

Vyvesený: 25. 3. 2014  
Zvesený: 12. 4. 2014

# **Závěrečný účet Mesta Skalica**

## **za rok 2013**

**Skalica, marec 2014**

## Závěrečný účet mesta za rok 2013

### OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
10. Hodnotenie plnenia programov obce

# Záverečný účet Mesta Skalica za rok 2013.

## 1. Rozpočet mesta na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2013. Mesto v roku 2013 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 2013 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2012 uznesením č. 146/2012.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 20. 6. 2013 uznesením č. 108/2013
- druhá zmena schválená dňa 31. 10. 2013 uznesením č. 180/2013
- tretia zmena schválená dňa 12. 12. 2013 uznesením č. 188/2013 a šiestimi rozpočtovými opatreniami.

### Rozpočet mesta k 31.12.2013 v eurách

|                                    | Rozpočet          | Rozpočet po zmenách |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>               | <b>24 868 950</b> | <b>22 882 301</b>   |
| z toho :                           |                   |                     |
| Bežné príjmy                       | 9 883 145         | 10 525 734          |
| Kapitálové príjmy                  | 14 188 702        | 9 478 715           |
| Finančné príjmy                    | 158 533           | 2 052 300           |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou  | 638 570           | 825 552             |
| <b>Výdavky celkom</b>              | <b>24 632 078</b> | <b>22 851 009</b>   |
| z toho :                           |                   |                     |
| Bežné výdavky                      | 5 136 105         | 5 645 362           |
| Kapitálové výdavky                 | 9 009 164         | 6 057 302           |
| Finančné výdavky                   | 5 796 514         | 5 912 801           |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 4 690 295         | 5 235 544           |
| <b>Rozpočet mesta</b>              | <b>236 872</b>    | <b>31 292</b>       |

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 22 056 749           | 21 541 838              | 97,67     |

### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 6 043 600            | 5 985 129               | 99,03     |

#### Textová časť – bežné daňové príjmy:

##### a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 4 000 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 3 971 818 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,30 %.

##### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 500 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1 469 207 EUR, čo je 97,95. % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 200 740 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 210 917 EUR a dane z bytov boli v sume 57 550 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 414 524 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 54 683 EUR. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 392 945 EUR.

c) Daň za psa 8 077 EUR

d) Daň za predajné automaty 697 EUR

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 66 EUR

f) Daň za ubytovanie 9 392 EUR

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 525 872 EUR

### 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 972 057              | 976 033                 | 100,41    |

#### Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

##### a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 658 057 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 673 917 EUR, čo je 102,41 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 207 088 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 73 316 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 393 513 EUR.

##### b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 263 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 231 654 EUR, čo je 88,08 % plnenie.

### 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 3 510 077            | 3 297 833               | 93,95     |

**Textová časť – bežné ostatné príjmy:****Obec prijala nasledovné granty a transfery:**

| P.č. | Poskytovateľ                                 | Suma v EUR | Účel                                  |
|------|--|------------|---------------------------------------|
| 1.   | MPSVaR SR                                    | 619 840    | Sociálne služby v zariadení soc. sl.  |
| 2.   | MPSVaR SR                                    | 75 000     | Sociálne služby v zariadení soc. sl.  |
| 3.   | MDVaRR SR                                    | 9 631      | Cestná infraštruktúra                 |
| 4.   | MDVaRR SR                                    | 13 453     | Spoločný stavebný úrad                |
| 5.   | OÚ ŽP Bratislava                             | 1 518      | Starostlivosť o ŽP                    |
| 6.   | OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komu. Trnava | 758        | Špeciálny stavebný úrad               |
| 7.   | Krajský školský úrad                         | 25 268     | Školský úrad                          |
| 8.   | MV SR  | 4 774      | Hlásenie pobytu občanov a registra .. |
| 9.   | ÚPSVaR Senica                                | 913        | Podpora zamestnávania mladých ľudí    |
| 10.  | MDVaRR SR                                    | 9 987      | Prenesený výkon ŠFRB                  |
| 11.  | MV SR  | 27 303     | Matrika                               |
| 12.  | Obvodný úrad Trnava                          | 1 793 865  | PK školstvo                           |
| 13.  | Obvodný úrad Trnava                          | 73 556     | 5 % navýšenie miezd                   |
| 14.  | Obvodný úrad Trnava                          | 24 000     | Bazén                                 |
| 15.  | Obvodný úrad Trnava                          | 9 000      | Asistent                              |
| 16.  | ÚPSVaR Senica                                | 6 362      | Stravné pre deti v HN                 |
| 17.  | Obvodný úrad Trnava                          | 23 724     | Výchova a vzdelávanie detí MŠ         |
| 18.  | Obvodný úrad Trnava                          | 16 578     | Dopravné                              |
| 19.  | Obvodný úrad Trnava                          | 2 666      | Výchova a vzdelávanie žiakov zo ZP    |
| 20.  | Obvodný úrad Trnava                          | 33 321     | Vzdelávacie poukazy                   |
| 21.  | ÚPSVaR Senica                                | 913        | Školské potreby pre deti v HN         |
| 22.  | Obvodný úrad Trnava                          | 5 859      | Odchodné                              |
| 23.  | Okresný úrad Trnava                          | 600        | Mimoriadne výsledky žiakov            |
| 24.  | ÚPSVaR Senica                                | 15 514     | Chránená dielňa                       |
| 25.  | VÚC Trnava                                   | 546        | Tábor Lienka                          |
| 26.  | VÚC Trnava                                   | 700        | Dni zdravia                           |
| 27.  | Recyklačný fond                              | 9 700      | Recyklačný fond                       |
| 28.  | ÚPSVaR Senica                                | 36 049     | Podpora miestnej a reg. zamest.       |
| 29.  | Fondy EÚ                                     | 6 725      | Cyklotrasa okolo rybníka              |
| 30.  | Fondy EÚ                                     | 28 642     | Kompostáreň                           |
| 31.  | Fondy EÚ                                     | 7 064      | IB - KE                               |
| 32.  | Fondy EÚ                                     | 1 900      | Cyklotrasa Baťov kanál                |
| 33.  | Fondy EÚ                                     | 11 047     | Podpora biodiverzity                  |
| 34.  | Fondy EÚ                                     | 103 345    | Čo nového u susedov                   |
| 35.  | Fondy EÚ                                     | 4 962      | Objavme prírodné a kultúrne krásy     |
| 36.  | Fondy EÚ                                     | 5 795      | Cyklotrasa Zlatnícka dolina           |
| 37.  | Fondy EÚ                                     | 25 040     | Comenius                              |
| 38.  | Fondy EÚ                                     | 157 845    | Rekonštrukcia ZpS                     |
| 39.  | Fondy EÚ                                     | 92 228     | Pavilón C pre ležiacich               |
| 40.  | ÚPSVaR Senica                                | 115        | Rodinné prídavky                      |
| 41.  | ÚPSVaR Senica                                | 750        | Dávka v hmotnej                       |
| 42.  | Obvodný úrad Senica                          | 10 977     | Voľby do VÚC                          |

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

#### 4) Kapitálové príjmy:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 9 478 715            | 9 230 542               | 97,38     |

#### Textová časť – kapitálové príjmy:

##### a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 2 934 695 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2 705 744 EUR, čo je 92,20 % plnenie.

Ide o príjem za predaj : - budov 2 700 000 EUR  
- bytov 5 744 EUR

##### b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 495 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 498 642 EUR, čo predstavuje 100,74 % plnenie.

##### c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 6 049 020 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 6 026 156 EUR, čo predstavuje 99,62 % plnenie.

V roku 2013 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

| P.č. | Poskytovateľ dotácie | Suma v EUR | Investičná akcia            |
|------|----------------------|------------|-----------------------------|
| 1.   | Fondy EÚ             | 107 500    | Cyklotrasa okolo rybníka    |
| 2.   | Fondy EÚ             | 418 950    | Kompostáreň technológia     |
| 3.   | Fondy EÚ             | 30 791     | Cyklotrasa Baťov kanál      |
| 4.   | Fondy EÚ             | 209 084    | Podpora biodiverzity        |
| 5.   | Fondy EÚ             | 743 533    | Cyklotrasa Zlatnícka dolina |
| 6.   | Fondy EÚ             | 2 262 874  | Rekonštrukcia ZpS           |
| 7.   | Fondy EÚ             | 126 014    | VD Krivé kúty               |
| 8.   | Fondy EÚ             | 2 127 410  | Pavilón C pre ležiacich     |

#### 5) Príjmové finančné operácie:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 2 052 300            | 2 052 300               | 100,00    |

#### Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2013 bol čerpaný úver v sume 2 000 000 EUR na prefinancovanie projektov z EÚ. Uznesením mestského zastupiteľstva č. 65/2013 zo dňa 9. 5. 2013 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 43 189 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 43 189 EUR. V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 9 111 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

#### 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

##### Bežné príjmy :

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 825 552              | 838 220                 | 101,53    |

**Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:****Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Základná škola Vajanského       | 35 348 EUR  |
| Základná škola Mallého          | 3 564 EUR   |
| Základná škola Strážnická       | 28 526 EUR  |
| Základná umelecká škola         | 66 917 EUR  |
| Materská škola                  | 182 980 EUR |
| JESÉNIA zariadenie pre seniorov | 2 EUR       |
| Zariadenie pre seniorov         | 508 188 EUR |
| Mestská knižnica                | 12 695 EUR  |

**3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR**

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 17 615 465           | 17 129 701              | 97,24     |

**1) Bežné výdavky :**

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 5 645 362            | 5 287 410               | 93,66     |

v tom :

| Funkčná klasifikácia                  | Rozpočet         | Skutočnosť       | % plnenia    |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Výdavky verejnej správy               | 2 834 969        | 2 641 499        | 93,18        |
| Verejný poriadok a bezpečnosť         | 251 875          | 230 470          | 91,50        |
| Ekonomická oblasť                     | 728 781          | 639 253          | 87,72        |
| Ochrana životného prostredia          | 804 671          | 789 933          | 98,17        |
| Bývanie a občianska vybavenosť        | 24 350           | 21 566           | 88,57        |
| Zdravotníctvo                         |                  |                  |              |
| Rekreácia, kultúra a náboženstvo      | 473 662          | 467 421          | 98,68        |
| Vzdelávanie - predškolská výchova     | 217 020          | 214 694          | 98,93        |
| Vzdelávanie - základné vzdelanie      | 21 450           | 23 092           | 107,66       |
| Vzdelávanie – stredoškolské vzdelanie | 6 078            | 6 500            | 106,94       |
| Centrum voľného času                  | 69 012           | 59 173           | 85,74        |
| Sociálne zabezpečenie                 | 213 494          | 193 809          | 90,78        |
| <b>Spolu</b>                          | <b>5 645 362</b> | <b>5 287 410</b> | <b>93,66</b> |

**Textová časť – bežné výdavky:****a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 1 025 127 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 956 506 EUR, čo je 93,66 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

**b) Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 397 560 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 383 675 EUR, čo je 96,51 % čerpanie.

**c) Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 2 710 551 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 2 462 015 EUR, čo je 90,83 % 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.

**d) Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 1 253 896 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 1 241 824 EUR, čo predstavuje 99,04 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 258 228 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 243 390 EUR, čo predstavuje 94,25 % čerpanie.

**2) Kapitálové výdavky :**

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 6 057 302            | 6 022 218               | 99,42     |

v tom :

| Funkčná klasifikácia              | rozpočet         | skutočnosť       | % plnenia    |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Výdavky verejnej správy           | 20 053           | 18 052           | 90,02        |
| Ekonomická oblasť                 | 5 580 949        | 5 556 740        | 99,57        |
| Ochrana životného prostredia      | 446 300          | 447 426          | 100,25       |
| Bývanie a občianska vybavenosť    |                  |                  |              |
| Zdravotníctvo                     |                  |                  |              |
| Rekreácia, kultúra a náboženstvo  | 10 000           |                  |              |
| Vzdelávanie - predškolská výchova |                  |                  |              |
| Vzdelávanie - základné vzdelanie  |                  |                  |              |
| Vzdelávanie - školské stravovanie |                  |                  |              |
| Sociálne zabezpečenie             |                  |                  |              |
| <b>Spolu</b>                      | <b>6 057 302</b> | <b>6 022 218</b> | <b>99,42</b> |

**Textová časť – kapitálové výdavky :**

**a) Výdavky verejnej správy**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup softwaru - v sume 4 543 EUR,
- nákup telekomunikačnej techniky v sume 13 509 EUR.

**b) Ekonomická oblasť - výstavba**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov v sume 45 513 EUR
- nákup budov v sume 157 565 EUR.
- nákup prevádzkových strojov v sume 120 864 EUR
- nákup špeciálnych strojov v sume 8 586 EUR
- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 3 720 EUR.
- realizácia nových stavieb v sume 2 384 877 EUR
- rekonštrukcia stavieb v sume 1 864 877 EUR
- transfer PO založenej obcou 139 000 EUR

**c) Ekonomická oblasť - cestná doprava**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vybudovanie cyklotrás v sume 831 738 EUR



#### d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup technológie kompostáren v sume 441 000 EUR
- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 6 426 EUR

#### 3) Výdavkové finančné operácie :

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 5 912 801            | 5 820 073               | 98,43     |

#### Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 347 090 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 347 091 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

Z rozpočtovaných 1 152 918 EUR na splácanie istiny z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 1 159 756 EUR, čo predstavuje 100,59 %.

Z rozpočtovaných 214 458 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 214 891 EUR, čo predstavuje 100,20 %.

Z rozpočtovaných 2 362 788 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov na prefinancovanie projektov EÚ bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 2 362 788 EUR, čo predstavuje 100,0 %.

Z rozpočtovaných 1 398 547 EUR na vykrytie straty v SMM spol. s.r.o. bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 1 398 547 EUR, čo predstavuje 100,0 %.

Z rozpočtovaných 337 000 EUR na splácanie základného imania v SMM spol. s.r.o. bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 337 000 EUR, čo predstavuje 100,0 %.

#### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

##### Bežné výdavky :

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 5 207 651            | 5 205 981               | 99,97     |

#### Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

##### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Základná škola Vajanského       | 1 112 042 EUR |
| Základná škola Mallého          | 342 330 EUR   |
| Základná škola Strážnická       | 771 569 EUR   |
| Základná umelecká škola         | 666 648 EUR   |
| Materská škola                  | 1 002 092 EUR |
| JESÉNIA zariadenie pre seniorov | 51 950 EUR    |
| Zariadenie pre seniorov         | 1 167 819 EUR |
| Mestská knižnica                | 91 531 EUR    |

##### Kapitálové výdavky:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 27 893               | 27 893                  | 100,00    |

#### Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

##### Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Základná škola Vajanského | 3 412 EUR |
|---------------------------|-----------|

JESÉNIA zariadenie pre seniorov  
Zariadenie pre seniorov

6 052 EUR  
18 429 EUR

#### 4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013

| Hospodárenie obce  | Skutočnosť k 31.12.2013 |
|--|-------------------------|
| Bežné príjmy spolu   | 11 097 215              |
| z toho : bežné príjmy obce                                       | 10 258 995              |
| bežné príjmy RO  | 838 220                 |
| Bežné výdavky spolu  | 10 493 391              |
| z toho : bežné výdavky obce                                      | 5 287 410               |
| bežné výdavky RO   | 5 205 981               |
| <b>Bežný rozpočet</b>  | <b>603 824</b>          |
| Kapitálové príjmy spolu  | 9 230 542               |
| z toho : kapitálové príjmy obce                                  | 9 230 542               |
| kapitálové príjmy RO   |                         |
| Kapitálové výdavky spolu   | 6 050 111               |
| z toho : kapitálové výdavky obce                                 | 6 022 218               |
| kapitálové výdavky RO  | 27 893                  |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                                       | <b>3 180 431</b>        |
| <b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>          | <b>3 784 255</b>        |
| <b>Vylúčenie z prebytku</b>                                      | <b>16 482</b>           |
| <b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b> | <b>3 767 773</b>        |
| Príjmy z finančných operácií                                     | 2 052 300               |
| Výdavky z finančných operácií                                    | 5 820 073               |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>                               | <b>- 3 767 773</b>      |
| PRÍJMY SPOLU   | 22 380 057              |
| VÝDAVKY SPOLU  | 22 363 575              |
| <b>Hospodárenie obce</b>   | <b>16 482</b>           |
| <b>Vylúčenie z prebytku</b>                                      | <b>16 482</b>           |
| <b>Upravené hospodárenie obce</b>                                | <b>0</b>                |

**Prebytok rozpočtu** v sume 3 784 255 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 v sume 16 482 EUR navrhujeme použiť na vykrytie schodku FO.

#### 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

##### Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

| Fond rezervný | Suma v EUR |
|---------------|------------|
| ZS k 1.1.2013 | 0          |

|  |        |
|--|--------|
| Prírastky - z prebytku hospodárenia  | 43 189 |
| - ostatné prírastky  |        |
| Úbytky - použitie rezervného fondu :<br>- uznesenie č. 65/2013 zo dňa 9.5.2013 na úhradu výdavkov FO | 43 189 |
| - krytie schodku hospodárenia  |        |
| - ostatné úbytky   |        |
| KZ k 31.12.2013  | 0      |

### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje [kolektívna zmluva](#).

| Sociálny fond                  | Suma v EUR |
|--------------------------------|------------|
| ZS k 1.1.2013                  | 11 493     |
| Prírastky - povinný prídel - % | 11 848     |
| - povinný prídel - %           |            |
| - ostatné prírastky            |            |
| Úbytky - závodné stravovanie   | 9 372      |
| - regeneráciu PS, dopravu      |            |
| - dopravné                     |            |
| - ostatné úbytky               |            |
| KZ k 31.12.2013                | 13 969     |

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR

### A K T Í V A

| Názov                                   | ZS k 1.1.2013     | KZ k 31.12.2013   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Majetok spolu</b>                    | <b>55 239 420</b> | <b>60 747 470</b> |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>           | <b>51 727 044</b> | <b>57 350 842</b> |
| z toho :                                |                   |                   |
| Dlhodobý nehmotný majetok               | 66 843            | 55 709            |
| Dlhodobý hmotný majetok                 | 33 125 826        | 38 298 758        |
| Dlhodobý finančný majetok               | 18 534 375        | 18 996 375        |
| <b>Obežný majetok spolu</b>             | <b>3 486 803</b>  | <b>3 372 048</b>  |
| z toho :                                |                   |                   |
| Zásoby                                  | 851               | 917               |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS          | 3 181 713         | 2 930 056         |
| Dlhodobé pohľadávky                     |                   |                   |
| Krátkodobé pohľadávky                   | 163 987           | 308 994           |
| Finančné účty                           | 140 252           | 132 081           |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  |                   |                   |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. |                   |                   |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                | <b>25 573</b>     | <b>24 580</b>     |

### P A S Í V A

| Názov                                 | ZS k 1.1.2013     | KZ k 31.12.2013   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | <b>55 239 420</b> | <b>60 747 470</b> |

|                                |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|
| <b>Vlastné imanie</b>          | 27 786 142 | 29 266 214 |
| z toho :                       |            |            |
| Oceňovacie rozdiely            |            | 12 405     |
| Fondy                          |            |            |
| Výsledok hospodárenia          | 27 786 143 | 29 253 809 |
| <b>Záväzky</b>                 | 13 604 780 | 12 507 321 |
| z toho :                       |            |            |
| Rezervy                        | 66 720     | 69 516     |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS |            |            |
| Dlhodobé záväzky               | 7 273 827  | 8 573 348  |
| Krátkodobé záväzky             | 1 955 012  | 265 114    |
| Bankové úvery a výpomoci       | 4 309 221  | 3 599 343  |
| <b>Časové rozlíšenie</b>       | 13 848 498 | 18 973 935 |

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Mesto k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky: 12 507 321 EUR

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - úvery ŠFRB                  | 6 126 771 EUR |
| - bankové úvery               | 3 267 463 EUR |
| - euro úver                   | 331 880 EUR   |
| - leasingy                    | 2 357 515 EUR |
| - dodávatelia ( bežné )       | 80 864 EUR    |
| - dodávatelia ( kapitálové )  | 60 000 EUR    |
| - záväzky zo sociálneho fondu | 13 969 EUR    |
| - rezervy                     | 69 517 EUR    |
| - ostatné                     | 199 342 EUR   |

Mesto uzatvorilo v r. 2013 lízingovú zmluvu na nákup budovy ZŠ Strážnická.

Mesto čerpalo v r. 2013 úver na prefinancovanie projektov EÚ.

| P.č. | Výška prijatého úveru | Výška úroku | Zabezpečenie úveru | Zostatok k 31.12.2013 | Splatnosť |
|------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| 1.   | 2 000 000             | 1,83        | Bianco zmenka      | 331 880               | r. 2014   |

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

Mesto v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 17/2011 o hospodárení s majetkom mesta Skalica - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

| Žiadateľ dotácie<br>Účelové určenie dotácie : uviesť<br>- bežné výdavky<br>- kapitálové výdavky | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) |
|---|---|---|--------------------------|
|   |   |   |                          |

| - 1 -   | - 2 -     | - 3 -     | - 4 - |
|---|-----------|-----------|-------|
| Folklórny súbor Skaličan – bežné výdavky                    | 4 100 EUR | 4 100 EUR | 0     |
| SZTP ZO č. 123 – bežné výdavky                              | 332 EUR   | 332 EUR   | 0     |
| MO Jednoty dôchodcov – bežné výdavky                        | 3 500 EUR | 3 500 EUR | 0     |
| ZpS Skalica – bežné výdavky                                 | 465 EUR   | 465 EUR   | 0     |
| Trnavská asociácia sluchovo postihnutých –<br>bežné výdavky | 332 EUR   | 332 EUR   | 0     |

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 17/2011 o hospodárení s majetkom mesta Skalica.

