstavuje 98,80 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
6 603 560,00	6 787 150,48	102,78

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 4 450 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 4 708 715,76 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,81 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 580 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 522 039,33 EUR, čo je 96,33 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 180 664,50 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 282 471,43 EUR a dane z bytov boli v sume 58 903,40 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 522 039,33 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 29 524,11 EUR. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na daní z nehnuteľností v sume 554 310,66 EUR.

Daň za psa	8 804,60 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva	555,47 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje	99,63 EUR
Daň za predajné automaty	896,22 EUR
Daň za ubytovanie	11 976,50 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	534 062,97 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
920 324,00	976 971,50	106,16

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 920 324,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 976 971,50 EUR, čo je 106,16 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 181 825,36 EUR,

príjem z prenajatých pozemkov v sume 40 109,38 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 367 642,13 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 294 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 318 377,21 EUR, čo je 108,00 % plnenie.

Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 995,85 EUR, čo je 199,17 % plnenie.

Iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
51 720,00	68 021,57	131,52

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 51 720,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 68 021,57 EUR, čo predstavuje 131,52% plnenie.

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

c) Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 803 584,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 426 908,65 EUR, čo predstavuje 90,10 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ Trnava odbor školstva	2 003 027,00	PK školstvo
OÚ Trnava odbor školstva	25 607,00	predškolská výchova MŠ
OÚ Trnava odbor školstva	33 438,00	vzdelávacie poukazy
OÚ Trnava odbor školstva	14 683,00	mimoriadne odmeny zam. škôl
OÚ Trnava odbor školstva	3 392,00	žiaci zo soc. znevýhod. prostredia
OÚ Trnava odbor školstva	400,00	mimoriadne výsledky žiakov
OÚ Trnava odbor školstva	16 380,00	asistent učiteľa
OÚ Trnava odbor školstva	25 000,00	bazén ZŠ Mallého
OÚ Trnava odbor školstva	13 971,00	doprava žiakov
OÚ Trnava odbor školstva	4 101,00	odchodné
OÚ Trnava odbor školstva	4 873,00	príspevok na učebnice
MPSVaR SR	591 015,64	Zariadenie pre seniorov
MPSVaR SR	283 897,40	JESÉNIA zariadenie pre seniorov
MPSVaR SR	74 819,45	Štíbor, n.o.
MDaRR SR	13 684,02	stavebný úrad
OÚ Trnava	1 377,64	životné prostredie
MDaRR SR	635,64	miestne komunikácie
MDaRR SR	10 033,82	ŠFRB
MV SR	4 855,62	evidencia obyvateľstva
MV SR	32 155,79	matrika
OÚ Trnava odbor školstva	26 212,00	školský úrad
ÚPSVaR	10 921,35	zamestnanci z ÚP

ÚPSVaR	15 884,08	chránená dielňa
ÚPSVaR	29 595,16	VPP
ÚPSVaR	108,80	hmotná núdza Mareček
ÚPSVaR	3 786,72	rodinné prídavky
Recyklačný fond	32 693,00	triedenie odpadov
EFRR + ŠR	5 272,38	projekt IB - KSP
OÚ Senica	3 711,04	referendum
MP SR + EFRR	88 721,66	projekt BIO-SCRAP
MP SR + EFRR	1 901,90	projekt Cyklotrasa okolo rybníka
MP SR + EFRR	24 398,74	projekt Čo nového u susedov
MP SR + EFRR	4 694,80	projekt Aktívne mesta pre Európu
MP SR + EFRR	21 600,00	projekt Environmentálna výchova

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 713 098,00	318 725,08	18,61

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 713 098,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 318 725,08 EUR, čo predstavuje 18,61 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 903,88 EUR, čo je 0,00 % plnenie.

Príjem z predaja budov bol vo výške 0,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 2 903,88 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 128 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 135 817,60 EUR, čo predstavuje 106,11 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 585 098,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 180 003,60 EUR, čo predstavuje 11,36 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MŠ SR	40 000,00	multifunkčné ihrisko Vajanského
stavebníci	133 503,60	verejná dávka Krivé kúty
MPSVaR SR	6 500,00	JESÉNIA polohovateľná vaňa

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 263 799,00	978 752,75	77,45

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 263 799,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 978 752,75 EUR, čo predstavuje 77,45 % plnenie.

V roku 2015 bol prijatý úver v sume 100 605,02 EUR schválený mestským zastupiteľstvom dňa 16. 4. 2015 uznesením č. 43/2015.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 41/2015 zo dňa 16. 4. 2015 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 54 701,24 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 54 701,24 EUR. V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 23 446,49 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. V roku 2015 boli príjmy z predaja majetkových účastí v sume 800 000,00 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 266 398,00	1 330 279,69	105,04

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 266 398,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 330 279,69 EUR, čo predstavuje 105,04 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Vajanského	49 641,22 EUR
Základná škola Mallého	7 484,08 EUR
Základná škola Strážnická	92 954,14 EUR
Základná umelecká škola	82 902,42 EUR
Materská škola	191 403,55 EUR
Zariadenie pre seniorov	595 250,20 EUR
JESÉNIA zariadenie pre seniorov	293 544,01 EUR
Mestská knižnica	17 100,07 EUR

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00% plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v roku 2015 neboli.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
9 477 135,00	7 608 680,75	80,28

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 9 477 135,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 7 608 680,75 EUR, čo predstavuje 80,28 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
5 639 266,00	5 311 343,80	94,19

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 639 266,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 5 311 343,80 EUR, čo predstavuje 94,19 % čerpanie.

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

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1 138 670,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1 095 949,28 EUR, čo je 96,25 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, oddelenia kultúry, oddelenia strategického rozvoja a marketingu, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, pracovníka ŠFRB, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 445 752,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 437 454,58 EUR, čo je 98,14 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 572 499,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2 313 203,99 EUR, čo je 89,92 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 226 487,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 222 104,40 EUR, čo predstavuje 99,64 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 255 858,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 242 631,55 EUR, čo predstavuje 94,83 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
1 123 041,00	471 351,85	41,97

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 123 041,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 471 351,85 EUR, čo predstavuje 41,97 % čerpanie.

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

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 71 340,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 58 499,55 EUR, čo predstavuje 82,00 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 4 415,29 EUR, čo predstavuje 88,31 % čerpanie.

c) Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 15 982,00 EUR, čo predstavuje 53,27 % čerpanie.

d) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných 1 016 701,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 392 455,01 EUR, čo predstavuje 38,60 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
2 714 828,00	1 825 985,10	67,26

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 2 714 828,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 825 985,10 EUR, čo predstavuje 67,26 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 1 964 828,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1 075 985,10 EUR, čo predstavuje 54,76 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky**

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
6 047 358,00	6 111 173,85	101,06

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 6 047 358,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 6 111 173,85 EUR, čo predstavuje 101,06 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č.2 Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Vajanského	1 279 618,91 EUR
Základná škola Mallého	319 044,61 EUR
Základná škola Strážnická	920 190,03 EUR
Základná umelecká škola	715 467,25 EUR
Materská škola	1 031 078,71 EUR
Zariadenie pre seniorov	1 182 137,84 EUR

JESÉNIA zariadenie pre seniorov
Mestská knižnica

576 543,41 EUR
87 093,09 EUR

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
11 526,00	11 526,00	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 11 526,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 11 526,00 EUR, čo predstavuje 100,00% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 2 Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Zariadenie pre seniorov 4 128,00 EUR
JESÉNIA zariadenie pre seniorov 7 398,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	12 521 310,32
z toho : bežné príjmy obce	11 191 030,63
bežné príjmy RO	1 330 279,69
Bežné výdavky spolu	11 422 517,65
z toho : bežné výdavky obce	5 311 343,80
bežné výdavky RO	6 111 173,85
Bežný rozpočet	1 098 792,67
Kapitálové príjmy spolu	318 725,08
z toho : kapitálové príjmy obce	318 725,08
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	482 877,85
z toho : kapitálové výdavky obce	471 351,85
kapitálové výdavky RO	11 526,00
Kapitálový rozpočet	- 164 152,77
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	934 639,90
Vylúčenie z prebytku	21 612,78
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	913 027,12
Príjmy z finančných operácií	978 752,75
Výdavky z finančných operácií	1 825 985,10
Rozdiel finančných operácií	- 847 232,35
PRÍJMY SPOLU	13 818 788,15
VÝDAVKY SPOLU	13 731 380,60

Hospodárenie obce	87 407,55
Vylúčenie z prebytku	21 612,78
Upravené hospodárenie obce	65 794,77

Prebytok rozpočtu v sume 934 639,90 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 21 612,78 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 913 027,12 EUR

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

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume 21 612,78 EUR, a to na :
 - prenesené kompetencie škôl v sume 21 060,00 EUR
 - dopravu žiakov v sume 551,38 EUR
 - dávku v hmotnej núdzi (Mareček) 1,40 EUR

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

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume – 847 232,35 EUR, navrhujeme vysporiadať z:

- rezervného fondu 847 232,35 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 65 794,77 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

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 1.1.2015	0,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	54 701,24
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 41/2015 zo dňa 16.4.2015 rekonštrukciu budovy	54 701,24

- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2015	0,00

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	9 953,85
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	50 370,83
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	51 286,51
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2015	9 038,17

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Majetok spolu	60 866 486,74	74 119 269,67
Neobežný majetok spolu	52 747 507,94	66 151 493,37
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	52 628,23	60 426,20
Dlhodobý hmotný majetok	33 698 504,20	46 594 691,66
Dlhodobý finančný majetok	18 996 375,51	19 496 375,51
Obežný majetok spolu	8 094 487,78	7 950 605,54
z toho :		
Zásoby	933,58	908,94
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7 631 805,13	7 350 193,57
Dlhodobé pohľadávky	0,00	162 548,79
Krátkodobé pohľadávky	245 095,75	190 582,04
Finančné účty	216 653,32	246 372,20
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00

Časové rozlíšenie	24 491,02	17 170,76
--------------------------	-----------	-----------

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	60 866 486,74	74 119 269,67
Vlastné imanie	28 989 317,41	43 192 309,27
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	12 405,00	12 405,00
Fondy	0,00	0,000
Výsledok hospodárenia	28 976 912,41	43 179 904,27
Záväzky	13 642 962,35	13 680 821,54
z toho :		
Rezervy	4 000,00	4 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	23 446,49	21 612,78
Dlhodobé záväzky	7 925 971,49	8 293 648,00
Krátkodobé záväzky	508 243,36	704 603,92
Bankové úvery a výpomoci	5 181 301,01	4 656 956,84
Časové rozlíšenie	18 234 206,98	17 246 138,86

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Mesto k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám komerčné úvery	3 767 507,78 EUR
- voči bankám revolvingový úver (euroúver)	889 449,06 EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB)	5 689 631,55 EUR
- voči leasingovým spoločnostiam	1 916 361,46 EUR
- voči dodávateľom	52 686,70 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	21 612,78 EUR
- voči zamestnancom + poisťovniam	123 566,02 EUR
- dlhodobé prijaté preddavky	800 000,00 EUR
- rezervy	4 000,00 EUR
- záväzky zo SF	9 038,17 EUR
- záväzky z upísaných cenných papierov	300 000,00 EUR
- ostatné (zábezpeky byty)	106 968,02 EUR

Mesto uzatvorilo v r. 2015 lízingové zmluvy na nákup osobných automobilov ŠKODA Fabia s Volkswagen finančné služby Slovensko, s.r.o. a s UniCredit Leasing Slovakia, a.s. na nákup osobného automobilu KIA pre MsP.

Mesto uzatvorilo v roku 2015 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu chodníkov a budov s ČSOB, a.s. na sumu 300 000,00 EUR. V roku 2015 bol čerpaný v sume 100 605,02 EUR. Ostávajúca časť bude čerpaná v roku 2016. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2025, splátky istiny a úrokov budú mesačné.

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2015	Splatnosť
ČSOB, a.s.	kapitálové výdavky	100 605,02	0,85 %	Bianco zmenka	100 605,02	r. 2025

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Mesto v roku 2015 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 17/2011 o hospodárení s majetkom mesta, 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 -
HK 36 Skalica	47 000,00 EUR	47 000,00EUR	
Jednota dôchodcov	3 500,00 EUR	3 500,00 EUR	
Obec Mokrá Háj	19 916,00 EUR	19 916,00 EUR	
MHKM Skalica, n.o.	163 500,00 EUR	163 500,00 EUR	
Neinvestičný fond mesta Skalica	117 860,00 EUR	117 860,00 EUR	
Združenie ZPMP	332,00 EUR	332,00 EUR	
SMM Skalica, s.r.o.	491 000,00 EUR	491 000,00 EUR	
Liga proti rakovine	332,00 EUR	332,00 EUR	
Trnavská asociácia sluchovo postihnutých	332,00 EUR	332,00 EUR	
ZO postihnutá mládež	332,00 EUR	332,00 EUR	
Združenie seniorov pri ZpS	465,00 EUR	465,00 EUR	
Fond primátora	2 703,80 EUR	2 703,80 EUR	
Štíbor mestské centrum, n.o.	500,00 EUR	500,00 EUR	

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 17/2011. O hospodárení s majetkom mesta. Iba v jednom prípade bola dotácia vyúčtovaná s dvojdňovým oneskorením ako bolo dohodnuté v zmluve. Subjekt bol vyzvaný na vrátenie dotácie za porušenie zmluvy.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto 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 poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Vajanského Skalica	184 262,13	184 262,13	
ZŠ Mallého Skalica	54 779,51	54 779,51	
ZŠ Strážnická Skalica	177 326,61	177 327,08	0,47
ZUŠ Skalica	712 719,25	712 719,25	
MŠ Skalica	1 005 471,71	1 005 471,71	
Mestská knižnica Skalica	87 093,09	87 093,09	
ZpS Skalica	595 250,20	595 250,20	
JESÉNIA zps Skalica	293 544,01	293 544,01	

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Vajanského Skalica	1 101 350,00	1 090 026,38	11 323,62
ZŠ Mallého Skalica	266 575,00	262 079,66	4 495,34
ZŠ Strážnická Skalica	748 592,00	742 799,55	5 792,42
ZUŠ Skalica	2 748,00	2 748,00	
MŠ Skalica	25 607,00	25 607,00	
ZpS Skalica	591 015,64	591 015,64	

JESÉNIA zps Skalica	290 397,40	290 397,40	
---------------------	------------	------------	--

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

Mesto Skalica nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SMM spol s r.o. Skalica	491 000,00	491 000,00	
Štíbor mestské centrum, n.o.	75 319,45	75 319,45	
NF mesta Skalica	117 860,00	117 860,00	
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	2 003 027,00	1 981 967,00	21 060,00
OÚ Trnava odbor školstva	predškolská výchova MŠ	25 607,00	25 607,00	
OÚ Trnava odbor školstva	vzdelávacie poukazy	33 438,00	33 438,00	
OÚ Trnava odbor školstva	mimoriadne odmeny zam. škôl	14 683,00	14 683,00	
OÚ Trnava odbor školstva	žiaci zo soc. znevýhod. prostredia	3 392,00	3 392,00	
OÚ Trnava odbor školstva	mimoriadne výsledky žiakov	400,00	400,00	
OÚ Trnava odbor školstva	asistent učiteľa	16 380,00	16 380,00	
OÚ Trnava odbor školstva	bazén ZŠ Mallého	25 000,00	25 000,00	
OÚ Trnava odbor školstva	doprava žiakov	13 971,00	13 419,62	551,38
OÚ Trnava odbor školstva	odchodné	4 101,00	4 101,00	
OÚ Trnava odbor školstva	príspevok na učebnice	4 873,00	4 873,00	
MPSVaR SR	Zariadenie pre seniorov	591 015,64	591 015,64	
MPSVaR SR	JESÉNIA zariadenie pre seniorov	283 897,40	283 897,40	
MPSVaR SR	Štíbor, n.o.	74 819,45	74 819,45	
MDaRR SR	stavebný úrad	13 684,02	13 684,02	

OÚ Trnava	životné prostredie	1 377,64	1 377,64	
MDaRR SR	miestne komunikácie	635,64	635,64	
MDaRR SR	ŠFRB	10 033,82	10 033,82	
MV SR	evidencia obyvateľstva	4 855,62	4 855,62	
MV SR	matrika	32 155,79	32 155,79	
OÚ Trnava odbor školstva	školský úrad	26 212,00	26 212,00	
ÚPSVaR	zamestnanci z ÚP	10 921,35	10 921,35	
ÚPSVaR	chránená dielňa	15 884,08	15 884,08	
ÚPSVaR	VPP	29 595,16	29 595,16	
ÚPSVaR	hmotná núdza Mareček	108,80	107,40	1,40
ÚPSVaR	rodinné prídavky	3 786,72	3 786,72	
Recyklačný fond	triedenie odpadov	32 693,00	32 693,00	
EFRR + ŠR	projekt IB - KSP	5 272,38	5 272,38	
OÚ Senica	referendum	3 711,04	3 711,04	
MP SR + EFRR	projekt BIO-SCRAP	88 721,66	88 721,66	
MP SR + EFRR	projekt Cyklotrasa okolo rybníka	1 901,90	1 901,90	
MP SR + EFRR	projekt Čo nového u susedov	24 398,74	24 398,74	
MP SR + EFRR	projekt Aktívne mesta pre Európu	4 694,80	4 694,80	
MP SR + EFRR	projekt Environmentálna výchova	21 600,00	21 600,00	
MŠ SR	multifunkčné ihrisko Vajanského	40 000,00	40 000,00	
MPSVaR	polohovateľná vaňa JESÉNIA	6 500,00	6 500,00	

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obec Mokrá Háj	19 916,00	19 916,00	

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mesto Skalica v roku 2015 neposkytlo VÚC žiadne dotácie a ani VÚC mestu Skalica.

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

Príloha č.3 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad.**

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 65 794,77 EUR.

