



Mesto Skalica

Záverečný účet mesta Skalica za rok 2020

Publikácia a pripomienkové konanie k návrhu ZÚ:

Návrh ZÚ vyvesený na úradnej tabuli, zverejnený na elektronickej úradnej tabuli a webe dňa:	20.5.2021
Počet doručených/akceptovaných pripomienok k návrhu ZÚ v zákonnej lehote:	0/0

Schválenie ZÚ :

ZÚ a celoročné hospodárenie za rok 2020 schválené mestským zastupiteľstvom bez výhrad dňa:	16.06.2021
ZÚ vyvesený na úradnej tabuli, zverejnený na elektronickej úradnej tabuli a webe dňa:	23.06.2021



OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

Úvod

Rok 2020 znamenal nielen pre mesto Skalica a jeho rozpočtové organizácie, ale aj pre ostatné mestá a obce obrovskú výzvu. Pasovali sme sa s epidémiou koronavírusu.

Od vypuknutia pandémie v SR zasadal v našom meste pravidelne raz do týždňa krízový štáb, ktorý prijímal opatrenia aj na základe odporúčaní RÚVZ Senica.

Bola zriadená infolinka pre občanov mesta, kde sa mohli informovať o opatreniach spojených s pandemiou covid 19. Mesto vykonalo dezinfekciu verejných priestorov s najväčšou mobilitou obyvateľov, predovšetkým lavičky, autobusové zástavky, cintorín, atď. Boli zabezpečené ochranné prostriedky pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica.

Do boja proti šíreniu ochorenia covid 19 sa zapojili aj mnohé spoločnosti v meste. Grafobal a.s. daroval občanom mesta 15 tisíc bavnených hygienických rúšok s obsahom iónov striebra. Tieto rúška boli v apríli aj za pomoci združenia Gympel pomáha roz distribuované všetkým obyvateľom Skalice. Bratislava – Staré mesto darovala mestu Skalica 10 tisíc kusov jednorazových ochranných rúšok.

Spoločnosť Cukrárnica darovala svoje výrobky do zariadení v pôsobnosti mesta Skalica, konkrétne pre klientov Zeleného domu, Azylového domu a Centra pre deti a rodiny.

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru pomáhali pri kontrolách vstupu na územie SR na hraničných priechodoch Břeclav – Brodské a Holíč – Hodonín.

Pandemická situácia mala negatívny dopad predovšetkým na kultúrny život v meste. Viaceré plánované kultúrne podujatia (napr. Trdlofest, Skalické dni, Vianočné trhy) museli byť zrušené.

V rámci dvoch kôl celoplošného testovania v mesiaci október/november bolo na území mesta Skalica zriadených 11 mobilných odberných miest. Mesto sa podieľalo na organizácii a zabezpečilo celkovo 100 dobrovoľníkov (administratívni zamestnanci, príslušníci MsP a DHZ). V prvom kole bolo v Skalici otestovaných 9399 a v druhom kole 8333 občanov.

Táto situácia mala obrovský dopad na hospodárenie mesta. Príjmy mesta sa znížili z dôvodu nižšej podielovej dane poukázanej samosprávam, aj nižšími vlastnými príjmami vrátane príjmov za predaj tovarov a služieb. Tento výpadok sme kompenzovali odkladmi splátok prijatých komerčných úverov a prijatím návratnej finančnej výpomoci. Pozitívny vplyv na rozpočet mesta mali dodatočné účelové finančné prostriedky poskytnuté mestu na osobné výdavky v oblasti školstva a sociálnej oblasti, na organizáciu testovania a kompenzáciu nákladov spojených so zabezpečením ochranných prostriedkov. Výdavky rozpočtu na jednej strane boli nižšie napr. z dôvodu nerealizovaných kultúrnych podujatí, nerealizovaných akcií podporených z poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta, na strane druhej bol rozpočet mesta zaťažený výdavkami, s ktorými sme sa doposiaľ nestretli- organizácia testovania, kúpa rúšok, respirátorov, nárast dezinfekčných prostriedkov.

Dopady epidémie na finančné hospodárenie mesta, ktoré výrazne vplývali na príjmy a výdavky sú v záverečnom účte zvýraznené.

1. Rozpočet mesta na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí v roku 2019 neschválilo predložený návrh rozpočtu a tak mesto od 1.1.2020 hospodáril v rozpočtovom provizóriu.

Rozpočet mesta na rok 2020 bol schválený uznesením MsZ č. 2/2020 dňa 12.02.2020. Rozpočet mesta bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet aj kapitálový rozpočet boli zostavené ako prebytkové.

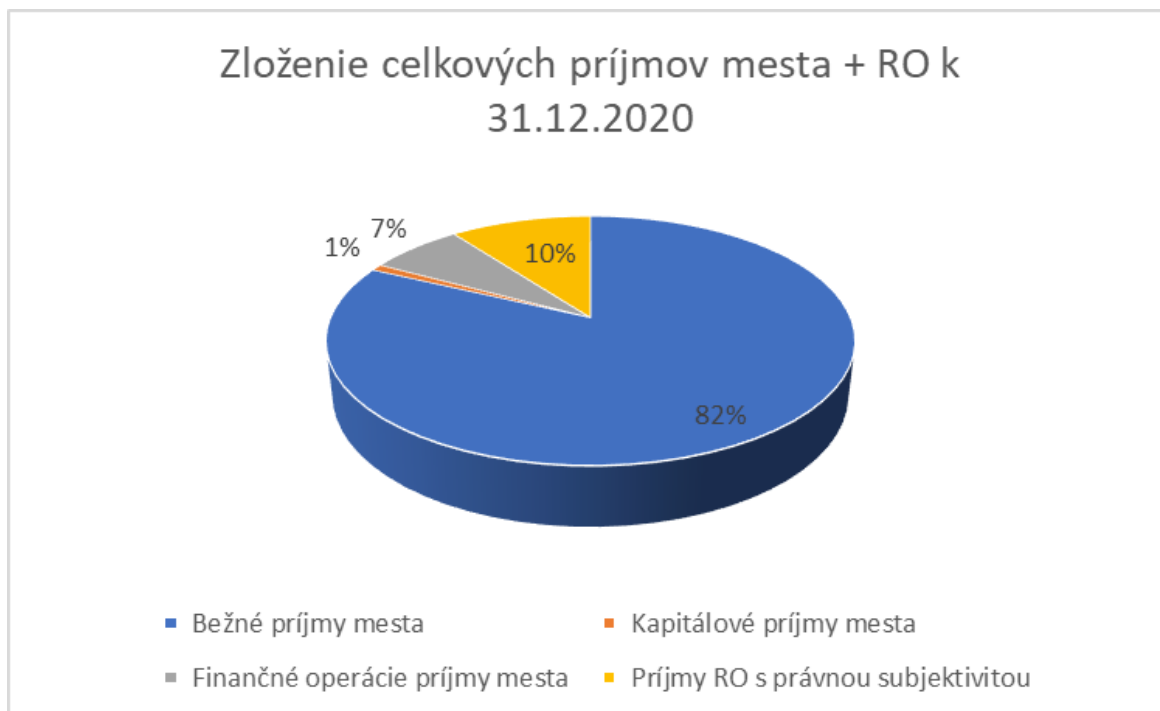
Rozpočet bol počas roka upravovaný nasledovnými zmenami:

- 1. zmena zo dňa 04.05.2020, uznesenie MsZ č. 25/2020
- 2. zmena zo dňa 18.06.2020, rozpočtové opatrenie primátorky
- 3. zmena zo dňa 22.07.2020, uznesenie MsZ č.95/2020
- 4. zmena zo dňa 21.09.2020, uznesenie MsZ č.118/2020
- 5. zmena zo dňa 16.11.2020, uznesenie MsZ č. 148/2020
- 6. zmena zo dňa 14.12.2020, uznesenie MsZ č. 171/2020
- 7. zmena zo dňa 15.12.2020, rozpočtové opatrenie primátorky
- 8. zmena zo dňa 30.12.2020, rozpočtové opatrenie primátorky.

Rozpočet mesta na rok 2020

Rozpočet mesta + RO	Rozpočet počas provizória	1. Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020
Príjmy celkom	19 036 606	19 433 883	20 063 822	19 316 846,66
z toho:				
Bežné príjmy	13 855 431	15 292 880	15 645 372	15 846 786,83
Kapitálové príjmy	958 773	1 355 083	186 000	163 401,94
Finančné operácie príjmy	2 574 730	900 000	2 204 716	1 316 680,16
Príjmy RO s právnou subjektivitou	1 647 672	1 885 920	2 027 734	1 989 977,73
Výdavky celkom	18 686 606	18 703 455	20 051 950	18 444 004,67
z toho:				
Bežné výdavky	5 888 732	6 739 043	7 266 498	6 955 981,15
Kapitálové výdavky	2 483 503	1 067 187	1 168 184	1 077 295,97
Finančné operácie výdavky	2 054 949	1 899 396	1 752 052	829 758,42
Výdavky RO s právnou subjektivitou	8 259 422	8 997 829	9 865 216	9 580 969,13
Rozpočtové hospodárenie mesta	350 000	730 428	11 872	872 841,99

Grafické zobrazenie príjmov a výdavkov celkového rozpočtu (mesto + RO) k 31.12.2020 je nasledovné:



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Znížili sa príjmy mesta z podielovej dane, vlastné príjmy mesta z predaja výrobkov a služieb, naopak príjmy rozpočtu boli vyššie o dotácie v súvislosti s COVID pre rozpočtové organizácie, ale aj mesto.

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
20 063 822	19 316 846,66	96,28

Z rozpočtovaných celkových príjmov 20 063 822 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 19 316 846,66 EUR, čo predstavuje 96,28 % plnenie.

1. Bežné príjmy mesta

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
15 645 372	15 846 786,83	101,29

Z rozpočtovaných bežných príjmov 15 645 372 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 15 846 786,83 EUR, čo predstavuje 101,29 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
9 544 730	9 739 336,05	102,04

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z dôvodu COVID-19 sa prognózy ohľadom vývoja dane z príjmov fyzických osôb neustále počas roka menili. Na základe toho bol upravený rozpočet podľa pesimistických očakávaní. Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 6 951 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 7 182 027,37 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,32 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 730 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 688 069,06 EUR, čo predstavuje 97,58 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 212 788,40 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 413 970,46 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 61 310,20 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 688 069,06 EUR, z toho za nedoplatky z minulých rokov 16 500,87 EUR. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 325 204,97 EUR, z toho 90% pohľadávok je postúpených na vymáhanie (exekúcia, prihlásené do dedičského konania, konkurzu), 10% pohľadávok sú zatiaľ nepostúpené, najmä za posledné dva kalendárne roky.