## 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- 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 poskytl finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- 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          | 146 648                                   | 146 648   |                    |
| ZŠ Mallého             | 60 197                                    | 60 197  |                    |
| ZŠ Strážnická          | 110 893                                   | 110 893   |                    |
| ZUŠ                    | 643 147                                   | 643 147   |                    |
| MŠ                     | 948 995                                   | 948 995   |                    |
| JESÉŇA                 | 58 002                                    | 58 002  |                    |
| ZpS                    | 566 408                                   | 566 408   |                    |
| Mestská knižnica       | 91 532                                    | 91 532  |                    |

### - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel - vrátenie |
|------------------------|---|---|--------------------|
|------------------------|---|---|--------------------|

|               |         |         |  |
|---------------|---------|---------|--|
| ZŠ Vajanského | 968 806 | 968 806 |  |
| ZŠ Mallého    | 282 133 | 282 133 |  |
| ZŠ Strážnická | 660 676 | 660 676 |  |
| ZUŠ           | 23 501  | 23 501  |  |
| MŠ            | 53 097  | 53 097  |  |
| ZpS           | 619 840 | 619 840 |  |

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, neinvestičný fond:

**- prostriedky zriaďovateľa**

| Názov organizácie | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|-------------------|---|---|---------|
| Neinvestičný fond | 245 000 EUR                               | 245 000 EUR                                     | 0       |
|                   |   |   |         |
|                   |   |   |         |

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

| Právnická osoba  | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|------------------|---|---|---------|
| Štíbor n.o.      | 75 000 EUR                                | 75 000 EUR                                      | 0       |
| SMM spol. s r.o. | 759 000 EUR                               | 759 000 EUR                                     | 0       |

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Poskytovateľ<br>- 1 - | Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....<br>- bežné výdavky<br>- kapitálové výdavky<br>- 2 - | Suma poskytnutých finančných prostriedkov<br>- 3 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov<br>- 4 - | Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)<br>- 5 - |
|-----------------------|--|--|--|----------------------------------|
| MPSVaR SR             | Sociálne služby - B  | 694 840  | 694 840  |                                  |
| MDVaRR SR             | Cestná infraštruktúra - B  | 9 631  | 9 631  |                                  |
| MDVaRR SR             | Spoločný stavebný úrad - B   | 13 453   | 13 453   |                                  |
| MDVaRR SR             | Prenesený výkon ŠFRB - B   | 9 987  | 9 987  |                                  |
| OÚ pre cestnú dopr.   | Špeciálny stavebný úrad - B  | 758  | 758  |                                  |
| OÚ ŽP Bratislava      | Starostlivosť o ŽP - B   | 1 518  | 1 518  |                                  |
| Krajský školský úrad  | Školský úrad - B   | 25 268   | 25 268   |                                  |
| MV SR                 | Hlásenie pobytu občanov -B   | 4 774  | 4 774  |                                  |
| MV SR                 | Matrika - B  | 27 303   | 27 303   |                                  |
| ÚPSVR Senica          | Podpora zamestnávania - B  | 913  | 913  |                                  |
| ÚPSVaR Senica         | Podpora zamestnávania - B  | 36 049   | 36 049   |                                  |
| ÚPSVaR Senica         | Chránená dielňa - B  | 15 514   | 15 514   |                                  |
| ÚPSVaR Senica         | Školstvo - B   | 7 275  | 7 275  |                                  |
| ÚPSVaR Senica         | Sociálne dávky   | 865  | 865  |                                  |

|                     |               |           |           |       |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|-------|
| Obvodný úrad Trnava | školstvo - B  | 1 983 169 | 1 978 169 | 5 000 |
| Obvodný úrad Senica | Voľby VÚC - B | 10 977    | 10 977    |       |

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

| Poskytovateľ    | Suma prijatých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|-----------------|--|---|---------|
| Recyklačný fond | 9 700 EUR                              | 9 700 EUR                                       | 0       |
|                 |  |   |         |

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

| Obec           | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|----------------|---|---|---------|
| Obec Mokrá Háj | 19 916                                    | 19 916  | 0       |
|                |   |   |         |

| VÚC        | Suma prijatých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|------------|--|---|---------|
| VÚC Trnava | 1 246 EUR                              | 1 246 EUR                                       | 0       |
|            |  |   |         |

## 10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

**Vypracovala: Bc. Božena Novomestská**  
vedúca ekon. Oddelenia

**Predkladá: Ing. Stanislav Chovanec**  
primátor mesta

Skalica, 17.3.2014





## MESTO SKALICA

## Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31. 12. 2013

## Bežný rozpočet

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v eurách

| VÝDAVKY  |  |                               |   | Bežné výdavky     |                     |               |
|--|--|-------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|
| Pod prog ram                                       | Funkčná, economic. klasifik.                           | Akcia                         | Názov   | Rozpočet rok 2013 | Skutočnosť rok 2013 | % pln.        |
| <b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b> |  |                               |   | <b>64 563</b>     | <b>60 819,64</b>    | <b>94,20</b>  |
| <b>1.1</b>   | <b>Výkon funkcie primátora</b>                         |                               |   | <b>5 000</b>      | <b>3 292,20</b>     | <b>65,84</b>  |
|  | <b>01.1.1.6</b>  | <b>Obec</b>                   |   | <b>5 000</b>      | <b>3 292,20</b>     | <b>65,84</b>  |
|  | 642001   | 521                           | Bežné transfery - fond primátora                        | 5 000             | 3 292,20            | 65,84         |
| <b>1.3</b>   | <b>Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach</b> |                               |   | <b>8 000</b>      | <b>10 076,07</b>    | <b>125,95</b> |
|  | <b>08.4.0</b>  | <b>Iné spoločenské služby</b> |   | <b>8 000</b>      | <b>10 076,07</b>    | <b>125,95</b> |
|  | 642006   | 6                             | Transfery na členské príspevky                          | 8 000             | 10 076,07           | 125,95        |
| <b>1.6</b>   | <b>Manažment investícií</b>                            |                               |   | <b>44 063</b>     | <b>40 554,09</b>    | <b>92,04</b>  |
|  | <b>04.4.3</b>  | <b>Výstavba</b>               |   | <b>44 063</b>     | <b>40 554,09</b>    | <b>92,04</b>  |
|  | 637004   | 588                           | Všeobecné služby  | 3 000             | 2 086,75            | 69,56         |
|  | 637005   | 588                           | Špeciálne služby  | 30 000            | 27 148,92           | 90,50         |
|  | 637004   | 134                           | Všeobecné služby - expozícia na Baťovom kanále          | 3 700             | 3 700,00            | 100,00        |
|  | 620  | 126                           | Poistné a príspevky do poisťovni                        |                   | 849,82              |               |
|  | 637004   | 126                           | Všeobecné služby - projekt vetrolamy                    | 1 513             | 4 269,60            | 282,19        |
|  | 637027   | 126                           | Odmeny zamestnancov mimo prac. pom. - projekt vetrolamy | 5 850             | 2 499,00            | 42,72         |
| <b>1.7</b>   | <b>Audít a rating</b>                                  |                               |   | <b>7 500</b>      | <b>6 897,28</b>     | <b>91,96</b>  |
|  | <b>01.1.1.6</b>  | <b>Obec</b>                   |   | <b>7 500</b>      | <b>6 897,28</b>     | <b>91,96</b>  |
|  | 637005   | 684                           | Špeciálne služby  | 7 500             | 6 897,28            | 91,96         |

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

| VÝDAVKY                                    |                                       |             |   | Bežné výdavky     |                     |              |
|--|---------------------------------------|-------------|---|-------------------|---------------------|--------------|
| Pod prog ram                               | Funkčná, economic. klasifik.          | Akcia       | Názov   | Rozpočet rok 2013 | Skutočnosť rok 2013 | % pln.       |
| <b>PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia</b> |                                       |             |   | <b>414 549</b>    | <b>369 799,89</b>   | <b>89,21</b> |
| <b>2.1</b>                                 | <b>Propagácia a prezentácia mesta</b> |             |   | <b>10 690</b>     | <b>8 957,80</b>     | <b>83,80</b> |
| <b>2.1.1</b>                               | <b>Propagačné materiály mesta</b>     |             |   | <b>10 690</b>     | <b>8 957,80</b>     | <b>83,80</b> |
|  | <b>01.1.1.6</b>                       | <b>Obec</b> |   | <b>10 690</b>     | <b>8 957,80</b>     | <b>83,80</b> |
|  | 637004                                | 6473        | Všeobecné služby  | 5 690             | 7 907,80            | 138,98       |
|  | 633006                                | 6473        | Všeobecný materiál - ceny mesta                             | 5 000             | 1 050,00            | 21,00        |
| <b>2.2</b>                                 | <b>Marketingová komunikácia</b>       |             |   | <b>202 895</b>    | <b>171 755,74</b>   | <b>84,65</b> |
|  | <b>01.1.1.6</b>                       | <b>Obec</b> |   | <b>202 895</b>    | <b>171 755,74</b>   | <b>84,65</b> |
|  | 632003                                | 6474        | Poštovné a telekomunikačné služby                           | 10 000            | 9 958,16            | 99,58        |
|  | 637003                                | 6474        | Propagácia, reklama, inzercia                               | 237               | 137,36              | 57,96        |
|  | 637004                                | 6474        | Všeobecné služby  | 16 655            | 18 210,60           | 109,34       |
|  | 620                                   | 127         | Poistné a príspevky do poisťovni                            |                   | 740,87              |              |
|  | 637003                                | 127         | Propagácia, reklama, inzercia - projekt Čo nového u susedov | 58 374            | 58 374,00           | 100,00       |
|  | 637004                                | 127         | Všeobecné služby - projekt Čo nového u susedov              | 241               |                     | 0,00         |
|  | 637027                                | 127         | Odmeny mimo pomeru - projekt Čo nového u susedov            | 2 600             | 2 178,75            | 83,80        |
|  | 620                                   | 128         | Poistné a príspevky do poisťovni                            |                   | 133,97              |              |
|  | 637004                                | 128         | Všeobecné služby - projekt Objavme prírodné ....            | 500               | 165,00              | 33,00        |
|  | 637005                                | 128         | Špeciálne služby - projekt Objavme prírodné ...             | 2 863             | 800,00              | 27,94        |
|  | 637027                                | 128         | Odmeny mimo pomeru - projekt Objavme prírodu ...            | 165               | 393,75              | 238,64       |
|  | 620                                   | 135         | Poistné a príspevky do poisťovni                            |                   | 3 844,38            |              |
|  | 631002                                | 135         | Cestovné náhrady zahraničné - udržateľný rozvoj ...         | 1 000             |                     | 0,00         |
|  | 637004                                | 135         | Všeobecné služby - udržateľný rozvoj ...                    | 4 000             |                     | 0,00         |
|  | 637027                                | 135         | Odmeny mimo pomeru - udržateľný rozvoj ...                  | 26 100            | 11 833,01           | 45,34        |
|  | 637005                                | 135         | Špeciálne služby - udržateľný rozvoj ...                    | 28 000            |                     | 0,00         |
|  | 631002                                | 402         | Cestovné náhrady zahraničné - projekt Comenius              |                   | 2 133,01            |              |

|              |  |                                |  |  |               |                  |               |
|--------------|--|--------------------------------|--|--|---------------|------------------|---------------|
|              | 637004   | 402                            | Všeobecné služby - projekt Comenius                |  |               | 2 258,00         |               |
|              | 637003   | 597                            | Propagácia, reklama, inzercia - skalická televízia |  | 52 160        | 60 594,88        | 116,17        |
| <b>2.3</b>   | <b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>              |                                |  |  | <b>27 490</b> | <b>25 093,19</b> | <b>91,28</b>  |
| <b>2.3.1</b> | <b>Veľtrhy</b>                                       |                                |  |  | <b>27 490</b> | <b>25 093,19</b> | <b>91,28</b>  |
|              | <b>01.1.1.6</b>                                      | <b>Obec</b>                    |  |  | <b>27 490</b> | <b>25 093,19</b> | <b>91,28</b>  |
|              | 620  | 6472                           | Poistné a príspevky do poisťovní                   |  |               | 50,02            |               |
|              | 633006   | 6472                           | Všeobecný materiál                                 |  | 250           | 248,80           | 99,52         |
|              | 633016   | 6472                           | Reprezentačné                                      |  | 2 400         | 1 440,31         | 60,01         |
|              | 637004   | 6472                           | Všeobecné služby                                   |  | 23 940        | 23 054,06        | 96,30         |
|              | 637027   | 6472                           | Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru         |  | 900           | 300,00           | 33,33         |
| <b>2.4</b>   | <b>Turisticko informačná kancelária</b>              |                                |  |  | <b>62 934</b> | <b>53 297,96</b> | <b>84,69</b>  |
|              | <b>01.1.1.6</b>                                      | <b>Obec</b>                    |  |  | <b>62 934</b> | <b>53 297,96</b> | <b>84,69</b>  |
|              | 610  | 6471                           | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania            |  | 24 000        | 20 803,86        | 86,68         |
|              | 620  | 6471                           | Poistné a príspevky do poisťovní                   |  | 8 400         | 9 757,38         | 116,16        |
|              | 631001   | 6471                           | Cestovné náhrady tuzemské                          |  | 166           | 37,30            | 22,47         |
|              | 631002   | 6471                           | Cestovné náhrady zahraničné                        |  | 1 082         | 514,87           | 47,59         |
|              | 633003   | 6471                           | Telekomunikačná technika                           |  | 740           | 672,69           | 90,90         |
|              | 633006   | 6471                           | Všeobecný materiál                                 |  | 166           | 164,64           | 99,18         |
|              | 633016   | 6471                           | Reprezentačné                                      |  | 1 500         | 1 543,17         | 102,88        |
|              | 637001   | 6471                           | Školenia, kurzy, semináre                          |  | 150           |                  | 0,00          |
|              | 637003   | 6471                           | Propagácia, reklama, inzercia                      |  | 1 820         | 1 819,55         | 99,98         |
|              | 637004   | 6471                           | Všeobecné služby                                   |  | 2 150         | 1 373,30         | 63,87         |
|              | 637012   | 6471                           | Poplatky   |  | 100           | 67,00            | 67,00         |
|              | 637014   | 6471                           | Stravovanie  |  | 1 300         | 1 349,95         | 103,84        |
|              | 637016   | 6471                           | Prídel do sociálneho fondu                         |  | 360           | 286,00           | 79,44         |
|              | 637027   | 6471                           | Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru         |  | 21 000        | 14 908,25        | 70,99         |
| <b>2.5</b>   | <b>Tradičné trhy</b>                                 |                                |  |  | <b>72 540</b> | <b>71 413,83</b> | <b>98,45</b>  |
| <b>2.5.1</b> | <b>Trdlofest</b>                                     |                                |  |  | <b>14 940</b> | <b>14 744,50</b> | <b>98,69</b>  |
|              | <b>08.2.0.9</b>                                      | <b>Ostatné kultúrne služby</b> |  |  | <b>14 940</b> | <b>14 744,50</b> | <b>98,69</b>  |
|              | 633016   | 58                             | Reprezentačné                                      |  | 150           |                  | 0,00          |
|              | 637003   | 58                             | Propagácia, reklama, inzercia                      |  | 5 300         | 5 301,12         | 100,02        |
|              | 637004   | 58                             | Všeobecné služby                                   |  | 9 260         | 9 443,38         | 101,98        |
|              | 637012   | 58                             | Poplatky   |  | 230           |                  | 0,00          |
| <b>2.5.2</b> | <b>Skalické dni</b>                                  |                                |  |  | <b>56 250</b> | <b>55 769,33</b> | <b>99,15</b>  |
|              | <b>08.2.0.9</b>                                      | <b>Ostatné kultúrne služby</b> |  |  | <b>56 250</b> | <b>55 769,33</b> | <b>99,15</b>  |
|              | 620  | 2005                           | Odvody   |  | 1 050         | 715,68           | 68,16         |
|              | 633016   | 2005                           | Reprezentačné                                      |  | 3 400         | 3 586,00         | 105,47        |
|              | 637002   | 2005                           | Konkurzy a súťaže                                  |  | 33 000        | 33 088,05        | 100,27        |
|              | 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           | 1 199,47         | 126,26        |
|              | 637027   | 2005                           | Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru         |  | 3 000         | 2 359,01         | 78,63         |
| <b>2.5.3</b> | <b>Vianočné trhy</b>                                 |                                |  |  | <b>1 350</b>  | <b>900,00</b>    | <b>66,67</b>  |
|              | <b>08.2.0.9</b>                                      | <b>Ostatné kultúrne služby</b> |  |  | <b>1 350</b>  | <b>900,00</b>    | <b>66,67</b>  |
|              | 633006   | 38                             | Všeobecný materiál                                 |  | 60            |                  | 0,00          |
|              | 637002   | 38                             | Konkurzy a súťaže                                  |  | 700           | 850,00           | 121,43        |
|              | 637004   | 38                             | Všeobecné služby                                   |  | 430           | 50,00            | 11,63         |
|              | 637012   | 38                             | Poplatky   |  | 160           |                  | 0,00          |
| <b>2.7</b>   | <b>Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca</b> |                                |  |  | <b>38 000</b> | <b>39 281,37</b> | <b>103,37</b> |
|              | <b>08.2.0.9</b>                                      | <b>Ostatné kultúrne služby</b> |  |  | <b>38 000</b> | <b>39 281,37</b> | <b>103,37</b> |
|              | 631002   | 497                            | Cestovné náhrady zahraničné                        |  | 6 000         | 2 638,40         | 43,97         |
|              | 633016   | 497                            | Reprezentačné                                      |  | 21 000        | 29 410,07        | 140,05        |
|              | 634004   | 497                            | Prepravné  |  | 11 000        | 7 232,90         | 65,75         |

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

| VYDAVKY                          |  |             |       | Bežné výdavky     |                     |              |
|----------------------------------|--|-------------|-------|-------------------|---------------------|--------------|
| Pod prog ram                     | Funkčná, economic. klasifik.               | Akcia       | Názov | Rozpočet rok 2013 | Skutočnosť rok 2013 | % pln.       |
| <b>PROGRAM 3: Interné služby</b> |  |             |       | <b>191 895</b>    | <b>171 803,71</b>   | <b>89,53</b> |
| <b>3.4</b>                       | <b>Činnosť samosprávnych orgánov mesta</b> |             |       | <b>49 975</b>     | <b>43 265,18</b>    | <b>86,57</b> |
|                                  | <b>01.1.1.6</b>                            | <b>Obec</b> |       | <b>49 975</b>     | <b>43 265,18</b>    | <b>86,57</b> |

|             |  |             |  |               |                  |              |
|-------------|--|-------------|--|---------------|------------------|--------------|
|             | 620  | 191         | Poistné a príspevky do poisťovní             | 8 625         | 7 230,50         | 83,83        |
|             | 632003   | 191         | Poštové a telekomunikačné služby             | 6 050         | 5 045,17         | 83,39        |
|             | 633002   | 191         | Výpočtová technika                           | 2 300         | 2 752,20         | 119,66       |
|             | 633006   | 191         | Všeobecný materiál                           | 552           | 552,00           | 100,00       |
|             | 633016   | 191         | Reprezentačné                                | 2 448         | 2 468,43         | 100,83       |
|             | 637026   | 191         | Odmeny a príspevky                           | 30 000        | 25 216,88        | 84,06        |
| <b>3.7</b>  | <b>Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta</b> |             |  | <b>48 215</b> | <b>46 091,45</b> | <b>95,60</b> |
|             | <b>01.1.1.6</b>  | <b>Obec</b> |  | <b>48 215</b> | <b>46 091,45</b> | <b>95,60</b> |
|             | 635006   | 23          | Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica | 10 445        | 10 445,00        | 100,00       |
|             | 635006   | 190         | Údržba budov, objektov                       | 12 000        | 16 895,13        | 140,79       |
|             | 636001   |             | Nájom budov, objektov                        | 15 570        | 12 299,49        | 78,99        |
|             | 637005   | 571         | Špeciálne služby                             | 10 200        | 6 451,83         | 63,25        |
| <b>3.11</b> | <b>Mestský informačný systém</b>                         |             |  | <b>93 705</b> | <b>82 447,08</b> | <b>87,99</b> |
|             | <b>01.1.1.6</b>  | <b>Obec</b> |  | <b>93 705</b> | <b>82 447,08</b> | <b>87,99</b> |
|             | 632003   | 449         | Poštové a telekomunikačné služby             | 33 920        | 24 513,24        | 72,27        |
|             | 633002   | 449         | Výpočtová technika                           | 5 250         | 4 822,30         | 91,85        |
|             | 633006   | 449         | Všeobecný materiál                           | 4 000         | 4 137,83         | 103,45       |
|             | 633013   | 449         | Softvér                                      | 5 837         | 5 214,54         | 89,34        |
|             | 635002   | 449         | Údržba výpočtovej techniky                   | 1 500         |                  | 0,00         |
|             | 636002   | 449         | Nájom prevádzkových strojov, prístrojov      | 9 850         | 11 106,79        | 112,76       |
|             | 637001   | 449         | Školenia, kurzy, semináre                    | 2 500         |                  | 0,00         |
|             | 637004   | 449         | Všeobecné služby                             | 30 848        | 32 652,38        | 105,85       |

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

| VÝDAVKY                          |   |             |  | Bežné výdavky     |                     |               |
|----------------------------------|---|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------|
| Pod prog ram                     | Funkčná, ekonomická klasifik.                           | Akcia       | Názov                                      | Rozpočet rok 2013 | Skutočnosť rok 2013 | % pln.        |
| <b>PROGRAM 4: Služby občanom</b> |   |             |  | <b>737 198</b>    | <b>728 773,70</b>   | <b>98,86</b>  |
| <b>4.1</b>                       | <b>Činnosť matiky</b>                                   |             |  | <b>35 410</b>     | <b>33 809,01</b>    | <b>95,48</b>  |
|                                  | <b>01.1.1.6</b>   | <b>Obec</b> |  | <b>35 410</b>     | <b>33 809,01</b>    | <b>95,48</b>  |
|                                  | 610   | 586         | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania    | 24 059            | 22 957,36           | 95,42         |
|                                  | 620   | 586         | Poistné a príspevky do poisťovní           | 8 890             | 8 423,88            | 94,76         |
|                                  | 633006  | 586         | Všeobecný materiál                         | 800               | 543,04              | 67,88         |
|                                  | 637014  | 586         | Stravovanie                                | 1 300             | 1 492,05            | 114,77        |
|                                  | 637016  | 586         | Prídel do sociálneho fondu                 | 361               | 302,00              | 83,66         |
|                                  | 642015  | 586         | Na nemocenské dávky                        |                   | 90,68               |               |
| <b>4.2</b>                       | <b>Bežné transfery nezaradené</b>                       |             |  | <b>620 000</b>    | <b>620 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                                  | <b>01.1.1.6</b>   | <b>Obce</b> |  | <b>620 000</b>    | <b>620 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                                  | 644001  | 300         | Transfer PO založenej obcou - SMM          | 620 000           | 620 000,00          | 100,00        |
| <b>4.4</b>                       | <b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b> |             |  | <b>2 700</b>      | <b>1 393,80</b>     | <b>51,62</b>  |
|                                  | <b>01.1.1.6</b>   | <b>Obec</b> |  | <b>2 700</b>      | <b>1 393,80</b>     | <b>51,62</b>  |
|                                  | 633006  |             | Všeobecný materiál                         | 2 700             | 1 393,80            | 51,62         |
| <b>4.6</b>                       | <b>Spoločný stavebný úrad</b>                           |             |  | <b>53 358</b>     | <b>50 816,31</b>    | <b>95,24</b>  |
|                                  | <b>01.1.1.6</b>   | <b>Obec</b> |  | <b>53 358</b>     | <b>50 816,31</b>    | <b>95,24</b>  |
|                                  | 610   | 635         | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania    | 31 096            | 30 482,00           | 98,03         |
|                                  | 620   | 635         | Poistné a príspevky do poisťovní           | 11 490            | 11 267,87           | 98,07         |
|                                  | 631001  | 635         | Cestovné náhrady tuzemské                  | 166               |                     | 0,00          |
|                                  | 632003  | 635         | Poštovné telekomunikačné služby            | 7 600             | 6 698,55            | 88,14         |
|                                  | 633006  | 635         | Všeobecný materiál                         | 900               | 282,78              | 31,42         |
|                                  | 637001  | 635         | Školenia, kurzy, semináre                  | 332               | 58,00               | 17,47         |
|                                  | 637014  | 635         | Stravovanie                                | 1 308             | 1 516,41            | 115,93        |
|                                  | 637016  | 635         | Prídel do sociálneho fondu                 | 466               | 407,10              | 87,36         |
|                                  | 637027  | 635         | Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru |                   | 103,60              |               |
| <b>4.7</b>                       | <b>Služby SFRB</b>                                      |             |  | <b>13 860</b>     | <b>13 246,44</b>    | <b>95,57</b>  |
|                                  | <b>01.1.1.6</b>   | <b>Obec</b> |  | <b>13 860</b>     | <b>13 246,44</b>    | <b>95,57</b>  |
|                                  | 610   | 661         | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania    | 9 523             | 9 156,25            | 96,15         |
|                                  | 620   | 661         | Poistné a príspevky do poisťovní           | 3 519             | 3 401,24            | 96,65         |
|                                  | 631001  | 661         | Cestovné náhrady tuzemské                  | 30                | 39,20               | 130,67        |
|                                  | 633006  | 661         | Všeobecný materiál                         | 150               | 28,50               | 19,00         |
|                                  | 637001  | 661         | Školenia, kurzy, semináre                  | 60                | 15,90               | 26,50         |
|                                  | 637014  | 661         | Stravovanie                                | 435               | 482,98              | 111,03        |
|                                  | 637016  | 661         | Prídel do sociálneho fondu                 | 143               | 122,37              | 85,57         |
| <b>4.8</b>                       | <b>Organizácia občianskych obradov</b>                  |             |  | <b>11 870</b>     | <b>9 508,14</b>     | <b>80,10</b>  |

|  |                 |             |  |               |                 |              |
|--|-----------------|-------------|--|---------------|-----------------|--------------|
|  | <b>01.1.1.6</b> | <b>Obec</b> |  | <b>11 870</b> | <b>9 508,14</b> | <b>80,10</b> |
|  | 620             | 196         | Poistné a príspevky do poisťovní           | 3 000         | 1 527,76        | 50,93        |
|  | 633006          | 196         | Všeobecný materiál                         | 500           | 200,38          | 40,08        |
|  | 637027          | 196         | Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru | 8 370         | 7 780,00        | 92,95        |