MESTO SKALICA

Príloha č. 1

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31. 12. 2015

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				65 500	60 657,65	92,61
1.1	Výkon funkcie primátora			3 000	2 703,80	90,13
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 000	2 703,80	90,13
	642001	521	Bežné transfery - fond primátora	3 000	2 703,80	90,13
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach			15 100	15 051,67	99,68
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		15 100	15 051,67	99,68
	642006	6	Transfery na členské príspevky	15 100	15 051,67	99,68
1.6	Manažment investícií			39 900	37 004,86	92,74
	04.4.3	Výstavba		39 900	37 004,86	92,74
	637004	588	Všeobecné služby	2 000	414,00	20,70
	637005	588	Špeciálne služby	37 900	36 590,86	96,55
1.7	Audit a rating			7 500	5 897,32	78,63
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		7 500	5 897,32	78,63
	637005	684	Špeciálne služby	7 500	5 897,32	78,63

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia				643 944	529 511,47	82,23
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			70 000	66 138,48	94,48
2.1.1	Propagačné materiály mesta			9 000	5 929,98	65,89
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		9 000	5 929,98	65,89
	637004	6473	Všeobecné služby	8 000	5 929,98	74,12
	633006	6473	Všeobecný materiál - ceny mesta	1 000		0,00
2.1.2	Monografia mesta			61 000	60 208,50	98,70
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		61 000	60 208,50	98,70
	637004	72	Všeobecné služby monografia	61 000	60 208,50	98,70
2.2	Marketingová komunikácia			380 432	295 929,31	77,79
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		380 432	295 929,31	77,79
	632003	6474	Poštovné a telekomunikačné služby	10 000	9 958,16	99,58
	637004	6474	Všeobecné služby	16 500	16 418,56	99,51
	620	400	Poistné a príspevky do poisťovní		81,92	
	637004	400	Všeobecné služby - Zachovanie cyrilometodských tradícií	49 655	32 571,33	65,60
	637027	400	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru		234,50	
	620	401	Poistné a príspevky do poisťovní		210,15	
	637004	401	Všeobecné služby - Poznávajme cehraníčný región	55 752	55 225,51	99,06
	637027	401	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru		601,42	
	620	402	Poistné a príspevky do poisťovní		157,03	
	631002	402	Cestovné zahraničné - Aktívne mestá pre Európu	11 000	11 077,60	100,71
	634004	402	Prepravné		380,00	
	637027	402	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	480	449,38	
	637004	402	Všeobecné služby - Aktívne mestá pre Európu	4 250	1 210,80	28,49

	620	406	Poistné a príspevky do poisťovní		702,41	
	637003	406	Propagácia, reklama, inzercia - Kam u susedov	10 500		0,00
	637004	406	Všeobecné služby - Kam u susedov	41 300	3 840,00	9,30
	637005	406	Špeciálne služby - Kam u susedov	2 000		0,00
	637027	406	Odmeny zamestnancov - Kam u susedov	6 885	2 010,00	29,19
	620	407	Poistné a príspevky do poisťovní		2 251,18	
	637003	407	Propagácia, reklama, inzercia - ÚP ekologickej stability ...	11 000		0,00
	637005	407	Špeciálne služby - ÚP ekologickej stability ...	66 050	65 162,00	98,66
	637027	407	Odmeny zamestnancov - ÚP ekologickej stability	6 815	6 442,48	94,53
	631002	135	Cestovné náhrady zahraničné - udržateľný rozvoj ...	1 000		0,00
	637027	135	Odmeny mimo pomeru - udržateľný rozvoj ...	300		0,00
	637005	135	Špeciálne služby - udržateľný rozvoj ...	26 150	26 150,00	100,00
	637003	597	Propagácia, reklama, inzercia - skalická televízia	60 795	60 794,88	100,00
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu			640	0,00	0,00
2.3.1	Veľtrhy			640	0,00	0,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		640	0,00	0,00
	633016	6472	Reprezentačné	440		0,00
	637004	6472	Všeobecné služby	200		0,00
2.4	Turisticko informačná kancelária			90 332	75 918,16	84,04
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		90 332	75 918,16	84,04
	610	6471	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	33 500	27 370,53	81,70
	620	6471	Poistné a príspevky do poisťovní	11 700	12 072,88	103,19
	631001	6471	Cestovné náhrady tuzemské	100	43,40	43,40
	631002	6471	Cestovné náhrady zahraničné	1 000	823,95	82,40
	633001	6471	Interiérové vybavenie	8 000	7 454,40	93,18
	633002	6471	Výpočtová technika	1 000	620,00	62,00
	633006	6471	Všeobecný materiál	5 950	1 766,11	29,68
	633016	6471	Reprezentačné	1 500	908,47	60,56
	637003	6471	Propagácia, reklama, inzercia	2 100	1 550,40	73,83
	637004	6471	Všeobecné služby	2 650	1 477,11	55,74
	637012	6471	Poplatky	1 932	272,00	14,08
	637014	6471	Stravovanie	2 350	2 317,40	98,61
	637016	6471	Prídel do sociálneho fondu	500	405,96	81,19
	637027	6471	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	18 050	18 835,55	104,35
2.5	Tradičné trhy			72 540	69 837,76	96,27
2.5.1	Trdlofest			16 925	15 107,29	89,26
	08.2.0	Kultúrne služby		16 925	15 107,29	89,26
	633016	58	Reprezentačné	150	49,37	32,91
	637003	58	Propagácia, reklama, inzercia	5 300	3 701,12	69,83
	637004	58	Všeobecné služby	11 245	11 243,40	99,99
	637012	58	Poplatky	230	113,40	49,30
2.5.2	Skalické dni			54 750	54 499,77	99,54
	08.2.0	Kultúrne služby		54 750	54 499,77	99,54
	620	2005	Odvody	1 050	444,19	42,30
	633016	2005	Reprezentačné	3 400	3 550,88	104,44
	637002	2005	Konkurzy a súťaže	33 000	33 200,00	100,61
	637003	2005	Propagácia, reklama, inzercia	9 200	9 178,12	99,76
	637004	2005	Všeobecné služby	5 650	5 643,00	99,88
	637012	2005	Poplatky	950	1 070,58	112,69
	637027	2005	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 500	1 413,00	94,20
2.5.3	Vianočné trhy			865	230,70	26,67
	08.2.0	Kultúrne služby		865	230,70	26,67
	633006	38	Všeobecný materiál	60	154,70	257,83
	637002	38	Konkurzy a súťaže	215		0,00
	637004	38	Všeobecné služby	430	76,00	17,67
	637012	38	Poplatky	160		0,00
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca			30 000	21 687,76	72,29
	08.2.0	Kultúrne služby		30 000	21 687,76	72,29
	631002	497	Cestovné náhrady zahraničné	2 000	668,25	33,41
	633016	497	Reprezentačné	20 000	14 946,25	74,73

	634004	497	Prepravné	8 000	6 073,26	75,92
--	--------	-----	-----------	-------	----------	-------

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 3: Interné služby				206 543	183 596,26	88,89
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta			59 625	51 669,49	86,66
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		59 625	51 669,49	86,66
	620	191	Poistné a príspevky do poisťovní	11 000	9 639,22	87,63
	632003	191	Poštové a telekomunikačné služby	8 625	5 965,09	69,16
	633016	191	Reprezentačné	5 000	4 402,43	88,05
	637026	191	Odmeny a príspevky	35 000	31 662,75	90,47
3.7	Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností mesta			34 933	33 463,16	95,79
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		34 933	33 463,16	95,79
	635006	23	Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica	10 445	10 445,00	100,00
	635006	190	Údržba budov, objektov	1 460	1 183,97	81,09
	636001		Nájom budov, objektov	15 428	15 425,88	99,99
	637005	571	Špeciálne služby	7 600	6 408,31	84,32
3.11	Mestský informačný systém			111 985	98 463,61	87,93
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		111 985	98 463,61	87,93
	632003	449	Poštové a telekomunikačné služby	22 350	16 773,30	75,05
	632004	449	Komunikačná infraštruktúra	14 750	14 748,12	99,99
	633002	449	Výpočtová technika	6 670	6 344,61	95,12
	633006	449	Všeobecný materiál	4 000	4 090,79	102,27
	633013	449	Softvér	9 610	7 152,91	74,43
	633018	449	Licencie	843		
	635002	449	Údržba výpočtovej techniky	1 000		0,00
	636002	449	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	11 300	11 611,86	102,76
	637001	449	Školenia, kurzy, semináre	2 500	1 909,00	76,36
	637003	449	Propagácia, reklama a inzercia	5 000	4 776,00	95,52
	637004	449	Všeobecné služby	33 962	31 057,02	91,45

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 4: Služby občanom				630 728	627 398,61	99,47
4.1	Činnosť matriky			40 312	40 657,28	100,86
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		40 312	40 657,28	100,86
	610	586	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 950	27 187,94	100,88
	620	586	Poistné a príspevky do poisťovní	10 080	10 357,90	102,76
	633006	586	Všeobecný materiál	365	291,60	79,89
	637001	586	Školenia, kurzy, semináre	300	218,00	72,67
	637014	586	Stravovanie	2 235	2 231,00	99,82
	637016	586	Prídel do sociálneho fondu	382	370,84	97,08
4.2	Bežné transfery nezaradené			491 000	491 000,00	100,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		491 000	491 000,00	100,00
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - SMM	491 000	491 000,00	100,00
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			1 000	840,65	84,07
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 000	840,65	84,07
	633006		Všeobecný materiál	1 000	840,65	84,07
4.6	Spoločný stavebný úrad			70 143	70 236,09	100,13
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		70 143	70 236,09	100,13
	610	635	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 000	40 964,00	99,91

	620	635	Poistné a príspevky do poisťovní	15 290	15 998,66	104,63
	631001	635	Cestovné náhrady tuzemské	200		0,00
	632003	635	Poštovné telekomunikačné služby	9 450	9 449,01	99,99
	633006	635	Všeobecný materiál	900	865,82	96,20
	637001	635	Školenia, kurzy, semináre	350	28,00	8,00
	637014	635	Stravovanie	2 370	2 362,20	99,67
	637016	635	Prídel do sociálneho fondu	583	568,40	97,50
4.7	Služby ŠFRB			16 033	15 748,17	98,22
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		16 033	15 748,17	98,22
	610	661	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 818	10 773,00	99,58
	620	661	Poistné a príspevky do poisťovní	4 022	4 025,47	100,09
	631001	661	Cestovné náhrady tuzemské	30	23,52	78,40
	633006	661	Všeobecný materiál	150		0,00
	637001	661	Školenia, kurzy, semináre	60		0,00
	637014	661	Stravovanie	800	781,00	97,63
	637016	661	Prídel do sociálneho fondu	153	145,18	94,89
4.8	Organizácia občianskych obradov			12 240	8 916,42	72,85
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		12 240	8 916,42	72,85
	620	196	Poistné a príspevky do poisťovní	3 000	1 682,49	56,08
	633006	196	Všeobecný materiál	740	203,93	27,56
	637027	196	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	8 500	7 030,00	82,71

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				349 119	325 190,37	93,15
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			252 086	246 208,17	97,67
	03.1.0	Policajné služby		252 086	246 208,17	97,67
	610	197	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	158 379	158 277,45	99,94
	620	197	Poistné a príspevky do poisťovní	59 317	58 349,72	98,37
	631001	197	Cestovné náhrady tuzemské	300		0,00
	632003	197	Poštové a telekomunikačné služby	1 000	261,05	26,11
	633003	197	Telekomunikačná technika	461	460,99	100,00
	633006	197	Všeobecný materiál	1 650	1 413,20	85,65
	633007	197	Špeciálny materiál	1 000	515,64	51,56
	633010	197	Pracovné odevy, obuv	3 100	3 284,63	105,96
	634001	197	Palivo, mazivá, oleje	5 000	4 884,18	97,68
	634002	197	Servis, údržba, opravy	1 500	797,38	53,16
	634003	197	Poistenie	1 427	579,53	40,61
	635003	197	Údržba telekomunikačnej techniky	1 600	1 194,06	74,63
	637001	197	Školenie	100	90,00	90,00
	637004	197	Všeobecné služby	200	375,00	187,50
	637014	197	Stravovanie	11 750	11 737,00	99,89
	637015	197	Poistné	1 084	1 419,09	130,91
	637016	197	Prídel do sociálneho fondu	2 218	2 291,97	103,33
	637023	197	Kolkové známky	2 000	49,50	2,48
	642015	197	Na nemocenské dávky		227,78	
5.3	Chránené pracovisko			47 250	44 937,53	95,11
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		47 250	44 937,53	95,11
	610	15	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	30 000	29 028,48	96,76
	620	15	Poistné a príspevky do poisťovní	9 200	8 880,23	96,52
	635003	15	Údržba telekomunikačnej techniky	1 500		0,00
	636001	15	Nájomné	1 000	1 452,05	145,21
	637014	15	Stravovanie	5 100	5 097,00	99,94
	637016	15	Prídel do sociálneho fondu	450	419,97	93,33
	642015	15	Na nemocenské dávky		59,80	
5.4	Ochrana majetku mesta			3 900	3 816,00	97,85

	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 900	3 816,00	97,85
	637004	4	Všeobecné služby - PCO bezpečnostný systém	3 900	3 816,00	97,85
5.6	Ochrana pred požiarmi			45 883	30 228,67	65,88
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		45 883	30 228,67	65,88
	620	192	Poistné a príspevky do poisťovní	525		0,00
	632001	192	Energie	9 800	7 347,13	74,97
	632002	192	Vodné, stočné	2 000	1 438,18	71,91
	632003	192	Poštové a telekomunikačné služby	500	56,16	11,23
	633001	192	Interiérové vybavenie		340,00	
	633002	192	Výpočtová technika	350	275,00	78,57
	633003	192	Telekomunikačná technika	900	1 000,00	111,11
	633005	192	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	2 900	1 500,88	51,75
	633006	192	Všeobecný materiál	1 663	1 108,25	66,64
	633009	192	Knihy, časopisy, noviny	120	9,00	7,50
	633010	192	Pracovné odevy, obuv	3 750	2 877,60	76,74
	634001	192	Palivo, mazivá, oleje	5 000	3 015,39	60,31
	634002	192	Servis, údržba, opravy	5 040	3 482,72	69,10
	634003	192	Poistenie	1 500	1 782,70	118,85
	635004	192	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	500		0,00
	635005	192	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 100	1 100,00	100,00
	635006	192	Údržba budov	200		0,00
	637001	192	Školenia, kurzy, semináre	180	312,00	173,33
	637004	192	Všeobecné služby	6 390	2 618,58	40,98
	637015	192	Poistné	1 965	1 965,08	100,00
	637027	192	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 500		0,00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				642 466	640 485,56	99,69
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			616 950	615 155,56	99,71
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		616 950	615 155,56	99,71
	637004	21	Všeobecné služby	21 150	19 383,71	91,65
	637004	300	Všeobecné služby	595 800	595 771,85	100,00
6.3	Skládky KO			25 516	25 330,00	99,27
6.3.1	Kompostáreň			5 600	5 414,00	96,68
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		5 600	5 414,00	96,68
	632001	54	Energie	2 000	1 815,77	90,79
	637004	54	Všeobecné služby	3 600	3 598,23	99,95
6.3.2	Skládka KO Mokrá Háj			19 916	19 916,00	100,00
	01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami VS		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				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 7: Doprava				72 500	70 601,49	97,38
7.1	Mestská hromadná doprava			72 500	70 601,49	97,38
	04.5.1	Cestná doprava		72 500	70 601,49	97,38
	634004		Prepravné	2 000	242,46	12,12
	637004		Všeobecné služby	70 500	70 359,03	99,80

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				51 000	50 999,93	100,00
8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií			51 000	50 999,93	100,00
	04.6.0	Komunikácia		51 000	50 999,93	100,00
	635006	300	Údržba ciest	51 000	50 999,93	100,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 9: Prostredie pre život				413 429	410 081,57	99,19
9.1	Menšie obecné služby			32 990	30 060,80	91,12
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		32 990	30 060,80	91,12
	611	194	Mzdy	19 700	20 246,86	102,78
	620	194	Poistné a príspevky do poisťovní	6 885	6 898,49	100,20
	633006	194	Všeobecný materiál	3 000	112,11	3,74
	633010	194	Pracovné odevy, obuv	1 700	169,98	10,00
	637014	194	Stravovanie	1 500	2 362,20	157,48
	637016	194	Prídel do sociálneho fondu	205	271,16	132,27
9.2	Verejno prospešné práce			63 239	63 300,51	100,10
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		63 239	63 300,51	100,10
	610		Mzdy	41 740	41 738,86	100,00
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	11 437	11 435,74	99,99
	633006		Všeobecný materiál	275	274,80	99,93
	633010		Pracovné odevy, obuv	1 311	1 375,55	104,92
	634001		Palivo, mazivá, oleje ...	52	52,00	100,00
	637014		Stravovanie	6 374	6 373,80	100,00
	637016		Prídel do sociálneho fondu	559	558,84	99,97
	642013		Odchodné	1 140	1 140,00	100,00
	642015		Na nemocenské dávky	351	350,92	99,98
9.3	Odchytová stanica			4 600	4 502,72	97,89
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		4 600	4 502,72	97,89
	620	554	Príspevky do poisťovní	1 200	1 165,92	97,16
	637027	554	Odmeny mimo pracovného pomeru	3 400	3 336,80	98,14
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev			23 300	23 070,32	99,01
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		23 300	23 070,32	99,01
	637004	300	Všeobecné služby	23 300	23 070,32	99,01
9.8	Správa a údržba verejnej zelene			178 000	177 876,16	99,93
9.8.1	Údržba verejnej zelene			178 000	177 876,16	99,93
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		178 000	177 876,16	99,93
	637004	300	Údržba verejnej zelene	178 000	177 876,16	99,93
9.10	Verejné osvetlenie			111 300	111 271,06	99,97
	06.4.0	Verejné osvetlenie		111 300	111 271,06	99,97
	632001	300	Energie	90 200	90 191,43	99,99
	635004	300	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	21 100	21 079,63	99,90