Daň za psa	13 903,47 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00 EUR
Daň za predajné automaty	597,49 EUR
Daň za ubytovanie	11 451,20 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	742 457,46 EUR
Poplatok za rozvoj	100 830,00 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
837 372	836 328,34	99,88

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 619 602 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 585 670,29 EUR, čo je 94,52 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 7 700 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 641,51 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 573 328,78 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 140 770 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 126 052,51 EUR, čo predstavuje 89,55% plnenie.

Úroky z vkladov: z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 5,98 EUR.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
77 000	124 599,56	161,82

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 77 000 EUR, bol skutočný príjem vo výške 124 599,56 EUR, čo predstavuje 161,82 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z náhrad z poistného plnenia, odvodov z hazardných hier, dobropisov, vratiek a iné príjmy.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 5 263 270 EUR bol skutočný príjem vo výške 5 271 122,44 EUR, čo predstavuje 100,15 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ Trnava odbor školstva	3 153 377,00	normatívne fin. prostriedky školstvo
OÚ Trnava odbor školstva	31 543,00	predškolská výchova
OÚ Trnava odbor školstva	37 824,00	vzdelávacie poukazy
OÚ Trnava odbor školstva	650,00	žiaci zo soc. znevýhod. prostr.
OÚ Trnava odbor školstva	65 837,00	asistent učiteľa
OÚ Trnava odbor školstva	20 000,00	bazén ZŠ Mallého
OÚ Trnava odbor školstva	7 755,00	doprava žiakov
OÚ Trnava odbor školstva	24 441,00	odchodné
OÚ Trnava odbor školstva	41 020,00	príspevok na učebnice
OÚ Trnava odbor školstva	22 350,00	lyžiarsky kurz
OÚ Trnava odbor školstva	4 510,00	príspevok na rekreačné poukazy

OÚ Trnava odbor školstva	2 580,38	projekt pomáhajúce profesie
OÚ Trnava odbor školstva	800,00	projekt čítame radi
OÚ Trnava odbor školstva	47 606,00	COVID oblasť školstva- tovary a služby
OÚ Trnava odbor školstva	10 050,00	dištančné vzdelávanie
OÚ Trnava odbor školstva	16 353,00	mimoriadne odmeny zamestnancov škôl
MPSVaR SR	797 160,00	Zariadenie pre seniorov - sociálne
MPSVaR SR	481 416,00	JESÉNIA zps - sociálne
MPSVaR SR	98 409,84	Štíbor, n.o. - sociálne
MPSVaR SR	7 860,00	COVID- vitamíny
MPSVaR SR	83 837,00	COVID- odmeny soc. pracovníkov
MDaRR SR	21 921,86	stavebný úrad
OÚ Trnava odbor starostlivosti o ŽP	1 426,52	životné prostredie
MDaRR SR	648,69	miestne komunikácie
MDaRR SR	10 086,03	ŠFRB
MV SR	222,80	register adries
MV SR	4 955,28	hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.
MV SR	47 356,57	matrika
OÚ Trnava odbor školstva	35 682,00	školský úrad
ÚPSVaR	26 363,79	chránená dielňa
ÚPSVaR	56 071,33	VPP
ÚPSVaR	3 331,10	rodinné prídavky
MV SR	9 717,71	voľby do NR SR
MV SR	25 664,00	SODB
MV SR	31 877,72	covid-celoplošné testovanie I a II
Environmentálny fond	26 801,82	odpadové hospodárstvo
Trnavský samosprávny kraj	2 600,00	bojujeme s koronavírusom
Fond na podporu kultúry národnostných menšín	1 000,00	spomienkové podujatia- rómsky holokaust
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5 000,00	DHZ
Kaufland	4 016,00	zabezpečenie aktivít CVČ a nákup inventáru
Tatra banka- Raiffeisen banka	1 000,00	revitalizácia a vybavenie CVČ
SPOLU	5 271 122,44	

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

K 31.12.2020 zostala nevyčerpaná časť fin. prostriedkov na školstvo, sčítanie obyvateľov domov a bytov, VPP, rodinné prídavky, spomienkové podujatia a odmeny pracovníkov soc. oblasti.

2. Kapitálové príjmy mesta:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
186 000	163 401,94	87,85

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 186 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 163 401,94 EUR, čo predstavuje 87,85 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 221 EUR.

Príjem z predaja požiarnych vozidiel bol vo výške 220 EUR a príjem za predaj kontajnerov na smeti bol vo výške 1 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 20 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7 789,06 EUR, čo predstavuje 38,95 % plnenie. Príjmy z predaja pozemkov boli tvorené fin. prostriedkami z vysporiadania pozemkov na základe žiadostí užívateľov.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 166 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 155 391,88 EUR, čo predstavuje 93,61 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ Trnava odbor školstva	24 835,00	kotolňa ZŠ Strážnická
MPaRV SR	130 556,88	Vnútroblok Mallého
SPOLU	155 391,88	

3. Príjmové finančné operácie mesta:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 204 716	1 316 680,16	59,72

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 204 716 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 316 680,16 EUR, čo predstavuje 59,72 % plnenie.

V roku 2020 bol dočerpaný úver z VÚB banky vo výške 179 350,96 EUR a bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 390 000 EUR, čo schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 21. 9. 2020 uznesením č. 117/2020.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/2020 zo dňa 22.07.2020 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 445 000 EUR na kapitálové výdavky a splátky istín. Zároveň boli prijaté finančné zábezpeky v sume 42 445,96 EUR.

V roku 2020 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2019 v sume 169 714,72 EUR a poplatok za rozvoj z roku 2019 v sume 90 000 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (ďalej iba „RO“):

Bežné príjmy RO

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 027 734	1 984 785,58	97,88

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 027 734 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 984 785,58 EUR, čo predstavuje 97,88 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Materská škola	494 545,09
Základná umelecká škola	69 614,70
ZŠ Vajanského	197 585,80
ZŠ Strážnická	158 398,82
ZŠ Mallého	34 149,18
Mestská knižnica	8 706,54
Zariadenie pre seniorov	766 357,22
Jesénia- ZpS	255 428,23

Kapitálové príjmy RO

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Finančné operácie príjmy RO

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	5 192,15	

Z rozpočtovaných FO príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 192,15 EUR, boli to prijaté finančné zábezpeky v ZŠ Strážnická.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
20 051 950	18 444 004,67	91,98

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 20 051 950 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 18 444 004,67 EUR, čo predstavuje 91,98 % čerpanie.

1. Bežné výdavky mesta

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
7 266 498	6 955 981,15	95,73

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 7 266 498 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6 955 981,15 EUR, čo predstavuje 95,73 % čerpanie.

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

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 1 488 574 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 457 666,61 EUR, čo predstavuje 97,92 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, spoločného stavebného úradu, spoločného školského úradu, ŠFRB, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou miezd zamestnancov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 556 832 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 526 176,20 EUR, čo je 94,49 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 3 091 847 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 879 933,83 EUR, čo je 93,15 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých oddelení MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery z rozpočtovaných výdavkov 1 995 181 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 967 994,30 EUR, čo predstavuje 98,64 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 134 064 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 124 210,21 EUR, čo predstavuje 92,65 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky mesta

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 168 184	1 077 295,97	92,22

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 168 184 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 1 077 295,97 EUR, čo predstavuje 92,22 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Kúpa pozemkov

Z rozpočtovaných 40 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 35 580,40 EUR, čo predstavuje 88,95 % čerpanie.

b) Kúpa softvéru

Z rozpočtovaných 6 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 6 479,42 EUR, čo predstavuje 99,68 % čerpanie.

c) Kúpa výpočtovej techniky

Z rozpočtovaných 5 100 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 4 764,00 EUR, čo predstavuje 93,41 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 8 184 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 8 122,80 EUR, čo predstavuje 99,25 % čerpanie.

e) Kúpa osobných automobilov

Z rozpočtovaných 17 200 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 16 725,00 EUR, čo predstavuje 97,24 % čerpanie.

f) Projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 110 200 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 74 369,96 EUR, čo predstavuje 67,49 % čerpanie. Nízke čerpanie bolo spôsobené tým, že v roku 2020 bola zaplatená len časť projektovej dokumentácie k prístavu na Baťovom kanáli a časť plánovanej projektovej dokumentácie sa nerealizovala resp. bola lacnejšia.

g) Realizácia nových stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných 105 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 89 229,64 EUR, čo predstavuje 84,98 % čerpanie.

h) Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Z rozpočtovaných 876 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2020 v sume 842 024,75 EUR, čo predstavuje 96,12 % čerpanie.

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

3. Výdavkové finančné operácie mesta

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 752 052	829 758,42	47,36

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 752 052 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 829 758,42 EUR, čo predstavuje 47,36 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu vo výške 1 727 052 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 805 570,97 EUR, čo predstavuje 46,64 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky RO

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
9 839 153	9 549 715,48	97,06

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 9 839 153 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 9 549 715,48 EUR, čo predstavuje 97,06 % čerpanie.

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

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho v EUR :

Materská škola	1 880 364,73
Základná umelecká škola	903 560,94
ZŠ Vajanského	2 194 801,99
ZŠ Strážnická	1 613 725,72
ZŠ Mallého	471 638,47
Mestská knižnica	103 555,97
Zariadenie pre seniorov	1 595 888,43
Jesénia- ZpS	786 179,23

Kapitálové výdavky RO

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
26 063	26 061,50	99,99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 26 063 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 26 061,50 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

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

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho v EUR:

Materská škola	4 299,00
Základná umelecká škola	0,00
ZŠ Vajanského	3 048,00

ZŠ Strážnická	1 910,00
ZŠ Mallého	0,00
Mestská knižnica	0,00
Zariadenie pre seniorov	16 804,50
Jesénia- ZpS	0,00

Výdavkové finančné operácie RO

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
0	5 192,15	

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií vo výške 0 EUR bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie 5 192,15 EUR, čo predstavovali vrátené finančné zábezpeky v ZŠ Strážnická.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	17 831 572,41
<i>z toho : bežné príjmy mesta</i>	<i>15 846 786,83</i>
<i>bežné príjmy RO</i>	<i>1 984 785,58</i>
Bežné výdavky spolu	16 505 696,63
<i>z toho : bežné výdavky mesta</i>	<i>6 955 981,15</i>
<i>bežné výdavky RO</i>	<i>9 549 715,48</i>
Rozdiel bežného rozpočtu	1 325 875,78
Kapitálové príjmy spolu	163 401,94
<i>z toho : kapitálové príjmy mesta</i>	<i>163 401,94</i>
<i>kapitálové príjmy RO</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdavky spolu	1 103 357,47
<i>z toho : kapitálové výdavky mesta</i>	<i>1 077 295,97</i>
<i>kapitálové výdavky RO</i>	<i>26 061,50</i>
Rozdiel kapitálového rozpočtu	-939 955,53
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	385 920,25
Zníženie prebytku	-393 159,23
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-7 238,98
<i>Príjmové finančné operácie</i>	<i>1 321 872,31</i>
<i>- fin. zábezpeky</i>	<i>-47 638,11</i>
PFO	1 274 234,20
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>834 950,57</i>
<i>-fin. zábezpeky</i>	<i>-29 379,60</i>
VFO	805 570,97

Rozdiel finančných operácií	468 663,23
PRÍJMY SPOLU	19 269 208,55
VÝDAVKY SPOLU	18 414 625,07
Hospodárenie obce	854 583,48
Zníženie hospodárenia	-393 159,23
Upravené hospodárenie obce	461 424,25

Prebytok rozpočtu v sume 385 920,25 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa **upravuje** o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške 393 159,23 EUR a takto zistený schodok vo výške 7 238,98 EUR bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný z finančných operácií.