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

| VÝDAVKY  |                                      |                              |   | Bežné výdavky     |                     |              |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|
| Pod prog ram                                   | Funkčná, economic. klasifik.         | Akcia                        | Názov   | Rozpočet rok 2013 | Skutočnosť rok 2013 | % pln.       |
| <b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b> |                                      |                              |   | <b>303 793</b>    | <b>272 025,22</b>   | <b>89,54</b> |
| <b>5.1</b>                                     | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b> |                              |   | <b>211 720</b>    | <b>203 154,80</b>   | <b>95,95</b> |
|  | <b>03.1.0</b>                        | <b>Policajné služby</b>      |   | <b>211 720</b>    | <b>203 154,80</b>   | <b>95,95</b> |
|  | 610                                  | 197                          | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania           | 135 000           | 132 634,45          | 98,25        |
|  | 620                                  | 197                          | Poistné a príspevky do poisťovní                  | 48 930            | 47 378,97           | 96,83        |
|  | 631001                               | 197                          | Cestovné náhrady tuzemské                         | 300               | 789,36              | 263,12       |
|  | 632003                               | 197                          | Poštové a telekomunikačné služby                  | 2 300             | 490,05              | 21,31        |
|  | 633005                               | 197                          | Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia          | 1 000             |                     | 0,00         |
|  | 633006                               | 197                          | Všeobecný materiál                                | 500               | 205,13              | 41,03        |
|  | 633010                               | 197                          | Pracovné odevy, obuv                              | 2 300             | 2 015,93            | 87,65        |
|  | 634001                               | 197                          | Palivo, mazivá, oleje                             | 5 000             | 4 789,83            | 95,80        |
|  | 634002                               | 197                          | Servis, údržba, opravy                            | 1 000             | 1 830,48            | 183,05       |
|  | 634003                               | 197                          | Poistenie   | 1 427             | 882,32              | 61,83        |
|  | 635002                               | 197                          | Údržba výpočtovej techniky                        | 300               |                     | 0,00         |
|  | 635003                               | 197                          | Údržba telekomunikačnej techniky                  | 1 600             |                     | 0,00         |
|  | 635004                               | 197                          | Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov | 200               |                     | 0,00         |
|  | 637001                               | 197                          | Školenie  | 100               | 607,00              | 607,00       |
|  | 637004                               | 197                          | Všeobecné služby                                  | 200               | 23,50               | 11,75        |
|  | 637014                               | 197                          | Stravovanie                                       | 6 950             | 7 796,99            | 112,19       |
|  | 637015                               | 197                          | Poistné   | 1 095             | 1 084,00            | 99,00        |
|  | 637016                               | 197                          | Prídel do sociálneho fondu                        | 2 218             | 1 795,41            | 80,95        |
|  | 637023                               | 197                          | Kolkové známky                                    | 1 300             | 709,50              | 54,58        |
|  | 642015                               | 197                          | Na nemocenské dávky                               |                   | 121,88              |              |
| <b>5.3</b>                                     | <b>Chránené pracovisko</b>           |                              |   | <b>48 018</b>     | <b>37 734,58</b>    | <b>78,58</b> |
|  | <b>01.1.1.6</b>                      | <b>Obce</b>                  |   | <b>48 018</b>     | <b>37 734,58</b>    | <b>78,58</b> |
|  | 610                                  | 15                           | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania           | 30 000            | 25 130,09           | 83,77        |
|  | 620                                  | 15                           | Poistné a príspevky do poisťovní                  | 10 840            | 7 480,60            | 69,01        |
|  | 635003                               | 15                           | Údržba telekomunikačnej techniky                  | 1 826             |                     | 0,00         |
|  | 636001                               | 15                           | Nájomné   | 1 000             | 1 565,65            | 156,57       |
|  | 637014                               | 15                           | Stravovanie                                       | 3 863             | 3 126,20            | 80,93        |
|  | 637016                               | 15                           | Prídel do sociálneho fondu                        | 489               | 338,55              | 69,23        |
|  | 642015                               | 15                           | Na nemocenské dávky                               |                   | 93,49               |              |
| <b>5.4</b>                                     | <b>Ochrana majetku mesta</b>         |                              |   | <b>3 900</b>      | <b>3 821,00</b>     | <b>97,97</b> |
|  | <b>01.1.1.6</b>                      | <b>Obce</b>                  |   | <b>3 900</b>      | <b>3 821,00</b>     | <b>97,97</b> |
|  | 637004                               | 4                            | Všeobecné služby - PCO bezpečnostný systém        | 3 900             | 3 821,00            | 97,97        |
| <b>5.6</b>                                     | <b>Ochrana pred požiarmi</b>         |                              |   | <b>40 155</b>     | <b>27 314,84</b>    | <b>68,02</b> |
|  | <b>03.2.0</b>                        | <b>Ochrana pred požiarmi</b> |   | <b>40 155</b>     | <b>27 314,84</b>    | <b>68,02</b> |
|  | 632001                               | 192                          | Energie   | 7 000             | 8 090,81            | 115,58       |
|  | 632002                               | 192                          | Vodné, stočné                                     | 2 800             | 1 692,19            | 60,44        |
|  | 632003                               | 192                          | Poštové a telekomunikačné služby                  | 500               | 183,77              | 36,75        |
|  | 633001                               | 192                          | Interiérové vybavenie                             | 400               |                     | 0,00         |
|  | 633003                               | 192                          | Telekomunikačná technika                          | 300               | 2,84                | 0,95         |
|  | 633004                               | 192                          | Prevádzkové stroje, prístroje                     | 400               | 92,90               | 23,23        |
|  | 633005                               | 192                          | Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia          | 1 000             | 986,00              | 98,60        |
|  | 633006                               | 192                          | Všeobecný materiál                                | 1 200             | 888,75              | 74,06        |
|  | 633009                               | 192                          | Knihy, časopisy, noviny                           | 120               | 21,00               | 17,50        |
|  | 633010                               | 192                          | Pracovné odevy, obuv                              | 2 025             | 1 980,06            | 97,78        |
|  | 634001                               | 192                          | Palivo, mazivá, oleje                             | 5 000             | 2 915,91            | 58,32        |
|  | 634002                               | 192                          | Servis, údržba, opravy                            | 8 090             | 1 698,01            | 20,99        |
|  | 634003                               | 192                          | Poistenie   | 1 400             | 1 023,24            | 73,09        |
|  | 635004                               | 192                          | Oprava prevádzkových strojov, prístrojov          | 300               |                     | 0,00         |
|  | 635005                               | 192                          | Údržba špeciálnych strojov                        | 2 000             |                     | 0,00         |
|  | 635006                               | 192                          | Údržba budov, objektov                            | 700               | 270,60              | 38,66        |
|  | 637001                               | 192                          | Školenie  | 400               | 444,00              | 111,00       |

|  |        |     |   |       |          |        |
|--|--------|-----|---|-------|----------|--------|
|  | 637004 | 192 | Všeobecné služby                          | 2 030 | 2 122,86 | 104,57 |
|  | 637015 | 192 | Poistné                                   | 1 990 | 2 504,60 | 125,86 |
|  | 637027 | 192 | Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru | 2 500 | 2 397,30 | 95,89  |

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

| VÝDAVKY                                 |  |  |   | Bežné výdavky     |                     |               |
|---|--|--|---|-------------------|---------------------|---------------|
| Pod prog ram                            | Funkčná, economic. klasifik.             | Akcia                                    | Názov   | Rozpočet rok 2013 | Skutočnosť rok 2013 | % pln.        |
| <b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b> |  |  |   | <b>824 587</b>    | <b>809 848,94</b>   | <b>98,21</b>  |
| <b>6.1</b>                              | <b>Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu</b> |  |   | <b>781 845</b>    | <b>767 106,94</b>   | <b>98,11</b>  |
|   | 05.1.0                                   | Nakladanie s odpadmi                     |   | 781 845           | 767 106,94          | 98,11         |
|   | 637004                                   | 21                                       | Všeobecné služby                                  | 27 000            | 20 310,24           | 75,22         |
|   | 620                                      | 131                                      | Poistné a príspevky do poisťovní                  |                   | 5 128,72            |               |
|   | 631002                                   | 131                                      | Cestovné zahraničné - projekt BIO SCRAP - Rakúsko | 7 500             |                     | 0,00          |
|   | 636...                                   | 131                                      | Nájom   | 10 000            | 9 950,00            | 99,50         |
|   | 637004                                   | 131                                      | Všeobecné služby - projekt BIO SCRAP - Rakúsko    | 119 565           | 115 917,04          | 96,95         |
|   | 637005                                   | 131                                      | Špeciálne služby - projekt BIO SCRAP - Rakúsko    | 68 280            | 65 313,00           | 95,65         |
|   | 637027                                   | 131                                      | Odmeny mimo pracovného pomeru - projekt BIO SCRAP | 14 500            | 15 487,83           | 106,81        |
|   | 637004                                   | 300                                      | Všeobecné služby                                  | 535 000           | 535 000,11          | 100,00        |
| <b>6.3</b>                              | <b>Skládky KO</b>                        |  |   | <b>42 742</b>     | <b>42 742,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>6.3.1</b>                            | <b>Kompostáreň</b>                       |  |   | <b>22 826</b>     | <b>22 826,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   | 0.5.1.0                                  | Nakladanie s odpadmi                     |   | 22 826            | 22 826,00           | 100,00        |
|   | 637004                                   | 54                                       | Všeobecné služby                                  | 2 826             | 2 826,00            | 100,00        |
|   | 637005                                   | 54                                       | Špeciálne služby                                  | 20 000            | 20 000,00           | 100,00        |
| <b>6.3.2</b>                            | <b>Skládka KO Mokry Háj</b>              |  |   | <b>19 916</b>     | <b>19 916,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   | 01.8.0                                   | Transfery medzi úrovňami verejnej správy |   | 19 916            | 19 916,00           | 100,00        |
|   | 641009                                   | 519                                      | Bežné transfery - obec Mokry Háj                  | 19 916            | 19 916,00           | 100,00        |

**PROGRAM 7: DOPRAVA**

| VÝDAVKY                   |                                 |                |                  | Bežné výdavky     |                     |              |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Pod prog ram              | Funkčná, economic. klasifik.    | Akcia          | Názov            | Rozpočet rok 2013 | Skutočnosť rok 2013 | % pln.       |
| <b>PROGRAM 7: Doprava</b> |                                 |                |                  | <b>86 000</b>     | <b>82 386,31</b>    | <b>95,80</b> |
| <b>7.1</b>                | <b>Mestská hromadná doprava</b> |                |                  | <b>86 000</b>     | <b>82 386,31</b>    | <b>95,80</b> |
|                           | 04.5.1                          | Cestná doprava |                  | 86 000            | 82 386,31           | 95,80        |
|                           | 634004                          |                | Prepravné        | 2 000             | 560,44              | 28,02        |
|                           | 637004                          |                | Všeobecné služby | 84 000            | 81 825,87           | 97,41        |

**PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE**

| VÝDAVKY                               |  |             |                            | Bežné výdavky     |                     |               |
|---------------------------------------|--|-------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Pod prog ram                          | Funkčná, economic. klasifik.                 | Akcia       | Názov                      | Rozpočet rok 2013 | Skutočnosť rok 2013 | % pln.        |
| <b>PROGRAM 8: Miestne komunikácie</b> |  |             |                            | <b>33 800</b>     | <b>25 901,33</b>    | <b>76,63</b>  |
| <b>8.1</b>                            | <b>Správa a údržba miestnych komunikácií</b> |             |                            | <b>9 882</b>      | <b>9 881,86</b>     | <b>100,00</b> |
|                                       | 0.4.6.0                                      | Komunikácie |                            | 9 882             | 9 881,86            | 100,00        |
|                                       | 635006                                       | 5           | Údržba budov, objektov ... | 9 882             | 9 881,86            | 100,00        |
| <b>8.2</b>                            | <b>Výstavba miestnych komunikácií</b>        |             |                            | <b>23 918</b>     | <b>16 019,47</b>    | <b>66,98</b>  |
|                                       | 0.4.6.0                                      | Komunikácie |                            | 23 918            | 16 019,47           | 66,98         |



|  |        |     |  |       |          |        |
|--|--------|-----|--|-------|----------|--------|
|  | 637004 | 92  | Všeobecné služby - cyklotrasy Baťov kanál                | 2 000 | 1 999,80 | 99,99  |
|  | 620    | 133 | Poistné a príspevky do poisťovní - cyklotrasy Zl.dolina  |       | 1 982,61 |        |
|  | 637003 | 133 | Propagácia, reklama, inzercia - cyklotrasy Zl. dolina    | 7 400 | 600,00   | 8,11   |
|  | 637005 | 133 | Špeciálne služby - cyklotrasy Zl. dolina                 | 5 500 | 5 500,00 | 100,00 |
|  | 637027 | 133 | Odmeny mimo pracovného pomeru - cyklotrasy Zl. Dolina    | 8 775 | 5 674,52 | 64,67  |
|  | 620    | 36  | Propagácia, reklama, inzercia - cyklotrasy okolo rybníka |       | 52,54    |        |
|  | 637027 | 36  | Odmeny mimo pracovného pomeru - cyklotrasy okolo ..      | 243   | 210,00   | 86,42  |

**PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

| VÝDAVKY                                |                                |                           |                                  | Bežné výdavky     |                     |               |
|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Pod prog ram                           | Funkčná, economic. klasifik.   | Akcia                     | Názov                            | Rozpočet rok 2013 | Skutočnosť rok 2013 | % pln.        |
| <b>PROGRAM 9: Prostredie pre život</b> |                                |                           |                                  | <b>88 888</b>     | <b>73 073,41</b>    | <b>82,21</b>  |
| <b>9.1</b>                             | <b>Menšie obecné služby</b>    |                           |                                  | <b>16 953</b>     | <b>15 742,34</b>    | <b>92,86</b>  |
|  | 04.1.2                         | Všeobecná pracovná oblasť |                                  | <b>16 953</b>     | <b>15 742,34</b>    | <b>92,86</b>  |
|  | 611                            | 194                       | Mzdy                             | 10 270            | 10 717,50           | 104,36        |
|  | 620                            | 194                       | Poistné a príspevky do poisťovní | 3 794             | 3 552,55            | 93,64         |
|  | 633006                         | 194                       | Všeobecný materiál               |                   | 235,73              |               |
|  | 633010                         | 194                       | Pracovné odevy, obuv             | 1 000             | 324,69              | 32,47         |
|  | 634001                         | 194                       | Palivo, mazivá, oleje ...        | 300               |                     | 0,00          |
|  | 637014                         | 194                       | Stravovanie                      | 435               | 763,28              | 175,47        |
|  | 637016                         | 194                       | Prídel do sociálneho fondu       | 154               | 148,59              | 96,49         |
|  | 633006                         | 125                       | Všeobecný materiál               | 1 000             |                     | 0,00          |
| <b>9.2</b>                             | <b>Verejno prospešné práce</b> |                           |                                  | <b>67 347</b>     | <b>52 659,61</b>    | <b>78,19</b>  |
|  | 04.1.2                         | Všeobecná pracovná oblasť |                                  | <b>67 347</b>     | <b>52 659,61</b>    | <b>78,19</b>  |
|  | 611                            |                           | Mzdy                             | <b>45 800</b>     | <b>34 118,90</b>    | <b>74,50</b>  |
|  | 620                            |                           | Poistné a príspevky do poisťovní | 16 007            | 11 923,57           | 74,49         |
|  | 633006                         |                           | Všeobecný materiál               | 800               | 940,81              | 117,60        |
|  | 633010                         |                           | Pracovné odevy, obuv             | 250               | 228,15              | 91,26         |
|  | 637014                         |                           | Stravovanie                      | 3 500             | 4 520,81            | 129,17        |
|  | 637016                         |                           | Prídel do sociálneho fondu       | 690               | 455,89              | 66,07         |
|  | 642015                         |                           | Na nemocenské dávky              | 300               | 471,48              | 157,16        |
| <b>9.3</b>                             | <b>Odchytová stanica</b>       |                           |                                  | <b>4 588</b>      | <b>4 671,46</b>     | <b>101,82</b> |
|  | 01.1.1.6                       | Obec                      |                                  | <b>4 588</b>      | <b>4 671,46</b>     | <b>101,82</b> |
|  | 620                            | 554                       | Príspevky do poisťovní           | 1 188             | 1 121,26            | 94,38         |
|  | 637027                         | 554                       | Odmeny mimo pracovného pomeru    | 3 400             | 3 550,20            | 104,42        |

**PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež**

| VÝDAVKY                                 |                                      |                     |  | Bežné výdavky     |                     |              |
|---|--------------------------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|
| Pod prog ram                            | Funkčná, economic. klasifik.         | Akcia               | Názov  | Rozpočet rok 2013 | Skutočnosť rok 2013 | % pln.       |
| <b>PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež</b> |                                      |                     |  | <b>3 923 994</b>  | <b>3 909 824,91</b> | <b>99,64</b> |
| <b>10.1</b>                             | <b>Materská škola</b>                |                     |  | <b>823 639</b>    | <b>814 520,69</b>   | <b>98,89</b> |
|   | 09.1.1.1                             | Predškolská výchova |  | <b>823 639</b>    | <b>814 520,69</b>   | <b>98,89</b> |
|   | 638                                  |                     | Bežné transfery                                    | 790 270           | 790 153,66          | 99,99        |
|   | 620                                  | 91                  | Poistné a príspevky do poisťovní - projekt IB-KSP  |                   | 5 664,11            |              |
|   | 631002                               | 91                  | Cestovné zahraničné - projekt IB-KSP               | 1 280             |                     | 0,00         |
|   | 633006                               | 91                  | Všeobecný materiál - projekt IB-KSP                | 2 000             | 420,40              | 21,02        |
|   | 637004                               | 91                  | Všeobecné služby - projekt IB-KSP                  | 1 089             |                     | 0,00         |
|   | 637027                               | 91                  | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - IB-KSP | 29 000            | 18 282,52           | 63,04        |
| <b>10.2</b>                             | <b>Základné školy</b>                |                     |  | <b>2 519 452</b>  | <b>2 513 733,24</b> | <b>99,77</b> |
| <b>10.2.1</b>                           | <b>Základná škola Vajanského</b>     |                     |  | 925 927           | 924 378,00          | 99,83        |
| <b>10.2.2</b>                           | <b>Základná škola Mallého</b>        |                     |  | 263 695           | 240 853,00          | 91,34        |
| <b>10.2.3</b>                           | <b>Základná škola Strážnická</b>     |                     |  | 622 248           | 623 634,00          | 100,22       |
| <b>10.2.4</b>                           | <b>Základná umelecká škola</b>       |                     |  | 576 246           | 576 229,79          | 100,00       |
| <b>10.2.5</b>                           | <b>Základné školy - nenormatívne</b> |                     |  | 66 380            | 83 682,45           | 126,07       |
|   | <b>Školy - 5 % navýšenie miezd</b>   |                     |  | 64 956            | 64 956,00           | 100,00       |
| <b>10.3</b>                             | <b>Centrum voľného času</b>          |                     |  | <b>69 012</b>     | <b>59 172,98</b>    | <b>85,74</b> |
|   | 09.5.0.2                             | Centra voľného času |  | <b>69 012</b>     | <b>59 172,98</b>    | <b>85,74</b> |
|   | 610                                  | 140                 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania            | 19 766            | 14 566,11           | 73,69        |
|   | 620                                  | 140                 | Poistné a príspevky do poisťovní                   | 7 412             | 5 685,59            | 76,71        |