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				334 804	325 977,30	97,36
10.3	Centrum voľného času			69 538	69 929,69	100,56
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		69 538	69 929,69	100,56
	610	140	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 000	15 926,50	99,54
	620	140	Poistné a príspevky do poisťovní	13 540	13 322,03	98,39
	631001	140	Cestovné náhrady tuzemské	33		0,00
	632001	140	Energie	3 150	3 139,20	99,66
	632002	140	Vodné, stočné	350	148,80	42,51
	632003	140	Poštové a telekomunikačné služby	400	573,24	143,31
	633006	140	Všeobecný materiál	4 950	4 996,02	100,93
	633009	140	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	600	580,11	96,69
	635006	140	Údržba budov, objektov	600		0,00
	636001	140	Nájom budov, objektov	4 350	4 345,27	99,89
	637001	140	Školenie	110		0,00
	637004	140	Všeobecné služby	2 000	1 306,83	65,34
	637014	140	Stravovanie	1 000	1 574,80	157,48
	637016	140	Prídely do sociálneho fondu	285	216,89	76,10
	637027	140	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	22 170	23 800,00	107,35
10.6	Súkromné školstvo			237 419	237 419,00	100,00
10.6.1	Súkromná materská škola			100 601	100 601,00	100,00
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		100 601	100 601,00	100,00
	642005		Transfer súkromné školské zariadenie	100 601	100 601,00	100,00
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná špeciálna MŠ			105 798	105 798,00	100,00
	09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou		105 798	105 798,00	100,00
	642005	136	Transfer súkromné školské zariadenie - centrum špec.	38 280	38 280,00	100,00
	642005	137	Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ	67 518	67 518,00	100,00
10.6.4	Súkromná základná škola			31 020	31 020,00	100,00
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		31 020	31 020,00	100,00
	642005	108	Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie zar.	12 771	12 771,00	100,00
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel. zar.	11 352	11 352,00	100,00
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	6 897	6 897,00	100,00
10.7	Spoločný školský úrad			27 847	18 628,61	66,90
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		27 847	18 628,61	66,90
	610	671	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 500	12 604,89	64,64
	620	671	Poistné a príspevky do poisťovní	6 815	4 603,32	67,55
	633006	671	Všeobecný materiál	170	160,87	94,63
	633009	671	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	50		0,00
	637001	671	Školenie	150	66,00	44,00
	637014	671	Stravovanie	870	906,00	104,14
	637016	671	Prídely do sociálneho fondu	292	164,37	56,29
	642015	671	Na nemocenské dávky		123,16	

PROGRAM 11: ŠPORT

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 11: Šport				334 960	333 607,86	99,60
11.2	Podpora športových aktivít			334 960	333 607,86	99,60
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		334 960	333 607,86	99,60
	633006	495	Všeobecný materiál	3 060	3 104,59	101,46
	633016	495	Reprezentačné	1 310	500,00	38,17
	634004	495	Prepravné	350		0,00
	637004	495	Všeobecné služby	1 880	1 643,27	87,41
	642001	239	Transfer - HK 36	47 000	47 000,00	100,00
	642001	210	Transfer - MHKM	163 500	163 500,00	100,00
	642001	78	Transfer - neinvestičný fond	117 860	117 860,00	100,00

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				110 439	98 919,21	89,57
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			51 800	47 862,47	92,40
12.4.1	Artleto			17 000	15 083,87	88,73
	08.2.0	Kultúrne služby		17 000	15 083,87	88,73
	633006	66	Všeobecný materiál	300	300,39	100,13
	636001	66	Nájom budov, objektov	2 000	1 698,14	84,91
	637002	66	Konkurzy a súťaže	10 000	9 750,00	97,50
	637004	66	Všeobecné služby	4 000	3 126,30	78,16
	637012	66	Poplatky - autorské	700	209,04	29,86
12.4.2	Ples mesta Skalica			15 000	15 980,00	106,53
	08.2.0	Kultúrne služby		15 000	15 980,00	106,53
	637002	456	Konkurzy a súťaže	5 100	3 380,00	66,27
	637004	456	Všeobecné služby	9 900	12 600,00	127,27
12.4.3	Musica sacra Skalica			3 000	3 000,00	100,00
	0.8.2.0	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			16 800	13 798,60	82,13
	08.2.0	Kultúrne služby		16 800	13 798,60	82,13
	633006		Všeobecný materiál	2 800	3 369,74	120,35
	633016		Reprezentačné	700	549,10	78,44
	637002		Konkurzy a súťaže	5 500	5 415,00	98,45
	637004		Všeobecné služby	5 800	1 702,46	29,35
	637012		Poplatky - autorské	2 000	2 762,30	138,12
12.6	Oddelenie kultúry			58 639	51 056,74	87,07
	08.2.0	Kultúrne služby		58 639	51 056,74	87,07
	610	164	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	32 330	26 916,43	83,26
	620	164	Poistné a príspevky do poisťovní	11 300	11 575,75	102,44
	631001	164	Cestovné tuzemské	150		0,00
	631002	164	Cestovné zahraničné	200		0,00
	632003	164	Poštové a telekomunikačné služby	1 500	977,55	65,17
	633006	164	Všeobecný materiál	600	631,71	105,29
	634004	164	Prepravné	500	478,75	95,75
	636001	164	Nájom budov, objektov	1 500	1 378,38	91,89
	637014	164	Stravovanie	1 500	1 910,80	127,39
	637016	164	Prídel do sociálneho fondu	485	378,72	78,09
	637027	164	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	4 500	2 490,16	55,34
	642012	164	Odstupné	2 037	2 037,00	100,00
	642013	164	Odchodné	2 037	2 037,00	100,00
	642015	164	Na nemocenské dávky		244,49	

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 13: Bývanie				46 234	45 778,43	99,01
13.2	Správa a evidencia bytov			46 234	45 778,43	99,01
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		46 234	45 778,43	99,01
	637004	679	Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	962	1 049,83	109,13
	637004	538	Všeobecné služby - Lúčky	15 562	13 194,52	84,79
	637004	576	Všeobecné služby - Nádražná	3 120	4 499,02	144,20
	637004	593	Všeobecné služby - Horská	1 925	4 808,69	249,80

	637004	599	Všeobecné služby - Tehelňa	4 315	4 455,12	103,25
	637004	30	Všeobecné služby - nepredané byty	350	309,69	88,48
	637018	535	Vrátenie zábezpeky	20 000	17 461,56	87,31

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VYDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				248 063	229 969,89	92,71
14.1	Sociálna pomoc občanom			33 500	27 818,33	83,04
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		33 500	27 818,33	83,04
	642014	59	Transfery jednotlivcom	25 000	22 603,98	90,42
	642026	59	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	8 500	5 214,35	61,35
14.2	Dotácie neštátnym subjektom			80 612	80 612,45	100,00
	10.2.0	Staroba		80 612	80 612,45	100,00
	642001	163	Transfery - Jednota dôchodcov	3 500	3 500,00	100,00
	642001	616	Transfery - Združenie seniorov pri DD	465	465,00	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
	642001	84	Transfery - Štíbor n. o.	75 319	75 319,45	100,00
14.3	Rodinné prídavky + náhrady			3 896	3 894,12	99,95
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 896	3 894,12	99,95
	637006	20	Náhrady - Mareček	109	107,40	98,53
	637006	639	Náhrady - rodinné prídavky	3 787	3 786,72	99,99
14.4	Opatrovateľská služba			65 845	65 024,76	98,75
	10.2.0	Staroba		65 845	65 024,76	98,75
	610	636	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	42 200	42 183,16	99,96
	620	636	Poistné a príspevky do poisťovní	15 635	15 757,24	100,78
	633010	636	Pracovné odevy, obuv	730	735,10	100,70
	637014	636	Stravovanie	5 300	5 281,00	99,64
	637016	636	Prídel do sociálneho fondu	600	570,70	95,12
	642013	636	Odchodné	1 380		0,00
	642015	636	Na nemocenské dávky		497,56	
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			31 440	30 142,16	95,87
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor			29 720	28 421,73	95,63
	10.2.0	Staroba		29 720	28 421,73	95,63
	620	665	Poistné a príspevky do poisťovní	530	512,96	96,78
	632001	665	Energie	13 000	13 028,64	100,22
	632002	665	Vodné, stočné	2 000	1 815,27	90,76
	632003	665	Poštovné a telekomunikačné služby	1 100	1 028,39	93,49
	633001	665	Interiérové vybavenie	3 300	3 275,56	99,26
	633006	665	Všeobecný materiál	1 500	1 566,38	104,43
	633009	665	Knihy, časopisy, noviny	330	170,30	51,61
	633016	665	Reprezentačné	1 330	518,25	38,97
	635001	665	Údržba interiérového vybavenia	3 300	3 296,27	99,89
	637003	665	Propagácia, reklama a inzercia	330	15,75	4,77
	637004	665	Všeobecné služby	1 500	1 725,16	115,01
	637027	665	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	1 468,80	97,92
14.8.2	Zariadenie pre seniorov			1 720	1 720,43	100,03
	637037	716	Vratky	1 720	1 720,43	100,03
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady			26 530	18 477,40	69,65
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť		26 530	18 477,40	69,65
	636001	582	Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	26 530	18 477,40	69,65
14.16	Projekty			6 240	4 000,67	64,11
14.16.1	Tábor Lienka			3 330	1 604,74	48,19
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 330	1 604,74	48,19

	633006	26	Všeobecný materiál	950	683,16	71,91
	633016	26	Reprezentačné	880	525,66	59,73
	634004	26	Prepravné	350	130,00	37,14
	637004	26	Všeobecné služby	1 100	257,20	23,38
	637015	26	Poistné	50	8,72	17,44
14.16.2	Dni zdravia			2 910	2 395,93	82,33
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 910	2 395,93	82,33
	633006	70	Všeobecný materiál	580	575,56	99,23
	633016	70	Reprezentačné	500	600,00	120,00
	637003	70	Propagácia, reklama a inzercia	300	333,00	111,00
	637004	70	Všeobecné služby	1 530	887,37	58,00

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 16: Administratíva				1 489 537	1 378 568,20	92,55
16.1	Správa MsÚ			1 115 661	1 057 296,61	94,77
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 115 661	1 057 296,61	94,77
	610	190	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	615 953	602 935,53	97,89
	620	190	Poistné a príspevky do poisťovní	235 275	231 881,74	98,56
	631001	190	Cestovné náhrady tuzemské	420	248,38	59,14
	631002	190	Cestovné náhrady zahraničné	1 500	419,26	27,95
	632001	190	Energie	5 000	1 556,10	31,12
	632002	190	Vodné, stočné	12 000	10 735,81	89,47
	632003	190	Poštové a telekomunikačné služby	44 750	33 932,40	75,83
	633001	190	Interiérové vybavenie	2 500	2 342,20	93,69
	633003	190	Telekomunikačná technika	1 000	5,00	0,50
	633004	190	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 700	59,96	3,53
	633006	190	Všeobecný materiál	20 000	14 803,23	74,02
	633009	190	Knihy, časopisy, noviny	3 500	4 160,79	118,88
	633010	190	Pracovné odevy, obuv	500	351,92	70,38
	633016	190	Reprezentačné	32 800	32 749,16	99,85
	634001	190	Palivo, mazivá, oleje	11 800	7 438,90	63,04
	634002	190	Servis, údržba, opravy	10 500	6 489,06	61,80
	634003	190	Poistenie	2 300	2 475,81	107,64
	634004	190	Prepravné	600	385,00	64,17
	634005	190	Karty, známky, poplatky	1 300	1 322,80	101,75
	636001	190	Nájom budov, objektov	2 000	1 799,04	89,95
	636002	190	Nájomné prevádzkových strojov	850	1 040,67	122,43
	637001	190	Školenia, kurzy, semináre	4 000	2 795,00	69,88
	637003	190	Propagácia, reklama, inzercia	2 500	204,18	8,17
	637004	190	Všeobecné služby	11 500	10 202,39	88,72
	637011	190	Štúdiá expertízy	800		0,00
	637014	190	Stravovanie	9 500	9 387,80	98,82
	637015	190	Poistné	33 000	33 456,30	101,38
	637016	190	Prídely do sociálneho fondu	9 778	7 494,08	76,64
	637023	190	Kolkové známky	2 800	1 279,58	45,70
	637027	190	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	24 900	22 941,75	92,14
	642012	190	Odstupné	10 635	10 779,86	101,36
	642015	190	Na nemocenské dávky		1 622,91	
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja			88 048	62 911,05	71,45
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		88 048	62 911,05	71,45
	610	6470	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 300	39 495,65	78,52
	620	6470	Poistné a príspevky do poisťovní	17 580	15 077,27	85,76
	631001	6470	Cestovné náhrady tuzemské	90		0,00
	631002	6470	Cestovné náhrady zahraničné	300		0,00

	633006	6470	Všeobecný materiál	600	191,92	31,99
	633009	6470	Knihy, časopisy, noviny	100		0,00
	633016	6470	Reprezentačné	400	544,66	136,17
	637001	6470	Školenia, kurzy, semináre	100		0,00
	637004	6470	Všeobecné služby	5 541	3 288,80	59,35
	637005	6470	Špeciálne služby	9 400		0,00
	637012	6470	Poplatky a odvody	532	33,00	6,20
	637014	6470	Stravovanie	2 350	2 349,40	99,97
	637016	6470	Prídel do sociálneho fondu	755	526,18	69,69
	637027	6470	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru		301,50	
	637031	6470	Pokuty a penále		1 000,00	
	642015	6470	Na nemocenské dávky		102,67	
16.3	Transakcie verejného dlhu			282 117	254 649,50	90,26
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu			255 858	242 631,55
	651002	17	Splácanie úrokov	110 869	111 223,85	100,32
	651003	119	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	71 684	69 365,20	96,77
	651004	192	Splácanie úrokov - leasing auto hasiči	52	52,07	100,13
	651004	197	Splácanie úrokov - leasing auto MsP	356	355,91	99,97
	651004	190	Splácanie úrokov - leasing autá MsÚ	662	637,35	96,28
	651004	3521	Splácanie úrokov - kamerový systém	20	17,48	87,40
	651004	3523	Splácanie úrokov - kamerový systém	15	14,64	97,60
	651004	478	Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	8 100	6 400,62	79,02
	651004	113	Splácanie úrokov - leasing ZŠ Strážnická	60 500	52 344,44	86,52
	651004	142	Splácanie úrokov - leasing MŠ L. Svobodu	3 600	2 219,99	61,67
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			26 259	12 017,95
	637012	17	Poplatky a odvody	25 000	9 470,41	37,88
	637018	17	Vrátenie príjmov z minulých rokov		170,72	
	637035	197	Dane - DPH auto MsP	71	515,28	725,75
	637035	190	Dane - DPH autá MsÚ	133	792,25	595,68
	637035	3521	Dane - DPH kamerový systém	285	289,62	101,62
	637035	3523	Dane - DPH kamerový systém	240	243,60	101,50
	637035	192	Dane - DPH auto hasiči	530	536,07	101,15
16.5	Voľby			3 711	3 711,04	100,00
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované			3 711	3 711,04
	611	511	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	300	300,00	100,00
	620	511	Poistné a príspevky do poisťovní	371	370,67	99,91
	632003	511	Poštové a telekomunikačné služby	54	54,25	100,46
	633006	511	Všeobecný materiál	119	119,39	100,33
	633016	511	Reprezentačné	76	76,27	100,36
	634001	511	Palivo, mazivá, oleje	60	60,06	100,10
	637004	511	Všeobecné služby	360	360,00	100,00
	637014	511	Stravovanie	382	382,20	100,05
	637026	511	Odmeny a príspevky	1 396	1 395,10	99,94
	637027	511	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	593	593,10	100,02
	Bežné výdavky celkom			5 639 266	5 311 343,80	94,19

PRÍJMY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	4 450 000	4 708 715,76	105,81
	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 580 000	1 522 039,33	96,33
	133012	1313	Daň za verejné priestranstvo	100	555,47	555,47
	133001	1331	Daň za psa	8 000	8 804,60	110,06
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje	60	99,63	166,05
	133004	1334	Daň za predajné automaty	400	896,22	224,06
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	15 000	11 976,50	79,84