Zníženie hospodárenia obce v sume 393 159,23 EUR predstavuje:

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 237 405,77 EUR, a to na :
 - bežné výdavky v oblasti školstva v sume 181 403,58 EUR
 - rodinné prídavky v sume 74,85 EUR
 - spomienkové podujatia 850,00 EUR
 - sčítanie obyvateľov, domov a bytov 18 130,18 EUR
 - odmeny soc. zamestnancov v 1.línii 6 948,00 EUR
 - projekt Pracuj, zmeň svoj život (VPP) 29 999,16 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky rozpočtových organizácií poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 54 074,92 EUR a to na :
 - ZŠ Vajanského (strava, školné) 13 493,32 EUR
 - ZŠ Mallého (prenájom) 245,89 EUR
 - ZŠ Strážnická (strava, školné) 17 497,27 EUR
 - MŠ (strava, školné) 22 838,44 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky získané v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 101 678,54 EUR, a to na :
 - poplatok za rozvoj 100 830,00 EUR
 - finančná náhrada za výrub drevín 848,54 EUR

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

Zostatok finančných operácií vo výške 7 238,98 EUR bol použitý na vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 468 663,23 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 461 424,25 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu vo výške 461 424,25 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

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

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	136 593,47
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	359 112,06
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu : -uznesenie č. 96 /2020 zo dňa 22. 07. 2020	445 000,00
KZ k 31.12.2020	50 705,53

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	4 176,96
Prírastky - povinný príděl – podľa zákona	18 979,26
- ostatné prírastky	42,27
Úbytky - stravovanie	10 912,50
- pracovné jubileá	310,00
- ostatné	42,27
KZ k 31.12.2020	11 933,72

Poplatok za rozvoj

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

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	95 002,00
Prírastky - výnos na základe rozhodnutí	100 830,00
Úbytky - použitie na základe zákona	90 000,00
KZ k 31.12.2020	105 832,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	75 065 500,38	74 926 184,43
Neobežný majetok spolu	67 417 327,37	67 303 316,30
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	58 840,93	57 097,35
Dlhodobý hmotný majetok	50 248 007,93	50 135 740,44
Dlhodobý finančný majetok	17 110 478,51	17 110 478,51
Obežný majetok spolu	7 640 928,04	7 618 519,95
z toho :		
Zásoby	1 049,65	1 023,53
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 392 151,48	6 191 148,84
Dlhodobé pohľadávky	2 548,79	2 548,79
Krátkodobé pohľadávky	176 368,31	181 914,29
Finančné účty	1 068 809,81	1 241 884,50
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	7 244,97	4 348,18

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	75 065 500,38	74 926 184,43
Vlastné imanie	43 341 548,62	43 955 399,28
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	12 405,00	12 405,00
Fondy		
Výsledok hospodárenia	43 329 143,62	43 942 994,28
Záväzky	14 583 500,40	14 384 327,42
z toho :		
Rezervy	148 806,00	156 948,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	125 280,19	237 405,77
Dlhodobé záväzky	10 499 163,34	9 989 627,52
Krátkodobé záväzky	795 512,26	857 326,91
Bankové úvery a výpomoci	3 014 738,61	3 143 019,22
Časové rozlíšenie	17 140 451,36	16 586 457,73

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	111 523,61	111 523,61	
- zamestnancom	106 455,26	106 455,26	
- poisťovniam	69 858,48	69 858,48	
- daňovému úradu	16 434,79	16 434,79	
- bankám	2 754 031,79	2 754 031,79	
- štátnym fondom	8 503 787,17	8 503 787,17	
- z nájmu (leasingy)	80 492,99	80 492,99	
- z nájmu	42 733,67	42 733,67	
- dlhodobé prijaté preddavky (akcie BVS)	1 485 652,00	1 485 652,00	
- zábezpeky byty	238 049,48	238 049,48	
- vrátky projekty	151 974,68	151 974,68	
- ostatné záväzky	27 046,01	27 046,01	
- subjektom verejnej správy (dotácie)	237 405,77	237 405,77	
- subjektom verejnej správy (fin.výpomoc)	390 000,00	390 000,00	
- sociálnemu fondu	11 933,72	11 933,72	
- rezervy	156 948,00	156 948,00	
Záväzky spolu k 31.12.2020	14 384 327,42	14 384 327,42	

Stav úverov/návratných zdrojov k 31.12.2020

Veriteľ	Účel úveru	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti	Poznámka
Prima banka	MCR	1 145 190,20	42 089,90	2 524,52	193 613,25	2023	odklad 9 mes.
Prima banka	Navýšenie ZI	663 879,00	18 750,00	2 449,32	195 129,00	2025	odklad 9 mes.
Prima banka	Navýšenie ZI	1 395 817,57	39 430,00	6 298,76	504 699,57	2026	odklad 9 mes.
VÚB	Navýšenie ZI	800 000,00	79 992,00	1 516,84	126 694,00	2022	
VÚB	Navýšenie ZI	1 300 000,00	139 200,00	5 940,31	464 800,00	2024	
VÚB	euroúver		0,00	0,00	0	2020	
VÚB	KKÚ	168,52	168,52	0,42	0,00	2021	
ČSOB	komunikácie	300 000,00	32 460,00	1 484,96	153 930,00	2025	
SLSP	refin.lízingu	1 000 162,70	51 648,45	4 430,35	853 147,66	2029	odklad 6 mes.

VUB	kúpa pozemkov, rekonštrukcia	298 505,74	37 500,00	596,90	261 005,74	2022	
ŠFRB spolu	byty a infraštruktúra	11 477 247,52	322 396,30	96 264,02	8 822 052,89		
MF SR	návratná fin. výpomoc	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	2027	
BKS leasing	budova SEVŠ	470 765,63	41 935,80	2 703,81	123 226,66	2023	
SPOLU		19 241 736,88	805 570,97	124 210,21	12 088 298,77		

Mesto Skalica uzatvorilo v roku 2020 v dôsledku pandémie Covid 19:

- s Ministerstvom financií Slovenskej republiky Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci v celkovej výške 390 000 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie Covid 19. Splátky istiny sú ročné, od októbra 2024 do októbra 2027.
- so Slovenskou sporiteľňou Dodatok k Zmluve o úvere, ktorým sa upravuje odklad splátok istiny úveru od 6/2020 do 11/2020 a zároveň predlžuje splatnosť úveru o túto dobu odkladu, t.j. 6 mesiacov.
- s Prima bankou Dodatky k trom Zmluvám o termínovaných úveroch, ktorými sa upravuje odklad splátok istiny úverov od 6/2020 do 02/2021 a zároveň predlžuje splatnosť úverov o túto dobu odkladu, t.j. 9 mesiacov.

Mesto dočerpalo časť úveru z VÚB banky poskytnutého v roku 2019. Prehľad o tomto úvere je uvedený v tabuľke:

	Schválená výška úveru v €	Čerpanie úveru v r. 2019 v €	Čerpanie úveru v r. 2020 v €	Celkové čerpanie úveru v €
VÚB	300 000	119 154,78	179 350,96	298 505,74

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

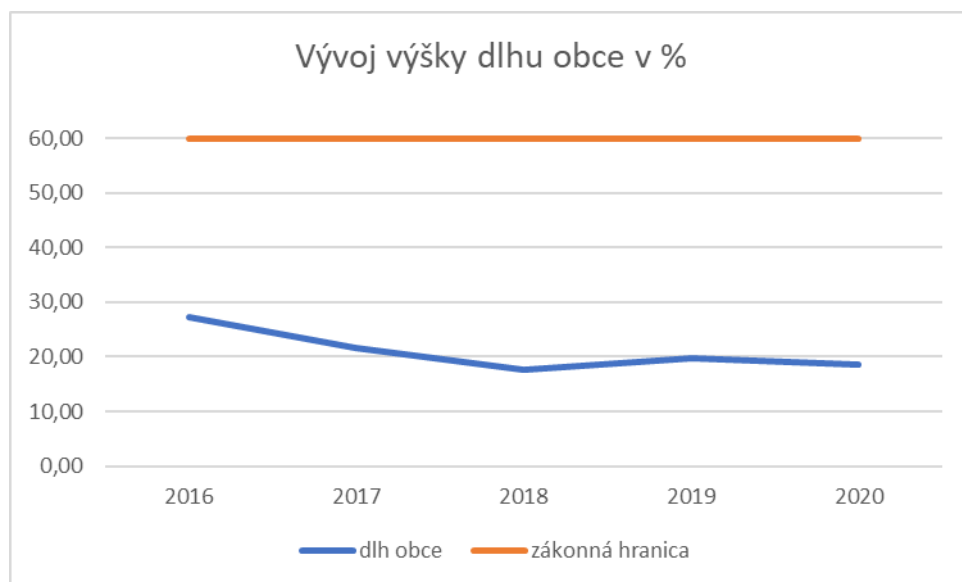
- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy mesta	15 099 613,78
- skutočné bežné príjmy RO	1 920 874,63
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2019	17 020 488,41

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2020:	
- zostatok istiny z bankových úverov	2 753 019,22
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	390 000,00
- zostatok istiny z bankových úverov na prefinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty	8 499 656,60
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2020	11 642 675,82
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB mestské nájomné byty	8 499 656,60
- z bankových úverov na prefinancovanie projektov EÚ	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	8 499 656,60
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2020	3 143 019,22

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
3 143 019,22	17 020 488,41	18,47 %



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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy mesta	15 099 613,78
- skutočné bežné príjmy RO	1 920 874,63
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2019	17 020 488,41
Bežné príjmy mesta a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	3 179 464,48
- dotácie zo ŠR	1 538 665,72
- dotácie z VÚC	17 209,54
- dotácie od ostatných subjektov ver. správy	10 000,00
- účelovo určené peňažné dary	30 384,40

Spolu zníženie bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2019	4 775 724,14
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019	12 244 764,27
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	441 070,35
- 821007	322 396,30
- 651002	25 242,38
- 651003	96 264,02
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020	884 973,05

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. b)
884 973,05	12 244 764,27	7,23 %