|               |  |     |  |  |                |                   |               |
|---------------|--|-----|--|--|----------------|-------------------|---------------|
|               | 631001   | 140 | Cestovné náhrady tuzemské                                  |  | 33             |                   | 0,00          |
|               | 632001   | 140 | Energie  |  | 5 650          | 2 832,60          | 50,13         |
|               | 632002   | 140 | Vodné, stočné  |  | 350            | 754,50            | 215,57        |
|               | 632003   | 140 | Poštové a telekomunikačné služby                           |  | 400            | 293,12            | 73,28         |
|               | 633006   | 140 | Všeobecný materiál   |  | 4 300          | 4 021,37          | 93,52         |
|               | 633009   | 140 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...                      |  | 600            | 476,63            | 79,44         |
|               | 635006   | 140 | Údržba budov, objektov                                     |  | 600            |                   | 0,00          |
|               | 636001   | 140 | Nájom budov, objektov                                      |  | 2 700          | 4 018,77          | 148,84        |
|               | 637001   | 140 | Školenie   |  | 60             |                   | 0,00          |
|               | 637004   | 140 | Všeobecné služby   |  | 1 500          | 628,01            | 41,87         |
|               | 637014   | 140 | Stravovanie  |  | 1 300          | 1 015,00          | 78,08         |
|               | 637016   | 140 | Prídel do sociálneho fondu                                 |  | 341            | 177,88            | 52,16         |
|               | 637027   | 140 | Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru                 |  | 24 000         | 24 703,40         | 102,93        |
| <b>10.4</b>   | <b>Školské stravovanie</b>   |     |  |  | <b>127 974</b> | <b>128 585,42</b> | <b>100,48</b> |
| <b>10.4.1</b> | <b>ŠJ Vajanského</b>   |     |  |  | <b>59 400</b>  | <b>59 319,29</b>  | <b>99,86</b>  |
| <b>10.4.2</b> | <b>ŠJ Mallého</b>  |     |  |  | <b>24 123</b>  | <b>24 118,96</b>  | <b>99,98</b>  |
| <b>10.4.3</b> | <b>ŠJ Strážnická</b>   |     |  |  | <b>44 451</b>  | <b>44 419,77</b>  | <b>99,93</b>  |
| <b>10.4.4</b> | 642005   | 114 | Transfer - Spojená špeciálna škola                         |  |                | 727,40            |               |
| <b>10.5</b>   | <b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>                                 |     |  |  | <b>94 826</b>  | <b>92 312,00</b>  | <b>97,35</b>  |
| <b>10.5.1</b> | <b>ŠKD Vajanského</b>  |     |  |  | <b>52 800</b>  | <b>52 800,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>10.5.2</b> | <b>ŠKD Strážnická</b>  |     |  |  | <b>39 512</b>  | <b>39 512,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>10.5.3</b> | <b>Školské stredisko záujmovej činnosti Mallého</b>                        |     |  |  | <b>2 514</b>   |                   | <b>0,00</b>   |
| <b>10.6</b>   | <b>Súkromné školstvo</b>   |     |  |  | <b>211 179</b> | <b>219 515,00</b> | <b>103,95</b> |
| <b>10.6.1</b> | <b>Súkromná materská škola</b>   |     |  |  | <b>97 598</b>  | <b>101 146,00</b> | <b>103,64</b> |
|               | 09.1.1.1   |     | Predškolská výchova  |  | 97 598         | 101 146,00        | 103,64        |
|               | 642005   |     | Transfer súkromné školské zariadenie                       |  | 97 598         | 101 146,00        | 103,64        |
| <b>10.6.2</b> | <b>Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná špeciálna MŠ</b> |     |  |  | <b>86 053</b>  | <b>89 181,00</b>  | <b>103,63</b> |
|               | 09.1.1.2   |     | Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou          |  | 86 053         | 89 181,00         | 103,63        |
|               | 642005   |     | Transfer súkromné školské zariadenie - centrum špec.       |  | 37 290         | 38 646,00         | 103,64        |
|               | 642005   |     | Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ   |  | 48 763         | 50 535,00         | 103,63        |
| <b>10.6.3</b> | <b>Via Humana</b>  |     |  |  | <b>6 078</b>   | <b>6 500,00</b>   | <b>106,94</b> |
|               | 09.2.4.1   |     | Stredné odborné školy                                      |  | 6 078          | 6 500,00          | 106,94        |
|               | 642005   | 130 | Transfer súkromné školské zariadenie                       |  | 6 078          | 6 500,00          | 106,94        |
| <b>10.6.4</b> | <b>Súkromná základná škola</b>   |     |  |  | <b>21 450</b>  | <b>22 688,00</b>  | <b>105,77</b> |
|               | 09.1.2   |     | Základné vzdelanie   |  | 21 450         | 22 688,00         | 105,77        |
|               | 642005   | 108 | Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie zar.    |  | 10 395         | 10 395,00         | 100,00        |
|               | 642005   | 109 | Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel. zar. |  | 11 055         | 12 293,00         | 111,20        |
| <b>10.7</b>   | <b>Spoločný školský úrad</b>   |     |  |  | <b>27 212</b>  | <b>25 285,58</b>  | <b>92,92</b>  |
|               | 01.1.1.6   |     | Obec   |  | 27 212         | 25 285,58         | 92,92         |
|               | 610  | 671 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                    |  | 18 746         | 19 617,10         | 104,65        |
|               | 620  | 671 | Poistné a príspevky do poisťovní                           |  | 6 925          | 4 547,27          | 65,66         |
|               | 633006   | 671 | Všeobecný materiál   |  | 180            | 107,93            | 59,96         |
|               | 633009   | 671 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...                      |  | 30             | 22,00             | 73,33         |
|               | 637001   | 671 | Školenie   |  | 180            |                   | 0,00          |
|               | 637014   | 671 | Stravovanie  |  | 870            | 728,61            | 83,75         |
|               | 637016   | 671 | Prídel do sociálneho fondu                                 |  | 281            | 168,36            | 59,91         |
|               | 642015   | 671 | Na nemocenské dávky  |  |                | 94,31             |               |
| <b>10.8</b>   | <b>Podpora práce s deťmi a mládežou</b>                                    |     |  |  | <b>50 700</b>  | <b>56 700,00</b>  | <b>111,83</b> |
|               |  | 112 | Bežný transfer - na trénerov ZŠ Mallého                    |  | 32 700         | 32 700,00         | 100,00        |
|               |  | 112 | Bežný transfer - na bazén ZŠ Mallého                       |  | 18 000         | 24 000,00         | 133,33        |

**PROGRAM 11: ŠPORT**

| VÝDAVKY                  |                                   |       |                              | Bežné výdavky     |                     |              |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Pod prog ram             | Funkčná, ekonom. klasifik.        | Akcia | Názov                        | Rozpočet rok 2013 | Skutočnosť rok 2013 | % pln.       |
| <b>PROGRAM 11: Šport</b> |                                   |       |                              | <b>251 600</b>    | <b>249 045,51</b>   | <b>98,98</b> |
| <b>11.2</b>              | <b>Podpora športových aktivít</b> |       |                              | <b>251 600</b>    | <b>249 045,51</b>   | <b>98,98</b> |
|                          | 08.1.0                            |       | Športové služby              | 251 600           | 249 045,51          | 98,98        |
|                          | 633006                            | 495   | Všeobecný materiál           | 2 500             | 2 135,10            | 85,40        |
|                          | 633016                            | 495   | Reprezentačné                | 1 400             | 95,15               | 6,80         |
|                          | 634004                            | 495   | Prepravné                    | 200               |                     | 0,00         |
|                          | 637004                            | 495   | Všeobecné služby             | 2 500             | 1 815,26            | 72,61        |
|                          | 642001                            | 78    | Transfer - neinvestičný fond | 245 000           | 245 000,00          | 100,00       |

## PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

| VÝDAVKY   |   |       |   | Bežné výdavky     |                     |               |
|---|---|-------|---|-------------------|---------------------|---------------|
| Pod prog ram  | Funkčná, economic. klasifik.                            | Akcia | Názov                                     | Rozpočet rok 2013 | Skutočnosť rok 2013 | % pln.        |
| <b>PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity</b> |   |       |   | <b>191 022</b>    | <b>176 441,43</b>   | <b>92,37</b>  |
| <b>12.2</b>   | <b>Knižnica</b>   |       |   | <b>87 500</b>     | <b>78 837,03</b>    | <b>90,10</b>  |
|   | <b>08.2.0</b>   |       | <b>Kultúrne služby</b>                    | <b>87 500</b>     | <b>78 837,03</b>    | <b>90,10</b>  |
|   |   | 165   | Transfer - RO Mestská knižnica            | 87 500            | 78 837,03           | 90,10         |
|   | 637004  | 165   | Všeobecné služby                          |                   |                     |               |
| <b>12.4</b>   | <b>Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít</b> |       |   | <b>56 800</b>     | <b>55 074,41</b>    | <b>96,96</b>  |
| <b>12.4.1</b>   | <b>Artleto</b>  |       |   | <b>19 000</b>     | <b>18 009,71</b>    | <b>94,79</b>  |
|   | <b>08.2.0.9</b>   |       | <b>Ostatné kultúrne služby</b>            | <b>19 000</b>     | <b>18 009,71</b>    | <b>94,79</b>  |
|   | 633006  | 66    | Všeobecný materiál                        | 300               | 240,61              | 80,20         |
|   | 636001  | 66    | Nájom budov, objektov                     | 2 000             | 852,32              | 42,62         |
|   | 637002  | 66    | Konkurzy a súťaže                         | 12 000            | 11 980,00           | 99,83         |
|   | 637004  | 66    | Všeobecné služby                          | 4 000             | 4 764,50            | 119,11        |
|   | 637012  | 66    | Poplatky - autorské                       | 700               | 172,28              | 24,61         |
| <b>12.4.2</b>   | <b>Ples mesta Skalica</b>                               |       |   | <b>15 000</b>     | <b>15 635,00</b>    | <b>104,23</b> |
|   | <b>08.2.0.9</b>   |       | <b>Ostatné kultúrne služby</b>            | <b>15 000</b>     | <b>15 635,00</b>    | <b>104,23</b> |
|   | 633006  | 456   | Všeobecný materiál                        | 3 000             |                     | 0,00          |
|   | 633016  | 456   | Reprezentačné                             | 5 000             | 1 000,00            | 20,00         |
|   | 637002  | 456   | Konkurzy a súťaže                         | 2 000             | 2 100,00            | 105,00        |
|   | 637004  | 456   | Všeobecné služby                          | 5 000             | 12 535,00           | 250,70        |
| <b>12.4.3</b>   | <b>Musica sacra Skalica</b>                             |       |   | <b>3 000</b>      | <b>3 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|   | <b>08.2.0.9</b>   |       | <b>Ostatné kultúrne služby</b>            | <b>3 000</b>      | <b>3 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|   | 637002  |       | Konkurzy a súťaže                         | 3 000             | 3 000,00            | 100,00        |
| <b>12.4.5</b>   | <b>Výstavy a ostatné kultúrne aktivity</b>              |       |   | <b>19 800</b>     | <b>18 429,70</b>    | <b>93,08</b>  |
|   | <b>08.2.0.9</b>   |       | <b>Ostatné kultúrne služby</b>            | <b>19 800</b>     | <b>18 429,70</b>    | <b>93,08</b>  |
|   | 633006  |       | Všeobecný materiál                        | 3 000             | 2 361,10            | 78,70         |
|   | 633016  |       | Reprezentačné                             | 700               | 590,85              | 84,41         |
|   | 637002  |       | Konkurzy a súťaže                         | 6 000             | 5 903,63            | 98,39         |
|   | 637004  |       | Všeobecné služby                          | 4 000             | 3 874,80            | 96,87         |
|   | 637012  |       | Poplatky - autorské                       | 2 000             | 1 599,32            | 79,97         |
|   | 642001  | 166   | Transfer - súbor Skaličan                 | 4 100             | 4 100,00            | 100,00        |
| <b>12.6</b>   | <b>Oddelenie kultúry</b>                                |       |   | <b>46 722</b>     | <b>42 529,99</b>    | <b>91,03</b>  |
|   | <b>08.2.0</b>   |       | <b>Kultúrne služby</b>                    | <b>46 722</b>     | <b>42 529,99</b>    | <b>91,03</b>  |
|   | 610   | 164   | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania   | 25 259            | 24 587,50           | 97,34         |
|   | 620   | 164   | Poistné a príspevky do poisťovní          | 9 334             | 9 389,17            | 100,59        |
|   | 631001  | 164   | Cestovné tuzemské                         | 150               |                     | 0,00          |
|   | 631002  | 164   | Cestovné zahraničné                       | 200               | 36,19               | 18,10         |
|   | 632003  | 164   | Poštové a telekomunikačné služby          | 1 500             | 1 269,51            | 84,63         |
|   | 633006  | 164   | Všeobecný materiál                        | 600               | 255,48              | 42,58         |
|   | 634004  | 164   | Prepravné                                 | 1 000             | 180,00              | 18,00         |
|   | 636001  | 164   | Nájom budov, objektov                     | 2 500             | 679,88              | 27,20         |
|   | 637014  | 164   | Stravovanie                               | 1 300             | 1 520,47            | 116,96        |
|   | 637016  | 164   | Prídel do sociálneho fondu                | 379               | 327,80              | 86,49         |
|   | 637027  | 164   | Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru | 4 500             | 4 283,99            | 95,20         |

## PROGRAM 13: BÝVANIE

| VÝDAVKY                    |                                 |             |                                       | Bežné výdavky     |                     |              |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Pod prog ram               | Funkčná, economic. klasifik.    | Akcia       | Názov                                 | Rozpočet rok 2013 | Skutočnosť rok 2013 | % pln.       |
| <b>PROGRAM 13: Bývanie</b> |                                 |             |                                       | <b>50 884</b>     | <b>50 025,69</b>    | <b>98,31</b> |
| <b>13.2</b>                | <b>Správa a evidencia bytov</b> |             |                                       | <b>50 884</b>     | <b>50 025,69</b>    | <b>98,31</b> |
|                            | <b>01.1.1.6</b>                 | <b>Obec</b> |                                       | <b>50 884</b>     | <b>50 025,69</b>    | <b>98,31</b> |
|                            | 637004                          | 679         | Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka | 962               | 883,85              | 91,88        |
|                            | 637004                          | 538         | Všeobecné služby - Lúčky              | 15 562            | 13 240,87           | 85,08        |
|                            | 637004                          | 576         | Všeobecné služby - Nádražná           | 3 120             | 3 896,70            | 124,89       |
|                            | 637004                          | 593         | Všeobecné služby - Horská             | 1 925             | 1 928,04            | 100,16       |



|  |        |     |                                   |        |           |        |
|--|--------|-----|-----------------------------------|--------|-----------|--------|
|  | 637004 | 599 | Všeobecné služby - Tehelňa        | 4 315  | 4 434,08  | 102,76 |
|  | 637004 | 30  | Všeobecné služby - nepredané byty | 10 000 | 415,49    | 4,15   |
|  | 637018 | 535 | Vrátenie zábezpeky                | 15 000 | 25 226,66 | 168,18 |

## PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

| VÝDAVKY   |   |                                      |   | Bežné výdavky     |                     |              |
|---|---|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|
| Pod prog ram  | Funkčná, economic. klasifik.            | Akcia                                | Názov   | Rozpočet rok 2013 | Skutočnosť rok 2013 | % pln.       |
| <b>PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby</b> |   |                                      |   | <b>1 463 681</b>  | <b>1 373 118,77</b> | <b>93,81</b> |
| <b>14.1</b>   | <b>Sociálna pomoc občanom</b>           |                                      |   | <b>48 050</b>     | <b>35 254,65</b>    | <b>73,37</b> |
|   | <b>10.7.0</b>                           | <b>Sociálna pomoc občanom</b>        |   | <b>48 050</b>     | <b>35 254,65</b>    | <b>73,37</b> |
|   | 642014                                  | 59                                   | Transfery jednotlivcom                                    | 39 750            | 27 106,76           | 68,19        |
|   | 642026                                  | 59                                   | Transfery na dávku v hmotnej núdzi                        | 8 300             | 8 147,89            | 98,17        |
| <b>14.2</b>   | <b>Dotácie neštátnym subjektom</b>      |                                      |   | <b>83 829</b>     | <b>79 629,00</b>    | <b>94,99</b> |
|   | <b>10.2.0.3</b>                         | <b>Príspevky neštátnym subjektom</b> |   | <b>83 829</b>     | <b>79 629,00</b>    | <b>94,99</b> |
|   | 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                                  | 64                                   | Transfery - telesne postihnutým                           | 332               | 332,00              | 100,00       |
|   | 642001                                  |                                      | Transfery - sluchovo postihnutým                          | 332               | 332,00              | 100,00       |
|   | 642001                                  | 84                                   | Transfery - Štíbor n. o.                                  | 79 200            | 75 000,00           | 94,70        |
| <b>14.3</b>   | <b>Rodinné prídavky + náhrady</b>       |                                      |   | <b>0</b>          | <b>865,50</b>       |              |
|   | <b>01.1.1.6</b>                         | <b>Obce</b>                          |   | <b>0</b>          | <b>865,50</b>       |              |
|   | 637006                                  | 28                                   | Náhrady - Baláž   |                   | 750,00              |              |
|   | 637006                                  | 639                                  | Náhrady - rodinné prídavky                                |                   | 115,50              |              |
| <b>14.4</b>   | <b>Opatrovateľská služba</b>            |                                      |   | <b>57 245</b>     | <b>56 242,40</b>    | <b>98,25</b> |
|   | <b>10.2.0.2</b>                         | <b>Ďalšie sociálne služby</b>        |   | <b>57 245</b>     | <b>56 242,40</b>    | <b>98,25</b> |
|   | 610                                     | 636                                  | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                   | 39 000            | 37 685,96           | 96,63        |
|   | 620                                     | 636                                  | Poistné a príspevky do poisťovní                          | 13 632            | 13 584,48           | 99,65        |
|   | 633010                                  | 636                                  | Pracovné odevy, obuv                                      | 730               | 730,00              | 100,00       |
|   | 637014                                  | 636                                  | Stravovanie   | 3 030             | 3 536,26            | 116,71       |
|   | 637016                                  | 636                                  | Prídel do sociálneho fondu                                | 683               | 502,57              | 73,58        |
|   | 642015                                  | 636                                  | Na nemocenské dávky                                       | 170               | 203,13              | 119,49       |
| <b>14.8</b>   | <b>Zariadenia sociálnych služieb</b>    |                                      |   | <b>1 244 297</b>  | <b>1 175 690,99</b> | <b>94,49</b> |
| <b>14.8.1</b>                                       | <b>Činnosť zariadenia Štíbor</b>        |                                      |   | <b>24 370</b>     | <b>22 683,10</b>    | <b>93,08</b> |
|   | <b>10.2.0.2</b>                         | <b>Ďalšie sociálne služby</b>        |   | <b>24 370</b>     | <b>22 683,10</b>    | <b>93,08</b> |
|   | 620                                     | 665                                  | Poistné a príspevky do poisťovní                          |                   | 350,45              |              |
|   | 632001                                  | 665                                  | Energie   | 13 000            | 13 511,77           | 103,94       |
|   | 632002                                  | 665                                  | Vodné, stočné   | 2 000             | 1 204,15            | 60,21        |
|   | 632003                                  | 665                                  | Poštovné a telekomunikačné služby                         | 1 100             | 1 170,49            | 106,41       |
|   | 633001                                  | 665                                  | Interiérové vybavenie                                     | 500               | 546,90              | 109,38       |
|   | 633005                                  | 665                                  | Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia                  | 2 250             | 2 250,00            | 100,00       |
|   | 633006                                  | 665                                  | Všeobecný materiál  | 1 330             | 1 084,74            | 81,56        |
|   | 633009                                  | 665                                  | Knihy, časopisy, noviny                                   | 330               | 184,20              | 55,82        |
|   | 633016                                  | 665                                  | Reprezentačné   | 500               | 213,03              | 42,61        |
|   | 635001                                  | 665                                  | Údržba interiérového vybavenia                            | 500               | 540,00              | 108,00       |
|   | 637002                                  | 665                                  | Konkurzy, súťaže  | 330               |                     | 0,00         |
|   | 637003                                  | 665                                  | Propagácia, reklama a inzercia                            | 330               | 132,00              | 40,00        |
|   | 637004                                  | 665                                  | Všeobecné služby  | 700               | 424,01              | 60,57        |
|   | 637027                                  | 665                                  | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                 | 1 500             | 1 071,36            | 71,42        |
| <b>14.8.2</b>                                       | <b>Zariadenie pre seniorov</b>          |                                      |   | <b>1 219 927</b>  | <b>1 153 007,89</b> | <b>94,51</b> |
|   | 637005                                  | 614                                  | Špeciálne služby - projekt zariadenie pre seniorov        | 20 400            | 20 400,00           | 100,00       |
|   | 633001                                  | 614                                  | Interiérové vybavenie                                     | 172 067           | 160 956,74          | 93,54        |
|   | 633001                                  | 615                                  | Interiérové vybavenie                                     | 151 135           | 151 135,20          | 100,00       |
|   | 633005                                  | 615                                  | Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia                  | 113 016           | 76 506,95           | 67,70        |
|   | 637005                                  | 615                                  | Špeciálne služby - projekt pavilón C                      | 24 000            | 14 000,00           | 58,33        |
|   |   | 716                                  | Transfer - Jesénia rozpočtová organizácia                 | 51 949            | 51 949,00           | 100,00       |
|   |   | 616                                  | Transfer - Zariadenie pre seniorov rozpočtová organizácia | 687 360           | 678 060,00          | 98,65        |
| <b>14.15</b>  | <b>Starostlivosť o sociálne prípady</b> |                                      |   | <b>24 350</b>     | <b>21 565,98</b>    | <b>88,57</b> |
|   | <b>06.6.0</b>                           | <b>Bývanie</b>                       |   | <b>24 350</b>     | <b>21 565,98</b>    | <b>88,57</b> |
|   | 636001                                  | 582                                  | Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské                  | 24 350            | 21 565,98           | 88,57        |
| <b>14.16</b>  | <b>Projekty</b>                         |                                      |   | <b>5 910</b>      | <b>3 870,25</b>     | <b>65,49</b> |
| <b>14.16.1</b>                                      | <b>Tábor Lienka</b>                     |                                      |   | <b>3 000</b>      | <b>1 832,44</b>     | <b>61,08</b> |
|   | <b>01.1.1.6</b>                         | <b>Obce</b>                          |   | <b>3 000</b>      | <b>1 832,44</b>     | <b>61,08</b> |

|                |                    |             |                                |              |                 |              |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                | 633006             | 26          | Všeobecný materiál             | 950          | 384,30          | 40,45        |
|                | 633016             | 26          | Reprezentačné                  | 660          | 526,39          | 79,76        |
|                | 634004             | 26          | Prepravné                      | 350          | 338,35          | 96,67        |
|                | 637002             | 26          | Konkurzy, súťaže               | 200          |                 | 0,00         |
|                | 637004             | 26          | Všeobecné služby               | 800          | 583,40          | 72,93        |
|                | 637015             | 26          | Poistné                        | 40           |                 | 0,00         |
| <b>14.16.2</b> | <b>Dni zdravia</b> |             |                                | <b>2 910</b> | <b>2 037,81</b> | <b>70,03</b> |
|                | <b>01.1.1.6</b>    | <b>Obce</b> |                                | <b>2 910</b> | <b>2 037,81</b> | <b>70,03</b> |
|                | 633006             | 70          | Všeobecný materiál             | 250          | 293,40          | 117,36       |
|                | 633016             | 70          | Reprezentačné                  | 330          | 172,25          | 52,20        |
|                | 637002             | 70          | Konkurzy, súťaže               | 330          | 365,51          | 110,76       |
|                | 637003             | 70          | Propagácia, reklama a inzercia | 300          | 121,65          | 40,55        |
|                | 637004             | 70          | Všeobecné služby               | 1 700        | 1 085,00        | 63,82        |

**PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA**

| VÝDAVKY                           |   |             |   | Bežné výdavky     |                     |              |
|-----------------------------------|---|-------------|---|-------------------|---------------------|--------------|
| Pod prog ram                      | Funkčná, economic. klasifik.                  | Akcia       | Názov   | Rozpočet rok 2013 | Skutočnosť rok 2013 | % pln.       |
| <b>PROGRAM 16: Administratíva</b> |   |             |   | <b>1 428 939</b>  | <b>1 324 124,40</b> | <b>92,66</b> |
| <b>16.1</b>                       | <b>Správa MsÚ</b>                             |             |   | <b>1 063 998</b>  | <b>974 182,80</b>   | <b>91,56</b> |
|                                   | <b>01.1.1.6.</b>                              | <b>Obce</b> |   | <b>1 063 998</b>  | <b>974 182,80</b>   | <b>91,56</b> |
|                                   | 610   | 190         | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania           | 569 294           | 529 456,21          | 93,00        |
|                                   | 620   | 190         | Poistné a príspevky do poisťovní                  | 218 053           | 201 325,78          | 92,33        |
|                                   | 642013  | 190         | Odchodné  | 8 352             | 2 233,50            | 26,74        |
|                                   | 631001  | 190         | Cestovné náhrady tuzemské                         | 5 500             | 6 525,53            | 118,65       |
|                                   | 631002  | 190         | Cestovné náhrady zahraničné                       | 1 200             | 3 088,52            | 257,38       |
|                                   | 632001  | 190         | Energie   | 5 000             | 1 737,71            | 34,75        |
|                                   | 632002  | 190         | Vodné, stočné                                     | 10 390            | 10 328,75           | 99,41        |
|                                   | 632003  | 190         | Poštové a telekomunikačné služby                  | 36 650            | 31 447,96           | 85,81        |
|                                   | 633001  | 190         | Interiérové vybavenie                             | 1 000             | 878,40              | 87,84        |
|                                   | 633003  | 190         | Telekomunikačná technika                          | 100               | 780,30              | 780,30       |
|                                   | 633004  | 190         | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia        | 1 700             | 1 549,95            | 91,17        |
|                                   | 633006  | 190         | Všeobecný materiál                                | 20 000            | 15 787,09           | 78,94        |
|                                   | 633009  | 190         | Knihy, časopisy, noviny                           | 6 000             | 2 812,37            | 46,87        |
|                                   | 633010  | 190         | Pracovné odevy, obuv                              | 948               | 738,74              | 77,93        |
|                                   | 633016  | 190         | Reprezentačné                                     | 40 000            | 38 403,48           | 96,01        |
|                                   | 634001  | 190         | Palivo, mazivá, oleje                             | 11 600            | 12 141,24           | 104,67       |
|                                   | 634002  | 190         | Servis, údržba, opravy                            | 10 000            | 12 294,73           | 122,95       |
|                                   | 634003  | 190         | Poistenie   | 2 160             | 1 820,10            | 84,26        |
|                                   | 634004  | 190         | Prepravné   | 600               | 1 530,42            | 255,07       |
|                                   | 634005  | 190         | Karty, známky, poplatky                           | 1 300             | 1 687,99            | 129,85       |
|                                   | 635004  | 190         | Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov | 300               | 365,15              | 121,72       |
|                                   | 636001  | 190         | Nájom budov, objektov                             | 1 100             | 1 243,50            | 113,05       |
|                                   | 636002  | 190         | Nájomné prevádzkových strojov                     | 1 412             | 917,58              | 64,98        |
|                                   | 637001  | 190         | Školenia, kurzy, semináre                         | 3 500             | 4 061,15            | 116,03       |
|                                   | 637004  | 190         | Všeobecné služby                                  | 11 500            | 7 284,64            | 63,34        |
|                                   | 637005  | 190         | Špeciálne služby                                  | 4 000             | 1 800,00            | 45,00        |
|                                   | 637011  | 190         | Štúdiá expertízy                                  | 300               |                     | 0,00         |
|                                   | 637014  | 190         | Stravovanie                                       | 24 000            | 16 721,21           | 69,67        |
|                                   | 637015  | 190         | Poistné   | 35 000            | 32 167,03           | 91,91        |
|                                   | 637016  | 190         | Prídely do sociálneho fondu                       | 8 539             | 6 031,59            | 70,64        |
|                                   | 637018  | 190         | Vrátenie príjmov z minulých rokov                 |                   | 254,67              |              |
|                                   | 637023  | 190         | Kolkové známky                                    | 2 500             | 2 977,49            | 119,10       |
|                                   | 637027  | 190         | Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru         | 22 000            | 22 683,79           | 103,11       |
|                                   | 637031  | 190         | Pokuty, penále                                    |                   | 101,20              |              |
|                                   | 642015  | 190         | Na nemocenské dávky                               |                   | 1 005,03            |              |
| <b>16.2</b>                       | <b>Správa oddelenia strategického rozvoja</b> |             |   | <b>76 967</b>     | <b>74 374,71</b>    | <b>96,63</b> |
|                                   | <b>01.1.1.6.</b>                              | <b>Obce</b> |   | <b>76 967</b>     | <b>74 374,71</b>    | <b>96,63</b> |
|                                   | 610   | 6470        | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania           | 43 314            | 44 593,20           | 102,95       |
|                                   | 620   | 6470        | Poistné a príspevky do poisťovní                  | 16 471            | 15 628,87           | 94,89        |
|                                   | 631001  | 6470        | Cestovné náhrady tuzemské                         | 166               | 72,00               | 43,37        |
|                                   | 631002  | 6470        | Cestovné náhrady zahraničné                       | 600               | 1 578,97            | 263,16       |
|                                   | 633006  | 6470        | Všeobecný materiál                                | 600               | 525,77              | 87,63        |

|             |                                  |                                     |   |                   |                     |              |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|
|             | 633016                           | 6470                                | Reprezentačné                             | 1 400             | 1 774,19            | 126,73       |
|             | 637001                           | 6470                                | Školenia, kurzy, semináre                 | 400               | 144,00              | 36,00        |
|             | 637004                           | 6470                                | Všeobecné služby                          | 11 304            | 7 447,51            | 65,88        |
|             | 637014                           | 6470                                | Stravovanie                               | 1 730             | 2 013,76            | 116,40       |
|             | 637016                           | 6470                                | Prídel do sociálneho fondu                | 650               | 596,44              | 91,76        |
|             | 637027                           | 6470                                | Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru | 332               |                     | 0,00         |
| <b>16.3</b> | <b>Transakcie verejného dlhu</b> |                                     |   | <b>287 974</b>    | <b>264 589,92</b>   | <b>91,88</b> |
|             | <b>01.7.0</b>                    | <b>Transakcie verejného dlhu</b>    |   | <b>258 228</b>    | <b>243 390,15</b>   | <b>94,25</b> |
|             | 651002                           | 17                                  | Splácanie úrokov                          | 136 341           | 124 434,99          | 91,27        |
|             | 651003                           | 119                                 | Splácanie úrokov - úvery ŠFRB             | 74 675            | 74 241,69           | 99,42        |
|             | 651004                           | 192                                 | Splácanie úrokov - leasing auto hasiči    | 437               | 436,55              | 99,90        |
|             | 651004                           | 3521                                | Splácanie úrokov - kamerový systém        | 313               | 359,06              | 114,72       |
|             | 651004                           | 3523                                | Splácanie úrokov - kamerový systém        | 262               | 261,90              | 99,96        |
|             | 651004                           | 113                                 | Splácanie úrokov - ZŠ strážnická          | 32 000            | 31 194,50           | 97,48        |
|             | 651004                           | 478                                 | Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ    | 9 200             | 8 448,98            | 91,84        |
|             | 651004                           | 142                                 | Splácanie úrokov - leasing MŠ L. Svobodu  | 5 000             | 4 012,48            | 80,25        |
|             | <b>01.1.2</b>                    | <b>Finančná a rozpočtová oblasť</b> |   | <b>29 746</b>     | <b>21 199,77</b>    | <b>71,27</b> |
|             | 637012                           | 17                                  | Poplatky a odvody                         | 25 000            | 16 060,64           | 64,24        |
|             | 637035                           |                                     | Dane - daň z prevodu                      | 3 000             | 3 439,53            | 114,65       |
|             | 637035                           | 3521                                | Dane - DPH kamerový systém                | 566               | 519,64              | 91,81        |
|             | 637035                           | 3523                                | Dane - DPH kamerový systém                | 474               | 474,00              | 100,00       |
|             | 637035                           | 192                                 | Dane - DPH auto hasiči                    | 706               | 705,96              | 99,99        |
| <b>16.5</b> | <b>Vol'by</b>                    |                                     |   | <b>0</b>          | <b>10 976,97</b>    |              |
|             | <b>01.6.0</b>                    |                                     |   | <b>0</b>          | <b>10 976,97</b>    |              |
|             | 620                              | 668                                 | Poistné a príspevky do poisťovní          |                   | 934,79              |              |
|             | 631001                           | 668                                 | Cestovné tuzemské                         |                   | 1 243,60            |              |
|             | 632003                           | 668                                 | Poštové a telekomunikačné služby          |                   | 124,75              |              |
|             | 633006                           | 668                                 | Všeobecný materiál                        |                   | 147,20              |              |
|             | 633016                           | 668                                 | Reprezentačné                             |                   | 266,27              |              |
|             | 634001                           | 668                                 | Palivo, mazivá, oleje                     |                   | 53,00               |              |
|             | 634004                           | 668                                 | Prepravné                                 |                   | 75,42               |              |
|             | 636001                           | 668                                 | Nájom budov, objektov                     |                   | 1 660,00            |              |
|             | 637027                           | 668                                 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |                   | 6 471,94            |              |
|             |                                  |                                     | <b>Bežné výdavky celkom</b>               | <b>10 055 393</b> | <b>9 677 012,86</b> | <b>96,24</b> |

| PRIJMY       |                              |       |   | Bežné príjmy      |                     |        |
|--------------|------------------------------|-------|---|-------------------|---------------------|--------|
| Pod prog ram | Funkčná, economic. klasifik. | Akcia | Názov                                   | Rozpočet rok 2013 | Skutočnosť rok 2013 | % pln. |
|              | 111003                       | 1110  | Podiel výnosu dane zo ŠR                | 4 000 000         | 3 971 817,80        | 99,30  |
|              | 121                          | 1211  | Daň z nehnuteľností                     | 1 500 000         | 1 469 207,12        | 97,95  |
|              | 133012                       | 1313  | Daň za verejné priestranstvo            | 1 000             |                     | 0,00   |
|              | 133001                       | 1331  | Daň za psa                              | 8 000             | 8 076,65            | 100,96 |
|              | 133003                       | 1333  | Daň za nevýherné hracie prístroje       | 100               | 66,38               | 66,38  |
|              | 133004                       | 1334  | Daň za predajné automaty                | 500               | 697,06              | 139,41 |
|              | 133006                       | 1336  | Daň za ubytovaciu kapacitu              | 9 000             | 9 392,00            | 104,36 |
|              | 133013                       | 1330  | Poplatok za komunálny odpad             | 525 000           | 525 872,00          | 100,17 |
|              | 211003                       | 2     | Dividendy - Vepos                       | 15 000            | 17 500,00           | 116,67 |
|              | 211003                       | 655   | Dividendy - BVS                         | 190 000           | 189 587,97          | 99,78  |
|              | 221004                       | 506   | Správne poplatky - za výherné prístroje | 80 000            | 16 200,00           | 20,25  |
|              | 221004                       |       | Správne poplatky - ostatné              | 52 000            | 57 746,09           | 111,05 |
|              | 212003                       | 300   | Príjmy z prenajatých budov              | 2 000             | 13 035,64           | 651,78 |
|              | 212003                       | 576   | Príjmy z prenajatých budov - Nádražná   | 17 128            | 19 617,62           | 114,54 |
|              | 212003                       | 538   | Príjmy z prenajatých budov - Lúčky      | 238 900           | 263 438,52          | 110,27 |
|              | 212003                       | 593   | Príjmy z prenajatých budov - Horská     | 10 436            | 10 436,16           | 100,00 |
|              | 212003                       | 599   | Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa    | 43 815            | 43 815,96           | 100,00 |
|              | 212003                       | 679   | Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka  | 29 875            | 27 384,94           | 91,67  |
|              | 212003                       | 30    | Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co    | 16 597            | 16 600,00           | 100,02 |
|              | 212002                       | 462   | Príjmy z prenajatých pozemkov           | 37 306            | 19 089,96           | 51,17  |
|              | 212002                       | 2005  | Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok  | 57 000            | 53 410,54           | 93,70  |
|              | 222003                       | 197   | Pokuty, penále - mestská polícia        | 9 000             | 11 239,16           | 124,88 |
|              | 222003                       | 635   | Pokuty, penále - stavebný úrad          |                   | 2 134,04            |        |
|              | 223001                       | 140   | Platby za predaj výrobkov .... CVČ      |                   | 3 313,10            |        |
|              | 223001                       | 2005  | Platby za predaj výrobkov.... - jarmok  | 75 000            | 78 397,50           | 104,53 |
|              | 223001                       | 164   | Platby za predaj výrobkov.... - kultúra | 3 000             | 2 066,93            | 68,90  |

|  |        |     |   |                   |                      |              |
|--|--------|-----|---|-------------------|----------------------|--------------|
|  | 223001 | 636 | Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľska služba | 7 000             | 6 597,55             | 94,25        |
|  | 223001 | 635 | Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad         | 11 000            | 13 357,52            | 121,43       |
|  | 223001 | 58  | Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest             | 10 600            | 8 848,00             | 83,47        |
|  | 223001 | 456 | Platby za predaj výrobkov.... - ples                  | 15 000            | 15 660,00            | 104,40       |
|  | 223001 | 190 | Platby za predaj výrobkov.... - MsÚ                   |                   | 13 286,61            |              |
|  | 229005 |     | Za znečisťovanie ovzdušia                             |                   | 1 175,50             |              |
|  | 242    | 17  | Úroky z vkladov                                       | 400               | 1 631,81             | 407,95       |
|  | 292006 | 190 | Príjmy z náhrad poistného plnenia                     |                   | 2 470,66             |              |
|  | 292008 |     | Príjmy z výťažkov z lotérií                           | 51 000            | 52 607,16            | 103,15       |
|  | 292012 |     | Príjmy z dobropisov                                   |                   | 15 384,19            |              |
|  | 312012 | 586 | Transfer zo ŠR - matrika                              | 29 303            | 27 302,67            | 93,17        |
|  | 312012 | 11  | Transfer zo ŠR - školstvo                             | 1 943 206         | 1 964 270,70         | 101,08       |
|  | 312012 | 638 | Transfer zo ŠR - Materská škola                       | 25 445            | 25 445,80            | 100,00       |
|  | 312012 | 114 | Transfer zo ŠR - ŠZŠ                                  |                   | 727,40               |              |
|  | 312001 | 616 | Transfer zo ŠR - domov dôchodcov                      | 687 360           | 619 840,00           | 90,18        |
|  | 312001 | 84  | Transfer zo ŠR - Štíbor                               | 79 200            | 75 000,00            | 94,70        |
|  | 312012 | 635 | Transfer zo ŠR - stavebný úrad                        | 16 500            | 15 729,32            | 95,33        |
|  | 312012 | 661 | Transfer zo ŠR - ŠFRB                                 | 10 200            | 9 986,95             | 97,91        |
|  | 312012 | 190 | Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva               | 5 000             | 5 686,86             | 113,74       |
|  | 312012 | 671 | Transfer zo ŠR - školský úrad                         | 25 268            | 25 268,00            | 100,00       |
|  | 312001 | 667 | Transfer zo ŠR - recyklačný fond                      | 10 000            | 9 700,00             | 97,00        |
|  | 312001 | 15  | Transfer zo ŠR - chránená dielňa                      | 15 514            | 15 514,43            | 100,00       |
|  | 312001 |     | Transfer zo ŠR - VPP                                  | 35 000            | 36 048,83            | 103,00       |
|  | 312001 | 126 | Transfer - vetrolamy                                  | 11 047            | 11 046,54            | 100,00       |
|  | 312001 | 54  | Transfer - kompostáreň                                | 31 185            | 28 642,50            | 91,85        |
|  | 312001 | 36  | Transfer - cyklotrasy okolo rybníka                   | 8 874             | 6 725,37             | 75,79        |
|  | 312001 | 127 | Transfer - Čo nového u susedov                        | 130 842           | 103 344,77           | 78,98        |
|  | 312001 | 128 | Transfer - Objavme prírodu ...                        | 11 722            | 4 962,04             | 42,33        |
|  | 312001 | 614 | Transfer - zariadenie pre seniorov                    | 202 881           | 157 844,68           | 77,80        |
|  | 312001 | 615 | Transfer - pavilón C                                  | 121 463           | 92 227,80            | 75,93        |
|  | 312001 | 92  | Transfer - cyklotrasy Baťov kanál                     | 1 800             | 1 899,81             | 105,55       |
|  | 312001 | 133 | Transfer - Zlatnícka dolina                           | 5 795             | 5 795,00             | 100,00       |
|  | 312001 | 402 | Transfer - Aktívne mestá pre Európu                   | 25 040            | 25 040,00            | 100,00       |
|  | 312001 | 26  | Transfer - tábor Lienka                               | 546               | 546,00               | 100,00       |
|  | 312001 | 70  | Transfer - Dni zdravia                                | 700               | 700,00               | 100,00       |
|  | 312001 | 5   | Transfer - údržba ciest                               | 9 631             | 9 630,82             | 100,00       |
|  | 312001 | 134 | Transfer - expozícia na Baťovom kanále                | 3 300             |                      | 0,00         |
|  | 312001 | 28  | Transfer - Pavol Baláž                                |                   | 750,00               |              |
|  | 312001 | 639 | Transfer - rodinné prídavky                           |                   | 115,50               |              |
|  | 312001 | 668 | Transfer - voľby do VÚC                               | 10 977            | 10 976,97            | 100,00       |
|  | 312001 | 91  | Transfer - projekt IB - KSP                           | 39 352            |                      | 0,00         |
|  | 312001 | 90  | Transfer -projekt IB-KE                               | 12 926            | 7 064,16             | 54,65        |
|  |        |     | <b>Bežné príjmy celkom</b>                            | <b>10 525 734</b> | <b>10 258 995,06</b> | <b>97,47</b> |

|                       | Rozpočet rok<br>2013 | Skutočnosť<br>rok 2013 | % pln.        |
|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| <b>Bežný rozpočet</b> |                      |                        |               |
| <b>Príjmy celkom</b>  | <b>10 525 734</b>    | <b>10 258 995,06</b>   | <b>97,47</b>  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>10 055 393</b>    | <b>9 677 012,86</b>    | <b>96,24</b>  |
| <b>Rozdiel</b>        | <b>470 341</b>       | <b>581 982,20</b>      | <b>123,74</b> |

## Kapitálový rozpočet

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| VÝDAVKY  |                              |                 |  | Kapitálové výdavky |                     |              |
|--|------------------------------|-----------------|--|--------------------|---------------------|--------------|
| Pod prog ram                                       | Funkčná, economic. klasifik. | Akcia           | Názov  | Rozpočet rok 2013  | Skutočnosť rok 2013 | % pln.       |
| <b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b> |                              |                 |  | <b>497 574</b>     | <b>492 624,57</b>   | <b>99,01</b> |
| <b>1.6</b>   | <b>Manažment investícií</b>  |                 |  | <b>497 574</b>     | <b>492 624,57</b>   | <b>99,01</b> |
|  | <b>04.4.3</b>                | <b>Výstavba</b> |  | <b>497 574</b>     | <b>492 624,57</b>   | <b>99,01</b> |
|  | 711001                       | 462             | Nákup pozemkov   | 41 000             | 40 911,54           | 99,78        |
|  | 711001                       | 176             | Nákup pozemkov - mestská buda                            | 4 602              | 4 601,50            | 99,99        |
|  | 712001                       | 176             | Nákup budov, objektov.... - mestská buda                 | 15 898             | 15 898,50           | 100,00       |
|  | 712001                       | 33              | Nákup budov objektov .... - rybníky                      | 115 000            | 115 000,00          | 100,00       |
|  | 712001                       | 129             | Nákup budov, objektov ... - Škarniclovky dom             | 26 667             | 26 666,68           | 100,00       |
|  | 717001                       | 126             | Realizácia nových stavieb -vetrolamy                     | 104 407            | 104 412,35          | 100,01       |
|  | 717001                       | 134             | Realizácia nových stavieb -plávajúca expozícia Baťov ka. | 36 000             | 35 988,00           | 99,97        |
|  | 723001                       | 300             | Transfer PO založenej obcou                              | 139 000            | 139 000,00          | 100,00       |
|  | 716                          |                 | Prípravná a projektová dokumentácia                      | 15 000             | 10 146,00           | 67,64        |

## PROGRAM 3: INTERNÉ SIUŽBY

| VÝDAVKY                          |                                      |             |                          | Kapitálové výdavky |                     |               |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Pod prog ram                     | Funkčná, economic. klasifik.         | Akcia       | Názov                    | Rozpočet rok 2013  | Skutočnosť rok 2013 | % pln.        |
| <b>PROGRAM 3: Interné služby</b> |                                      |             |                          | <b>18 053</b>      | <b>18 052,63</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>3.4</b>                       | <b>Činnosť samosprávnych orgánov</b> |             |                          | <b>13 510</b>      | <b>13 509,60</b>    | <b>100,00</b> |
|                                  | <b>0.1.1.1.6</b>                     | <b>Obec</b> |                          | <b>13 510</b>      | <b>13 509,60</b>    | <b>100,00</b> |
|                                  | 713003                               | 191         | Telekomunikačná technika | 13 510             | 13 509,60           | 100,00        |
| <b>3.11</b>                      | <b>Mestský informačný systém</b>     |             |                          | <b>4 543</b>       | <b>4 543,03</b>     | <b>100,00</b> |
|                                  | <b>0.1.1.1.6</b>                     | <b>Obec</b> |                          | <b>4 543</b>       | <b>4 543,03</b>     | <b>100,00</b> |
|                                  | 711003                               | 449         | Softwer                  | 4 543              | 4 543,03            | 100,00        |

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

| VÝDAVKY  |                                      |                         |   | Kapitálové výdavky |                     |             |
|--|--------------------------------------|-------------------------|---|--------------------|---------------------|-------------|
| Pod prog ram                                   | Funkčná, economic. klasifik.         | Akcia                   | Názov   | Rozpočet rok 2013  | Skutočnosť rok 2013 | % pln.      |
| <b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b> |                                      |                         |   | <b>2 000</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>5.1</b>                                     | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b> |                         |   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |             |
|  | <b>0.3.1.0</b>                       | <b>Policajné služby</b> |   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |             |
|  | 714001                               | 197                     | Nákup osobných automobilov                        |                    |                     |             |
| <b>5.3</b>                                     | <b>Chránené pracovisko</b>           |                         |   | <b>2 000</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|  | <b>0.1.1.1.6</b>                     | <b>Obce</b>             |   | <b>2 000</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|  | 713002                               | 15                      | Výpočtová technika - monitory pre kamerový systém | 2 000              |                     | 0,00        |

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| VÝDAVKY                                 |  |                             |   | Kapitálové výdavky |                     |              |
|---|--|-----------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------|
| Pod prog ram                            | Funkčná, economic. klasifik.             | Akcia                       | Názov   | Rozpočet rok 2013  | Skutočnosť rok 2013 | % pln.       |
| <b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b> |  |                             |   | <b>546 114</b>     | <b>540 713,88</b>   | <b>99,01</b> |
| <b>6.1</b>                              | <b>Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu</b> |                             |   | <b>99 814</b>      | <b>99 713,88</b>    | <b>99,90</b> |
|   | <b>04.4.3</b>                            | <b>Výstavba</b>             |   | <b>99 814</b>      | <b>99 713,88</b>    | <b>99,90</b> |
|   | 717001                                   | 620                         | Realizácia nových stavieb - oplotenie kontajnerov             | 10 000             | 9 993,60            | 99,94        |
|   | 713004                                   | 131                         | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie | 89 814             | 89 720,28           | 99,90        |
| <b>6.3</b>                              | <b>Skládky KO</b>                        |                             |   | <b>446 300</b>     | <b>441 000,00</b>   | <b>98,81</b> |
| <b>6.3.1</b>                            | <b>Kompostáreň</b>                       |                             |   | <b>446 300</b>     | <b>441 000,00</b>   | <b>99</b>    |
|   | <b>05.1.0</b>                            | <b>Nakladanie s odpadmi</b> |   | <b>446 300</b>     | <b>441 000,00</b>   | <b>98,81</b> |
|   | 713004                                   | 54                          | Technológia   | 446 300            | 441 000,00          | 98,81        |

## PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

| VÝDAVKY                               |                                       |             |  | Kapitálové výdavky |                     |               |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| Pod prog ram                          | Funkčná, economic. klasifik.          | Akcia       | Názov  | Rozpočet rok 2013  | Skutočnosť rok 2013 | % pln.        |
| <b>PROGRAM 8: Miestne komunikácie</b> |                                       |             |  | <b>819 666</b>     | <b>831 737,23</b>   | <b>101,47</b> |
| <b>8.2</b>                            | <b>Výstavba miestnych komunikácií</b> |             |  | <b>819 666</b>     | <b>831 737,23</b>   | <b>101,47</b> |
|                                       | 0.4.6.0                               | Komunikácie |  | 819 666            | 831 737,23          | 101,47        |
|                                       | 717001                                | 92          | Realizácia nových stavieb - cyklotrasa Bačov kanál-Skalica | 37 000             | 36 927,02           | 99,80         |
|                                       | 717001                                | 133         | Realizácia nových stavieb - cyklotrasa Zlat. Dolina        | 782 666            | 794 810,21          | 101,55        |