	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	550 000	534 062,97	97,10
	211003	655,2	Dividendy	181 825	181 825,36	100,00
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	50 000	12 600,00	25,20
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	25 000	40 980,50	163,92
	221004	586	Správne poplatky - matrika	7 000	7 619,00	108,84
	221004	190	Správne poplatky - MsÚ	25 000	31 696,20	126,78
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov	500	726,49	145,30
	212003	254	Príjmy z prenajatých budov - vysoká škola sv. Alžbety		4 534,20	
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 124	17 128,08	100,02
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	246 924	246 939,12	100,01
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	9 925	8 925,24	89,93
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	43 812	43 815,96	100,01
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	28 976	28 976,04	100,00
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	16 597	16 597,00	100,00
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	7 621	21 176,38	277,87
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	20 000	18 933,00	94,67
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	7 000	8 707,35	124,39
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	1 000	2 722,31	272,23
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ		201,08	
	223001	140	Platby za predaj výrobkov..... - CVČ	1 000	614,50	61,45
	223001	164	Platby za predaj výrobkov ... - kultúra		1 961,00	
	223001	190	Platby za predaj výrobkov.... - MsÚ	45 000	49 974,83	111,06
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	90 000	99 635,13	110,71
	223001	636	Platby za predaj výrobkov..... - opatrovateľská služba	6 800	6 170,90	90,75
	223001	635	Platby za predaj výrobkov..... - stavebný úrad	11 000	14 506,63	131,88
	223001	58	Platby za predaj výrobkov..... - trdlofest	10 000	9 352,76	93,53
	223001	456	Platby za predaj výrobkov..... - ples	15 000	7 754,50	51,70
	223001	72	Platby za predaj výrobkov - monografia		22 854,52	
	242	17	Úroky z vkladov	500	995,85	199,17
	292005		Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 000	1 026,00	102,60
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	50 000	66 301,14	132,60
	292017	716	Z vratiek	1 720	1 720,43	100,03
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	32 156	32 155,79	100,00
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	2 094 265	2 094 265,00	100,00
	312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	25 607	25 607,00	100,00
	312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	25 000	25 000,00	100,00
	312012	716	Transfer zo ŠR - JESÉNIA	283 897	283 897,40	100,00
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	591 016	591 015,64	100,00
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	74 819	74 819,45	100,00
	312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	15 697	15 697,30	100,00
	312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 034	10 033,82	100,00
	312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	4 856	4 855,62	99,99
	312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	26 212	26 212,00	100,00
	312001	511	Transfer zo ŠR - referendum	3 711	3 711,04	100,00
	312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	3 787	3 786,72	99,99
	312001	20	Transfer zo ŠR - dávka v hmotnej núdzi Mareček	109	108,80	99,82
	312001	195	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	28 568	28 567,62	100,00
	312001	121	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	1 028	1 027,54	99,96
	312001	198	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	4 691	4 691,10	100,00
	312001	199	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	6 230	6 230,25	100,00
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	15 884	15 884,08	100,00
	312001	667	Transfer zo ŠR - recyklačný fond	30 000	32 693,00	108,98
	312001	127	Transfer - Čo nového u susedov	24 529	24 398,74	99,47
	312001	128	Transfer - Objavme prírodné a kultúrne krásy	2 400		0,00
	312001	131	Transfer - BIO SCRAP - Rakúsko	102 596	88 721,66	86,48
	312001	135	Transfer - udržiateľný rozvoj ...	50 000		0,00
	312001	36	Transfer - Cyklotrasa okolo rybníka	2 000	1 901,90	95,10
	312001	133	Transfer - cyklotrasa Zlatnícka dolina	14 300		0,00
	312001	404	Transfer - Environmentálna výchova pre najmenších	21 803	21 660,00	99,34
	312001	406	Transfer - Kam u susedov	57 651		0,00
	312001	407	Transfer - ÚP ekologickej stability	82 650		0,00

	312001	402	Transfer - Aktívne mestá pre Európu	8 500	4 694,80	55,23
	312001	400	Transfer - Zachovanie cyrilometodských tradícií	55 500		0,00
	312001	401	Transfer - Poznávajme cezhraničný región Skalicko a Stráž.	54 000		0,00
	312001	91	Transfer - projekt IB - KSP	50 088	5 272,38	10,53
Bežné príjmy celkom				11 327 468	11 191 030,63	98,80

Bežný rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% pln.
Príjmy celkom	11 327 468	11 191 030,63	98,80
Výdavky celkom	5 639 266	5 311 343,80	94,19
Rozdiel	5 688 202	5 879 686,83	4,61

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				460 841	221 271,74	48,01
1.6	Manažment investícií			460 841	221 271,74	48,01
	04.4.3	Výstavba		460 841	221 271,74	48,01
	711001	462	Nákup pozemkov	51 140	40 653,91	79,50
	717001	469	Realizácia nových stavieb - výsadba zelene Trávniky	10 000	6 704,60	67,05
	717002	117	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom zdravia	133 000		0,00
	717002	114	Rekonštrukcia a modernizácia - budova Jatočná (ŠŽŠ)	70 675	83 529,84	118,19
	717002	190	Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov	151 026	61 781,39	40,91
	711005	39	Ostatné nehmotné aktíva - územný plán	15 000	12 620,00	84,13
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	30 000	15 982,00	53,27

PROGRAM 3: INTERNÉ SIUŽBY

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 3: Interné služby				5 200	5 225,64	100,49
3.11	Mestský informačný systém			5 200	5 225,64	100,49
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		5 200	5 225,64	100,49
	711003	449	Softvér	5 200	5 225,64	100,49

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				5 000	4 415,29	88,31
5.6	Ochrana pred požiarmi			5 000	4 415,29	88,31
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		5 000	4 415,29	88,31
	713005	192	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	5 000	4 415,29	88,31

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				10 000	7 580,87	75,81
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			10 000	7 580,87	75,81
	04.4.3	Výstavba		10 000	7 580,87	75,81
	717001	620	Realizácia nových stavieb - oplatenie kontajnerov	10 000	7 580,87	75,81

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				150 000	151 735,67	101,16
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			150 000	151 735,67	101,16
	0.4.6.0	Komunikácia		150 000	151 735,67	101,16
	717001	473	Realizácia nových stavieb - prepojovacia komunikácia	140 000	141 740,64	101,24
	717001	687	Realizácia nových stavieb - parkovisko Čulenova	10 000	9 995,03	99,95

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				40 000	40 014,00	100,04
10.2.1	Základná škola Vajanského			40 000	40 014,00	100,04
	0.4.4.3	Výstavba		40 000	40 014,00	100,04
	717001	111	Realizácia nových stavieb - multifunkčné ihrisko	40 000	40 014,00	100,04

PROGRAM 11: ŠPORT

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 11: Šport				42 000	41 108,64	97,88
11.3	Zimný štadión			42 000	41 108,64	97,88
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		42 000	41 108,64	97,88
	717001	149	Realizácia nových stavieb - tartanová draha	42 000	41 108,64	97,88

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 13: Bývanie				410 000	0,00	0,00
13.1	Bytová výstavba			410 000	0,00	0,00
	06.1.0	Rozvoj bývania		346 000	0,00	0,00
	717001	536	Realizácia nových stavieb - bytový dom	346 000		0,00
	04.4.3	Výstavba		64 000	0,00	0,00
	717001	538	Realizácia nových stavieb - IS k bytovému domu	64 000		0,00
Kapitálové výdavky celkom				1 123 041	471 351,85	41,97

KAPITÁLOVÉ PRIJMY				Rok 2015		% pln.
	ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	128 000	135 817,60	106,11
	231	190	Príjmy z predaja kapitálových aktív		2 903,88	
	321	111	Grant - multifunkčné ihrisko ZŠ Vajanského	40 000	40 000,00	100,00
	321	473	Grant - priemyselná zóna prepojavacia komunikácia	130 000		0,00
	321	8	Grant - verejná dávka Krivé kúty	120 400	133 503,60	110,88
	321	54	Grant - kompostáreň	800 000		0,00
	321	538	Grant - bytový dom Lúčky	346 000		0,00
	321	538	Grant - IS k bytovému domu	64 000		0,00
	321	615	Grant - pavilón C pre ležiacich	67 938		0,00
	321	401	Grant - Poznávajme spoločne cezhraničný región Skalica...	10 260		0,00
	321	716	Grant - Jesénia	6 500	6 500,00	100,00
Kapitálové príjmy celkom				1 713 098	318 725,08	18,61

Kapitálový rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% pln.
Príjmy celkom	1 713 098	318 725,08	18,61
Výdavky celkom	1 123 041	471 351,85	41,97
Rozdiel	590 057	-152 626,77	-25,87

Finančné operácie

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				200 000	200 000,00	100,00
1.6	Manažment investícií			200 000	200 000,00	100,00
	0.1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		200 000	200 000,00	100,00
	814001	300	Účasť na majetku - navýšenie základného imania SMM	200 000	200 000,00	100,00

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 16: Administratíva				2 514 828	1 625 985,10	64,66
16.3	Transakcie verejného dlhu			2 514 828	1 625 985,10	64,66
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		1 731 847	844 716,67	48,78
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	217 448	219 767,48	101,07
	821005	131	Splácanie istiny z úverov - BIO SCRAB	95 720	95 720,21	100,00
	821005	615	Splácanie istiny z úverov - pavilón C pre ležiacich	67 938		0,00
	821005	54	Splácanie istiny z úverov - euroúver kompostáreň	791 193		0,00

	821005	400	Splácanie istiny z úverov - euroúver zachovanie cyrilomet...	30 319		0,00
	821005	401	Splácanie istiny z úverov - euroúver región Skalicko-Stráž...	2 850	2 850,00	100,00
	821005	404	Splácanie istiny z úverov - euroúver environmentálna vých...	22 950	22 950,00	100,00
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	503 429	503 428,98	100,00
	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	232 981	231 268,43	99,26
	824	142	Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu	63 000	60 381,31	95,84
	824	113	Splátka finančného prenájmu - ZŠ Strážnická	121 148	121 916,20	100,63
	824	3521	Splátka finančného prenájmu - kamerový systém	1 398	1 430,56	102,33
	824	3523	Splátka finančného prenájmu - kamerový systém	1 170	1 203,48	102,86
	824	192	Splátka finančného prenájmu - auto hasiči	3 114	2 628,37	84,40
	824	190	Splátka finančného prenájmu - autá MsÚ	3 959	3 323,72	83,95
	824	197	Splátka finančného prenájmu - auto MsP	2 665	2 220,37	83,32
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	36 527	38 164,42	104,48
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	550 000	550 000,00	100,00
	819002	300	Ostatné výdavkové finančné operácie	550 000	550 000,00	100,00
			Finančné operácie výdavky celkom	2 714 828	1 825 985,10	67,26

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY				Rok 2015		% pln.
	ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
	431		Z predaja majetkových účasí - akcie BVS	885 652,00	800 000,00	90,33
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	23 446,00	23 446,49	100,00
	454001		Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	54 701	54 701,24	100,00
	513002	2015	Prijaté bankové úvery	300 000	100 605,02	33,54
			Finančné operácie príjmy celkom	1 263 799	978 752,75	77,45

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% pln.
Finančné operácie			
Príjmy celkom	1 263 799	978 752,75	77,45
Výdavky celkom	2 714 828	1 825 985,10	67,26
Rozdiel	-1 451 029	-847 232,35	58,39

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% pln.
Rozpočet mesta			
Bežné príjmy	11 327 468	11 191 030,63	98,80
Kapitálové príjmy	1 713 098	318 725,08	18,61
Finančné operácie príjmy	1 263 799	978 752,75	77,45
Príjmy spolu	14 304 365	12 488 508,46	87,31
Bežné výdavky	5 639 266	5 311 343,80	94,19
Kapitálové výdavky	1 123 041	471 351,85	41,97
Finančné operácie výdavky	2 714 828	1 825 985,10	67,26
Výdavky spolu	9 477 135	7 608 680,75	80,28
Hospodárenie obce	4 827 230	4 879 827,71	101,09

S

MESTO SKALICA

Príloha č 2

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov RO k 31. 12. 2015

Bežný rozpočet

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				4 208 677	4 265 399,51	101,35
10.1	Materská škola			1 023 335	1 031 078,71	100,76
	0.9.1.1.1		Predškolská výchova z bežnou starostlivosťou	1 023 335	1 031 078,71	100,76
	610	638	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	585 637	560 048,66	95,63
	620	638	Poistné a príspevky do poisťovní	216 393	203 664,08	94,12
	631001	638	Cestovné tuzemské	150	202,23	134,82
	631002	638	Cestovné zahraničné	50	45,00	90,00
	632003	638	Poštové a telekomunikačné služby	4 200	4 048,90	96,40
	633001	638	Interiérové vybavenie	1 500	672,60	44,84
	633002	638	Výpočtová technika	500	952,84	190,57
	633003	638	Telekomunikačná technika	500	467,10	93,42
	633004	638	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	987,49	197,50
	633006	638	Všeobecný materiál	10 000	13 356,83	133,57
	633009	638	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 000	4 095,57	136,52
	633010	638	Pracovné odevy	1 000	987,61	98,76
	633015	638	Palivá ako zdroj energie	500	352,19	70,44
	633016	638	Reprezentačné	350	180,00	51,43
	634004	638	Prepravné	500		0,00
	635004	638	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500		0,00
	636001	638	Nájom budov, objektov		1,00	
	637001	638	Školenia, kurzy, semináre	800	449,12	56,14
	637004	638	Všeobecné služby	174 265	223 737,89	128,39
	637012	638	Poplatky a odvody	1 550	1 336,79	86,24
	637014	638	Stravovanie	1 450	1 293,76	89,22
	637015	638	Poistné	1 000	578,96	57,90
	637016	638	Prídely do sociálneho fondu	8 780	7 112,65	81,01
	637027	638	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	606,80	121,36
	637035	638	Dane		7,58	
	642013	638	Na odchodné	8 210	1 900,50	23,15
	642015	638	Na nemocenské dávky	1 500	2 695,76	179,72
	642026	638	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke		1 296,80	
10.2	Základné školy			2 909 231	2 951 669,82	101,46
10.2.1	Základná škola Vajanského			1 095 356	1 107 453,47	101,10
	0.9.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	488 433	496 650,53	101,68
	610	111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	299 876	299 876,12	100,00
	620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	103 863	103 862,60	100,00
	631001	111	Cestovné tuzemské	170	169,87	99,92
	632001	111	Energie	24 917	30 034,86	120,54
	632002	111	Vodné, stočné	3 866	3 865,39	99,98
	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby	1 813	1 813,95	100,05
	632004	111	Komunikačná infraštruktúra	55	54,49	99,07
	633001	111	Interiérové vybavenie	4 009	4 009,08	100,00
	633002	111	Výpočtová technika	247	246,95	99,98
	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	527	527,00	100,00
	633006	111	Všeobecný materiál	8 842	8 841,42	99,99

	633009	111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 048	4 047,94	100,00
	633010	111	Pracovné odevy	94	93,98	99,98
	633013	111	Softvér	38	38,00	100,00
	633015	111	Palivá ako zdroj energie	94	94,13	100,14
	634004	111	Prepravné		823,00	
	635001	111	Údržba interiérového vybavenia	203	203,50	
	635002	111	Údržba výpočtovej techniky	1 295	1 295,05	100,00
	635003	111	Údržba telekomunikačnej techniky	881	881,46	100,05
	635006	111	Údržba budov, objektov	15 996	15 995,97	100,00
	637001	111	Školenia, kurzy, semináre	408	407,50	99,88
	637004	111	Všeobecné služby	2 518	2 518,34	100,01
	637007	111	Cestovné náhrady		2 277,00	
	637012	111	Poplatky a odvody	337	336,52	99,86
	637014	111	Stravovanie	4 449	4 448,55	99,99
	637015	111	Poistné	133	133,20	100,15
	637016	111	Prídely do sociálneho fondu	3 081	3 081,13	100,00
	637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	438	437,50	99,89
	642013	111	Na odchodné	3 257	3 257,00	100,00
	642014	111	Transfery jednotlivcom	2 460	2 460,72	100,03
	642015	111	Na nemocenské dávky	518	518,31	100,06
	0.9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		606 923	610 802,94	100,64
	610	111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	382 069	382 068,49	100,00
	620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	133 437	133 436,20	100,00
	631001	111	Cestovné tuzemské	104	104,17	100,16
	632001	111	Energie	27 262	29 901,66	109,68
	632002	111	Vodné, stočné	3 358	3 358,37	100,01
	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby	1 818	1 817,92	100,00
	632004	111	Komunikačná infraštruktúra	65	64,06	98,55
	633001	111	Interiérové vybavenie	4 008	4 009,08	100,03
	633002	111	Výpočtová technika	247	246,94	99,98
	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	527	527,30	100,06
	633006	111	Všeobecný materiál	8 434	8 433,83	100,00
	633009	111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 010	4 010,47	100,01
	633010	111	Pracovné odevy	121	121,48	100,40
	633013	111	Softvér	38	38,00	100,00
	633015	111	Palivá ako zdroj energie	94	94,11	100,12
	635001	111	Údržba interiérového vybavenia	203	203,50	100,25
	635002	111	Údržba výpočtovej techniky	1 295	1 295,05	100,00
	635003	111	Údržba telekomunikačnej techniky	881	881,46	100,05
	635006	111	Údržba budov, objektov	15 995	15 994,33	100,00
	637001	111	Školenia, kurzy, semináre	409	408,50	99,88
	637004	111	Všeobecné služby	2 516	2 515,60	99,98
	637012	111	Poplatky a odvody	337	336,57	99,87
	637014	111	Stravovanie	5 116	5 116,05	100,00
	637015	111	Poistné	133	133,19	100,14
	637016	111	Prídely do sociálneho fondu	3 992	3 992,03	100,00
	637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 737	2 737,40	100,01
	642014	111	Transfery jednotlivcom	6 734	6 734,06	100,00
	642015	111	Na nemocenské dávky	983	983,47	100,05
	642026	111	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke		1 239,65	
10.2.2	Základná škola Malého			311 570	319 044,61	102,40
	0.9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		311 570	319 044,61	102,40
	610	112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	172 162	175 791,79	102,11
	620	112	Poistné a príspevky do poisťovní	61 294	63 502,34	103,60
	631001	112	Cestovné tuzemské	300	307,18	102,39
	632001	112	Energie	30 769	33 805,48	109,87
	632002	112	Vodné, stočné	3 000	2 361,66	78,72
	632003	112	Poštové a telekomunikačné služby	1 000	2 077,55	207,76
	633001	112	Interiérové vybavenie		642,85	
	633002	112	Výpočtová technika	250	260,60	104,24
	633003	112	Telekomunikačná technika		574,08	