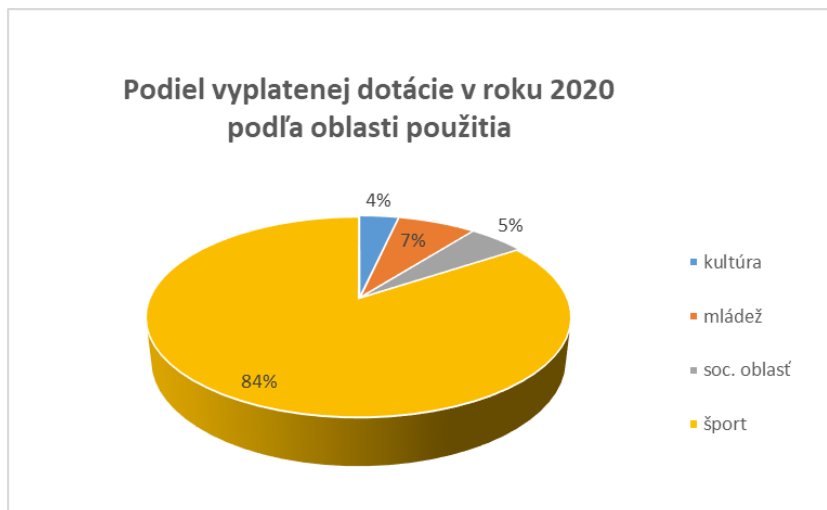
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

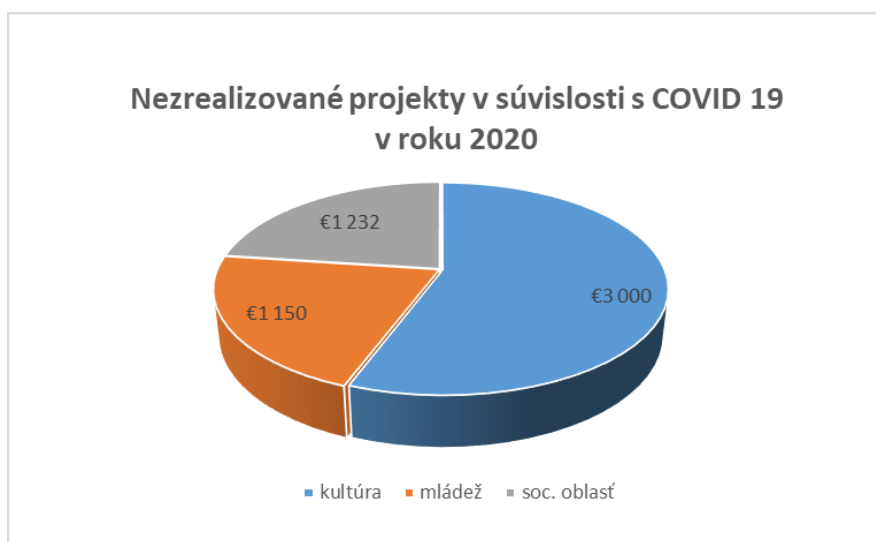
Mesto Skalica nemá zriadené príspevkové organizácie.

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

V súlade s VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica bola v roku 2020 poskytnutá dotácia fyzickým alebo právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Poskytnuté dotácie možno rozdeliť do 4 základných kategórií a to dotácie v oblasti kultúry, športu, sociálnej oblasti a práce s mládežou.



V roku 2020 sa viaceré subjekty schválenej dotácie vzdali, nakoľko vzhľadom na nepriaznivý vývoj pandemickej situácie v súvislosti s COVID 19, by neboli schopní využiť dotáciu na požadovaný a schválený účel. Uvedená situácia mala negatívny dopad predovšetkým na kultúrne podujatia.



Všetky poskytnuté dotácie (vid' tabuľka nižšie) boli v zmysle platného VZN č. 1/2019 vyúčtované k 31. 12. 2020:

Žiadateľ dotácie	Vyplatená výška dotácie v EUR	Skutočne použitá dotácia	Vrátené na účet mesta v EUR
Baseball Outmen Skalica Činnosť klubu v súťažiach	2 000	2 000	
BIKE ARÉNA Zlatnícka dolina, o.z. Bike aréna Zlatnícka dolina	600	600	
Florbal centrum Skalica Znovuobnovenie slávy FCB Skalica	3 600	3 599	1,00
Golf Club Skalica, o. z. Podpora pohybu a športovej aktivity u širokej verejnosti	3 265	3 265	
H- Triathlon Team Skalica EXTREM TOUR 2020	1 300	1 300	
Hokejbalový klub Skalica Slovenská hokejbalová extraliga seniorov	5 200	5 200	
Karate DOJO Skalica Seminár Kyusho jutsu	500	450	50,00
Kynologický klub Skalica ZZLK XXIII. Ročník, rozprávkový pochod, agility...	850	850	
Liga proti rakovine SR, pobočka Skalica Na činnosť pobočky	500	500	
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Skalica Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry seniorov	3 500	3 500	
Mestský futbalový klub Skalica, o.z. Mládež MFK Skalica	30 218	30 218	
O.Z. Skalický hokej činnosť klubu	7 100	7 062	38,00
Poradenské - rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých TT kraja, Skalica Zjazd na rehabilitačné kúpanie	800	584	216,50
SMEROVKY o.z. Vyjdi zo svojej komfortnej zóny!	800	800	
Spjevule ze Skalice o.z. Revitalizácia materiálneho dedičstva - čižmy	1 200	1 200	
SRRZ - RZ pri Základnej škole, Strážnická 1 Cestovateľský tábor - 2. ročník	1 000	1 000	
SRRZ Rodičovské združenie pri ZŠ Vajanského 2 Cestovateľský tábor - 1. ročník Letný školský tábor	1 000 840	1 000 817	23,21
Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica Šachová školička	435	435	
Stolnohokejový klub Skalica Slovenský a Český pohár, MS, ME - Slovinsko	950	950	
Šachový klub Skalica Činnosť klubu	1 600	1 600	
Športový klub BARBAR Skalica Raketové prázdniny 8 Squash, bedminton IV. Liga - celoročne	650 650	650 650	
Športový klub ŠK Skalica Športová činnosť ŠK Skalica 2020	5 600	5 600	
Telocvičná jednota SOKOL Skalica Cvičebné a športové aktivity 2020	5 400	5 400	
Tenisový klub TK77 Skalica Súťaže	3 100	3 100	
Volejbalový klub Skalica Sezóna v mládežníckom volejbale dievčat 2020	7 100	7 100	
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica Cyklické záujmovo-terapeutické a rehabilitačné sústreďenie Dielničky ZD pre Skalicu 2020	1 000 900	1 000 900	
ŽIJE.ME n. o. Open music Skalica 2020 Videomapping Skalica 2020	1 400 700	1 400 0	700,00
Celkový súčet	93 758	92 729	1 028,71

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Skalica nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa- originálne kompetencie**

Rozpočtová organizácia mesta	Suma poskytnutých fin. prostriedkov	Suma skutočne použitých fin. prostriedkov	Rozdiel
Materská škola	1 357 772,00	1 357 766,34	5,66
ZŠ Vajanského	266 767,00	266 656,76	110,24
z toho ŠKD	150 050,00		
z toho ŠJ	116 717,00		
ZŠ Mallého	60 840,00	60 796,64	43,36
z toho ŠJ	35 590,00		
z toho tréneri	24 850,00		
z toho odmeny 12/202	400,00		
ZŠ Strážnická	194 382,00	194 348,54	33,46
z toho ŠKD			
z toho ŠJ			
Základná umelecká škola	830 500,00	830 490,24	9,76
Mestská knižnica	95 000,00	94 849,43	150,57
Jesenia Skalica	20 000,00	20 000,00	0,00
SPOLU	2 825 261,00	2 824 907,95	353,05

- prostriedky zo ŠR

Rozpočtová organizácia mesta	Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR rok 2020 spolu	Použité fin. prostriedky zo ŠR v roku 2020 spolu	Presun finančných prostriedkov do roku 2021
Materská škola	31 543,00	31 543,00	0,00
ZŠ Vajanského	1 777 263,00	1 723 163,00	54 100,00
ZŠ Mallého	386 548,00	383 948,00	2 600,00
ZŠ Strážnická	1 284 506,00	1 258 506,00	26 000,00
Základná umelecká škola	3 456,00	3 456,00	0,00
Zariadenie pre Seniorov	846 696,64	846 696,64	0,00
Jesenia Skalica	510 751,00	510 751,00	0,00
SPOLU	4 840 763,64	4 758 063,64	82 700,00

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

Mesto Skalica nemá zriadené príspevkové organizácie

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Vyplatená výška dotácie v EUR	Skutočne použitá dotácia v EUR	Vrátené na účet mesta v EUR
MHKM Skalica	132 435,00	132 435,00	0
činnosť klubu	132 435,00	132 435,00	
Správa mestského majetku	1 085 997,00	1 085 997,00	0
dotácia	491 000,00	491 000,00	
vykrytie straty	594 997,00	594 997,00	
Celkový súčet	1 218 432,00	1 218 432,00	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

poskytovateľ	účel	suma prijatých fin. prostriedkov	skutočne použitá suma fin. prostriedkov	presun do nasl. roka 2021
OÚ Trnava odbor školstva	normatívne fin. prostriedky školstvo	3 153 377,00	3 153 377,00	
OÚ Trnava odbor školstva	predškolská výchova	31 543,00	31 543,00	
OÚ Trnava odbor školstva	vzdelávacie poukazy	37 824,00	37 824,00	
OÚ Trnava odbor školstva	žiaci zo soc. znevýhod. prostr.	650,00	650,00	