## PROGRAM 11: ŠPORT

| VÝDAVKY                  |                              |                 |   | Kapitálové výdavky |                     |             |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|---|--------------------|---------------------|-------------|
| Pod prog ram             | Funkčná, economic. klasifik. | Akcia           | Názov                                       | Rozpočet rok 2013  | Skutočnosť rok 2013 | % pln.      |
| <b>PROGRAM 11: Šport</b> |                              |                 |   | <b>10 000</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>11.3</b>              | <b>Zimný štadión</b>         |                 |   | <b>10 000</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|                          | 08.1.0                       | Športové služby |   | 10 000             | 0,00                | 0,00        |
|                          | 717001                       |                 | Realizácia nových stavieb - tartanová draha | 10 000             |                     | 0,00        |

## PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

| VÝDAVKY   |   |          |                            | Kapitálové výdavky |                     |             |
|---|---|----------|----------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Pod prog ram  | Funkčná, economic. klasifik.                              | Akcia    | Názov                      | Rozpočet rok 2013  | Skutočnosť rok 2013 | % pln.      |
| <b>PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity</b> |   |          |                            | <b>20 000</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>12.5</b>   | <b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti</b> |          |                            | <b>20 000</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>12.5.7</b>   | <b>Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva</b>                  |          |                            | <b>20 000</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|   | 04.4.3  | Výstavba |                            | 20 000             | 0,00                | 0,00        |
|   | 717002  | 16       | Rekonštrukcia modernizácia | 20 000             |                     | 0,00        |

## PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

| VÝDAVKY   |                                      |          |   | Kapitálové výdavky |                     |              |
|---|--------------------------------------|----------|---|--------------------|---------------------|--------------|
| Pod prog ram  | Funkčná, economic. klasifik.         | Akcia    | Názov   | Rozpočet rok 2013  | Skutočnosť rok 2013 | % pln.       |
| <b>PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby</b> |                                      |          |   | <b>4 149 946</b>   | <b>4 145 141,13</b> | <b>99,88</b> |
| <b>14.8</b>   | <b>Zariadenia sociálnych služieb</b> |          |   | <b>4 149 946</b>   | <b>4 145 141,13</b> | <b>99,88</b> |
| <b>14.8.2</b>                                       | <b>Domov dôchodcov</b>               |          |   | <b>4 149 946</b>   | <b>4 145 141,13</b> | <b>99,88</b> |
|   | 04.4.3                               | Výstavba |   | 4 149 946          | 4 145 141,13        | 99,88        |
|   |                                      | 716      | Transfer - Jesénia rozpočtová organizácia                   | 6 051              | 6 051,00            | 100,00       |
|   | 717002                               | 614      | Rekonštrukcia a modernizácia - zar. pre seniorov            | 1 869 796          | 1 864 876,69        | 99,74        |
|   | 713004                               | 615      | Prevádzkové stroje, prístroje - zar. Pre seniorov pavilón C | 31 144             | 31 144,10           | 100,00       |
|   | 713005                               | 615      | Špeciálne stroje, prístroje - zar. Pre seniorov pavilón C   | 8 586              | 8 586,00            | 100,00       |
|   | 717001                               | 615      | Realizácia nových stavieb - zar. pre seniorov pavilón C     | 2 234 369          | 2 234 483,34        | 100,01       |
| <b>Kapitálové výdavky celkom</b>                    |                                      |          |   | <b>6 063 353</b>   | <b>6 028 269,44</b> | <b>99,42</b> |

| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY |                     |       |  | Kapitálové príjmy |                     |        |
|-------------------|---------------------|-------|--|-------------------|---------------------|--------|
|                   | economic. klasifik. | Akcia | Názov  | Rozpočet rok 2013 | Skutočnosť rok 2013 | % pln. |
|                   | 231                 |       | Príjmy z predaja kapitálových aktív - vodárenského majetku | 100 000           |                     | 0,00   |
|                   | 231                 |       | Príjmy z predaja kapitálových aktív - predaj bytov         | 5 695             | 5 744,12            | 100,86 |
|                   | 231                 | 300   | Príjmy z predaja kapitálových aktív - SMM                  | 129 000           |                     | 0,00   |
|                   | 231                 | 113   | Príjmy z predaja kapitálových aktív                        | 2 700 000         | 2 700 000,00        | 100,00 |



|                                 |        |     |   |                  |                     |              |
|---------------------------------|--------|-----|---|------------------|---------------------|--------------|
|                                 | 233001 | 462 | Príjmy z predaja pozemkov                       | 495 000          | 498 642,24          | 100,74       |
|                                 | 321    | 36  | Grant - cyklotrasa okolo rybníkov               | 107 500          | 107 500,21          | 100,00       |
|                                 | 321    | 133 | Grant - cyklotrasa Zlatnícka dolina             | 744 167          | 743 533,06          | 99,91        |
|                                 | 321    | 92  | Grant - cyklotrasa Baťov kanál - Skalica        | 30 791           | 30 790,93           | 100,00       |
|                                 | 321    | 126 | Grant - vetrolamy                               | 209 084          | 209 083,88          | 100,00       |
|                                 | 321    | 8   | Grant - verejná dávka Krivé kúty                | 125 000          | 126 013,92          | 100,81       |
|                                 | 321    | 54  | Grant - kompostáreň                             | 418 950          | 418 950,00          | 100,00       |
|                                 | 321    | 614 | Grant - zariadenie pre seniorov - rekonštrukcia | 2 262 874        | 2 262 874,16        | 100,00       |
|                                 | 321    | 615 | Grant - zariadenie pre seniorov - pavilón C     | 2 150 654        | 2 127 409,61        | 98,92        |
| <b>Kapitálové príjmy celkom</b> |        |     |   | <b>9 478 715</b> | <b>9 230 542,13</b> | <b>97,38</b> |

|                            |                          |                            |               |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Kapitálový rozpočet</b> | <b>Rozpočet rok 2013</b> | <b>Skutočnosť rok 2013</b> | <b>% pln.</b> |
| <b>Príjmy celkom</b>       | <b>9 478 715</b>         | <b>9 230 542,13</b>        | <b>97,38</b>  |
| <b>Výdavky celkom</b>      | <b>6 063 353</b>         | <b>6 028 269,44</b>        | <b>99,42</b>  |
| <b>Rozdiel</b>             | <b>3 415 362</b>         | <b>3 202 272,69</b>        | <b>93,76</b>  |

## Finančné operácie

### PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| VÝDAVKY  |                              |       |                        | Finančné operácie výdavky |                     |              |
|--|------------------------------|-------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| Pod prog ram                                       | Funkčná, economic. klasifik. | Akcia | Názov                  | Rozpočet rok 2013         | Skutočnosť rok 2013 | % pln.       |
| <b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b> |                              |       |                        | <b>437 000</b>            | <b>337 000,00</b>   | <b>77,12</b> |
| <b>1.6</b>   | <b>Manažment investícií</b>  |       |                        | <b>437 000</b>            | <b>337 000,00</b>   | <b>77,12</b> |
|  | 01.1.1.6                     | Obce  |                        | <b>437 000</b>            | <b>337 000,00</b>   | <b>77,12</b> |
|  | 814001                       | 300   | Účasť na majetku - SMM | 337 000                   | 337 000,00          | 100,00       |
|  | 814001                       | 655   | Účasť na majetku - BVS | 100 000                   |                     | 0,00         |

### PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

| VÝDAVKY                                 |                                  |                                     |   | Finančné operácie výdavky |                     |               |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|---------------|
| Pod prog ram                            | Funkčná, economic. klasifik.     | Akcia                               | Názov   | Rozpočet rok 2013         | Skutočnosť rok 2013 | % pln.        |
| <b>PROGRAM 16: Administratíva</b>       |                                  |                                     |   | <b>5 475 801</b>          | <b>5 483 073,00</b> | <b>100,13</b> |
| <b>16.3</b>                             | <b>Transakcie verejného dlhu</b> |                                     |   | <b>5 475 801</b>          | <b>5 483 073,00</b> | <b>100,13</b> |
|   | 01.7.0                           | <b>Transakcie verejného dlhu</b>    |   | <b>2 924 336</b>          | <b>2 924 769,40</b> | <b>100,01</b> |
|   | 821007                           | 119                                 | Splácanie istiny z úverov - ŠFRB              | 214 458                   | 214 890,99          | 100,20        |
|   | 821005                           | 156                                 | Splácanie istiny z úverov - euroúver          | 2 362 788                 | 2 362 787,53        | 100,00        |
|   | 821005                           | 7                                   | Splácanie istiny z úverov                     | 347 090                   | 347 090,88          | 100,00        |
|   | 01.1.2                           | <b>Finančná a rozpočtová oblasť</b> |   | <b>1 152 918</b>          | <b>1 159 756,57</b> | <b>100,59</b> |
|   | 824                              | 142                                 | Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu   | 58 800                    | 58 824,87           | 100,04        |
|   | 824                              | 113                                 | Splátka finančného prenájmu - ZŠ Strážnická   | 1 050 000                 | 1 056 736,55        | 100,64        |
|   | 824                              | 3521                                | Splátka finančného prenájmu - kamerový systém | 2 517                     | 2 517,42            | 100,02        |
|   | 824                              | 3523                                | Splátka finančného prenájmu - kamerový systém | 2 108                     | 2 108,34            | 100,02        |
|   | 824                              | 192                                 | Splátka finančného prenájmu - auto hasiči     | 3 093                     | 3 093,37            | 100,01        |
|   | 824                              | 478                                 | Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ     | 36 400                    | 36 476,02           | 100,21        |
|   | 0.1.1.1.6                        | Obce                                |   | <b>1 398 547</b>          | <b>1 398 547,03</b> | <b>100,00</b> |
|   | 819002                           | 300                                 | Ostatné výdavkové finančné operácie           | 1 398 547                 | 1 398 547,03        | 100,00        |
| <b>Finančné operácie výdavky celkom</b> |                                  |                                     |   | <b>5 912 801</b>          | <b>5 820 073,00</b> | <b>98,43</b>  |

| FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY |                     |       |                          | Finančné operácie príjmy |                     |        |
|--------------------------|---------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------|
|                          | economic. klasifik. | Akcia | Názov                    | Rozpočet rok 2013        | Skutočnosť rok 2013 | % pln. |
|                          | 513001              | 156   | Prijaté úvery - euroúver | 2 000 000                | 2 000 000,00        | 100,00 |

|  |        |      |  |                  |                     |               |
|--|--------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
|  | 454001 | 7    | Prevod prostriedkov z peňazných fondov | 43 189           | 43 189,52           | 100,00        |
|  | 453    | 1319 | Prevod prostriedkov                    | 9 111            | 9 110,95            | 100,00        |
| <b>Finančné operácie príjmy celkom</b> |        |      |  | <b>2 052 300</b> | <b>2 052 300,47</b> | <b>100,00</b> |

|                          | Rozpočet rok<br>2013 | Skutočnosť<br>rok 2013 | % pln         |
|--------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| <b>Finančné operácie</b> |                      |                        |               |
| <b>Príjmy celkom</b>     | <b>2 052 300</b>     | <b>2 052 300,47</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Výdavky celkom</b>    | <b>5 912 801</b>     | <b>5 820 073,00</b>    | <b>98,43</b>  |
| <b>Rozdiel</b>           | <b>-3 860 501</b>    | <b>-3 767 772,53</b>   | <b>97,60</b>  |

| <b>Rozpočet mesta</b>            | Rozpočet rok<br>2013 | Skutočnosť<br>rok 2013 | Zmena<br>rozpočt |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>              | <b>10 525 734</b>    | <b>10 258 995,06</b>   | <b>97,47</b>     |
| <b>Kapitálové príjmy</b>         | <b>9 478 715</b>     | <b>9 230 542,13</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Finančné operácie príjmy</b>  | <b>2 052 300</b>     | <b>2 052 300,47</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Príjmy spolu</b>              | <b>22 056 749</b>    | <b>21 541 837,66</b>   | <b>97,67</b>     |
| <b>Bežné výdavky</b>             | <b>10 055 393</b>    | <b>9 677 012,86</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Kapitálové výdavky</b>        | <b>6 063 353</b>     | <b>6 028 269,44</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Finančné operácie výdavky</b> | <b>5 912 801</b>     | <b>5 820 073,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Výdavky spolu</b>             | <b>22 031 547</b>    | <b>21 525 355,30</b>   | <b>97,70</b>     |
| <b>Hospodárenie obce</b>         | <b>25 202</b>        | <b>16 482,36</b>       | <b>65,40</b>     |



# Textová časť – programový rozpočet

## 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 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-------------------------|---------------|------------------------------|
| Bežné výdavky €         | 64 563        | 60 819,64                    |
| Kapitálové výdavky<br>€ | 497 574       | 492 624,57                   |
| Finančné operácie<br>€  | 437 000       | 337 000,00                   |
| Spolu €                 | 999 137       | 890 444,21                   |

### Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

**Zámer podprogramu:** Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta Skalica

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

### Rozpočet podprogramu:

|                 | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| Bežné výdavky € | 5 000         | 3 292,20                     |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                      | Cieľová hodnota<br>v roku 2013 | Skutočnosť k 31.<br>12. 2013 |
|--|---|--------------------------------|------------------------------|
| Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“ | počet prijatých občanov primátorom mesta za rok           | 110                            | 120                          |
|  | % zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov | 90%                            | 100 %                        |
|  | účasť na tlačových konferenciách za rok                   | 1                              | 1                            |
|  | počet vydaných mediálnych informácií za rok               | 5                              | 10                           |

|   |  |    |    |
|---|--|----|----|
|   | počet vystúpení primátora mesta v iných médiách ( printových,elektronických ) za rok | 5  | 10 |
|   | vyhodnotenie činnosti za rok   | 1  | 1  |
| Zabezpečiť transparentné riadenie mesta | počet porád primátora mesta s vedúcimi a riaditeľmi organizácií za rok               | 50 | 60 |
|   | počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok                                 | 60 | 80 |
|   | počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac                | 10 | 10 |
|   | 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, 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

3 292,20 €

- Finančné prostriedky boli použité na poskytnutie transferov v súlade s VZN 7/2011 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 2013  | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|----------------------|----------------|---------------------------|
| Bežné výdavky €      | 44 063         | 40 554,09                 |
| Kapitálové výdavky € | 497 574        | 492 624,57                |
| Finančné operácie €  | 437 000        | 337 000,00                |
| <b>Spolu €</b>       | <b>978 637</b> | <b>870 178,66</b>         |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ    | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Prípravná a projektová dokumentácia pre nové investície | Škarniclovská tlačiareň | 1                           | 0                         |
| Vetrolamy   | ha                      | 9                           | 9                         |

**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: projekty nových investičných zámerov – cyklotrasa Baťov kanál, Gvadányiho dom, autorský dozor zariadenie pre seniorov a pavilón C.
- nákup pozemkov bola uhradená cena za pozemok v priemyselnej zóne pre realizáciu obratiska a za pozemok 7 m2 pod stavbou knižnice, odkúpené pozemky skalických rybníkov, vysporiadané pozemky v intraviláne od spoločnosti Stupavská investičná 1 923 m2 a vysporiadanie pozemkov na kúpalisku v Zlatníckej doline
- výsadba vetrolamov - v extraviláne k.ú. Skalica v celkovej ploche 9 ha (zrealizované).

**Podprogram 1.7: Audit a rating**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

**Rozpočet podprogramu:**

|                        | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 7 500         | 6 897,28                  |

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

**Program 2: Propagácia a prezentácia****Zámer programu:**

Propagácia a prezentácia mesta Skalica na Slovensku a v zahraničí

**Rozpočet programu:**

|                        | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 414 549       | 369 799,89                |

## Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

**Zámer podprogramu:** Propagovanie a prezentovanie mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

### Rozpočet podprogramu:

|                 | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| Bežné výdavky € | 10 690        | 8 957,80                     |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ                              | Merateľný ukazovateľ                             | Cieľová<br>hodnota<br>v roku<br>2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| Vydávanie propagačných materiálov | Počet druhov vytvorených propagačných materiálov | 16                                   | 16                           |

### Štruktúra výdavkov:

- Finančné prostriedky boli použité na vydávanie propagačných materiálov: prehľad podujatí na január – december 2013, Relax 2013, Mapový sprievodca Južnou Moravou, DVD výroba typického skalického ženského a mužského kroja a cyklomapa. Počas celého roku pokračuje príprava monografie mesta v spolupráci so Záhorským múzeom.

## Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia

**Zámer podprogramu:** Pozitívny imidž mesta, práca s obyvateľmi

**Zodpovednosť:** Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

### Rozpočet podprogramu:

|                 | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| Bežné výdavky € | 202 895       | 171 755,74                   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu, oslovenie cieľových skupín | Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku | 8                           | 8                         |

**Štruktúra výdavkov:**

- Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie marketingovej komunikácie prostredníctvom G3 rádia , Skalického pressu, aktualizácií web stránok, prípravou fotografií pre web stránku a tlačoviny, ostatnou reklamou mesta v printových médiách, propagácia v tlačovinách – Relax, Zlaté stránky, cestovný lexikón, príprava podkladov pre kroniku mesta a vysielanie skalickej televízie.

**Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu**

**Zámer podprogramu:** Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu doma

Zodpovednosť: Oddelenie Turistickej informačnej kancelárie

**Rozpočet podprogramu:**

|                 | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| Bežné výdavky € | 27 490        | 25 093,19                 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ         | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu | Počet absolvovaných veľtrhov | 1                           | 6                         |

**Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu:**

- Regiontour Brno pod záštitou SACR 17. – 20. 1. 2013
- ITF Slovakiaitour v spolupráci s OOCR Záhorie a ZOZO 24. -27. 1. 2013
- Holiday World Praha pod záštitou SACR
- Regiontour EXPO Trenčín 17. – 19. 5. 2013
- Utazás Budapest pod záštitou SACR

Ďalej sme sa zúčastnili na Korunovačných slávnostiach v Bratislave, otvorení sezóny v Láznach Hodonin (prezentácia mesta) a na otvorení sezóny v Smrdádoch.

## Podprogram 2.4: Turistická informačná kancelária

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie Turistickej informačnej kancelárie

### Rozpočet podprogramu:

|                 | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| Bežné výdavky € | 62 934        | 53 297,96                    |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály | predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK | 9 000                       | 8 335                     |
| Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach  | Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť                                  | 11                          | 11                        |

### Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sprievodcov, upratovanie a dozor v pamiatkach, správu výlepných plôch, údržbu zariadení slúžiacich na propagáciu. Počas letnej turistickej sezóny prebiehal pravidelný chod Turistickej informačnej kancelárie v meste. Turistom boli poskytované informácie, propagačné materiály a služby. Bolo zaznamenaných 33 597 vstupov do pamiatok. Pravidelne prebiehal výlep plagátov, údržba výlepných plôch, upratovanie, sprevádzanie a dozor v pamiatkach.

## Podprogram 2.5: Tradičné trhy

**Zámer podprogramu:** Zachovávanie tradícií

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu, oddelenie kultúry

### Rozpočet podprogramu:

|                 | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| Bežné výdavky € | 72 540        | 71 413,83                    |

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

### Štruktúra výdavkov:

|                     | Rozpočet | Skutočnosť  |
|---------------------|----------|-------------|
| Trdlofest .....     | 14 940 € | 14 744,50 € |
| Skalické dni .....  | 56 250 € | 55 769,33 € |
| Vianočné trhy ..... | 1 350 €  | 900,00 €    |

Trdlofest 18. 5. 2013 – Františkánska záhrada

Účinkujúci: Divadlo na kolesách, fuková skupina Yantar, ľudová hudba Pláňava, cimbálová muzika Lipina, folklórny súbor Skaličan, tanečné skupiny Taxis a Dady, Žalman a spol., Petra Janú a Michal Hružá a kapela Hružy. Počet návštevníkov 4 212 osôb.

Skalické dni – 13. – 15. 9. 2013 Námestie slobody, Františkánska záhrada

Účinkujúci: country kapela Blue star, folklórny súbor Skaličan, ľudové hudby Pláňava a Cifra, detský folklórny súbor Skaličanek, Zlaté husle a sólisti Lúčnice, tanečné skupiny ZUŠ Taxis a Dady, Bukasový masív, dychové hudby Slovácka kapela, Skaličané a Svárovanka, skupina historického šermu, Jiří Zonyga, Petr Benda a cimbálová muzika Grajcar, Ivan Hlas Trio, Chinaski, MIG 21, Divadlo na kolesách, Michal Nesvadba, Majda z kouzelné školky, TNT, Failed Exam, Energia, Strapo, Tina, Ego, Viera Špinarová, Yveta Simonová, Impulz Crew, LB Swing. Počet návštevníkov 21 279 osôb.

Vianočné trhy – 13. 22. 12. 2013 Námestie slobody.

Účinkujúci: detský folklórny súbor Skaličanek. Ježiškova pošta – 274 listov a želaní.

## Podprogram 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

**Zámer podprogramu:** Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Zástupca primátora

### Rozpočet podprogramu:

|                        | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 38 000        | 39 281,37                    |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                         | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy | Počet prijatých návštev z partnerských miest | 10                          | 10                        |
|   | Počet návštev partnerských miest             | 10                          | 11                        |

**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

### Prehľad družobných aktivít za rok 2013

12. 1. 2013 - návšteva zo Slaného na mestskom plese v Skalici

|                   |   |
|-------------------|---|
| 3. 4. 2013        | - návšteva a dohodnutie družobných aktivít vo Schwechate na rok 2013                                      |
| 24. 4. 2013       | - pracovné stretnutie prednostu MsÚ Skalica, primátorov a starostov okolitých miest a obcí vo Schwechate  |
| 7. 5. 2013        | - Návšteva seniorov z Gladbecku v Skalici   |
| 17. – 20. 5. 2013 | - návšteva delegácií zo Schwechatu, Slaného, Strážnice, Uhorského Hradišťa na Trdlofeste 2013             |
| 17. – 18. 5. 2013 | - účasť delegácie mesta Skalica na mestských oslavách v Slanom  |
| 8. 6. 2013        | - návšteva rakúskych motokárov v Skalici a v Detskom domove Skalica                                       |
| 20. – 24. 6. 2013 | - účasť futbalitov, Taxisu a vedenia mesta na futbalovom turnaji v Gladbecku                              |
| 29. 6. 2013       | - účasť delegácie mesta Skalica na Strážnických slávnostiach  |
| 8. -14. 7. 2013   | - prázdninový pobyt volejbalistiek zo Schwechatu v Skalici  |
| 4. – 9. 8. 2013   | - prázdninové hry detí vo Schwechate  |
| 23. – 25. 8. 2013 | - mestské oslavy vo Schwechate  |
| 6. – 9. 9. 2013   | - mestské oslavy vo Freyburgu   |
| 11. 9. 2013       | - návšteva skalických seniorov vo Schwechate  |
| 12. 16. 9. 2013   | - návšteva delegácií zo Schwechatu, Gladbecku, Slaného Strážnice a Uhorského Hradišťa na Skalických dňoch |
| 25. 9. 2013       | - návšteva seniorov zo Schwechatu v Skalici   |
| 7. 11. 2013       | - návšteva Waltera Steigera zo Schwechatu v Skalici   |
| 7. 12. 2013       | - delegácia mesta Skalica na adventných trhoch vo Schwechate  |
| 13. 12. 2013      | - prijatie nového primátora p. Gerharda Frauenbergera zo Schwechatu na radnici v Skalici                  |
| 13. 12. 2013      | - návšteva delegácie zo Schwechatu na vianočných trhoch v Skalici   |
| 18. 12. 2013      | - účasť primátora mesta Skalica na vianočnom prijatí vo Schwechate.                                       |

### Štruktúra výdavkov:

|                     | Rozpočet | Skutočnosť k 30. 6. 2013 |
|---------------------|----------|--------------------------|
| Prepravné           | 11 000 € | 7 232,90 €               |
| Reprezentačné       | 21 000 € | 29 410,07 €              |
| Cestovné zahraničné | 6 000 €  | 2 638,40 €               |

## Program 3: Interné služby

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

### Rozpočet programu:

|                        | Rozpočet 2013  | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 191 895        | 171 803,71                |
| Kapitálové výdavky €   | 18 053         | 18 052,63                 |
| <b>Spolu €</b>         | <b>209 948</b> | <b>189 856,34</b>         |

### 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:**

|                             | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť k 31. 12. 2013</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b>      | 49 975               | 43 265,18                        |
| <b>Kapitálové výdavky €</b> | 13 510               | 13 509,60                        |
| <b>Spolu €</b>              | 63 485               | 56 774,78                        |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>   | <b>Merateľný ukazovateľ</b>        | <b>Cieľová hodnota v roku 2013</b> | <b>Skutočnosť k 31. 12. 2013</b> |
|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta | Počet zasadnutí MsZ za rok         | min.7 x                            | 9                                |
|   | Počet zasadnutí MsR za rok         | min.7 x                            | 10                               |
|   | Počet zasadnutí komisií MsZ za rok | min. 35x                           | 40                               |

**Podprogram predstavujú činnosti:** potrebné k zabezpečeniu zasadnutí MsZ, MsR, evidencii zápisníc MsZ a MsR, komisií pri MsZ, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí a uznesení, spracovanie zápisnice, účasť poslancov MsZ na zasadnutiach komisií MsZ, MsR, MsZ, členov komisií, materiálno - technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MsR a MsZ.