	633004	112	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 000	1 313,96	
	633006	112	Všeobecný materiál	2 200	4 255,32	193,42
	633009	112	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	363	204,22	56,26
	633010	112	Pracovné odevy	144	29,09	20,20
	633015	112	Palivá ako zdroj energie	100	58,01	58,01
	633016	112	Reprezentačné	30	26,33	87,77
	635001	112	Údržba interiérového vybavenia	100	9,90	9,90
	635002	112	Údržba výpočtovej techniky	100	94,52	94,52
	635003	112	Údržba telekomunikačnej techniky		156,70	
	635004	112	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	50	368,25	736,50
	635006	112	Údržba budov, objektov		23,04	
	635009	112	Údržba softvéru	1 000	893,79	89,38
	636001	112	Nájom budov, objektov		84,00	
	636002	112	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	2 000	2 085,48	104,27
	637001	112	Školenia, kurzy, semináre	700	695,01	99,29
	637004	112	Všeobecné služby	9 000	7 576,36	84,18
	637012	112	Poplatky a odvody	1 800	1 849,86	102,77
	637014	112	Stravovanie	7 500	7 556,49	100,75
	637015	112	Poistné	50	232,78	465,56
	637016	112	Prídel do sociálneho fondu	1 700	1 814,47	106,73
	637027	112	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 280	7 901,00	64,34
	642014	112	Transfery jednotlivcom	1 978	1 977,10	99,95
	642015	112	Na nemocenské dávky	700	481,40	68,77
	642026	112	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke		34,00	
10.2.3	Základná škola Strážnická			809 732	809 704,49	100,00
	0.9.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		436 638	448 589,28	102,74
	610	113	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	276 541	279 153,93	100,94
	620	113	Poistné a príspevky do poisťovní	78 930	79 158,21	100,29
	631001	113	Cestovné tuzemské	87	50,52	58,07
	632001	113	Energie	33 960	40 452,27	119,12
	632002	113	Vodné, stočné	3 120	4 780,27	153,21
	632003	113	Poštové a telekomunikačné služby	2 130	1 621,04	76,11
	633001	113	Interiérové vybavenie	6 560	6 017,63	91,73
	633002	113	Výpočtová technika	1 040	559,88	53,83
	633004	113	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 000	633,98	63,40
	633006	113	Všeobecný materiál	5 183	6 670,65	128,70
	633009	113	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	5 398	5 033,92	93,26
	633010	113	Pracovné odevy	252	130,52	51,79
	634001	113	Palivo, mazivá, oleje	152	34,92	22,97
	635004	113	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	52		0,00
	635006	113	Údržba budov, objektov	520	1 145,93	220,37
	637001	113	Školenia, kurzy, semináre	2 020	2 179,97	107,92
	637004	113	Všeobecné služby	5 854	6 553,52	111,95
	637012	113	Poplatky a odvody	1 860	2 261,94	121,61
	637014	113	Stravovanie	3 420	4 193,64	122,62
	637016	113	Prídel do sociálneho fondu	2 562	2 315,20	90,37
	637027	113	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 760	1 533,16	87,11
	642026	113	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	2 933	2 932,35	99,98
	642015	113	Na nemocenské dávky	1 304	1 175,83	90,17
	0.9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		373 094	361 115,21	96,79
	610	113	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	210 420	196 675,72	93,47
	620	113	Poistné a príspevky do poisťovní	80 557	82 247,23	102,10
	631001	113	Cestovné tuzemské	80	171,63	214,54
	632001	113	Energie	34 240	38 362,97	112,04
	632002	113	Vodné, stočné	4 380	4 501,25	102,77
	632003	113	Poštové a telekomunikačné služby	1 945	1 938,57	99,67
	633001	113	Interiérové vybavenie	6 440	2 696,10	41,86
	633002	113	Výpočtová technika	960	717,77	74,77
	633004	113	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	740	585,22	79,08
	633006	113	Všeobecný materiál	6 225	6 579,79	105,70
	633009	113	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	5 660	2 669,03	47,16

	633010	113	Pracovné odevy	298	121,78	40,87
	634001	113	Palivo, mazivá, oleje	48	31,38	65,38
	635004	113	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	48		0,00
	635006	113	Údržba budov, objektov	480	1 036,21	215,88
	637001	113	Školenia, kurzy, semináre	580	194,35	33,51
	637004	113	Všeobecné služby	6 023	8 055,48	133,75
	637012	113	Poplatky a odvody	1 940	1 911,50	98,53
	637014	113	Stravovanie	3 480	2 885,01	82,90
	637016	113	Prídela do sociálneho fondu	2 632	2 363,82	89,81
	637027	113	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 740	3 469,59	199,40
	642013	113	Na odchodné	844	844,00	100,00
	642014	113	Transfery jednotlivcom	2 738	2 737,42	99,98
	642015	113	Na nemocenské dávky	596	319,39	53,59
10.2.4	Základná umelecká škola			692 573	715 467,25	103,31
	0.9.5.0	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		692 573	715 467,25	103,31
	610	110	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	429 640	423 630,28	98,60
	620	110	Poistné a príspevky do poisťovní	150 159	149 105,86	99,30
	631001	110	Cestovné tuzemské	920	1 102,92	119,88
	631002	110	Cestovné zahraničné	1 213	1 374,52	113,32
	632001	110	Energie	36 100	40 680,23	112,69
	632002	110	Vodné, stočné	1 100	1 442,66	131,15
	632003	110	Poštové a telekomunikačné služby	1 239	2 649,99	213,88
	632004	110	Komunikačná infraštruktúra	262	377,94	144,25
	633001	110	Interiérové vybavenie	77	77,00	100,00
	633004	110	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	130	129,90	99,92
	633006	110	Všeobecný materiál	3 728	7 560,13	202,79
	633009	110	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	6 538	10 861,22	166,12
	634004	110	Prepravné	500	1 912,00	382,40
	635004	110	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	141	141,00	100,00
	635006	110	Údržba budov, objektov	26 800	24 664,50	92,03
	635008	110	Údržba kníh, učebných a kompenzačných pomôcok			
	636001	110	Nájom budov, objektov	6 854	9 413,06	137,34
	637001	110	Školenia, kurzy, semináre	222	205,12	92,40
	637002	110	Konkurzy a súťaže	4 000	16 278,07	406,95
	637004	110	Všeobecné služby	3 030	6 056,65	199,89
	637012	110	Poplatky a odvody	1 160	1 310,38	112,96
	637015	110	Poistné	101	100,01	99,02
	637016	110	Prídela do sociálneho fondu	4 727	4 871,90	103,07
	637027	110	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 040	7 437,20	74,08
	637031	110	Pokuty, penále	18	18,43	102,39
	637035	110	Dane	1	0,10	10,00
	642012	110	Na odstupné	1 407	1 406,97	100,00
	642013	110	Na odchodné	2 016	2 016,00	100,00
	642015	110	Na nemocenské dávky	450	643,21	142,94
10.4	Školské stravovanie			144 646	146 733,92	101,44
10.4.1	ŠJ Vajanského			86 201	88 283,32	102,42
	0.9.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		50 900	52 475,81	103,10
	610	111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	30 078	30 449,71	101,24
	620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	9 648	10 449,14	108,30
	631001	111	Cestovné tuzemské	24	23,55	
	632001	111	Energie	5 000	5 102,40	102,05
	632002	111	Vodné, stočné	792	792,00	100,00
	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby	191	190,97	99,98
	633001	111	Interiérové vybavenie	30	30,20	100,67
	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	202	201,60	99,80
	633006	111	Všeobecný materiál	2 265	2 264,69	99,99
	633010	111	Pracovné odevy	280	279,59	99,85
	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	220	521,43	237,01
	635006	111	Údržba budov, objektov	402	402,00	100,00
	637001	111	Školenia, kurzy, semináre	60	60,00	100,00
	637004	111	Všeobecné služby	90	90,50	100,56

	637014	111	Stravovanie	235	235,00	100,00
	637016	111	Prídel do sociálneho fondu	312	312,10	100,03
	642013	111	Na odchodné	890	890,00	100,00
	642015	111	Na nemocenské dávky	181	180,93	99,96
	0.9.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		35 301	35 807,51	101,43
	610	111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 595	23 595,32	100,00
	620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	7 588	7 868,43	103,70
	631001	111	Cestovné tuzemské	24	23,55	98,13
	632002	111	Vodné, stočné	429	429,00	100,00
	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby	180	175,71	97,62
	633001	111	Interiérové vybavenie	25	24,80	99,20
	633006	111	Všeobecný materiál	1 970	1 966,36	99,82
	633010	111	Pracovné odevy	232	231,74	99,89
	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	251	435,57	173,53
	635006	111	Údržba budov, objektov	330	328,00	99,39
	637001	111	Školenia, kurzy, semináre	60	60,00	100,00
	637004	111	Všeobecné služby	77	77,26	100,34
	637014	111	Stravovanie	202	233,65	115,67
	637016	111	Prídel do sociálneho fondu	267	287,19	107,56
	642015	111	Na nemocenské dávky	71	70,93	99,90
10.4.3	ŠJ Strážnická			58 445	58 450,60	100,01
	0.9.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		32 321	31 257,27	96,71
	610	113	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 914	19 214,57	96,49
	620	113	Poistné a príspevky do poisťovní	6 858	6 156,45	89,77
	632001	113	Energie	2 508	1 440,31	57,43
	632002	113	Vodné, stočné	1 140	617,29	54,15
	632003	113	Poštové a telekomunikačné služby		77,28	
	633002	113	Výpočtová technika	250	368,16	
	633004	113	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie		201,70	
	633006	113	Všeobecný materiál	570	2 015,75	353,64
	633010	113	Pracovné odevy	285	329,00	115,44
	635004	113	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	285		0,00
	637001	113	Školenia, kurzy, semináre		5,70	
	637004	113	Všeobecné služby	285	638,38	223,99
	637016	113	Prídel do sociálneho fondu		192,68	
	637027	113	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	126		0,00
	642015	113	Na nemocenské dávky	100		0,00
	0.9.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		26 124	27 193,33	104,09
	610	113	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 200	16 914,34	104,41
	620	113	Poistné a príspevky do poisťovní	5 557	5 598,30	100,74
	632001	113	Energie	1 892	1 329,52	70,27
	632002	113	Vodné, stočné	860	569,79	66,25
	632003	113	Poštové a telekomunikačné služby		78,55	
	633002	113	Výpočtová technika	250	339,84	
	633004	113	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	100	152,16	
	633006	113	Všeobecný materiál	430	1 205,02	280,24
	633010	113	Pracovné odevy	215	100,28	46,64
	635004	113	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	210		0,00
	637001	113	Školenia, kurzy, semináre		4,30	
	637004	113	Všeobecné služby	215	360,24	167,55
	637016	113	Prídel do sociálneho fondu		167,89	
	637027	113	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	95	252,00	265,26
	642015	113	Na nemocenské dávky	100	121,10	121,10
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			131 465	135 917,06	103,39
10.5.1	ŠKD Vajanského			79 452	83 882,12	105,58
	0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		79 452	83 882,12	105,58
	610	111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	58 399	61 255,07	104,89
	620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	20 452	21 829,58	106,74
	637014	111	Stravovanie	80	72,17	90,21
	637016	111	Prídel do sociálneho fondu	478	682,80	142,85
	642015	111	Na nemocenské dávky	43	42,50	98,84

10.5.2	ŠKD Strážnická		52 013	52 034,94	100,04
	0.9.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	52 013	52 034,94	100,04
	610	113 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	34 346	36 487,79	106,24
	620	113 Poistné a príspevky do poisťovní	12 167	14 273,52	117,31
	633006	113 Všeobecný materiál	2 700	525,54	19,46
	633009	113 Knihy, časopisy, noviny	2 500		0,00
	637016	113 Prídel do sociálneho fondu		446,72	
	642015	113 Na nemocenské dávky	300	301,37	100,46

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				80 000	87 093,09	108,87
12.2	Knižnica			80 000	87 093,09	108,87
	08.2.0.5	Knižnice		80 000	87 093,09	108,87
	610	165	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 871	32 807,25	117,71
	620	165	Poistné a príspevky do poisťovní	10 496	12 937,60	123,26
	632001	165	Energie	17 161	14 953,22	87,13
	632002	165	Vodné, stočné	700	714,12	102,02
	632003	165	Poštové a telekomunikačné služby	900	953,92	105,99
	633006	165	Všeobecný materiál	1 368	1 379,31	100,83
	633009	165	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 439	4 090,64	118,95
	633016	165	Reprezentačné	150	48,06	32,04
	635006	165	Údržba budov, objektov	320		0,00
	636007	165	Nájom softvéru	948	1 736,99	183,23
	637001	165	Školenia, kurzy, semináre	50	18,56	37,12
	637004	165	Všeobecné služby	7 617	9 317,49	122,32
	637012	165	Poplatky a odvody	475	452,44	95,25
	637014	165	Stravovanie	1 790	1 741,20	97,27
	637015	165	Poistné	100		0,00
	637016	165	Prídel do sociálneho fondu	415	444,07	107,00
	637027	165	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	6 000	5 456,75	90,95
	642015	165	Na nemocenské dávky	200	41,47	20,74

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Rok 2015		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				1 758 681	1 758 681,25	100,00
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			1 758 681	1 758 681,25	100,00
14.8.2	Zariadenie pre seniorov Skalica			1 182 138	1 182 137,84	100,00
	10.2.0.1	Zariadenie sociálnych služieb - staroba		1 182 138	1 182 137,84	100,00
	610	616	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	477 111	474 442,60	99,44
	620	616	Poistné a príspevky do poisťovní	172 312	174 979,57	101,55
	631001	616	Cestovné náhrady tuzemské	660	660,31	100,05
	632001	616	Energie	62 326	72 871,83	116,92
	632002	616	Vodné, stočné	19 616	19 615,36	100,00
	632003	616	Poštové a telekomunikačné služby	2 816	2 816,02	100,00
	632004	616	Komunikačná infraštruktúra	912	911,76	99,97
	633001	616	Interiérové vybavenie	3 917	3 047,70	77,81
	633002	616	Výpočtová technika	1 300	1 203,16	92,55
	633004	616	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 500	3 871,93	70,40
	633006	616	Všeobecný materiál	37 618	32 900,72	87,46

	633009	616	Knihy, časopisy, noviny	1 300	692,47	53,27
	633010	616	Pracovné odevy, obuv	9 158	9 849,33	107,55
	633011	616	Potraviny	237 214	237 213,88	100,00
	633013	616	Softvér	500	370,30	74,06
	633015	616	Palivá ako zdroj energie	260		0,00
	634001	616	Palivo, mazivá, oleje	1 500	946,52	63,10
	634002	616	Servis, údržba, opravy	900	850,52	94,50
	634003	616	Poistenie	375	225,64	60,17
	634004	616	Prepravné	2 500	2 205,60	88,22
	634005	616	Karty, známky, poplatky	20	106,45	532,25
	635002	616	Údržba výpočtovej techniky	500	393,28	78,66
	635004	616	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	5 500	6 983,50	126,97
	635006	616	Údržba budov, objektov	1 800	1 760,90	97,83
	635009	616	Údržba softvéru	1 800	1 765,57	98,09
	636002	616	Nájomné prevádzkových strojov	700	594,36	84,91
	637001	616	Školenia, kurzy, semináre	2 000	1 605,11	80,26
	637003	616	Propagácia, reklama, inzercia	500	231,48	46,30
	637004	616	Všeobecné služby	77 375	77 375,39	100,00
	637005	616	Špeciálne služby	3 000	2 414,39	80,48
	637006	616	Náhrady	500	676,47	135,29
	637012	616	Poplatky a odvody	1 000	1 151,67	115,17
	637014	616	Stravovanie	15 000	15 083,34	100,56
	637015	616	Poistné	1 630	1 427,80	87,60
	637016	616	Prídel do sociálneho fondu	7 526	5 448,26	72,39
	637023	616	Kolkové známky	20	30,00	150,00
	637027	616	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	11 036	11 036,00	100,00
	642013	616	Odchodné	12 436	12 435,60	100,00
	642015	616	Na nemocenské dávky	2 000	1 943,05	97,15
14.8.2	JESÉŇIA zariadenie pre seniorov Skalica			576 543	576 543,41	100,00
	10.2.0.1	Zariadenie sociálnych služieb - staroba		576 543	576 543,41	100,00
	610	716	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	368 287	368 285,54	100,00
	620	716	Poistné a príspevky do poisťovní	130 133	130 134,20	100,00
	632001	716	Energie	32 988	32 987,88	100,00
	632002	716	Vodné, stočné	8 022	8 022,24	100,00
	632003	716	Poštové a telekomunikačné služby	1 541	1 540,90	99,99
	633004	716	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	157	157,24	100,15
	633006	716	Všeobecný materiál	11 438	11 438,26	100,00
	633010	716	Pracovné odevy, obuv	2 600	2 600,00	100,00
	635004	716	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	689	689,00	100,00
	635009	716	Údržba softvéru	800	799,78	99,97
	636002	716	Nájomné prevádzkových strojov	1 371	1 371,48	100,04
	637004	716	Všeobecné služby	10 413	10 412,50	100,00
	637012	716	Poplatky a odvody	500	449,04	89,81
	637015	716	Poistné	1 007	1 007,00	100,00
	637016	716	Prídel do sociálneho fondu	2 998	2 997,84	99,99
	637037	716	Vratky	1 720	1 720	100,03
	642015	716	Na nemocenské dávky	1 879	1 930,08	102,72
	Bežné výdavky celkom			6 047 358	6 111 173,85	101,06

PRÍJMY				Rok 2015		% pln.
	Ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
	223001	110	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		11 918,35	
	223002	110	Za školy a školské zariadenia	60 000	64 195,80	106,99
	292012	110	Z dobropisov		831,72	
	292017	110	Z vratiek		1 156,55	