OÚ Trnava odbor školstva	asistent učiteľa	65 837,00	65 837,00	
OÚ Trnava odbor školstva	bazén ZŠ Mallého	20 000,00	20 000,00	
OÚ Trnava odbor školstva	doprava žiakov	7 755,00	7 755,00	
OÚ Trnava odbor školstva	odchodné	24 441,00	24 441,00	
OÚ Trnava odbor školstva	príspevok na učebnice	41 020,00	41 020,00	
OÚ Trnava odbor školstva	lyžiarsky kurz	22 350,00	22 350,00	
OÚ Trnava odbor školstva	príspevok na rekreačné poukazy	4 510,00	4 510,00	
OÚ Trnava odbor školstva	projekt pomáhajúce profesie	2 580,38	2 580,38	
OÚ Trnava odbor školstva	projekt čítame radi	800,00	800,00	
OÚ Trnava odbor školstva	COVID- tovary a služby	47 606,00	47 606,00	
OÚ Trnava odbor školstva	dištančné vzdelávanie	10 050,00	10 050,00	
OÚ Trnava odbor školstva	mimoriadne odmeny- covid	16 353,00	16 353,00	
MPSVaR SR	Zariadenie pre seniorov - sociálne	797 160,00	797 160,00	
MPSVaR SR	JESÉNIA zps - sociálne	481 416,00	481 416,00	
MPSVaR SR	Štíbor, n.o. - sociálne	98 409,84	98 409,84	
MPSVaR SR	COVID- vitamíny	7 860,00	7 860,00	
MPSVaR SR	COVID- odmeny soc. pracovníkov	83 837,00	76 889,00	6 948,00
MDaRR SR	stavebný úrad	21 921,86	21 921,86	
OÚ Trnava odbor starostlivosti o ŽP	životné prostredie	1 426,52	1 426,52	
MDaRR SR	miestne komunikácie	648,69	648,69	
MDaRR SR	ŠFRB	10 086,03	10 086,03	
MV SR	register adries	222,80	222,80	
MV SR	hlásenie pobytu občanov a reg. byv.	4 955,28	4 955,28	
MV SR	matrika	47 356,57	47 356,57	
OÚ Trnava odbor školstva	školský úrad	35 682,00	35 682,00	
ÚPSVaR	chránená dielňa	26 363,79	26 363,79	
ÚPSVaR	VPP	56 071,33	26 072,17	29 999,16
ÚPSVaR	rodinné prídavky	3 331,10	3 256,25	74,85
MV SR	voľby do NR SR	9 717,71		
MV SR	SODB	25 664,00	7 533,82	18 130,18
MV SR	covid-celoplošné testovanie I a II	31 877,72	31 877,72	
Environmentálny fond	odpadové hospodárstvo	26 801,82	26 801,82	
Fond na podporu kultúry národnostných menšín	spomienkové podujatia- rómsky holokaust	1 000,00	150,00	850,00
OÚ Trnava odbor školstva	kotolňa ZŠ Strážnická	24 835,00	24 835,00	
MPaRV SR	Vnútroblok Mallého	130 556,88	130 556,88	

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2020 novú zmluvu so ŠFRB za účelom kúpy byt.domu a prislúchajúcej infraštruktúry.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Poskytnutá výška dotácie v EUR	Skutočne použitá dotácia	Vrátené na účet mesta v EUR
Mesto Prešov	2 000,00	2 000,00	0
Mukačevská - výbuch plynu	2 000,00	2 000,00	
Obec Mokrá Háj	19 916,00	19 916,00	0
Zlepšenie životného prostredia	19 916,00	19 916,00	
Celkový súčet	21 916,00	21 916,00	0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	účel	suma prijatých fin. prostriedkov v EUR	skutočne použité fin. prostriedky v EUR	vrátené fin. prostriedky v EUR
Trnavský samosprávny kraj	bojujeme s koronavírusom	2 600,00	2 600,00	0,00
SPOLU		2 600,00	2 600,00	0,00

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

Príloha č.2 Záverečného účtu.

Príloha č. 1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2020

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

BEŽNÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				92 264	74 222,21	80,45
1.1	Výkon funkcie primátora			18 250	10 240,00	56,11
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		18 250	10 240,00	56,11
	633006	521	Všeobecný materiál	3 500	906,53	25,90
	633016	521	Reprezentačné	8 000	7 121,94	89,02
	637002	521	Konkurzy a súťaže	3 400	340,00	10,00
	637036	521	Reprezentačné výdavky	3 150	1 871,53	59,41
	642022	521	Bežné transfery	200	0,00	0,00
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeníach			34 000	31 357,93	92,23
	08.4.0	Iné spoločenské služby		34 000	31 357,93	92,23
	642006	6	Transfery na členské príspevky	34 000	31 357,93	92,23
1.6	Manažment investícií			35 014	28 864,81	82,44
	04.4.3	Výstavba		35 014	28 864,81	82,44
	637004	588	Všeobecné služby	2 000	502,94	25,15
	637005	588	Špeciálne služby	30 000	26 831,90	89,44
	637038	126	Nezrovnalosti - vetrolamy	3 014	1 529,97	50,76
1.7	Audít a rating			5 000	3 759,47	75,19
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		5 000	3 759,47	75,19
	637005	684	Špeciálne služby	5 000	3 759,47	75,19

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

BEŽNÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia				90 620	68 206,65	75,27
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			3 000	1 506,00	50,20
2.1.1	Propagačné materiály mesta			3 000	1 506,00	50,20
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 000	1 506,00	50,20
	637003	6473	Propagácia, reklama, inzercia	1 000	607,20	60,72
	637004	6473	Všeobecné služby	2 000	898,80	44,94
2.2	Marketingová komunikácia			26 750	22 861,38	85,46
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		26 750	22 861,38	85,46
	637003	6474	Propagácia, reklama, inzercia	26 750	22 861,38	85,46
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu			1 280	1 127,07	88,05
2.3.1	Veľtrhy			1 280	1 127,07	88,05
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 280	1 127,07	88,05
	633016	6472	Reprezentačné	1 200	1 127,07	93,92
	637012	6472	Poplatky a odvody	80	0,00	0,00
2.4	Turisticko informačná kancelária			39 590	32 775,01	82,79
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		39 590	32 775,01	82,79
	620	6471	Poistné a príspevky do poisťovni	5 500	1 682,45	30,59
	631001	6471	Cestovné náhrady tuzemské	120	107,20	89,33
	631002	6471	Cestovné náhrady zahraničné	500	457,42	91,48
	633006	6471	Všeobecný materiál	3 200	1 081,56	33,80
	637004	6471	Všeobecné služby	6 970	6 243,95	89,58
	637027	6471	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	23 300	23 202,43	99,58
2.5	Tradičné trhy			10 000	8 769,53	87,70
2.5.1	Trdlofest			0	0,00	
2.5.2	Skalické dni			5 000	4 500,00	90,00
	08.2.0	Kultúrne služby		5 000	4 500,00	90,00
	637005	2005	Špeciálne služby	5 000	4 500,00	90,00
2.5.3	Vianočné trhy			5 000	4 269,53	85,39
	08.2.0	Kultúrne služby		5 000	4 269,53	85,39
	633006	38	Všeobecný materiál	200	24,53	12,27
	633016	38	Reprezentačné	300	145,00	48,33
	637002	38	Konkurzy a súťaže	1 200	1 100,00	91,67
	637004	38	Všeobecné služby	3 000	3 000,00	100,00
	637012	38	Poplatky	300	0,00	0,00
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca			10 000	1 167,66	11,68
	08.2.0	Kultúrne služby		10 000	1 167,66	11,68

	631002	497	Cestovné náhrady zahraničné	1 000	0,00	0,00
	633016	497	Reprezentačné	2 500	179,80	7,19
	634004	497	Prepravné	1 000	533,70	53,37
	637004	497	Všeobecné služby	3 000	61,50	2,05
	637036	497	Reprezentačné výdavky	2 500	392,66	15,71

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

BEŽNÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 3: Interné služby				496 595	469 342,51	94,51
3.1	Skalická televízia			21 000	19 050,00	90,71
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		21 000	19 050,00	90,71
	637003	597	Propagácia, reklama, inzercia	21 000	19 050,00	90,71
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta			63 400	60 898,54	96,05
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		63 400	60 898,54	96,05
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	11 500	11 452,17	99,58
	632005	191	Telekomunikačné služby	7 500	6 832,27	91,10
	633006	191	Všeobecný materiál	1 000	948,60	94,86
	633016	191	Reprezentačné	1 500	947,96	63,20
	637002	191	Konkurzy a súťaže- Ceny mesta	2 000	1 169,75	58,49
	637004		Všeobecné služby- ceny mesta	2 000	1 950,00	97,50
	637026		Odmeny a príspevky	37 900	37 597,79	99,20
3.7	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta			284 205	271 853,80	95,65
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		284 205	271 853,80	95,65
	635006	23	Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica	10 445	10 445,00	100,00
	635006	190	Údržba budov, objektov	90 000	89 845,61	99,83
	636001		Nájom budov, objektov	9 000	1 976,16	21,96
	637005	571	Špeciálne služby	28 000	22 902,75	81,80
	637018		Vrátenie príjmov z min.rokov- Krivé Kúty	130 315	130 314,62	100,00
	637031		Pokuty a penále- rezerva na náhradu trov konania	16 445	16 369,66	99,54
3.8	Vzdelávanie zamestnancov			3 640	3 639,62	99,99
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 640	3 639,62	99,99
	637038	93	Nezrovnalosti - projekt vzdelávanie zamestnancov	3 640	3 639,62	99,99
3.11	Mestský informačný systém			124 350	113 900,55	91,60
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		124 350	113 900,55	91,60
	632004	449	Komunikačná infraštruktúra	23 700	23 684,90	99,94
	632005	449	Telekomunikačné služby	21 300	18 490,41	86,81
	633002	449	Výpočtová technika	8 500	4 690,80	55,19
	633003	449	Telekomunikačná technika	3 000	335,20	11,17
	633006	449	Všeobecný materiál	5 500	5 369,65	97,63
	633013	449	Softvér	11 850	11 837,51	99,89
	636002	449	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	12 000	11 862,70	98,86
	637003	449	Propagácia, reklama, inzercia	2 300	1 957,00	85,09
	637004	449	Všeobecné služby	36 200	35 672,38	98,54

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

BEŽNÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 4: Služby občanom				1 265 292	1 254 019,75	99,11
4.1	Činnosť matriky			55 205	54 700,72	99,09
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		55 205	54 700,72	99,09
	610	586	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 200	38 099,84	99,74
	620	586	Poistné a príspevky do poisťovní	14 100	14 048,69	99,64
	633006	586	Všeobecný materiál	500	286,23	57,25
	637014	586	Stravovanie	1 805	1 767,20	97,91
	637016	586	Prídel do sociálneho fondu	600	498,76	83,13
4.2	Bežné transfery nezaradené			1 085 997	1 085 997,00	100,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 085 997	1 085 997,00	100,00
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - vykrytie stratySMM	594 997	594 997,00	100,00
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - SMM	491 000	491 000,00	100,00
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			1 500	767,00	51,13
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 500	767,00	51,13
	633006		Všeobecný materiál	1 500	767,00	51,13
4.6	Spoločný stavebný úrad			96 220	88 210,78	91,68
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		96 220	88 210,78	91,68
	610	635	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	67 000	61 544,28	91,86
	620	635	Poistné a príspevky do poisťovní	22 700	22 632,58	99,70
	632003	635	Poštovné služby	400	0,00	0,00

	632005	635	Telekomunikačné služby	800	283,91	35,49
	633006	635	Všeobecný materiál	800	525,74	65,72
	637001	635	Školenia, kurzy, semináre	1 000	0,00	0,00
	637014	635	Stravovanie	2 400	2 333,55	97,23
	637016	635	Prídel do sociálneho fondu	1 020	806,57	79,08
	642015	635	Na nemocenské dávky	100	84,15	84,15
4.7	Služby ŠFRB			19 820	19 569,49	98,74
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		19 820	19 569,49	98,74
	610	661	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 800	13 713,40	99,37
	620	661	Poistné a príspevky do poisťovní	5 100	5 094,20	99,89
	633006	661	Všeobecný materiál	100	0,00	0,00
	637014	661	Stravovanie	600	587,50	97,92
	637016	661	Prídel do sociálneho fondu	220	174,39	79,27
4.8	Organizácia občianskych obradov			6 550	4 774,76	72,90
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		6 550	4 774,76	72,90
	620	196	Poistné a príspevky do poisťovní	2 200	611,60	27,80
	633006	196	Všeobecný materiál	300	141,47	47,16
	637027	196	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	4 050	4 021,69	99,30