**Štruktúra výdavkov:**

V podprograme činnosť samosprávnych orgánov mesta boli k 31. 12. 2013 zahrnuté výdavky:

- odmeny za výkon činnosti poslancov MsZ v Skalici a za činnosť členov v komisiách pri MsZ v Skalici
- odvody na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a zdravotného poistenia
- poštové a telekomunikačné služby – poplatky za používanie internetu v tabletoch poslancov MsZ
- výpočtová technika – nákup tabletov pre poslancov MsZ
- reprezentačné – v položke sú 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:**

|                        | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť k 31. 12. 2013</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 48 215               | 46 091,45                        |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica | -                    | -                           | 10                        |

**Podprogram predstavujú činnosti :** majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou nájmu v lokalitách: Štadión, Cyklotrasy, Prístav Bačov kanál, Cesta priemyselnej zóny, Prepoj Obchvat – Max, Kompostáreň, skládka Mokry Háj.

Vyhotovenie geometrických plánov na usporiadanie pozemkov Štadión, Lúčky, Krivé kúty, MŠ Pod Kalváriou. Právne služby (prípadné zámenné zmluvy, kúpne zmluvy, osvedčenia, právne zastupovania) pre účel vysporiadania majetku.

V 2013 boli priebežne hradené nájom za pozemky Bačov kanál, cesta priemyselnej zóny, priestor kláštora milosrdných bratov, pozemok kompostáreň, skládka Mokry Háj a pozemky cyklotrasy.

**Podprogram 3.11: Mestský informačný systém**

**Zámer podprogramu:** Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu:**

|                             | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b>      | 93 705        | 82 447,08                 |
| <b>Kapitálové výdavky €</b> | 4 543         | 4 543,03                  |
| <b>Spolu €</b>              | 98 248        | 86 990,11                 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                       | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | Počet spravovaných PC spolu                                | 250                         | 120                       |
|   | Počet spravovaných programových modulov spolu              | 40                          | 40                        |
| Zabezpečiť elektronické služby občanom                        | Počet sprístupnených elektronických služieb občanom za rok | 3                           | 0                         |

|  |   |    |    |
|--|---|----|----|
| Zabezpečiť kopírovacíu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov | Počet spravovaných kopírovacích strojov | 14 | 20 |
|--|---|----|----|

**Podprogram predstavujú** 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:

- Software – úhrada virtualizačného softveru 2X, ročná podpora elektronických právnych predpisov ASPI, Zykelu
- Všeobecný materiál: tonery , ostatný nešpecifikovaný všeobecný materiál: kabeláž, CD, DVD, lišty, ...
- Nájom prevádzkových strojov a prístrojov – prenájom kopírovacích strojov
- Školenia, kurzy, semináre – vzdelávanie zamestnancov na používanie ISS (nové moduly, zmeny v moduloch, metodické dni...)
- Všeobecné služby: polročná platba ročnej podpory ISS (vrátane GIS, e gov)

## Program 4: Služby občanom

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

### Rozpočet programu:

|                 | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| Bežné výdavky € | 737 198       | 728 773,70                |

### Podprogram 4.1: Činnosť matriky

**Zámer podprogramu:** Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

### Rozpočet podprogramu:

|                 | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| Bežné výdavky € | 35 410        | 33 809,01                 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť činnosť matriky v meste                                       | Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok                                      | 13 900                      | 12 400                    |
|  | Predpokladaný počet sobášov za rok   | 100                         | 102                       |
|  | Predpokladaný počet úmrtí za rok   | 450                         | 478                       |
|  | Predpokladaný počet zápisov do osobitnej matriky                                       | 40                          | 25                        |
|  | Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe oznámenia iných orgánov | 450                         | 720                       |
|  | Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe úkonu vlastného úradu   | 200                         | 430                       |
|  | Predpokladaný počet výpisov zo štátneho archívu v Skalici                              | 25                          | 10                        |
|  | Predpokladaný počet narodení za rok  | 800                         | 799                       |
|  | Predpokladaný počet výpisov a odpisov z registra trestov za rok                        | 200                         | 154                       |
| Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta | Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone   | max. 30 minút               | max. 30 min.              |

**Podprogram predstavujú činnosti:** Zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia, osvedčovanie pravosti osobných údajov a podpisov na tlačivách žiadosti o výpis a odpis z registra trestov.

**Štruktúra výdavkov:**

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

**Podprogram 4.2: Bežné transfery nezaradené**

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie transferov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

**Rozpočet podprogramu:**

|  | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|--|---------------|---------------------------|
|  |               |                           |

|                        |         |         |
|------------------------|---------|---------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 620 000 | 620 000 |
|------------------------|---------|---------|

**Podprogram predstavujú činnosti :** bol poskytnutý transfer SPRÁVE MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. Skalica na bežné výdavky – mzdy.

#### **Podprogram 4.4: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**

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

Zodpovednosť:

##### **Rozpočet podprogramu:**

|                        | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť k 31. 12. 2013</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 2 700                | 1 393,80                         |

##### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>   | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Cieľová hodnota v roku 2013</b> | <b>Skutočnosť k 31. 12. 2013</b> |
|---|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Evidencia a označovanie nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev | -                           | 60                                 | 52                               |
| Zavedenie do evidencie a označenie jestvujúcich neevidovaných stavieb   | -                           | 20                                 | 17                               |

**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 – činnosti sa realizujú priebežne na základe kolaudácií stavieb, žiadostí 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:**

|                        | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť k 31. 12. 2013</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 53 358               | 50 816,31                        |

##### **Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie | počet potenciálnych žiadateľov                                      | 780                         | 690                       |
|   | pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) | 100%                        | 100 %                     |
| Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie  | počet potenciálnych žiadateľov                                      | 50                          | 43                        |
|   | pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) | 100%                        | 100 %                     |
| Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne                                   | počet potenciálnych žiadateľov                                      | 190                         | 180                       |
|   | dĺžka vybavenia podnetu v dňoch                                     | max. 30 dní                 | max.30 dní                |

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

#### Podprogram 4.7: Služby ŠFRB

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

Zodpovednosť: Ing. Jozef Hlavatý

#### Rozpočet podprogramu:

|                        | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 13 860        | 13 246,44                 |

**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:

|                        | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31. 12. 2013</b> |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 11 870               | 9 508,14                             |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>   | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                 | <b>Cieľová<br/>hodnota<br/>v roku<br/>2013</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31. 12. 2013</b> |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok | 30   | 22                                   |
|   | predpokladaný počet sobášov za rok                          | 55   | 56                                   |
|   | predpokladaný počet pohrebov za rok                         | 100  | 80                                   |
|   | predpokladaný počet ostatných obradov za rok                | 25   | 8                                    |
|   | predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok            | 10   | 5                                    |

**Prvok predstavujú činnosti:** organizačno – materiálne 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 a kancelárske potreby.

**Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok**

**Zámer programu:** *Skalica – bezpečnejšie mesto*

**Rozpočet programu:**

|                                 | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31. 12. 2013</b> |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b>          | 303 793              | 272 025,22                           |
| <b>Kapitálové výdavky<br/>€</b> | 2 000                |                                      |
| <b>Spolu výdavky €</b>          | 305 793              | 272 025,22                           |

**Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

**Rozpočet podprogramu:**

|                        | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 211 720       | 203 154,80                   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície | Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok   | 760                         | 810                       |
|  | Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok  | 1520                        | 1 620                     |
|  | Celkový počet príslušníkov MsP   | 11                          | 11                        |
| 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 uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky | 10                          | 10                        |
| Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výzbrojného poriadku MsP            | Počtu obstaranej signalobezpečnostnej techniky (vysielačky)  | 3                           | 3                         |

**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

**Zámer podprogramu:** 24 hodinový monitoring mesta Skalica

Zodpovednosť: Mestská polícia

**Rozpočet podprogramu:**

|                             | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b>      | 48 018        | 37 734,58                    |
| <b>Kapitálové výdavky €</b> | 2 000         |                              |
| <b>Spolu €</b>              | 50 018        | 37 734,58                    |



**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                            | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta | počet novo inštalovaných kamier   | 2                           | 1                         |
|                                 | % pokrytie mesta kamerami   | 25%                         | 25 %                      |
|                                 | počet prevádzkových kamier v meste spolu  | 10                          | 11                        |
|                                 | počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok  | 1                           | 1                         |
|                                 | % objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom | 65 %                        | 60 %                      |

**Podprogram predstavujú činnosti:** monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori so zníženou pracovnou schopnosťou, 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 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 3 900         | 3 821,00                  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ            | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 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 dodávateľský.

**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 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 40 155        | 27 314,84                    |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                   | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou        | Počet realizovaných prednášok za rok                   | 6                           | 8                         |
|   | Počet účastníkov prednášok                             | 150                         | 157                       |
|   | Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok   | 2                           | 1                         |
|   | Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok     | 300                         | 280                       |
|   | Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok | 4                           | 3                         |
| Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru | Zabezpečená súčinnosť MHZ s DHZ Skalica                | áno                         | áno                       |
|   | Počet členov DHZ                                       | 102                         | 107                       |

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

### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky k 31. 12. 2013:

- Energie – elektrina a plyn v budove hasičskej zbrojnice
- Poštovné a telekomunikačné služby – úhrada za telekomunikačné služby – Orange a T-com, poštové služby
- Všeobecný materiál – vysokotlakový hadica, hadice, laná, guľový uzáver, penidlo na vytvorenie peny, svietidlá na prilby, nitovacie kliešte, kancelárske a čistiace potreby
- Všeobecné služby – vykonanie STK a emisnej kontroly na 7 hasičských vozidlách

- Pracovné odevy – nákup ochranných rukavíc a obuvi.
- Školenie – školenie na obsluhu vyprostovacieho zariadenia Weber, školenia na motorovú pílu
- Servis, údržba, oprava – MHZ disponuje 7 hasičskými vozidlami, ktoré je potrebné opravovať a robiť častejšiu údržbu, pretože sú už staršej výroby. Bola vykonaná oprava karosérie a striekanie PP-20. Ďalej sú tu zaradené drobné opravy všetkej hasičskej techniky.
- Náklady na odmeny mimopracovného pomeru pre 32 členov mestského hasičského zboru zamestnávaných na základe dohôd o vykonaní práce

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer programu:** Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

### Rozpočet programu:

|                      | Rozpočet 2013    | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|----------------------|------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky €      | 824 587          | 809 848,94                |
| Kapitálové výdavky € | 546 114          | 540 713,88                |
| <b>Spolu €</b>       | <b>1 370 701</b> | <b>1 350 562,82</b>       |

### 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 2013  | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|----------------------|----------------|---------------------------|
| Bežné výdavky €      | 781 845        | 767 106,94                |
| Kapitálové výdavky € | 99 814         | 99 713,88                 |
| <b>Spolu €</b>       | <b>881 659</b> | <b>866 820,82</b>         |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Skultúrnenie životného prostredia - Vybudovanie oplotení stanovísk kontajnerov | Počet stanovísk      | 3                           | 3                         |
| Vozidlo na zber kuchynského odpadu   | Počet vozidiel       | 1                           | 0                         |

**Podprogram predstavujú činnosti:** Vybudovanie nových oplotení stanovísk kontajnerov, pravidelný zber a odvoz odpadu – realizuje sa pravidelne priebežne, mimoriadne zvozy odpadu, odvoz zber a triedenie separovaných zložiek odpadu, likvidácia „čiernych“ skládok.

### Podprogram 6.3: Sklárky KO

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie priestorov pre ukladanie a spracovanie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ekonomické oddelenie

#### Rozpočet podprogramu:

|                      | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|----------------------|---------------|---------------------------|
| Bežné výdavky €      | 42 742        | 42 742,00                 |
| Kapitálové výdavky € | 446 300       | 441 000,00                |
| Spolu €              | 489 042       | 483 742,00                |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ            | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Vybudovanie kompostárne – na spracovanie BRO | Realizácia stavby a technológie | 1                           | 0,50                      |

**Podprogram predstavujú činnosti:** Vybudovanie kompostárne – priestoru na spracovanie BRO, vrátane technológie – prebieha súťaž na stavebnú časť, technológia je dodaná..

## Program 7: Doprava

**Zámer programu:** efektívny a dostupný dopravný systém mesta

#### Rozpočet programu:

|  | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|--|---------------|---------------------------|
|  |               |                           |

|                        |        |           |
|------------------------|--------|-----------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 86 000 | 82 386,31 |
|------------------------|--------|-----------|

### Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

**Zámer podprogramu:** Zavedenie mestskej hromadnej dopravy v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

#### Rozpočet podprogramu:

|                        | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 86 000        | 82 386,31                    |

**Cieľ:** podporiť premávku v rámci mesta

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota<br>v roku<br>2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta | Počet cestujúcich/rok | 125 000                           | 140 815                      |

**Podprogram predstavujú činnosti:** Príspevok na výkon mestskej hromadnej dopravy, realizácia špeciálnych prepravných požiadaviek.

## Program 8: Miestne komunikácie

**Zámer programu:** Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

#### Rozpočet programu:

|                             | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b>      | 33 800        | 25 901,33                    |
| <b>Kapitálové výdavky €</b> | 819 666       | 831 737,23                   |
| <b>Spolu €</b>              | 853 466       | 857 638,56                   |

### Podprogram 8.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

**Zámer podprogramu:** Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

### Rozpočet podprogramu:

|                 | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| Bežné výdavky € | 9 882         | 9 881,86                     |

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

**Podprogram predstavujú činnosti:** Oprava výtlkov, úpravy miestnych komunikácií, bezbariérové prechody, oprava a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia – prebiehala priebežne.

## Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

### Rozpočet podprogramu:

|                         | Rozpočet 2013  | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|
| Bežné výdavky €         | 23 918         | 16 019,47                    |
| Kapitálové výdavky<br>€ | 819 666        | 831 737,23                   |
| <b>Spolu €</b>          | <b>843 584</b> | <b>847 756,70</b>            |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                               | Cieľová hodnota<br>v roku<br>2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------|
| Vybudovanie cyklotrasy                                    | Realizácia projektu – počet vybudovaných cyklotrás | 1                                 | 1                            |
| Propagačné aktivity                                       | Počet propagačných aktivít                         | 1                                 | 0                            |
| Nové dopravné značky v zmysle platných právnych predpisov | Počet značiek                                      | 50                                | 48                           |

**Podprogram predstavujú činnosti:** realizácia povrchu cyklotrasy Baťov kanál, realizácia cyklotrasy do Zlatníckej doliny, nové dopravné značky v zmysle platných právnych predpisov.

## Program 9: Prostredie pre život

### Zámer programu:

### Rozpočet programu:

|                 | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| Bežné výdavky € | 88 888        | 73 073,41                    |

### 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 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| Bežné výdavky € | 16 953        | 15 742,34                    |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                        | Cieľová hodnota<br>v roku<br>2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|
| Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov | Počet nezamestnaných zapojených do projektu | 100                               | 80                           |

**Podprogram predstavujú činnosti** čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR v Senici v súlade so zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a na základe dohôd uzavretých medzi mestom Skalica a nezamestnaným, ktorý je poberateľom dávok v hmotnej núdzi. .

### Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s riadením činnosti nezamestnaných prostredníctvom koordinátorov aktivačných prác (časť mzdy, poisťné odvody, tovary a služby – refundácia nákladov ÚPSVR v Senici, stravovanie, prídel do sociálneho fondu.

### 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 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| Bežné výdavky € | 67 347        | 52 659,61                 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                          | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Vytváranie pracovných návykov | Počet zamestnancov   | 30                          | 22                        |

**Podprogram predstavujú činnosti** súvisiace s protipovodňovými opatreniami na základe dohody s úradom práce uzatvorenej v súlade s § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

**Štruktúra výdavkov:** V roku 2013 mesto Skalica vypracovalo a predložilo ÚPSVaR v Senici štyri žiadosti k vytvoreniu nových pracovných miest obsadzované uchádzačmi o zamestnanie. Oprávnenými výdavkami schválených žiadostí boli náklady na mzdy zamestnancov. Finančné prostriedky na mzdy zamestnancov boli vo výške 95 % refundované zo zdrojov štátneho rozpočtu a ESF. Po novelizácii zákona boli mzdy – celková cena práce zamestnancov refundovaná do výšky 80 %. Ostatné náklady na činnosť protipovodňových prác sú hradené z rozpočtu mesta Skalica – stravovanie, nákup ochranných pracovných prostriedkov, pracovného náradia a náhradných dielov na pracovné náradie.

**Podprogram 9.3: Útulok pre zvieratá**

**Zámer podprogramu:** Prevádzkovanie karanténnej stanice

Zodpovednosť:

**Rozpočet podprogramu:**

|                 | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| Bežné výdavky € | 4 588         | 4 671,46                  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona | Počet                | 50                          | 58                        |

**Podprogram predstavujú činnosti:** Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona.

**Program 10: Vzdelávanie a mládež**



**Rozpočet programu: 10**

|                        | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31. 12. 2013</b> |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 3 923 994            | 3 909 824,91                         |

**Podprogram 10.1 Materská škola**

**Zámer podprogramu:** Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet podprogramu:**

|                        | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31. 12. 2013</b> |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 823 639              | 814 520,69                           |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>  | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                     | <b>Cieľová hodnota v roku 2013</b> | <b>Skutočnosť k 31. 12. 2013</b> |
|--|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Dosiahnuť optimálnu percentuálnu – motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti | počet prevádzkovaných materských škôl v meste                   | 1                                  | 1                                |
|  | počet detí v materskej škole za rok                             | 513                                | 531                              |
|  | spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách        | 99 %                               | 100 %                            |
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole   | počet školení pedagogických zamestnancov za rok                 | 90                                 | 90                               |
|  | percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok | 100 %                              | 100%                             |

**Aktivitu predstavujú činnosti:** Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole, projekt vyučovanie nemeckého jazyka detí v MŠ.

**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) 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. V školskom roku 2013/2014 sme evidovali zvýšený záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej školy. Od 1. 9. 2013 legislatíva umožňuje riaditeľovi školy navýšiť počty detí v triedach MŠ. Tejto možnosti zodpovedá aj cieľová hodnota určená na rok 2013. Evidujeme vysokú spokojnosť rodičov s ponúknutými službami MŠ a plánujeme naďalej zvyšovať účasť pedagogických zamestnancov na školeniach a tak isto aj percentuálny podiel vyškolených zamestnancov.

## Podprogram 10.2: Základné školy

**Zámer podprogramu:** Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

### Rozpočet podprogramu:

|                 | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| Bežné výdavky € | 2 519 452     | 2 513 733,24              |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces   | počet základných škôl v meste  | 4                           | 4                         |
|  | počet žiakov navštevujúcich základné školy                               | 1 398                       | 1 282                     |
|  | počet školení pedagogických zamestnancov za rok                          | 15                          | 60                        |
| Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ   | percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | 96 %                        | 97 %                      |
| Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít | celkový počet žiakov v ZUŠ   | 1 387                       | 1 560                     |
| Zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste                               | Počet organizovaných podujatí a aktivít za rok                           | 16                          | 50                        |

**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 2013/2014 evidujeme zvýšený počet detí v základných školách ako i v základnej umeleckej škole. V tomto školskom roku plánujeme zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste. Zvyšujeme aj predpoklady spokojnosti rodičov s ponúknutými službami ZŠ. Plánuje sa zvýšenie počtu školení pedagogických zamestnancov v súlade s kontinuálnym vzdelávaním vypracovaným na šk. rok 2013/2014. V ZUŠ evidujeme zvýšený záujem detí a dospelých o štúdium na škole. Celkový stav je 1 560 a osoby do 25 rokov 1 305.

## Podprogram Centrum voľného času

## 10.3

**Zámer podprogramu:** Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet podprogramu:**

|                        | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 69 012        | 59 172,98                    |

**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.

V oblasti voľno-časových aktivít sme zaznamenali do konca školského roka miernu fluktuáciu a nepatrné zníženie počtu detí.

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ       | Cieľová hodnota<br>v roku 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít | Celkový počet žiakov v CVC | 1 255                          | 766                          |

## Podprogram 10.4 Školské stravovanie

**Zámer podprogramu:** Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

**Rozpočet podprogramu:**

|                      | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|----------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | 127 974       | 128 585,42                   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách | počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok                    | 195 000                     | 197 296                   |
| Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách            | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ | 75 %                        | 81,30%                    |

**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, a sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup čistiacich prostriedkov, nákup všeobecného materiálu.

V roku 2013 počet stravníkov mierne prekročil plánovanú 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 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| Bežné výdavky € | 94 826        | 92 312,00                 |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ       | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|      | celkový počet žiakov v ŠKD | 327                         | 327                       |

**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.

Cieľová hodnota k 31. 12. 2013 bola splnená.

## 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 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| Bežné výdavky € | 211 179       | 219 515,00                |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice | celkový počet detí v neštátnej MŠ                                      | 65                          | 65                        |
|  | celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ                           | 13                          | 15                        |
|  | celkový počet detí v neštátnych ŠKD                                    | 70                          | 74                        |
| 43 50 50   | Celkový počet žiakov v neštátnom školskom stredisku záujmovej činnosti | 65                          | 114                       |

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

V školskom roku 2013/2014 evidujeme nárast počtu detí v neštátnych MŠ a školských zariadeniach. Cieľová hodnota bola k 31. 12. 2013 splnená. Evidujeme aj nárast počtu žiakov v neštátnom centre voľného času a ŠKD.