	311	110	Granty		4 800,00	
			Spolu bežné príjmy ZUŠ	60 000	82 902,42	138,17
	223002	111	Za školy a školské zariadenia	14 000	18 430,12	131,64
	292012	111	Z dobropisov		6 382,27	
	292017	111	Z vratiek		1 374,77	
	311	111	Granty		3 100,00	
	312001	111	Transfery zo ŠR		1 239,65	
	312007	111	Z rozpočtu obce	17 000	19 114,41	
			Spolu bežné príjmy ZŠ Vajanského	31 000	49 641,22	160,13
	212003	112	Z prenajatých budov, priestorov a objektov		1 310,00	
	223001	112	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		405,00	
	292012	112	Z dobropisov		3 658,08	
	292017	112	Z vratiek		977,00	
	311	112	Granty		1 100,00	
	312001	112	Transfery zo ŠR		34,00	
			Spolu bežné príjmy ZŠ Malého	0	7 484,08	
	223002	113	Za školy a školské zariadenia	11 023	11 024,47	100,01
	292012	113	Z dobropisov	84	83,36	
	311	113	Granty	1 770	1 770,00	
	312001	113	Transfery zo ŠR	64 989	64 987,71	
	312007	113	Z rozpočtu obce	15 088	15 088,60	100,00
			Spolu bežné príjmy ZŠ Strážnická	92 954	92 954,14	100,00
	223001	165	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9 000	15 671,89	174,13
	292012	165	Z dobropisov	1 000	1 428,18	142,82
			Spolu bežné príjmy Mestská knižnica Skalica	10 000	17 100,07	171,00
	223001	638	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	124 850	119 855,37	96,00
	223002	638	Za školy a školské zariadenia	58 800	69 130,00	117,57
	311	638	Granty		1 121,38	
	312001	638	Transfery zo ŠR		1 296,80	
			Spolu bežné príjmy Materská škola Skalica	183 650	191 403,55	104,22
	223001	616	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	334 376	334 375,52	100,00
	223003	616	Za stravné	258 205	258 205,40	100,00
	243	616	Z účtov finančného hospodárenia	4	4,06	101,50
	292012	616	Z dobropisov	2 665	2 665,22	100,01
			Spolu bežné príjmy Zariadenie pre seniorov Skalica	595 250	595 250,20	100,00
	223001	716	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	290 765	290 764,70	100,00
	243	716	Z účtov finančného hospodárenia	1	1,45	145,00
	292012	716	Z dobropisov	572	572,28	100,05
	312001	716	Transfery zo ŠR	2 206	2 205,58	99,98
			Spolu bežné príjmy Jesenia zps Skalica	293 544	293 544,01	100,00
			Bežné príjmy celkom	1 266 398	1 330 279,69	105,04

Bežný rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% pln.
Príjmy celkom	1 266 398	1 330 279,69	105,04
Výdavky celkom	6 047 358	6 111 173,85	101,06
Rozdiel	-4 780 960	-4 780 894,16	100,00

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Rok 2015		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				11 526	11 526,00	100,00
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			11 526	11 526,00	100,00
14.8.2	Zariadenie pre seniorov Skalica			4 128	4 128,00	100,00
	10.2.0.1		Zariadenie sociálnych služieb - staroba	4 128	4 128,00	100,00
	713004	616	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ...	4 128	4 128,00	100,00
	JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica			7 398	7 398,00	100,00
	10.2.0.1		Zariadenie sociálnych služieb - staroba	7 398	7 398,00	100,00
	713004	716	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ...	7 398	7 398,00	100,00
Kapitálové výdavky celkom				11 526	11 526,00	100,00

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% pln.
Kapitálový rozpočet			
Príjmy celkom	0	0,00	0,00
Výdavky celkom	11 526	11 526,00	100,00
Rozdiel	-11 526	-11 526,00	100,00

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% pln.
Rozpočet rozpočtových organizácií			
Bežné príjmy	1 266 398	1 330 279,69	105,04
Kapitálové príjmy	0	0,00	0,00
Príjmy spolu	1 266 398	1 330 279,69	105,04
Bežné výdavky	6 047 358	6 111 173,85	101,06
Kapitálové výdavky	11 526	11 526,00	100,00
Výdavky spolu	6 058 884	6 122 699,85	101,05
Hospodárenie obce	-4 792 486	-4 792 420,16	100,00

Rozpočet mesta vrátane rozpočtových organizácií

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% pln.
Rozpočet mesta + RO			
Bežné príjmy	11 327 468	11 191 030,63	98,80
Kapitálové príjmy	1 713 098	318 725,08	18,61
Finančné operácie príjmy	1 263 799	978 752,75	77,45
Príjmy rozpočtové organizácie	1 266 398	1 330 279,69	105,04
Príjmy spolu	15 570 763	13 818 788,15	88,75
Bežné výdavky	5 639 266	5 311 343,80	94,19
Kapitálové výdavky	1 123 041	471 351,85	41,97
Finančné operácie výdavky	2 714 828	1 825 985,10	67,26
Výdavky rozpočtové organizácie	6 058 884	6 122 699,85	101,05
Výdavky spolu	15 536 019	13 731 380,60	88,38
Hospodárenie obce	34 744	87 407,55	251,58

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Skalica za rok 2015

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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	65 500,00	60 657,65
Kapitálové výdavky €	460 841,00	221 271,74
FO výdavky €	200 000,00	200 000,00
Spolu	726 341,00	481 929,39

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta Skalica

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	3 000,00	2 703,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov primátorom mesta za rok	120	150
	vyhodnotenie činnosti za rok	1	1
Zabezpečiť transparentné	počet porád primátora mesta s vedúcimi a riaditeľmi organizácií	50	60
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta	20	30
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	3	3

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:

Fond primátora

2 703,80 €

- Finančné prostriedky boli použité na poskytnutie transferov v súlade s VZN o hospodárení s majetkom mesta Skalica

Podprogram 1.6: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia investičných zámerov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	39 900,00	37 004,86

Kapitálové výdavky €	460 841,00	221 271,74
FO výdavky €	200 000,00	200 000,00
Spolu	700 741,00	458 276,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Prípravná projektová dokumentácia pre nové investície	-	5	5
Výsadba stromov na sídl. Trávniky a ďalších sídliskách	Počet stromov	50	64
Nákup pozemkov	m2	4 000	4 036

Podprogram predstavujú činnosti :

- Všeobecné a špeciálne služby: prieskumné práce , posudky , zamerania, vytýčenia, overovacie a variantné štúdie, špecifické prípravné práce a činnosti a pod.
- Projektová dokumentácia investičných zámerov: Prepojovacia komunikácia priem. Zóna, Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MsÚ, Kontajnerové stojiská, Šatne futbalový štadión, Oprava strechy Rotunda, Nadstavba MŠ pod Kalváriou (štúdia).
- Nákupy pozemkov - vysporiadanie pozemkov v intraviláne. V roku 2015 boli uhradené kúpna ceny za pozemky v areáli letného štadióna a za pozemky na ul. Nádražná, Bernolákova, Mallého, Rybníčná a Lúčky v zmysle uznesení MsZ.
- Výsadba stromov na sídliskách

Podprogram 1.7: Audit a rating

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	7 500,00	5 897,32

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

Bol vykonaný audit za rok 2014 a priebežné audity za IV. štvrťrok 2014 a I. – III. štvrťrok 2015.

Program 2: Propagácia a prezentácia

Zámer programu:

Propagácia a prezentácia mesta Skalica na Slovensku a v zahraničí

Rozpočet programu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	643 944,00	529 511,47

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	70 000,00	66 138,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Vydávanie propagačných materiálov	Počet druhov vytvorených propagačných materiálov	14	18

Štruktúra výdavkov:

- Finančné prostriedky boli použité na vydávanie propagačných materiálov - mesačný prehľad podujatí, novoročenky, tlač materiálov do jednotlivých pamiatok, tlač trhacej mapy a maľovaná mapa.

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, práca s obyvateľmi

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	380 432,00	295 929,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta	Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku	9	9

Štruktúra výdavkov:

- Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie marketingovej komunikácie prostredníctvom Záhoráckeho rádia , Naše novinky, aktualizácia web stránky, príprava fotografií pre web stránku a tlačoviny, ostatnou reklamou mesta v printových médiách, príprava podkladov pre kroniku mesta, prezenty mesta, a vysielanie skalickej televízie.
- Ukončenie projektu realizovaného prostredníctvom Programu pre celoživotné vzdelávanie COMENIUS, Podnikanie ako centrálny prvok odborného vzdelávania v interkulturálnom kontexte – mobilita pedagógov do Bremen, nákup učebných pomôcok, workshop.
- Ukončenie projektu realizovaného prostredníctvom OP cezhraničná spolupráca SR-ČR, Územný plán ekologickej stability a ochrany pred povodňami prihraničného územia Skalicko – Strážnicko.

Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu doma

Zodpovednosť: Oddelenie TIKu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	640,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015

Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu	Počet absolvovaných veľtrhov	4	4
Prezentácie mesta v turisticko informačných kanceláriách a miniveľtrhy Záhoria	Počet absolvovaných prezentácií	7	7

Veľtrhy:

- s OOCR Záhorie bola zabezpečená účasť na veľtrhu CR ITF SLOVAKIA TOUR Bratislava a na veľtrhu Holiday wold Praha v spoločnom stáku TTSK.
- so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR) veľtrhy v Utazás v Budapešti.

Prezentácie mesta v TIK a miniveľtrhy Záhoria: prezentácia na otváraní kúpeľnej sezóny a veľkonočných tradíciách v kúpeľoch Smrdáky, otváranie kúpeľnej sezóny v Láznach Hodonín, miniveľtrh Slovácka v Uherskom Hradišti, miniveľtrhy Záhoria počas podujatia Trdlofest v Skalici, podujatia Prvomájové Malacky v Malackách.

Podprogram 2.4: Turistická informačná kancelária

Zámer podprogramu: Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie TIKu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	90 332,00	75 918,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	9 500	21 725
Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach	Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť	13	13

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sprievodcov, upratovania a dozor v pamiatkach, správu výlepných plôch, údržbu zariadenia slúžiacemu na propagáciu, expozícia vo veži Evanjelického kostola a v Ľadovni.

Podprogram 2.5: Tradičné trhy

Zámer podprogramu: Zachovávanie tradícií

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu, oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	72 540,00	69 837,76

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

Štruktúra výdavkov:

Trdlifest	15 107,29 €
Skalické dni	54 499,77 €
Vianočné trhy	230,70 €

Podujatia:

Trdlifest – 16. 5. 2015 Františkánska záhrada

Trdlifest sa uskutočnil vo Františkánskej záhrade s kultúrnym programom: detské divadlo Koráb – Sindibádove dobrodružstvá, ľudová hudba Pláňava, tanečné skupiny ZUŠ Skalica Taxis a Dady, hudobné skupiny Yantar, Pavlína Jišová a spol, Devítka, Pavel Dobeš, Petr Spálený, Buty a Nešvilský krúžek.

Súčasťou Trdlifestu boli súťažné ochutnávky trdelníka a Skalického Rubínu, súťaž pre návštevníkov „Upeč si svoj trdelník“, súťaže v jedení fazuľovej polievky, v jedení trdelníka a vo varení kotlíkového gulášu, pečenie maxitrdelníka, detský kútik s atrakciami a detská Mickey olympiáda s Disney postavičkami.

Sprievodné podujatia: výstavy – historické traktory na Námestí slobody, výtvarné práce umelcov Moravsko – slovenského pomedzia v Galérii u františkánov, Július Koreszka 1895 – 1958 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea gala program folklórneho súboru Skaličan v dome kultúry, Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí – Záhorské múzeum Skalica. Počas Trdlifestu sa uskutočnilo i slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny v Skalici.

Skalické dni – 18. - 20.9.2015

Skalické dni sa uskutočnili v centre mesta a vo františkánskej záhrade s kultúrnym programom: tanečná skupina Taxis, skalické hudobné skupiny Vinohrad, TNT, Energia, hudobné skupiny Michal David Revival, Ready Kirken, Mandrage, Desmod, duo Kamélie, The Rocksberry, Fingers, The Junkies, dychové hudby Svárovanka, Skaličané, Šenkvičanka, folklórne súbory Skaličánek, Ekonóm, sólisti Janko Slezák, Jozef Laufer, Adiss + DJ Lucky Boy, Atmo Music, Kali, ľudové hudby Vojara, Pláňava, divadlo Ludus /Hugo, Frigo a Bublina/, divadlo Studna / Zakliata princezná, Syndibád, Čertovská rozprávka/, Mia pre deti – Hudobný kalendár, historický šerm – sprievod a atrakcie, ohňostroj, detský kútik s atrakciami.

Sprievodné podujatia: ukončenie letnej turistickej sezóny, výstavy – Štefan Zajíček – Kresby /Galéria u františkánov/, Anton Hanzalík – A.H.2005 – 2015 /Záhorské múzeum/, Deň otvorených dverí Záhorského múzea pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva a 110. výročia otvorenia Domu kultúry a múzea v Skalici, Hudba v meste – celoslovenská súťažná prehliadka bluesových kapiel a s hud. skupinou Zydeco Alligators, Deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici.

Počas Skalických dní sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Skalici s udeľovaním ocenení – Cena Mesta Skalica a Cena primátora mesta Skalica.

Počet predaných vstupeniek: 26.568.

Podprogram 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	30 000,00	21 687,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	10	8
	Počet návštev partnerských miest	10	6

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

Družobné , partnerské a spriatelnené mestá Skalice:

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

Štruktúra výdavkov:

Prepravné	6 073,26 €
Reprezentačné	14 946,25 €
Cestovné zahraničné	668,25 €

Program 3: Interné služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	206 543,00	183 596,26
Kapitálové výdavky €	5 200,00	5 225,64
Spolu €	216 325,00	188 821,90

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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	59 625,00	51 669,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	min.7 x	12
	Počet zasadnutí MsR za rok	min.7 x	10
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	min. 35x	53

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 výdavky:

- a) odmeny za výkon činnosti poslancov MsZ v Skalici a za činnosť členov v komisiách pri MsZ v Skalica
- b) odvody na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a zdravotného poistenie
- c) poštové a telekomunikačné služby – poplatky za používanie internetu v tabletoch poslancov MsZ
- d) 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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	34 933,00	33 463,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica	Počet nájomných zmlúv	30	53

Podprogram predstavujú činnosti : majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou nájmu v lokalitách: štadión, cyklotrasy, Prístav Baťov kanál, cesta priemyselná zóna, prepoj obchvat – Max, skládka Mokry Háj. Vyhodenie geometrických plánov na usporiadanie pozemkov štadión, Lúčky, Krivé kúty.

Právne služby (prípadné zámenné zmluvy, kúpne zmluvy, osvedčenia, právne zastupovania) pre účel vysporiadania majetku.

V roku 2015 boli priebežne hradené nájom za pozemky Baťov kanál, cesta priemyselná zóna, priestor kláštora milosrdných bratov, pozemok kompostáreň, pozemky skládka Mokry Háj a pozemky cyklotrasy a verejné priestranstvá v intraviláne..

Podprogram 3.11: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný , bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť:

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	111 985,00	98 463,01
Kapitálové výdavky €	5 200,00	5 225,64
Spolu €	117 185,00	103 688,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu	121	121
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	25

Podprogram predstavoval zabezpečenia 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 dataprojektoru, počítačov a monitorov
- Všeobecný materiál: konzola k dataprojektoru, tonery, ostatný nešpecifikovaný všeobecný materiál: kabeláž, CD, DVD
- Údržba výpočtovej techniky – opravy, upgrade hardvéru
- Nájom prevádzkových strojov a prístrojov – prenájom kopírovacích strojov a tlačiarni
- Softwar – úhrada elektronických právnych predpisov ASPI, H.E.R. – hlasovací softwar pre poslancov
- Poštové a telekomunikačné služby – dátové, hlasové služby
- Komunikačná infraštruktúra – cloudové služby
- Školenia, kurzy, semináre – vzdelávanie zamestnancov na používanie ISS (nové moduly, zmeny v moduloch, metodické dni...)
- Všeobecné služby: ročná podpora ISS mesta Skalica, podpora GIS.

Kapitálové výdavky:

- Upgrade ISS

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	630 728,00	627 398,61

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	40 312,00	40 657,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	14 000	14 230
	Predpokladaný počet sobášov za rok	105	145
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	480	572
	Predpokladaný počet zápisov do osobitnej mat.	40	41
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe oznámenia iných orgánov	450	895
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe ..	200	620
	Predpokladaný počet výpisov zo štátneho archívu	15	10

	Predpokladaný počet narodení za rok	800	701
	Predpokladaný počet výpisov a odpisov z registra	200	0
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 30 minút	Max. 30 minút

Podprogram predstavovali činnosti: pridelovanie rodných čísiel, zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, zápisy sobášov do matriky, príprava sobášov a uvítaní nových občanov mesta, kontrola dokladov k uzatvoreniu manželstva, vydávanie povolení k uzavretiu manželstva, určovanie otcovstva k narodenému a nenarodenému dieťaťu, kontrola a prevzatie dokladov k zaslaní do osobitnej matriky, vydávanie prvopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia, oznamovacia povinnosť, osvedčovanie pravosti osobných údajov a podpisov na tlačivách žiadosti o výpis a odpis z registra trestov, poštová agenda, týždenné zasielanie spoločenskej kroniky do rôznych periodík.