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

BEŽNÉ VYDAVKY				Rozpočet po zmene č.	Skutočnosť k	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	8/2020	31.12.2020	
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				498 086	477 191,43	95,81
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			367 180	362 434,20	98,71
	03.1.0	Policačné služby		367 180	362 434,20	98,71
	610	197	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	242 250	242 119,62	99,95
	620	197	Poistné a príspevky do poisťovní	90 000	89 734,62	99,71
	631001	197	Cestovné náhrady tuzemské	100	0,00	0,00
	632003	197	Poštové služby	50	14,90	29,80
	632004	197	Komunikačná infraštruktúra	980	964,86	98,46
	632005	197	Telekomunikačné služby	350	334,37	95,53
	633006	197	Všeobecný materiál	1 900	1 057,87	55,68
	633007	197	Špeciálny materiál	500	321,00	64,20
	633010	197	Pracovné odevy, obuv	3 500	3 457,27	98,78
	633016	197	Reprezentačné	110	15,03	13,66
	634001	197	Palivo, mazivá, oleje	5 650	4 876,01	86,30
	634002	197	Servis, údržba, opravy	1 800	1 696,86	94,27
	634003	197	Poistenie	850	748,75	88,09
	635003	197	Údržba telekomunikačnej techniky	400	222,60	55,65
	635004	197	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	200	180,00	90,00
	636001	197	Nájom budov, objektov	500	50,00	10,00
	637001	197	Školenie	300	180,00	60,00
	637004	197	Všeobecné služby	300	198,00	66,00
	637005	197	Špeciálne služby	320	312,00	97,50
	637006	197	Náhrady- rekreačné poukazy	1 000	882,37	88,24
	637012	197	Poplatky a odvody	50	0,00	0,00
	637014	197	Stravovanie	9 620	9 618,55	99,98
	637015	197	Poistné	1 200	1 183,08	98,59
	637016	197	Prídel do sociálneho fondu	3 250	3 250,44	100,01
	637027	197	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 250	1 016,00	81,28
	642015	197	Na nemocenské dávky	750	0,00	0,00
5.3	Chránené pracovisko			94 870	85 499,68	90,12
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		94 870	85 499,68	90,12
	610	15	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	59 500	59 467,61	99,95
	620	15	Poistné a príspevky do poisťovní	20 000	17 745,01	88,73
	635003	15	Údržba telekomunikačnej techniky	1 000	985,00	98,50
	636001	15	Nájomné	1 700	1 497,79	88,11
	637006	15	Náhrady- rekreačné poukazy	500	275,00	55,00
	637014	15	Stravovanie	4 400	4 239,40	96,35
	637016	15	Prídel do sociálneho fondu	820	775,95	94,63
	642013	15	Odchodné	6 400	0,00	0,00
	642015	15	Na nemocenské dávky	550	513,92	93,44
5.4	Ochrana majetku mesta			1 000	0,00	0,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 000	0,00	0,00
	637004	4	Všeobecné služby - PCO bezpečnostný systém	1 000	0,00	0,00
5.6	Ochrana pred požiarmi			35 036	29 257,55	83,51
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		35 036	29 257,55	83,51
	632001	192	Energie	8 200	6 552,62	79,91
	632002	192	Vodné, stočné	1 100	479,20	43,56
	632005	192	Telekomunikačné služby	800	624,64	78,08
	633004	192	Prevádzkové stroje, prístroje	1 594	1 564,29	98,14
	633005	192	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	400	362,90	90,73
	633006	192	Všeobecný materiál	1 100	929,09	84,46
	633010	192	Pracovné odevy, obuv	5 690	5 294,47	93,05

	634001	192	Palivo, mazivá, oleje		2 990	1 591,77	53,24
	634002	192	Servis, údržba, opravy		4 270	4 252,81	99,60
	634003	192	Poistenie		2 000	1 290,54	64,53
	635004	192	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov		950	947,97	99,79
	637001	192	Školenie		702	702,00	100,00
	637004	192	Všeobecné služby		2 750	2 700,17	98,19
	637006	192	Náhrady		500	0,00	0,00
	637015	192	Poistné		1 990	1 965,08	98,75

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

BEŽNÉ VÝDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				915 916	902 922,70	98,58	
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			810 000	797 043,18	98,40	
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	810 000	797 043,18	98,40	
	637004	21	Všeobecné služby	50 000	45 403,10	90,81	
	637004	300	Všeobecné služby	760 000	751 640,08	98,90	
6.3	Skládky KO			105 916	105 879,52	99,97	
6.3.1	Kompostáreň			86 000	85 963,52	99,96	
	0.5.1.0		Nakladanie s odpadmi	86 000	85 963,52	99,96	
	635005	54	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	2 000	1 963,52	98,18	
	637004	54	Všeobecné služby	84 000	84 000,00	100,00	
6.3.2	Skládka KO Mokrý Háj			19 916	19 916,00	100,00	
	01.8.0		Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy	19 916	19 916,00	100,00	
	641009	519	Bežné transfery - obec Mokrý Háj	19 916	19 916,00	100,00	

PROGRAM 7: DOPRAVA

BEŽNÉ VÝDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
PROGRAM 7: Doprava				131 500	128 177,79	97,47	
7.1	Mestská hromadná doprava			131 500	128 177,79	97,47	
	04.5.1		Cestná doprava	131 500	128 177,79	97,47	
	634004		Prepravné	1 500	1 452,54	96,84	
	637004		Všeobecné služby	130 000	126 725,25	97,48	

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

BEŽNÉ VÝDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				271 968	271 675,13	99,89	
8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií			120 000	119 707,13	99,76	
	04.6.0		Komunikácia	120 000	119 707,13	99,76	
	637004	300	Všeobecné služby	100 000	100 000,02	100,00	
	635006		Oprava poľných ciest	20 000	19 707,11	98,54	
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			151 968	151 968,00	100,00	
	0.4.6.0		Komunikácia	151 968	151 968,00	100,00	
	637038		Nezrovnalosti - cyklotrasa Zlatnícka dolina	151 968	151 968,00	100,00	

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

BEŽNÉ VÝDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	
PROGRAM 9: Prostredie pre život				516 476	481 449,93	93,22	
9.1	Mensšie obecné služby			29 400	26 771,81	91,06	
	04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	29 400	26 771,81	91,06	
	610	194	Mzdy, platy	18 550	18 502,49	99,74	
	620	194	Poistné a príspevky do poisťovní	6 900	6 873,11	99,61	
	633006	194	Všeobecný materiál	500	0,00	0,00	

633010	194	Pracovné odevy, obuv	500	0,00	0,00
634001	194	Palivo, mazivá, oleje ...	500	0,00	0,00
635004	194	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	400	0,00	0,00
637014	194	Stravovanie	1 400	1 160,90	82,92
637016	194	Prídel do sociálneho fondu	450	235,31	52,29
642015	194	Na nemocenské dávky	200	0,00	0,00
9.2	Verejnoprospešné práce		60 476	30 915,44	51,12
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		60 476	30 915,44	51,12
610		Mzdy, platy	40 000	21 056,83	52,64
620		Príspevky do poisťovní	14 200	7 343,15	51,71
633006		Všeobecný materiál	2 000	499,32	24,97
633010		Pracovné odevy, obuv	1 026	0,00	0,00
637014		Stravovanie	2 000	1 398,25	69,91
637016		Prídel do sociálneho fondu	850	263,84	31,04
642015		Na nemocenské dávky	400	354,05	88,51
9.3	Odchytová stanica		4 600	3 608,79	78,45
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		4 600	3 608,79	78,45
620	554	Príspevky do poisťovní	1 300	834,17	64,17
637004	554	Všeobecné služby	900	386,88	42,99
637027	554	Odmeny mimo pracovného pomeru	2 400	2 387,74	99,49
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev		40 000	40 000,00	100,00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		40 000	40 000,00	100,00
637004	300	Všeobecné služby	40 000	40 000,00	100,00
9.8	Správa a údržba verejnej zelene		217 000	215 574,13	99,34
9.8.1	Údržba verejnej zelene		217 000	215 574,13	99,34
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		217 000	215 574,13	99,34
637004		Všeobecné služby - výsadba zelene	12 000	11 151,46	92,93
637004	300	Všeobecné služby - údržba zelene	185 000	185 000,01	100,00
637004		Všeobecné služby- odstránenie škôd	20 000	19 422,66	97,11
9.10	Verejné osvetlenie		165 000	164 579,76	99,75
06.4.0	Verejné osvetlenie		165 000	164 579,76	99,75
632001	300	Energie	125 000	124 579,76	99,66
635004	300	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	40 000	40 000,00	100,00

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

BEŽNÉ VÝDAVKY								
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia		
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				622 393	616 062,05	98,98		
10.1	Materská škola			0	0,00			
10.2	Základné školy			4 067	4 067,00	100,00		
10.2.2	Základná škola Mallého			4 067	4 067,00	100,00		
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné			4 067	4 067,00	100,00		
633002	112		Výpočtová technika - projekt vybavenie telocvične ZŠ Mallého	0				
633006	112		Všeobecný materiál - projekt vybavenie telocvične ZŠ Mallého	4 067	4 067,00	100,00		
10.3	Centrum voľného času			86 177	81 118,67	94,13		
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			86 177	81 118,67	94,13		
610	140		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	29 000	28 888,17	99,61		
620	140		Poistné a príspevky do poisťovní	18 650	14 482,97	77,66		
632001	140		Energie	3 250	3 212,06	98,83		
632002	140		Vodné, stočné	200	105,19	52,60		
632005	140		Telekomunikačné služby	400	302,11	75,53		
633001	140		Interiérové vybavenie	180	180,00	100,00		
633006	140		Všeobecný materiál	566	557,12	98,43		
637002	140		Konkurzy, súťaže	1 000	999,68	99,97		
637002	161		Konkurzy, súťaže CVČ tábor	8 710	8 706,55	99,96		
637004	140		Všeobecné služby	4 870	4 869,43	99,99		
637014	140		Stravovanie	1 200	991,70	82,64		
637016	140		Prídel do sociálneho fondu	495	332,00	67,07		
637027	140		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	17 000	16 883,75	99,32		
641009	140		Príspevok ostatným CVČ	306	306,00	100,00		
642015	140		Na nemocenské dávky	350	301,94	86,27		
10.6	Súkromné školstvo			479 419	479 419,00	100,00		
10.6.1	Súkromná materská škola			198 034	198 034,00	100,00		
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou			198 034	198 034,00	100,00		
642005			Transfer súkromné školské zariadenie	198 034	198 034,00	100,00		
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná špeciálna MŠ			213 377	213 377,00	100,00		
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou			213 377	213 377,00	100,00		
642005	136		Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ	148 949	148 949,00	100,00		
642005	137		Transfer súkromné školské zariadenie - centrum špec.	64 428	64 428,00	100,00		
10.6.4	Súkromná základná škola			68 008	68 008,00	100,00		
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			68 008	68 008,00	100,00		
642005	108		Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie zar.	21 481	21 481,00	100,00		
642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel. zar.	33 228	33 228,00	100,00		
642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	13 299	13 299,00	100,00		