## Podprogram 10.7 Spoločný školský úrad

**Zámer podprogramu:** Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

### Rozpočet podprogramu:

|                 | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| Bežné výdavky € | 27 212        | 25 285,58                 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok | 13                          | 15                        |

**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 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| Bežné výdavky € | 50 700        | 56 700,00                 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť odbornú – metodickú vedenie detí a mládeže v oblasti športu | počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok | 13                          | 12                        |

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

Z plánovaných podujatí sa k 31. 12. 2013 uskutočnilo 12 podujatí.

## Program 11: Šport

**Zámer programu:**

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

**Rozpočet programu:**

|                                 | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31. 12. 2013</b> |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b>          | 251 600              | 249 045,51                           |
| <b>Kapitálové výdavky<br/>€</b> | 10 000               |                                      |
| <b>Spolu €</b>                  | 261 600              | 249 045,51                           |

**Podprogram 11.2 Podpora športových aktivít**

**Zámer podprogramu:** Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu:**

|                        | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31. 12. 2013</b> |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 251 600              | 249 045,51                           |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>   | <b>Merateľný ukazovateľ</b>  | <b>Cieľová hodnota<br/>v roku<br/>2013</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31. 12. 2013</b> |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých | počet zorganizovaných športových podujatí za rok                               | 7  | 7                                    |
|   | počet podporených druhov športov za rok  | 4  | 13                                   |
|   | počet podporených klubov a športových stredísk za rok                          | 15   | 17                                   |
|   | počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok                            | 2  | 0                                    |
|   | percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných | 80 %                                       | 94 %                                 |

**Aktivitu predstavujú činnosti:** podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a účelovo schválené transfery na konkrétny šport

Počet zorganizovaných športových podujatí k 31. 12. 2013 dosiahol cieľovú hodnotu, ktorú sme plánovali.

### Podprogram 11.3: Zimný štadión

**Zámer podprogramu:** Rekonštrukcia objektu zimného štadióna

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

**Rozpočet podprogramu:**

|                         | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-------------------------|---------------|------------------------------|
| Kapitálové výdavky<br>€ | 10 000        |                              |

**Podprogram predstavujú činnosti :** podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport. Výstavba tréningovej haly s ľadovou plochou. V roku 2013 boli uskutočnené prípravné práce na realizáciu tartanovej dráhy a sektorov na letnom štadióne a rekonštrukcia trávinatej plochy.

## Program 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity

**Zámer programu:**

*Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého*

**Rozpočet programu:**

|                         | Rozpočet 2013  | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|
| Bežné výdavky €         | 191 022        | 176 441,43                   |
| Kapitálové výdavky<br>€ | 20 000         |                              |
| <b>Spolu €</b>          | <b>221 022</b> | <b>176 441,43</b>            |

### Podprogram 12.2: Knižnica

**Zámer podprogramu:** Dostupný a všestranne zameraný knižničný fond

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a knižnice

**Rozpočet podprogramu:**

|               | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|---------------|---------------|------------------------------|
| Bežné výdavky | 87 500        | 78 837,03                    |



**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 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| Bežné výdavky € | 56 800        | 55 074,41                    |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny | počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok                | 50                          | 49                        |
|   | počet zorganizovaných programov pre deti za rok                             | 8                           | 11                        |
|   | počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok                         | 10                          | 10                        |
|   | celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok                      | 15 000                      | 12 112                    |
| Zabezpečovanie kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta                    | počet dovezených programov pre deti za rok                                  | 5                           | 9                         |
|   | počet účastníkov detských predstavení za rok                                | 1 500                       | 1 275                     |
|   | počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, opera, tanec za rok | 27                          | 15                        |
|   | predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok         | 10 000                      | 6 742                     |

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

### Podprogram 12.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

#### Rozpočet podprogramu:

|  | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|--|---------------|------------------------------|
|  |               |                              |

|                                |        |  |
|--------------------------------|--------|--|
| <b>Kapitálové výdavky</b><br>€ | 20 000 |  |
|--------------------------------|--------|--|

**Cieľ:** zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

**Podprogram predstavujú činnosti:** Knižnica ( Gvadányiho dom ) - rekonštrukcia, stavebné úpravy.

## Podprogram 12.6: Oddelenie kultúry

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie činnosti oddelenia kultúry.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

### Rozpočet podprogramu:

|                        | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť k 31. 12. 2013</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 46 722               | 42 529,99                        |

### Ciele a výstupy:

| <b>Cieľ</b>  | <b>Merateľný ukazovateľ</b>   | <b>Cieľová hodnota v roku 2013</b> | <b>Skutočnosť k 31. 12. 2013</b> |
|--|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom Skalica | Počet podujatí  | 12                                 | 12                               |
| Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií     | Počet podujatí v spolupráci s inými organizáciami a združeniami v meste | 12                                 | 12                               |

### Podprogram predstavuje činnosť oddelenia kultúry

Aktivity oddelenia kultúry:

- posedenie pri cimbale 5. 1. 2013
- reprezentačný ples mesta Skalica 12. 1. 2013
- Hurbanov pamätník 4. 4. 2013
- Detský karneval 24. 2. 2013
- Hurbanov pamätník okresné kolo 25. 4. 2013
- La Giola 23. 3. 2013 v spolupráci s agentúrou Kochan
- Pietny akt kladenia vencov výročie oslobodenia Skalice 11. 4. 2013
- Šlágerparáda 14. 4. 2013
- Partička 28. 4. 2013 v spolupráci s agentúrou Kochan
- Stavanie mája na námestí 30. 4. 2013
- Musica sacra Skalica Ondrej Múčka 5. 5. 2013
- Krajská prehliadka detských folklórnych súborov 9. 5. 2013
- Trdlofest 18. 5. 2013
- Envirofilm medzinárodný filmový festival 3. – 8. 6. 2013
- Beseda Taje Afriky pre základné a stredné školy – 5x (5. 6. – 6. 6. 2013)
- Maľovanie na staré elektrospotrebiče 5. 6. 2013

- Musica sacra Skalica Cyril Schmiedlin, Oriane Pons 23. 6. 2013
- Divergencie festival komornej hudby 9. 6., 10. 6., 12. 6., 13. 6. 2013
- Nepatríme na smetisko envirodivadlo 12. 6. 2013
- Festival ľudových umeleckých remesiel 22. 6. – 23. 6. 2013
- Čakáraň alebo Dobrý človek ešte žije divadelné prestavenie divadelného spolku F.K. Veselého pri Gymnáziu Skalica 27. 6. 2013
- Princezná na hrášku – detské divadelné predstavenie 7. 7. 2013
- Žabí princ – detské divadelné predstavenie 14. 7. 2013
- Dychová hudba Lieskované 14. 7. 2013
- Vinohrad – koncert folkovej skupiny 19. 7. 2013
- „Kašpárkovy pohádky“ - detské divadelné predstavenie 21. 7. 2013
- Dychová hudba Žadovjáči 21. 7. 2013
- Energia – koncert rockovej kapely 26. 7. 2013
- Zlatovláska – detské divadelné predstavenie 28. 7. 2013
- Dychová hudba Vlčovanka 28. 7. 2013
- Mládežnícky symfonický orchester z Anglicka 2. 8. 2013
- Putovanie rozprávkovom – detské divadelné predstavenie 4. 8. 2013
- „Spívání pod hradbama“ - prehliadka mužských speváckych zborov 4. 8. 2013
- Musica sacra Skalica /Stanislav Šurín, Júlia Burášová 4. 8. 2013
- Festival Hudba v meste /Luboš Beňa a Charlie Slavík, Joanna Pilarska, Hot Chickens, Dave Herrero a the Hero Brothers, Filip Pechert, Juvanna Jenkins a Bonzo Radványi, 10.8. 2013
- „Princové jsou na draka“ - detské divadelné predstavenie 11. 8. 2013
- Dychová hudba Záhorienka 11. 8. 2013
- Ľudová hudba Cifra 16. 8. 2013
- „Pták Ohnivák a liška Ryška“ - detské divadelné predstavenie 18. 8. 2013
- Dychová hudba Liduška 18. 8. 2013
- O neposlušnom dievčatku – detské divadelné predstavenie 25. 8. 2013
- Pietny akt kladenia vencov k 69. výročiu SNP 28. 8. 2013
- Musica sacra Skalica /Anders Eidsten Dahl 8. 9. 2013
- Skalické dni 13. – 15. 9. 2013
- Auditte sillette musica – koncert barokovej hudby v spolupráci so ZUŠ 21. 9. 2013
- „Skalické štrnky – brnky“ - vystúpenie Máji Velšicovej, Zdena Sychru a Nory Blahovej 23. 10. 2013
- Spomienkové podujatie – 95. výročie príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice, pietny akt, slávnostný koncert, uvedenie knihy rozprávok zo Záhoria „O dvanástich trpaslíkoch“ 6. 11. 2013
- Adventný koncert – Moyzesovo kvarteto 1. 12. 2013
- Rozsvetovanie vianočného stromčeka na Námestí slobody, vystúpenie dámskeho klubu Harmónia 1. 12. 2013
- Vianočný koncert ZUŠ Veselí nad Moravou 14. 12. 2013
- Silvester vo františkánskej záhrade, hudobná skupina Lego, ohňostroj 31. 12. 2013.

## Program 13: Bývanie

**Zámer programu:** Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

**Rozpočet programu:**

|                 | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| Bežné výdavky € | 50 884        | 50 025,69                    |

### Podprogram 13.2: Správa a evidencia bytov

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

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

**Rozpočet podprogramu:**

|                      | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31. 12. 2013</b> |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | 50 884               | 50 025,69                            |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>  | <b>Merateľný ukazovateľ</b>        | <b>Cieľová<br/>hodnota<br/>v roku<br/>2013</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31. 12. 2013</b> |
|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním | Počet spravovaných mestských bytov | 256  | 256                                  |

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

Boli priebežne hradené náklady za výkon správy mestských bytov spoločnosti Skal&co, s.r.o....

**Program 14: Sociálna pomoc a sociálne služby**

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

**Rozpočet programu:**

|                                 | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31. 12. 2013</b> |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b>          | 1 463 681            | 1 373 118,77                         |
| <b>Kapitálové výdavky<br/>€</b> | 4 149 946            | 4 145 141,13                         |
| <b>Spolu €</b>                  | 5 613 627            | 5 518 259,90                         |

**Podprogram 14.1: Sociálna pomoc**

**Zámer podprogramu:** Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

**Rozpočet podprogramu:**

|                        | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31. 12. 2013</b> |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 48 050               | 35 254,65                            |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.  | Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok                          | 270                         | 226                       |
| Zabezpečiť okamžitú finančnú pomoc na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady. | Počet poberateľov za rok  | 135                         | 164                       |
| Zabezpečiť bezplatnú predškolskú výchovu detí pochádzajúcich z rodín v hmotnej núdzi.   | Počet podporených detí za rok   | 11                          | 10                        |
| 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<br><br>Počet finančne podporených návštev | 1<br><br>1                  | 1<br><br>0                |
| Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.   | Predpokladaný počet pohrebov za rok                                     | 4                           | 2                         |

**Podprogram predstavujú činnosti:**Transfery jednotlivcom obsahujú tieto položky:

- Organizovanie spoločného stravovania je sociálna pomoc, ktorá sa realizuje v zmysle VZN Mesta Skalica vo vývarovniach, s ktorými má mesto Skalica uzatvorenú zmluvu: Zariadenie pre seniorov v Skalici, Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Gurmán - Grafobal Skalica, RZ S. Halaš, Vývarovňa M. Macháčková Skalica, U Viktora, Jurovatý H a j, s.r.o..Transfer jednotlivcom obsahuje aj položku – príspevok jubilantom pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viacej rokov. Príspevok bol vyplatený v mesiaci október 2013 – 110 tím jubilantom vo výške 20 €/osobu.
- Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú tieto položky:
- Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi peňažnou alebo nepeňažnou formou pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi spĺňajúci kritériá na poskytovanie uvedenej dávky podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica.
- Poskytovanie príspevku na bezplatnú predškolskú prípravu v zmysle VZN Mesta Skalica.
- 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 – úspory poskytované 1 dieťaťu v Detskom domove Sereď..
- Príspevok na pohreb - úhrada nevyhnutných výdavkov súvisiacich s pochovaním občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.

**Podprogram 14.2: Dotácie neštátnym subjektom**

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

**Rozpočet podprogramu:**

|                 | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| Bežné výdavky € | 83 829        | 79 629,00                 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Pomoc nešťátnym sociálnym, dobrovoľníckym a humanitným organizáciám v meste za účelom podpory seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, bez prístrešia, osamelým rodičom, obeť domáceho násillia a pod. | Počet podporených organizácií za rok | 5                           | 5                         |

**Podprogram predstavujú činnosti:**

Poskytovanie transferov právnickým osobám:

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,
4. Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n. o., - dotácia z MPSVaR SR na prevádzkové náklady nocľahárne a útulku,
5. TASPO – rehabilitačné centrum nedoslýchavých – ZO Skalica, podpora občanov so sluchovým postihnutím.

Transfery boli poskytnuté všetkým 5 organizáciám, ktoré sa venujú pomoci a podpore sociálne znevýhodnených občanov. Naplnenie konkrétnych cieľov, prehľad výdavkov, aktivít a činností preloží každá organizácia vo výúčtovaní v zmysle zmlúv o poskytnutí transferu.

Dotácia neziskovej organizácii Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb bola poskytovaná priebežne na úhradu výdavkov Azylovému domu a Nocľahárne.

## 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 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| Bežné výdavky € | 57 245        | 56 242,40                 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 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 | 75                          | 59                        |
|   | Počet opatrovateliek                | 10                          | 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.

Sociálna služba bola poskytnutá celkovo 59 klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby v domácom prostredí. Z celkového počtu bola 22 občanom bola poskytovaná opatrovateľská služba. Sociálnu službu v jedálni prostredníctvom donášky obeda sme poskytovali 37 klientom z prevádzok Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a Gurmán Skalica.

Počet opatrovateliek 7, prepočítaný na úväzok 7,16.

**Podprogram 14.8: Zariadenia sociálnych služieb**

**Zámer podprogramu:** Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

**Rozpočet podprogramu:**

|                      | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|----------------------|---------------|---------------------------|
| Bežné výdavky €      | 1 244 297     | 1 175 690,99              |
| Kapitálové výdavky € | 4 149 946     | 4 145 141,13              |
| Spolu výdavky €      | 5 394 243     | 5 320 832,12              |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
|------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|

|  |   |     |    |
|--|---|-----|----|
| Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky | Počet zamestnancov oddelenia                | 6   | 6  |
|  | Počet organizácií sídliačich v budove       | 10  | 10 |
|  | Počet občanov posúdených na sociálne služby | 75; | 56 |

#### 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.
- Opatrovateľská služba 59 klientov, lekárska a sociálna posudková činnosť, vedenie bytovej agendy mestských nájomných bytov 278 a Ubytovňa Brodské, riešenie občanov v hmotnej núdzi 164 prípadov, podpora a príspevky seniorom 336 podporených seniorov, výkon opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately 79 prípadov, výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti 2 prípad, výkon agendy posudkovej činnosti na účely posudzovania odkázanosti občanov na sociálne služby – 81 posúdení odkázanosti, riešenie zomretých osôb bez rodinných príslušníkov – 4 prípady, z toho 2 prípady s nutnosťou financovania nákladov na pohreb, agenda nesvojprávnych občanov – 13 klientov.
- 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, Únia 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 fyzických osôb na pomoc inej osoby. Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálne služby 81 z toho na účely opatrovateľskej služby 18, na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov 63.
- Rekonštrukcia a výstavba podkrovia jestvujúcej stavby Zariadenia pre seniorov – stavba ukončená.
- Výstavba nového pavilónu C pre ležiacich seniorov – stavba ukončená.

### 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 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 24 350        | 21 565,98                 |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| Podpora bývania nižšieho štandardu pre sociálne slabých občanov, ktorí sú ohrození stratou bývania a sociálnym vylúčením. | Výkon správy a nájom - počet izieb ubytovňa Brodské | 11                          | 10                        |
|   | 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, nájom za miestnosti v ubytovni v Brodskom a neuhradené platby v ubytovni v Brodskom.

**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 2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| Bežné výdavky € | 5 910         | 3 870,25                     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ     | Cieľová hodnota v roku 2013 | Skutočnosť k 31. 12. 2013 |
|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 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 | 2 500                       | 439                       |

**Podprogram predstavujú činnosti:**

- Organizovanie Mestského letného tábora Lienka – výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany pre cieľovú skupinu – deti z rodín v hmotnej núdzi – tábor sa uskutočnil v júli 2013, pod dohľadom 4 odborníkov, z toho 1 zdravotník. Aktivity a činnosti naplnili ciele projektu – prednáška a aktivity detí so sociálnym kurátorom, športové činnosti, prehliadky kultúrnych pamiatok v Skalici, celodenný výlet do Akvaparku Senec, návšteva ovocinára, súťaže a vedomostné kvízy.
- Organizovanie celomestskej akcie s názvom Dni zdravia v Skalici (posilnenie povedomia obyvateľov v oblasti prevencie chorôb, podpora zdravia, propagácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu, meranie fyz. funkcií, minimalizácia rizikových škodlivých faktorov, podpora a prezentácia záchranných zložiek, podpora darcovstva krvi. Jednalo sa o zamerania najmä na seniorov.  
V rámci projektu boli zrealizované nasledovné aktivity:
- športovo-rehabilitačný deň, počet účastníkov 103, do užívania Denného centra bolo odovzdané rehabilitačno-masážne kreslo pre seniorov a občanov so zdravotným postihnutím,
- prednáška na tému Prevencia onkologických ochorení u žien, počet účastníkov 32,
- filmové predstavenie preventívneho charakteru pre seniorov, počet účastníkov 65,
- výstava vlastných produktov ovocia a zeleniny, počet vystavujúcich 12,
- informačný seminár „ Rozpoznejme zrakovo postihnutých „, prednáška oftalmológa z FNŠP Skalica, prezentácia činnosti Únie nevidiacich a slabozrakých KS Trnava, prezentácia pomôcok pre zrakovo postihnutých – počet účastníkov 101,

- Svetový deň diabetu – prednáška diabetológa FNŠP Skalica, prezentácia zdravej výživy Via Humana, orientačné vyšetrenia fyziologických funkcií – počet účastníkov 69.
- Svetový deň dekubitov – informačný seminár, názorná prezentácia pomôcok, prednáška chirurga – počet zúčastnených 57.

## Program 16: Administratíva

### Zámer programu: Maximálny funkčný chod Mestského úradu v Skalici

#### Rozpočet programu:

|                        | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31.12. 2013 |
|------------------------|---------------|-----------------------------|
| Bežné výdavky €        | 1 428 939     | 1 324 124,40                |
| Finančné operácie<br>€ | 5 475 801     | 5 483 073,00                |
| Spolu €                | 6 904 740     | 6 807 197,40                |

#### Podprogram 16.1: Správa MsÚ

**Zámer podprogramu:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

#### Rozpočet podprogramu:

|                 | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>k 31.12. 2013 |
|-----------------|---------------|-----------------------------|
| Bežné výdavky € | 1 063 998     | 974 182,80                  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota<br>v roku<br>2013 | Skutočnosť<br>k 31. 12. 2013 |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------|
| Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov   | Počet zamestnancov, ktorí absolvovali v danom roku vzdelávanie | 20                                | 59                           |
| Zvýšenie hospodárnosti pri zabezpečovaní poštových služieb, úspora pri doručovaní výmeru o výške poplatku za komunálny odpad, daň z nehnuteľností vlastnými zames. | Úspora finančných prostriedkov na poštovnom                    | 8 099 €                           | 8 100 €                      |

|  |   |              |            |
|--|---|--------------|------------|
| Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti | Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov                                    | jeden mesiac | dva týždne |
|  | Interval dodania materiálu operatívnej spotreby   | tri dni      | tri dni    |
| Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku                      | Počet prevádzkovaných automobilov spolu   | 5            | 5          |
|  | 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          | nie        |
|  | Dodržaná povinnosť vykonávania psychologických testov a lekárskeho preventívnych prehliadok | áno          | áno        |
|  | Zabezpečenie očkovania proti biologickým faktorom   | áno          | áno        |

**Podprogram predstavujú činnosti** zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálno . technické zabezpečenie činnosti úradu.

### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky k 31. 12. 2013

- mzdy zamestnancov mestského úradu vynímajúc zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy, oddelenia strategického rozvoja a marketingu, oddelenia kultúry, koordinátorov aktivačných prác, zamestnancov verejnoprospešných prác, platové postupy, pracovné a životné jubileá, poistné a príspevok do poisťovní
- energie a plyn v budove MsÚ
- poštové a telekomunikačné služby - úhrada za poštový úver, telekomunikačné služby Orange, internet, ostatné telekomunikačné služby
- všeobecný materiál – kancelárske potreby, kancelársky papier, hygienické potreby, obálky, čistiace prostriedky, kvety, igelitové tašky s logom mesta, žiarovky, uteráky, drobný všeobecný materiál
- knihy, časopisy – odborné publikácie, odborné časopisy, predplatné denníkov a týždenníkov, zbierka zákonov
- pracovné odevy – upratovačky, spoločný stavebný úrad, majetkové oddelenie a oddelenie výstavby
- náklady súvisiace s prevádzkovaním piatich služobných automobilov – PHM, servis, údržba, diaľničné známky a poplatky
- prepravné - vývoz a odvoz, prevoz materiálu medzi pracoviskami (sťahovanie, vyradenie inventáru, .....)
- 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 - externé odborné školenia pre zamestnancov mestského úradu
- všeobecné služby – lekárske preventívne prehliadky, tlač poštových poukážok a tlačív, revízie elektrických a plynových zariadení, väzba zákonov a zápisník MsZ a MsR, servis hygienických zariadení, tlač vizitiek
- servis, údržba a opravy – 5 osobných automobilov
- Kolky – exekučné konanie, poplatky na katastrálny úrad a pod.

### 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:**

|                        | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť k 31. 12. 2013</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> | 76 967               | 74 374,71                        |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                  | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Cieľová hodnota v roku 2013</b> | <b>Skutočnosť k 31. 12. 2013</b> |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Zabezpečenie chodu oddelenia | Počet zamestnancov          | 7                                  | 4                                |

Podprogram predstavujú činnosti, ktoré zabezpečujú chod oddelenia

**Podprogram 16.3: Transakcie verejného dlhu**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy

**Zodpovednosť:** Božena Novomestská – vedúca ekonomického oddelenia

**Rozpočet podprogramu:**

|                            | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť k 31. 12. 2013</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b>     | 287 974              | 264 589,92                       |
| <b>Finančné operácie €</b> | 5 475 801            | 5 483 073,00                     |
| <b>Spolu €</b>             | 5 763 775            | 5 747 662,92                     |

**Podprogram predstavujú činnosti:** splácanie úrokov z úverov, splácanie úrokov z leasingov, splácanie istín z úverov, splácanie istín z leasingov, poplatky a odvody.

**Podprogram 16.5: Voľby**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie volieb

**Zodpovednosť:** Mgr. Eva Lukianová – vedúca všeobecnej správy

**Rozpočet podprogramu:**

|                        | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31. 12. 2013</b> |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Bežné výdavky €</b> |                      | 10 976,97                            |

V roku 2013 sa konali voľby do VÚC.