V I. polroku 2015 bol zavedený pre matričné úrady na území SR Ministerstvom vnútra SR nový informačný systém, ktorým sa vytvára centrálna databáza matričných udalostí pre celé Slovensko previazaná s Registrom fyzických osôb. Systém umožňuje zabezpečiť získanie úradného potvrdenia matričných udalostí pre slovenské aj európske orgány a zastupiteľnosť matričných úradov pri vydávaní úradných výpisov o matričných udalostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu osoby. V databáze budú evidované údaje o fyzických osobách spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými v knihách manželstiev, narodení a úmrtí. Podanie elektronickej žiadosti alebo dopytu bude občanovi umožnené prostredníctvom internetu aj mimo pracovných dní.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.4: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	1 000,00	840,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015

Evidencia a označovanie nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev	-	60	56
Zavedenie do evidencie a označenie jestvujúcich neevidovaných stavieb	-	20	18

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 skutočností 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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	70 143,00	70 236,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného	počet potenciálnych žiadateľov	780	510
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100%	100 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne	počet potenciálnych žiadateľov	55	35
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100%	100 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	210	180
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	30

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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	16 033,00	15 748,17

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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	12 240,00	8 916,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	20	13
	predpokladaný počet sobášov za rok	60	145
	predpokladaný počet pohrebov za rok	100	66

	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	20	12
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	10	6

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

Štruktúra výdavkov:

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: *Skalica – bezpečnejšie mesto*

Rozpočet programu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	349 119,00	325 190,37
Kapitálové výdavky €	5 000,00	4 415,29
Spolu výdavky €	354 119,00	329 605,66

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	252 086,00	246 208,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
------	----------------------	--------------------------------	----------------------------

Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok Celkový počet príslušníkov	770 1520 11	738 16 974 12
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Skalica	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	2	2
Eliminovať hrubé narušenie 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	10	10
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	Počtu obstaranej signalizačnej techniky (vysielačky)	3	0

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

Stav zamestnancov MsP: 11 mestských policajtov, 1 administratívny zamestnanec

Podprogram 5.3: Chránené pracovisko

24 hodinový monitoring
mesta Skalica

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	47 250,00	44 937,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015

Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	počet novo inštalovaných kamier	1	1
	% pokrytie mesta kamerami	35%	35 %
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	11	12
	počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok		
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	1	1
		65 %	65 %

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

Podprogram 5.4: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer podprogramu: Cílená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	3 900,00	3 816,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov Mesta Skalica	počet chránených objektov mesta	3	3

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s ochranou objektov mesta v správe SMM, s.r.o. 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 pre sociálne slabšie rodiny - Kinex

Podprogram 5.6: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	45 883,00	30 228,67
Kapitálové výdavky €	5 000,00	4 415,29
Spolu výdavky €	50 883,00	34 643,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	6	18
	Počet účastníkov prednášok	150	220
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	3
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	300	310
	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok	4	4
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Zabezpečená súčinnosť MHZ s DHZ Skalica	áno	áno
	Počet členov DHZ	102	102

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Energie – elektrina a plyn v budove hasičskej zbrojnice
- Poštovné a telekomunikačné služby – úhrada za telekomunikačné služby – Orange, poštové služby, úhrada za pridelenie rádiovkej frekvencie
- Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia – vzduchové fľaše kompozitné na dýchacie prístroje, hadice typu B a C

- Všeobecný materiál – kancelárske a hygienické potreby, záchranné koleso, záchranná vesta, spomaľovacie prahy
- Ochranné pracovné odevy – zásahové obleky
- Servis, údržba opravy – drobné opravy techniky, vykonanie STK a emisnej kontroly
- Všeobecné služby – vykonanie STK, výmena akumulátorov, revízia hasiacich prístrojov, revízia plynových zariadení, zdravotné prehliadky
- Školenie – obsluha motorových píl, školenie vodičov referentov, výcvik v polygóne – 12 členov
- Poistenie vozidiel – zákonné poistenie

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet programu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	642 466,00	640 485,56
Kapitálové výdavky €	10 000,00	7 580,87
Spolu výdavky €	652 466,00	648 066,43

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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	616 950,00	615 155,56
Kapitálové výdavky €	10 000,00	7 580,87
Spolu €	626 950,00	622 736,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Skultúrnenie životného prostredia - Vybudovanie oplození stanoviškov kontajnerov	Počet stanoviškov	3	1

Podprogram predstavujú činnosti: vybudovanie nových oplození stanoviškov kontajnerov, pravidelný zber a odvoz odpadu, mimoriadne zvozy odpadu, odvoz, zber a triedenie separovaných zložiek odpadu vrátane BRO, likvidácia „čiernych“ skládok.
Blo vybudované oplození kontajnerov na ul. Jazerné pole a oplození ihriska Tornádo.

Podprogram 6.3: Skládky KO

Zámer podprogramu: Zabezpečenie priestorov pre ukladanie a spracovanie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	25 516,00	25 330,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Poskytnutie dotácie na zlepšenie podmienok	Poskytnutie dotácie obci	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: prevádzkovanie kompostárne, príspevok obci Mokry Háj (skládka TKO).

Program 7: Doprava

Zámer programu: efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	72 500,00	70 601,49

**Podprogram 7.1: Mestská hromadná
doprava**

Zámer podprogramu: Zavedenie mestskej hromadnej
dopravy v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	72 500,00	70 601,49

Cieľ: podporiť premávku v rámci mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta	Počet cestujúcich/rok	131 000	144 922

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

Program 8: Miestne komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Rozpočet programu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	51 000,00	50 999,93
Kapitálové výdavky €	150 000,00	151 735,67

Spolu €	201 000,00	202 735,60
----------------	-------------------	-------------------

Podprogram 8.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	51 000,00	50 999,93

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

Podprogram predstavujú činnosti: Oprava výtlkov, úpravy MK, bezbariérové prechody, osvetlenie prechodov, 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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Kapitálové výdavky €	150 000,00	151 735,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Výbudovanie cyklotrasy	Realizácia projektu – počet vybudovaných cyklotrás	2	0

Nové dopravné značky v zmysle platných právnych predpisov	Počet značiek	50	36
Vybudovanie nových parkovacích miest	Počet parkovacích miest	20	48

Podprogram predstavujú činnosti: bolo realizované rozšírenie a dostavba parkovísk Vajanského ul., Čulenova a na Skale.

Nové dopravné značky: v zmysle platných právnych predpisov boli realizované priebežne podľa potreby a po odsúhlasení dopravným inšpektorátom.

Program 9: Prostredie pre život

Zámer programu:

Rozpočet programu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	413 429,00	410 081,57

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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	32 990,00	30 060,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet nezamestnaných aktivovaných v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení	50	50
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti	25	0

	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi	70	100
--	--	----	-----

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

Podprogram 9.2: Verejnoprospešné práce

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

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	63 239,00	63 300,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	10	21

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky na mzdy pre 11 zamestnancov I. projektu sú vo výške 80 % refundované zo zdrojov štátneho rozpočtu a ESF a finančné prostriedky na mzdy pre 4 zamestnancov II. projektu sú vo výške 80 % refundované zo zdrojov štátneho rozpočtu a ESF. Finančné prostriedky III. Projekt na mzdy 6 zamestnancov, ktorí boli prijatí do pracovného pomeru na dobu určitú podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov sú refundované vo výške 95 %.

Ostatné náklady na verejnoprospešné práce sú hradené z rozpočtu mesta Skalica. Z rozpočtu mesta sa uhrádzajú náklady súvisiace s poskytovaním ochranných pracovných odevov, náradia, materiálu, PHM do kosačiek a motorových píl potrebného k výkonu činnosti zamestnancov.

Podprogram 9.3: Karanténna stanica pre zvieratá

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie karanténnej stanice

Zodpovednosť: oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	4 600,00	4 502,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona	Počet staníc	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona.

Podprogram 9.7: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Skvalitnenie verejných priestranstiev v meste

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	23 300,00	23 070,32

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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	178 000,00	177 876,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Výsadba stromov	Počet stromov	50	398

Podprogram predstavujú činnosti: údržba zelených plôch, čistenie, kosenie, strihanie stromov a živých plotov, výrub starých stromov, výsadba stromov a náhradná výsadba stromov. Bola realizovaná dosadba stromov vo vetrolamoch Krivé kúty.

Podprogram 9.10: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečne osvetlené mesto

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	111 300,00	111 271,06

Cieľ: zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Program 10: Vzdelávanie a mládež**Rozpočet programu: 10**

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	4 543 481,00	4 591 376,81

Kapitálové výdavky €	40 000,00	40 014,00
Spolu výdavky €	4 583 481,00	4 631 390,81

Podprogram 10.1 Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	1 023 335,00	1 031 078,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
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	513	512
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	100 %	99 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov	počet školení pedagogických	70	65
	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	75 %	74 %

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z.. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole.

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

Predmetom aktivity je zabezpečiť v meste čo najlepšie výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku, prispieť k pohode a spokojnosti detí aj rodičov. Prevádzkovanie MŠ je financované prostredníctvom podielových daní a transferov ŠR na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, ako aj z vlastných príjmov školy. MF SR v roku 2015 neposkytlo dotáciu na zvýšenie plátov v školstve tak ako v roku 2013 aj napriek ďalšiemu zvýšeniu plátov zamestnancov školstva. Príspevok zo ŠR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky predstavoval v roku 2015 sumu 25 607,- €. Výdavky na stravu a na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi sú hradené z príjmov z ÚPSVaR.

V školskom roku 2014/2015 naďalej evidujeme vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do tohto zariadenia. Oproti cieľovému ukazovateľu 513 detí evidujeme iba mierny pokles na 512. K 30. 6. 2015 sme evidovali pokles detí na 505, čo bolo spôsobené zmenou trvalého pobytu detí (sťahovanie z mesta) v mesiacoch máj, jún, abšak po septembri 2015 sa počet detí navštevujúcich MŠ opäť zvýšil na 512.

Podprogram 10.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	2 909 231,00	2 951 669,82
Kapitálové výdavky €	40 000,00	40 014,00
Spolu výdavky €	2 949 231,00	2 991 683,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	4	4
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 412	1 301

	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	65	185
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ	96 %	95 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu	celkový počet žiakov v ZUŠ	1 319	1 319
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste	Počet organizovaných podujatí a aktivít za rok	20	40

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania s použitím moderných metód výučby v zmysle platnej legislatívy.

Štruktúra výdavkov: 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 2014/2015 bol plánovaný väčší počet žiakov v základných školách, cieľová hodnota 1 412 v tomto prípade splnená nebola. Snažili sme sa zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste. Vedenie škôl zvyšovalo kompetencie svojich pedagógov, čo sa odrazilo aj v počte školení, ktoré v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania pedagógovia absolvovali.

Počet plánovaných školení bol presiahnutý, čo sa prejaví v plánovaní budúcich meracích ukazovateľoch. V prípade základnej umeleckej školy sa snažíme zabezpečiť bezproblémovú prevádzku školy, organizačne i materiálne – technicky, skultúrniť podmienky v škole, modernizovať výchovno-vyučovací proces. Základná umelecká škola je financovaná z výnosu dane z príjmov prostredníctvom svojho zriaďovateľa. Na zlepšenie svojej činnosti v 2015 základná umelecká škola využila aj vlastné zdroje v súlade s VZN mesta Skalica č. 2/2014. Cieľová hodnota určená na rok 2015 je k 31. 12. 2015 splnená.

Podprogram 10.3 Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	69 538,00	69 929,69

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

Centrum voľného času je organizačne začlenené do organizačnej štruktúry mestského úradu v Skalici. Cieľom centra voľného času je podporovať aktívne využívanie voľného času, tvorivosť a iniciatívu detí. O krúžky centra voľného času je veľký záujem, snažíme sa uspokojiť vysoký dopyt detí o služby CVČ. Cieľová hodnota vytýčená pri zostavení rozpočtu na rok 2015 je splnená. CVČ realizuje programy a projekty orientované na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi, potláča ich vplyvy. Úloha prevencie pred nevyhovujúcim správaním sa detí a mládeže je dominantnou

úlohou CVČ, jeho mimoškolských a voľnočasových aktivít, ktoré organizuje. V roku 2015 pracovalo pri CVČ 35 krúžkov. CVČ je financované z rozpočtu mesta. Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov na krúžky použité neboli.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v CVČ	740	730

Podprogram 10.4 Školské stravovanie

Zámer podprogram: Komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	144 646,00	146 733,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	196 000	208 545
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	82 %	84 %

Podprogram predstavujú aktivity: zabezpečenie 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.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky boli použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov výdajných školských jedální, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup čistiacich prostriedkov, nákup všeobecného materiálu.

Aktivita zahŕňa najmä činnosti na zabezpečenie stravovania pre žiakov ZŠ a ostatných stravníkov, ktorí majú záujem o stravovanie v týchto školských jedálňach. Výdavky na mzdy, poistné do poisťovní sú hradené z rozpočtu mesta. Na nákup potravín, tovaru a služieb sa využívajú vlastné zdroje. Podklady pri tvorbe rozpočtu predkladajú riaditelia škôl. Financovanie originálnych kompetencií

v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované mestským zastupiteľstvom. V školskom roku 2014/2015 sme plánovali počet stravníkov škôl na úroveň 82 %. Podiel stravníkov v školách sa však mierne zvýšil, evidujeme 84 %. Cieľová hodnota počtu vydaných hlavných jedál presahuje plánovanú cieľovú hodnotu.

Podprogram 10.5 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	131 465,00	135 917,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
	celkový počet žiakov v ŠKD	360	432

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie nenáročnej záujmovej činnosti zameranej na prípravu na vyučovanie a uspokojovanie záujmov v čase mimo vyučovania. Zabezpečením prevádzky v programe uvedených ŠKD pokrytím prevádzkových a osobných nákladov je možné zabezpečiť dosiahnutie stanoveného cieľa.

Financovanie školských klubov a školských jedální predstavujú prostriedky stanovené na základe prepočítaného počtu žiakov a koeficientov. Podklady pri tvorbe rozpočtu predkladajú riaditelia škôl. Financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva je v rámci rozpočtu schvaľované MsZ v Skalici. Náklady na prevádzku ŠKD boli v roku 2015 kryté aj vlastnými príjmami škôl. Školy v školskom roku 2014/2015 evidujú nárast záujmu rodičov o umiestnenie žiakov v školskom klube detí. Od septembra 2015 došlo k zvýšeniu počtu oddelení ŠKD, cieľová hodnota bola v tomto prípade prekročená.

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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	237 419,00	237 419,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice	celkový počet detí v neštátnej MŠ	67	67
	celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	18	21
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	71	71
	Celkový počet žiakov v neštátnom centre voľného času	114	114

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre súkromné školy na krytie nákladov na mzdy a prevádzku..

V školskom roku 2014/2015 sa plánované hodnoty týkajúce sa počtov detí v súkromných zariadeniach a v súkromnej materskej škole dosiahli a oproti minulému školskému roku je možné vidieť mierny nárast počtu detí. Keďže k tomuto nárastu došlo po Eduzbere 2015. Transfer súkromným školám nepokrýva náklady na kreditové príplatky pedagogických zamestnancov. Každým rokom dochádza k zvýšenému záujmu rodičov o umiestnenie detí v súkromnom ŠKD.

Podprogram 10.7 Spoločný školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	27 847,00	18 628,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
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	45	50

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 skúseností a podpora vzdelávania a ich participácie na živote mesta

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť odbornú – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	10	8

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosti organizované trénermi so zabezpečenou komplexnou starostlivosťou v oblasti športu.

K 31. 12. 2015 bolo zorganizovaných 8 športových podujatí. Cieľová hodnota nebola splnená z dôvodu, že niektoré podujatia si vyžiadali vyššie náklady od plánovaných.

Program 11: Šport

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	334 960,00	333 607,86
Kapitálové výdavky €	42 000,00	41 108,64
Spolu výdavky €	376 960,00	374 716,50

Podprogram 11.2 Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	334 960,00	333 607,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti,	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	10	10
	počet podporených druhov športov za rok	13	17
	počet podporených klubov a športových stredísk za	16	17
	počet podporených talentovaných jednotlivcov	1	0

	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	98 %	94 %
--	--	------	------

Aktivitu predstavujú činnosti: podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ v Skalici a účelovo schválené transfery na konkrétny šport.

Každým rokom evidujeme zvýšený nárast žiadostí športových klubov o dotáciu na športovú činnosť, čo sa odzrkadľuje aj v náraste druhov športu podporených príslušnou komisiou. Podpora sa neposkytne iba tým právnickým osobám, ktoré nespĺňajú podmienky podľa Smernice NF na podporu športovej činnosti. Z doručených 18 žiadostí o dotáciu na športovú činnosť sa v roku 2015 vyhovel 17 žiadostiam.

Podprogram 11.3 Zimný štadión

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Kapitálové výdavky €	42 000,00	41 108,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Tréningová hala	stavba	1	0

Aktivitu predstavujú činnosti: podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a dofinancovanie tartanovej dráhy. Stavba tréningovej haly sa nerealizovala z dôvodu neposkytnutia dotácie.