10.7	Spoločný školský úrad			52 730	51 457,38	97,59
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		52 730	51 457,38	97,59
	610	671	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	36 600	36 550,16	99,86
	620	671	Poistné a príspevky do poisťovní	13 200	13 131,92	99,48
	633004	671	Stroje, prístroje, zariadenia	300	0,00	0,00
	633006	671	Všeobecný materiál	200	122,95	61,48
	633009	671	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	50	25,00	50,00
	637001	671	Školenie	200	0,00	0,00
	637006	671	Náhrady- rekreačné poukazy	275	0,00	0,00
	637014	671	Stravovanie	1 200	1 179,70	98,31
	637016	671	Prídely do sociálneho fondu	505	447,65	88,64
	642015	671	Na nemocenské dávky	200	0,00	0,00

PROGRAM 11: ŠPORT

BEŽNÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 11: Šport				224 093	218 145,19	97,35
11.2	Podpora športových aktivít			224 093	218 145,19	97,35
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		224 093	218 145,19	97,35
	637002	495	Konkurzy, súťaže	3 000	164,40	5,48
	637002	521	Konkurzy, súťaže	3 000	0,00	0,00
	642001	210	Transfer - MHKM	132 435	132 435,00	100,00
	642001		Transfer - MFK, o.z.	30 218	30 218,00	100,00
	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	55 440	55 327,79	99,80

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

BEŽNÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				47 800	26 934,74	56,35
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			44 600	24 826,36	55,66
12.4.1	Artleto			10 000	9 241,73	92,42
	08.2.0	Kultúrne služby		10 000	9 241,73	92,42
	637004	2006	Všeobecné služby- Skalické leto	10 000	9 241,73	92,42
12.4.2	Ples mesta Skalica			0	0,00	
12.4.3	Musica sacra Skalica			4 500	4 500,00	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby		4 500	4 500,00	100,00
	637002		Konkurzy a súťaže	4 500	4 500,00	100,00
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity			30 100	11 084,63	36,83
	08.2.0	Kultúrne služby		30 100	11 084,63	36,83
	630	284	Tovary a služby- Projekt spomienkové podujatia	1 050	150,00	14,29
	633006		Všeobecný materiál	1 800	327,80	18,21
	633016		Reprezentačné	1 640	531,59	32,41
	637002		Konkurzy a súťaže	12 810	2 946,00	23,00
	637002	521	Konkurzy a súťaže	3 000	1 193,50	39,78
	637004		Všeobecné služby	6 100	3 255,03	53,36
	637012		Poplatky a odvody - autorské	400	80,71	20,18
	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	3 300	2 600,00	78,79
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			0	0,00	
12.6	Oddelenie kultúry			3 200	2 108,38	65,89
	08.2.0	Kultúrne služby		3 200	2 108,38	65,89
	620	164	Poistné a príspevky do poisťovní	800	314,10	39,26
	631001	164	Cestovné tuzemské	200	0,00	0,00
	631002	164	Cestovné zahraničné	200	0,00	0,00
	632005	164	Telekomunikačné služby	900	795,60	88,40
	633006	164	Všeobecný materiál	100	66,93	66,93
	637027	164	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 000	931,75	93,18

PROGRAM 13: BÝVANIE

BEŽNÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 13: Bývanie				41 992	41 919,02	99,83
13.2	Správa a evidencia bytov			41 992	41 919,02	99,83
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		41 992	41 919,02	99,83
	637004	679	Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	1 123	1 123,20	100,02
	637004	538	Všeobecné služby - Lúčky	15 351	15 350,40	100,00
	637004	576	Všeobecné služby - Nádražná	3 701	3 693,05	99,79
	637004	593	Všeobecné služby - Horská	2 247	2 246,40	99,97
	637004	599	Všeobecné služby - Tehelňa	3 370	3 369,60	99,99
	637004	691	Všeobecné služby - Karvašova	10 350	10 319,31	99,70
	637018	535	Vrátenie zábezpeky	5 850	5 817,06	99,44

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

BEŽNÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				300 567	278 765,49	92,75
14.1	Sociálna pomoc občanom			17 000	13 399,30	78,82
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		17 000	13 399,30	78,82
	642014	59	Transfery jednotlivcom	12 100	12 005,17	99,22
	642026	59	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	4 900	1 394,13	28,45
14.2	Dotácie neštátnym subjektom			111 660	108 742,36	97,39
	10.2.0	Staroba		111 660	108 742,36	97,39
	637002		Konkurzy, súťaže	3 000	300,00	10,00
	637037	84	Vratky	360	359,02	99,73
	642001	84	Transfery - Štíbor n. o.	101 500	101 499,84	100,00
	641009		Dotácia mestu Prešov- mimoriadna udalosť	2 000	2 000,00	100,00
	642		Transfery jednotlivcom a ostatným práv.osobám	4 800	4 583,50	95,49
14.3	Rodinné prídavky + náhrady			3 355	3 280,59	97,78
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 355	3 280,59	97,78
	637006	639	Náhrady - rodinné prídavky	3 355	3 280,59	97,78
14.4	Opatrovateľská služba			107 732	102 129,32	94,80
	10.2.0	Staroba		107 732	102 129,32	94,80
	610	636	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	74 476	70 768,98	95,02
	620	636	Poistné a príspevky do poisťovní	26 156	24 982,05	95,51
	633010	636	Pracovné odevy, obuv	900	800,00	88,89
	637014	636	Stravovanie	4 600	4 143,05	90,07
	637016	636	Prídel do sociálneho fondu	1 000	874,13	87,41
	642015	636	Na nemocenské dávky	600	561,11	93,52
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			34 558	29 483,68	85,32
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor			31 410	26 335,39	83,84
	10.2.0	Staroba		31 410	26 335,39	83,84
	620	665	Poistné a príspevky do poisťovní	900	706,22	78,47
	632001	665	Energie	12 000	11 536,06	96,13
	632002	665	Vodné, stočné	2 000	1 063,21	53,16
	632005	665	Telekomunikačné služby	1 150	986,38	85,77
	633006	665	Všeobecný materiál	5 950	5 240,18	88,07
	633009	665	Knihy, časopisy, noviny	200	101,54	50,77
	633016	665	Reprezentačné	560	559,50	99,91
	635001	665	Údržba interiérového vybavenia	900	892,00	99,11
	635006	665	Údržba budov, objektov	1 600	1 590,40	99,40
	637002	665	Konkurzy, súťaže	1 000	0,00	0,00
	637003	665	Propagácia, reklama a inzercia	200	0,00	0,00
	637004	665	Všeobecné služby	2 900	1 638,14	56,49
	637027	665	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 050	2 021,76	98,62
14.8.2	Zariadenie pre seniorov			3 148	3 148,29	100,01
	637037	616	Vratky	3 148	3 148,29	100,01
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady			25 262	20 876,85	82,64
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť		25 262	20 876,85	82,64
	636001	582	Nájom budov, objektov - bytovňa Brodské	25 262	20 876,85	82,64
14.16	Projekty			1 000	853,39	85,34
14.16.1	Dni zdravia			1 000	853,39	85,34
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 000	853,39	85,34
	633006	70	Všeobecný materiál	1 000	853,39	85,34

PROGRAM 15: VOĽBY, REFERENDÁ A SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA

BEŽNÉ VÝDAVKY								
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia		
PROGRAM 15: Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva				35 382	17 251,53	48,76		
15.1	Voľby parlamentné			9 718	9 717,71	100,00		
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		9 718	9 717,71	100,00		
	610	510	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	660	660,00	100,00		
	620	510	Poistné a príspevky do poisťovní	484	483,93	99,99		
	632003	510	Poštové služby	960	960,00	100,00		
	632005	510	Telekomunikačné služby	55	55,00	100,00		
	633006	510	Všeobecný materiál	275	274,85	99,95		
	633016	510	Reprezentačné	166	165,91	99,95		
	634001	510	Palivá, mazivá, oleje	217	216,98	99,99		
	634004	510	Prepravné, nájom dopravných prostriedkov	115	115,20	100,17		
	637004	510	Všeobecné služby	550	550,00	100,00		
	637014	510	Stravovanie	986	986,00	100,00		
	637026	510	Odmeny a príspevky	4 308	4 307,74	99,99		
	637027	510	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	942	942,08	100,01		
15.6	Sčítanie obyvateľstva			25 664	7 533,82	29,36		
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		25 664	7 533,82	29,36		
	620	118	Poistné a príspevky do poisťovní	4 064	540,82	13,31		
	633002	118	Výpočtová technika	3 000	2 472,00	82,40		
	633006	118	Všeobecný materiál	2 000	0,00	0,00		
	637004	118	Všeobecné služby	5 000	2 973,50	59,47		
	637027	118	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	11 600	1 547,50	13,34		