Program 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity

Zámer programu:

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	190 439,00	186 012,30

Podprogram 12.2: Knižnica

Zámer podprogramu: Dostupný a všestranne
zameraný knižničný fond

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a knižnice

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	80 000	87 093,09

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

Podprogram 12.4: Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre
každého

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a knižnice

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	51 800,00	47 862,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015

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	10	14
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	5	6
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	8 000	8 150
Zabezpečovanie kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet privezených programov pre deti za rok	8	8
	počet účastníkov detských predstavení za rok	2 000	890
	počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, opera, tanec za rok	12	21
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	7 000	6 730

Podprogram predstavovali činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané oddelením kultúry

- Posedenie pri cimbale /10.1./ - L'H Skaličan, CM Břeclavan
- Reprezentačný ples Mesta Skalica /16.1./ - L'H Skaličan, Tip Top Band Erika Rangla, Funny Fellows, Reminiscencie
- Prednáška – Tajomstvo dávnych zvitkov /20.1./
- Prednáška – Jedinečnosť Biblie /27.1./
- Hudba v meste** /6.3./ - Willie Jones, Tony Balocco, Ľuboš Beňa, Barbora Černá, Bonza Radváni
- Galaprogram k 10. výročiu Dámskeho klubu Harmónia /14.3./ - Slovácký krúžek a Skaličané v Bratislave, L'H Skaličan, spev. Skupina FS Skaličan, spev. Zbor Urban, Anton Dinka, Harmónia
- Recitačná súťaž Hurbanov Pamätník – obvodné kolo /24.3./
- Pietny akt k oslobodeniu Skalice /10.4./
- Recitačná súťaž Hurbanov Pamätník – okresné kolo /17.4./
- Európska bezpečnosť od Sarajeva 1914 po Krym 2014 – prednáška /24.4./
- Stavanie mája s DH Zevelanka /30.4./
- Slávik Slovenska – súťaž v interpretácii ľudovej piesne – okresné kolo /6.5./
- Krajská prehliadka detských folklórnych súborov /7.5./
- Koncert kubánskej speváčky Y. Sanchez a argentínskeho gitaristu P. Taglianiho /14.5./
- Trdlofest 2015** /16.5./
- Musica sacra Skalica** /31.5./ - sopranistka Lucyna Jarzabek a organista Stanislav Šurín
- Divergencie 2015** /14.6./ - Slovenská filharmónia s dirigentom Leošom Svárovským, klavíristka Daniela Varinská, huslista Dalibor Karvay, violončelista Ján Slávik
- Divergencie 2015** /15.6./ - Saxophone Syncopators
- Divergencie 2015** /16.6./ - Moyzesovo kvarteto
- Musica sacra Skalica** /28.6./ - organista Mariola Brzoska
- Artleto 2015:** - detské div. predstavenie 007 kozliatok /5.7./ - nádvorie Vínotéky
- Malá dychová hudba Rubín /5.7./ - františkánska záhrada
- **Jarmok ľudových umeleckých remesiel** /11. - 12.7./ - námestie
- detské div. predstavenie Princezná Frnfulína /19.7./ - nádvorie Vínotéky
- DH Ištiváci / 19.7./ - františkánska záhrada
- Lincolnshire Youth Symphony Orchestra /20.7./ - jezuitský kostol
- Express Street Fest /25.7./ - námestie
- Musica sacra Skalica** /26.7./ - sopranistka Anna Hofmann, organista Andrzej Nielewczyk – jezuitský kostol
- Suffolk Youth Orchestra /30.7./ - jezuitský kostol
- detské div. predstavenie Indické ľudové rozprávky /2.8./ -nádvorie Vínotéky
- „Spívání pod hradbami“ - prehliadka mužských speváckych zborov /2.8./ - nádvorie Vínotéky
- detské div. predstavenie Chlapček synček /9.8./ - nádvorie Vínotéky

- DH Lieskované /9.8./ - františkánska záhrada
- detské div. predstavenie Jack a fazuľka /16.8./ - nádvorie Vínotéky
- L'H Cifra /16.8./ - nádvorie Vínotéky
- detské div. predstavenie Rozprávky spoza pece /23.8./ - nádvorie Vínotéky
- Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 71. výročia SNP /28.8./
- Musica sacra Skalica** /30.8./ - organista Marek Vrábel
- Czech Virtuosi a Esther Yoo – koncert Brnenskej filharmónie a americkej husľovou virtuózkou /3.9./ - jezuitský kostol
- Hudba v meste** /18.9./ - Zydeco Alligators, slovensé bluesové kapely
- Skalické dni 2015** /18. - 20.9./
- Organový koncert – Marek Vrábel – organ, Tomáš Šelc – basbarytón /30.10./ - jezuitský kostol
- Spomienkové podujatie – Príchod dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice /6.11./ - námestie
- Slávnostný program k 350. výročiu založenia knihtlače v Skalici /12.11./ - dom kultúry, L'H Skaličan, Anton Dinka, dámsky klub Harmónia
- Adventný koncert** /21.11./ – ženská spevácka skupina Kytica, jezuitský kostol
- Rozsvecovanie vianočného stromčeka /21.11./ - spevácka skupina Harmónia, námestie
- Adventný koncert** /6.12./ - spevácky zbor Cantilena, jezuitský kostol
- Adventný koncert** /13.12./ - Moyzesovo kvarteto, koncertná sála františkánskeho kláštora
- Vianočné trhy** /17. - 20.12./
- Divadelné predstavenie Betlehém /19.12./ - jezuitský kostol
- Adventný koncert** /20.12./ - chrámový zbor Cantamus domino, Lamačsko – Dúbravský chrámový zbor, tenor Adam Nádler, soprán Gabriela Vávrová, harfa Emília Nádlerová
- Silvester vo františkánskej záhrade s ohňostrojom /31.12./

Výstavná činnosť v Galérii u františkánov:

- Biblia na cestách /12.1. - 27.2./
- Sdružení výtvarných umělců Moravy /20.3. - 24.4./
- Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí /30.4. - 29.5./
- Absolventské práce žiakov ZUŠ Skalica /9.6. - 26.6./
- My ešpédáci – výstava prác žiakov ZUŠ – štúdium pre dospelých
- Štefan Zajíček – Kresby /14.8. - 30.9./
- Peter Kovarovič – obrazy, Ivan Orgoň – fotografie /9.10. - 27.11./
- Sdružení Břeclavských výtvarníků /4.12. - 22.1./

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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	0,00	0,00
Kapitálové výdavky €	0,00	0,00
Spolu výdavky €	0,00	0,00

Cieľ: zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

Podprogram predstavujú činnosti: Knižnica (Gvadányiho dom) – rekonštrukcia, stavebné úpravy sa nerealizovali.

Podprogram 12.6: Oddelenie kultúry

Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti oddelenia kultúry.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	58 639,00	51 056,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí	Počet podujatí	10	12
Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií	Počet podujatí v spolupráci s inými organizáciami a združeniami v meste	10	10

Podprogram predstavuje činnosť oddelenia kultúry

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	46 234,00	45 778,43
Kapitálové výdavky €	410 000,00	0,00
Spolu €	456 234,00	45 778,43

Podprogram 13.1: Bytová výstavba

Zámer podprogramu: Dostupný a rozširujúci sa bytový fond

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Kapitálové výdavky €	410 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Výstavba (kúpa) nájomných bytov	Počet bytov	22	0

Zrealizovala sa výstavba bytového domu 33 b.j. (nájomné byty) v lokalite Jazerné pole, je podpísaná kúpna zmluva s investorom. Čakáme na vyjadrenie k žiadosti o úver zo ŠFRB a dotáciu MVaRR SR.

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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	46 234,00	45 778,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
------	----------------------	-----------------------------	-------------------------

Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním	Počet spravovaných mestských bytov	278	278
--	------------------------------------	-----	-----

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

Program 14: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	2 006 744,00	1 988 651,14
Kapitálové výdavky €	11 526,00	11 526,00
Výdavky spolu €	2 018 270,00	2 000 177,14

Podprogram 14.1: Sociálna pomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	33 500,00	27 818,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
------	----------------------	-----------------------------	-------------------------

Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	220	171
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	101
Zabezpečiť bezplatnú predškolskú výchovu detí pochádzajúcich z rodín v hmotnej núdzi.	Počet podporených detí za rok	11	7
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch, podpora kontaktov rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch za účelom návratu dieťaťa do rodinného prostredia.	Počet podporených detí za rok Počet finančne podporených návštev	1 1	1 0
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.	Predpokladaný počet pohrebov za rok	4	2

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 €, 0,75 € 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, RZ S. Halaš, Jurovátý H a j, s.r.o. a vývarovňa Macháčková Skalica.
Transfer obsahuje aj položku príspevok jubilantom pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viacej rokov. Príspevok bol vyplatený vo výške 20 €/osoba v mesiaci október pri príležitosti účty k starším.
Príspevok na stravovanie bol v sledovanom období poskytovaný 171 seniorom spĺňajúcim kritéria stanovené vo VZN mesta Skalica č. 3/2012.

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 101 občanom v hmotnej núdzi po individuálnom posúdení peňažnou formou alebo vo forme ceninových poukážok.

- Poskytovanie príspevku na bezplatnú predškolskú prípravu v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2009. Touto formou bolo podporených 7 detí.
- 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.
Úspory boli v súlade s legislatívou tvorené pre jedno dieťa umiestnené v Detskom domove v Seredi. Tvorba úspor bola ku dňu 9. 4. 2015 ukončená, nakoľko mladistvý bol umiestnený do náhradnej rodiny.
- 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. Na náklady mesta Skalica boli hradené 2 pohreby.

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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	80 612,00	80 612,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Pomoc neštátnym sociálnym, dobrovoľníckym a humanitným organizáciám v meste za účelom podpory seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, bez prístrešia, osamelým rodičom, obetiam domáceho násillia a pod.	Počet podporených organizácií za rok	8	7

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie transferov právnickým osobám na základe ich žiadosti:

1. Jednota dôchodcov – sebarealizácia dôchodcov v oblasti rekreačnej a spoločensko-kultúrnej,
2. Združenie seniorov pri DD – sebarealizácia seniorov v Zariadení pre seniorov v Skalici,
3. Združenie na pomoc telesne postihnutým – podpora občanov so zdravotným postihnutím organizácia oznámila svoj zánik a ukončenie činnosti k 31. 12. 2014, dotácia nebola poskytnutá.

4. Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., dotácia je určená na podpora klubovej činnosti seniorov na udržiavanie ich fyzickej a psychickej kondície.
5. TASPO – rehabilitačné centrum nedoslýchavých – ZO Skalica, podpora občanov so sluchovým postihnutím.
6. Združenie telesne postihnutej mládeže – nezisková práca s telesne postihnutými.
7. Združenie na pomoc pre mentálne postihnutú mládež – podpora občanov a rodín mentálnym postihnutím.
8. Liga proti rakovine – Klub Lýdia – podpora sociálno-klubovej činnosti onkologicky chorých občanov.

Podprogram obsahuje aj transfery MPSVaR na financovanie sociálnych služieb:

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

Dotácie boli poskytnuté všetkým subjektom v schválenej výške. Účel a využitie finančných prostriedkov predložili a zdokladovali 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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	65 845,00	65 024,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 30.6.2015
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	51
	Počet opatrovateľiek	9	7

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 51 občanom mesta Skalica, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Služby zabezpečovalo 7 opatrovateľiek. Z celkového počtu 51 opatrovaných bolo 21 poskytovaná opatrovateľská služba a 30 bola poskytovaná sociálna služba v jedálni – donáška obedov (z prevádzok FNsP Skalica a Gurmán Skalica).

Podprogram 14.8: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	1 790 121,00	1 788 823,41
Kapitálové výdavky €	11 526,00	11 526,00
Výdavky spolu €	1 801 647,00	1 800 349,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015

Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Počet zamestnancov oddelenia	6	6
	Počet občanov posúdených na sociálne služby	100	101
	Počet organizácií pôsobiach v sociálnej oblasti	10	10
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica	168 osôb	156 osôb
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica	76 osôb	76 osôb
	Počet podporených seniorov	350	180
	Výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti	7	14
	Sociálne poradenstvo	1 500	1 380
	Riešenie občanov v hmotnej núdzi	145	125
	Výkon opatrení SPO	180	78
	Vedenie agendy nesvojprávnych občanov	16	16

Podprogram predstavujú činnosti:

- Administratívne, materiálne a prevádzkové zabezpečenie chodu oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Skalici na vysunutom pracovisku na Kráľovskej ulici č. 9, ktoré zabezpečuje výkon úloh v sociálnej oblasti na úrovni samosprávy. Počet zamestnancov 6.
- Opatrovateľská služba 51, vedenie bytovej agendy mestských nájomných bytov 278 bytov a sociálnej ubytovne Brodské 8 izieb, riešenie občanov v hmotnej núdzi 101 občanov, podpora a príspevky seniorom 180, výkon opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately 78, výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti 14, vedenie agendy nesvojprávnych občanov 16, poskytovanie sociálneho poradenstva 1 380, výkon agendy posudkovej činnosti na účely posudzovania odkázanosti občanov na sociálne služby.
- Priestorové, materiálne a prevádzkové zázemie dobrovoľných organizácií pôsobiach v sociálnej oblasti na Kráľovskej ulici (Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Liga proti rakovine Klub Lýdia, OZ Nový začiatok, SZTP Okresné centrum, TASPO pre nedoslýchavých, Unia nevidiacich a slabozrakých, Základná organizácia SZTP, Základná organizácia ZP mládeže, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím).
- Náklady na lekársku posudkovú činnosť (odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru) na účely posúdenia odkázanosti FO na pomoc inej osoby Bolo vydaných 101 rozhodnutí, z toho na účely opatrovateľskej služby 19 a na účely poskytovania služby v zariadení pre seniorov 76 a na účely denného stacionára 6.
- Poskytovanie pobytových celoročných sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Skalica – 156 prijímateľov.
- Poskytovanie pobytových celoročných sociálnych služieb v JESÉNII zariadení pre seniorov Skalica – 76 prijímateľov.

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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	26 530,00	18 477,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Podpora bývania nižšieho štandardu pre sociálne slabých občanov, ktorí sú ohrození stratou bývania a sociálnym vylúčením.	Výkon správy a nájom - počet izieb ubytovňa Brodské	8	8
	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. Počet nájomných bytov na ul. Nádražná a Horská 63, počet obsadených izieb v ubytovni Brodské 8.

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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	6 240,00	4 000,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
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	425

Podprogram predstavujú činnosti:

- Organizovanie Mestského letného tábora Lienka – výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí z rodín v hmotnej núdzi.

Tábor sa uskutočnil počas letných prázdnin v termíne od 6. do 10. júla 2015 formou denných pobytov. Zúčastnilo sa ho 15 detí z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi, deťom bola zabezpečená strava, dohľad a program: návšteva Soľnej jaskyne v ZPS v Skalici, návšteva filmového premietania v Cinemax Skalica, celodenný výlet do Smoleníc – Smolenický zámok a jaskyňa Driny, edukačná činnosť a aktivity – prednáška psychológa, dopravná výchova prezentovaná Mestskou políciou v Skalici, športový deň v areály letného štadióna v Skalici, športové hry na Chate Amor v Zlatníckej doline, stretnutie s prednostom Mestského úradu Ing. Bobríkom na tému život v meste Skalica. Pozitívom projektu je zachovanie jeho kontinuity od roku 2007, systematická práca s deťmi z rizikového prostredia a prevencia sociálno-patologických javov. Zároveň sociálni pracovníci nadväzujú a budujú sociálne kontakty s deťmi a ostatnými členmi v rodine. Sociálny pracovník mesta získava cenné skúsenosti a informácie, stáva sa odborníkom, ktorý dôverne pozná prostredie a pomery v rodinách. Môžeme tak účinnejšie a efektívnejšie riešiť vzniknuté problémy a situácie.

- 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.

Uskutočnené podujatia:

marec – jún Joga v dennom živote – pravidelné týždenné cvičenie jogy, program absolvovalo 16 senioriek
 18. 5. 2015 Skalická kvapka krvi – zúčastnilo sa 35 dobrovoľných darcov
 31.3., 7.5. 2015 Bezpečne pre seniorov doma i na cestách – v spolupráci s MsP, ktorá seniorom prezentovala náučnú prednášku na tému prevencie a ochrany, zúčastnilo sa 100 seniorov
 14. 5. 2015 Výstup zdravia na Plavecký hrad – celodenný výlet, nenáročnú turistiku a cvičenie absolvovalo 27 seniorov
 10. 6. 2015 Cyklotrasa pre zdravie – bicyklovanie, relaxačné cvičenie v prírode, prehliadka golfového areálu a golfová škola – zúčastnilo sa 35 seniorov
 16. 6. 2015 Ortopedické problémy seniorov – v spolupráci s FNŠP v Skalici prednášal MUDr. Mgr. Daniel Vidovič, MPH – zúčastnilo sa 49 seniorov.
 11.7.2015 Prednáška zrakovej terapeutky Ing. Daniely Maťuchovej s názvom „Batesova metóda“ - zúčastnilo sa 58 seniorov.

28.10.2015 Seniorská súťaž „Naj dedko mesta Skalica 2015“ - súťaž seniorov, propagácia zdravého životného štýlu, zdravej výživy, pohybovej aktivity, podpora medzigeneračných vzťahov a rodinných hodnôt, zúčastnilo sa 105 seniorov.

Program 16: Administratíva

Zámer programu: Maximálny funkčný chod Mestského úradu v Skalici

Rozpočet programu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	1 489 537,00	1 378 568,20
FO výdavky €	2 514 828,00	1 625 985,10
Spolu €	4 004 365,00	3 004 553,30

Podprogram 16.1: Správa MsÚ

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	1 115 661,00	1 057 296,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali v danom roku vzdelávanie	20	65

Zvýšenie hospodárnosti pri zabezpečovaní poštových služieb, úspora pri doručovaní výmeru o výške poplatku za komunálny odpad, daň z nehnuteľností	Úspora finančných prostriedkov na poštovnom	8 099 €	10 400 €
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	jeden mesiac	týždeň
	Interval dodania materiálu operatívnej spotreby	Tri dni	Tri dni
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	5	6
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno
Zabezpečiť povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	Dodržaná povinnosť zabezpečenia dohľadu nad pracovným prostredím	áno	áno
	Dodržaná povinnosť vykonávania psychologických testov a lekárskeho preventívneho	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- mzdy zamestnancov mestského úradu vynímajúc zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy, oddelenia strategického rozvoja a marketingu a kultúra, aktívnych prác, platové postupy, pracovné a životné jubileá, poisťné a príspevok do poisťovní, stravovanie, odchodné
- energie, vodné a 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, igelitové tašky, uteráky, drobný všeobecný materiál nešpecifikovaný
- knihy, časopisy – odborné publikácie, odborné časopisy, predplatné denníkov a týždenníkov, zbierka zákonov
- pracovné odevy - upratovačky
- náklady súvisiace s prevádzkovaním služobných automobilov – PHM, servis, údržba, diaľničné známky a poplatky
- nájomné budov a objektov – nájom CO skladu a CO krytu na ul. Koreszkova
- nájomné prevádzkových strojov – stojany na pitnú vodu, nájom za rohože
- školenia, kurzy, semináre - odborné školenia pre zamestnancov
- všeobecné služby – lekárske vstupné a výstupné prehliadky, Psychologické testy, väzba zákonov a zápisník MSZ a MsR, tlač poštových poukážok a tlačív, revízie elektrických a plynových zariadení, ostatné nešpecifikované služby, úhrada za poskytované hygienické služby
- kolkové známky – súdne poplatky (občiansko-právne konanie, exekučné konanie), správne poplatky (katastrálne konanie) a iné.

Podprogram 16.2: Správa oddelenia strategického rozvoja

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

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	88 048,00	62 911,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečenie chodu oddelenia	Počet zamestnancov	4	3

Finančné prostriedky boli použité na správu oddelenia strategického rozvoja a marketingu.
Štruktúra výdavkov: mzdy, poisťné, cestovné, všeobecný materiál, reprezentačné, školenie, 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	Skutočnosť k 31. 12. 2015
Bežné výdavky €	282 117,00	254 649,50
FO výdavky €	2 514 828,00	1 625 985,10
Spolu €	2 796 945,00	1 880 634,60

Podprogram predstavujú činnosti: splácanie úrokov z úverov, splácanie úrokov z leasingu MŠ, splácanie istiny z úverov, poplatky a odvody.