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

BEŽNÉ VÝDAVKY								
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia		
PROGRAM 16: Administratíva				1 715 554	1 629 695,03	95,00		
16.1	Správa MsÚ			1 552 540	1 480 790,65	95,38		
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 552 540	1 480 790,65	95,38		
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	868 538	866 295,23	99,74		
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	299 078	293 482,44	98,13		
	630		tovary a služby- celoplošné testovanie	15 379	15 377,72	99,99		
	631001	190	Cestovné náhrady tuzemské	1 000	60,56	6,06		
	631002	190	Cestovné náhrady zahraničné	300	0,00	0,00		
	632001	190	Energie	23 100	23 052,67	99,80		
	632002	190	Vodné, stočné	12 000	11 905,27	99,21		
	632003	190	Poštové služby	32 000	31 404,13	98,14		
	632005	190	Telekomunikačné služby	11 000	10 388,79	94,44		
	633001	190	Interiérové vybavenie	1 500	1 436,19	95,75		
	633004	190	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	6 000	5 372,95	89,55		
	633006	190	Všeobecný materiál	25 500	17 158,70	67,29		
	633009	190	Knihy, časopisy, noviny	3 500	3 319,97	94,86		
	633010	190	Pracovné odevy, obuv	500	204,50	40,90		
	633016	190	Reprezentačné	1 000	589,84	58,98		
	634001	190	Palivo, mazivá, oleje	4 500	4 190,50	93,12		
	634002	190	Servis, údržba, opravy	4 500	4 442,77	98,73		
	634003	190	Poistenie	1 300	1 227,56	94,43		
	634004	190	Prepravné	300	0,00	0,00		
	634005	190	Karty, známky, poplatky	900	522,30	58,03		
	635004	190	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	400	372,00	93,00		
	636001	190	Nájom budov, objektov	1 400	1 261,44	90,10		
	636002	190	Nájomné prevádzkových strojov	1 200	1 037,22	86,44		
	637001	190	Školenia, kurzy, semináre	7 000	3 165,26	45,22		
	637003	190	Propagácia, reklama, inzercia	900	679,56	75,51		
	637004	190	Všeobecné služby	8 670	6 411,81	73,95		
	637005	190	Špeciálne služby	11 000	7 354,71	66,86		
	637006	190	Náhrady - rekreačné poukazy MsÚ	12 500	3 231,04	25,85		
	637012	190	Poplatky a odvody	56 750	47 165,45	83,11		
	637014		Stravovanie	38 475	36 305,10	94,36		
	637015	190	Poistné	19 000	14 808,60	77,94		
	637016		Prídely do sociálneho fondu	13 050	11 070,81	84,83		
	637018	190	Vrátenie príjmov z min. rokov	200	187,50	93,75		
	637027	190	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	46 400	46 057,38	99,26		
	637031	190	Pokuty, penále	1 000	531,57	53,16		
	637035	190	Dane	3 600	3 599,34	99,98		
	642012	190	Na odstupné	1 000	996,00	99,60		
	642013	190	Odchodné	12 500	996,00	7,97		

	642014	190	Transfery jednotlivcom	2 400	2 400,00	100,00
	642015	190	Na nemocenské dávky	3 200	2 727,77	85,24
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja			17 950	13 695,45	76,30
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		17 950	13 695,45	76,30
	637003	6470	Propagácia, reklama, inzercia	5 000	4 283,11	85,66
	637004	6470	Všeobecné služby	6 450	3 672,34	56,94
	637005	6470	Špeciálne služby	6 500	5 740,00	88,31
16.3	Transakcie verejného dlhu			145 064	135 208,93	93,21
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		134 064	124 210,21	92,65
	651002	17	Splácanie úrokov	31 700	25 242,38	79,63
	651003	119	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	99 564	96 264,02	96,69
	651004	478	Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	2 800	2 703,81	96,56
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		11 000	10 998,72	99,99
	637012	17	Poplatky a odvody	11 000	10 998,72	99,99
			Bežné výdavky celkom	7 266 498	6 955 981,15	95,73

BEŽNÉ PRIJMY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcja	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	6 951 000	7 182 027,37	103,32
	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 730 000	1 688 069,06	97,58
	133001	1331	Daň za psa	14 000	13 903,47	99,31
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje	30	0,00	0,00
	133004	1334	Daň za predajné automaty	700	597,49	85,36
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	8 000	11 451,20	143,14
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	760 000	742 457,46	97,69
	133015		Poplatok za rozvoj	80 000	100 830,00	126,04
	160		Sankcie uložené v daňovom konaní	1 000	0,00	0,00
	211003	2	Dividendy - Vepos	10 000	7 700,00	77,00
	211003	655	Dividendy - BVS	25 000	0,00	0,00
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	500	200,00	40,00
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	30 000	35 595,50	118,65
	221004	586	Správne poplatky - matrika	8 000	6 577,00	82,21
	221004	190	Správne poplatky MsÚ	30 000	29 075,00	96,92
	212003	190	Príjmy z prenajatých budov	200	7 726,50	3 863,25
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov	0	331,94	
	212003	192	Príjmy z prenajatých budov	1 500	679,00	45,27
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 128	17 128,08	100,00
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	246 939	246 939,12	100,00
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	8 925	8 925,24	100,00
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	43 816	43 815,96	100,00
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	28 976	28 976,04	100,00
	212003		Príjmy z prenajatých budov - Karvašova 33 b.j.	175 640	174 992,28	99,63
				0	153,55	
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	14 551	15 961,00	109,69
	212003		Príjmy z prenajatých budov - ESO	38 799	27 700,07	71,39
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	8 128	4 641,51	57,11
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	6 000	6 536,16	108,94
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	4 000	1 301,46	32,54
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ	200	263,31	131,66
	223001	197	Platby za predaj výrobkov - MsP	3 600	632,00	17,56
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	0	9 888,00	
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	12 600	2 634,80	20,91
	223002	140	Platby za predaj výrobkov - CVČ	960	1 547,00	161,15
	223002	161	Platby za predaj výrobkov- CVČ tábor	8 710	8 690,00	99,77
	223001	190	Platby za predaj výrobkov - MsÚ	2 500	926,54	37,06
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľska služba	6 200	6 363,05	102,63
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	25 000	14 649,79	58,60
	223001		Platby za predaj výrobkov.... - Musica Sacra	1 200	47,20	3,93
	229005		Za znečistenie ovzdušia	1 300	1 125,70	86,59
	242	17	Úroky z vkladov	0	5,98	
	292006	190	Príjmy z náhrad poisťovního plnenia	5 000	5 891,66	117,83
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérií	70 000	103 699,37	148,14
	292012		Z dobropisov	0	1 708,67	
	292017	190	Príjmy z vratiek	0	79,67	
	292017	84	Príjmy z vratiek	0	359,02	
	292017	30	Príjmy z vratiek - byty	0	10 854,67	
	292027			0	6,50	
	292027		Iné nedaňové príjmy- výrub drevín	2 000	2 000,00	100,00
	311	140	Grant pre CVČ	5 016	5 016,00	100,00
	311	192	Grant DPO SR- hasiči	5 000	5 000,00	100,00
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	51 700	47 356,57	91,60
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	3 431 773	3 432 573,00	100,02

312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	20 000	20 000,00	100,00
312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	31 543	31 543,00	100,00
312012	118	Transfer zo ŠR- SODB	25 664	25 664,00	100,00
312001	716	Transfer zo ŠR - JESÉŇIA	510 751	510 751,00	100,00
312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	849 484	849 484,00	100,00
312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	101 500	101 499,84	100,00
312001	636	Transfer zo ŠR- odmeny soc. Pracovníkov- mesto	6 948	6 948,00	100,00
312001	284	Transfer z Fondu na podporu kultúry nár.menšín	1 000	1 000,00	100,00
312001	638	Transfer zo ŠR- Projekt pomáhajúce profesie v MŠ	2 580	2 580,38	100,01
312002	21	Transfer zo ŠR- envirofond	26 800	26 801,82	100,01
312001	804	Transfer zo ŠR- testovanie COVID	31 880	31 877,72	99,99
312008	190	Transfer z VUC- COVID	2 600	2 600,00	100,00
312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	24 000	23 997,07	99,99
312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 100	10 086,03	99,86
312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	5 200	5 178,08	99,58
312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	35 682	35 682,00	100,00
312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	3 331	3 331,10	100,00
312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	43 000	56 071,33	130,40
312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	28 000	26 363,79	94,16
312001	509	Transfer - parlamentné voľby	9 718	9 717,71	100,00
		Bežné príjmy celkom	15 645 372	15 846 786,83	101,29

	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežný rozpočet			
Príjmy celkom	15 645 372	15 846 786,83	101,29
Výdavky celkom	7 266 498	6 955 981,15	95,73
Rozdiel	8 378 874	8 890 805,68	106,11

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				216 200	172 135,62	79,62
1.6	Manažment investícií			216 200	172 135,62	79,62
	04.4.3	Výstavba		216 200	172 135,62	79,62
	711001	462	Nákup pozemkov	40 000	35 580,40	88,95
	717002	117	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom zdravia	66 000	62 185,26	94,22
	716		PD prístav na Baťovom kanáli	30 000	14 880,00	49,60
	716		PD Ubytovňa	15 000	11 820,00	78,80
	716		PD Hájek	5 000	4 620,00	92,40
	716		PD Na skale	2 500	1 259,00	50,36
	716		PD chodník a priechody Vally	500	300,00	60,00
	716		PD chodník cintorín	1 500	450,00	30,00
	716		PD chodníky SNP	500	300,00	60,00
	716		PD prípojky ku karan.stanici	2 000	0,00	0,00
	716		PD kultúrny dom	7 300	7 210,96	98,78
	716		PD platené parkovanie	2 000	0,00	0,00
	716		PD iné	43 900	33 530,00	76,38

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 3: Interné služby				16 700	16 282,22	97,50
3.11	Mestský informačný systém			16 700	16 282,22	97,50
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		16 700	16 282,22	97,50
	711003	449	Sofwer	6 500	6 479,42	99,68
	713002	449	Výpočtová technika	5 100	4 764,00	93,41
	713004	449	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 100	5 038,80	98,80

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				20 284	19 809,00	97,66
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			17 200	16 725,00	97,24
	0.3.1.0	Policajné služby		17 200	16 725,00	97,24
	714001		Nákup dopr. prostriedkov- osobný automobil MsP	17 200	16 725,00	97,24
5.6	Ochrana pred požiarmi			3 084	3 084,00	100,00
	0.3.2.0	Ochrana pred požiarmi		3 084	3 084,00	100,00
	713004	192	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	3 084	3 084,00	100,00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				10 000	9 318,80	93,19
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			10 000	9 318,80	93,19
	04.4.3	Výstavba		10 000	9 318,80	93,19
	717001	620	Realizácia nových stavieb - oplotenie kontajnerov	10 000	9 318,80	93,19

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				592 000	565 828,88	95,58
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			592 000	565 828,88	95,58

	0.4.6.0	Komunikácia		592 000	565 828,88	95,58
	717		Vodozádržné opatrenia	135 000	134 124,84	99,35
	717001		Realizácia nových stavieb	90 000	79 910,84	88,79
	717002		Rekonštrukcia a mod.-parkoviská, chodníky	215 000	200 558,94	93,28
	717002		Rekonštrukcia - vnútrobloky Mallého	152 000	151 234,26	99,50

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 9: Prostredie pre život				5 000	0,00	0,00
9.3	Odchytová stanica			5 000	0,00	
	04.4.3	Výstavba		5 000	0,00	
	717001	554	Realizácia nových stavieb - karanténna stanica	5 000	0,00	

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				205 000	198 317,75	96,74
10.2	Základné školy			150 000	145 058,88	96,71
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		150 000	145 058,88	96,71
	717002	113	Rekonštrukcia ZŠ Strážnická	150 000	145 058,88	96,71
10.4	Školské stravovanie			55 000	53 258,87	96,83
10.4.3	ŠJ Strážnická			55 000	53 258,87	96,83
	717002		Rekonštrukcia ŠJ ZŠ Strážnická	55 000	53 258,87	96,83

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				103 000	95 603,70	92,82
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			103 000	95 603,70	92,82
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva			103 000	95 603,70	92,82
	04.4.3	Výstavba		103 000	95 603,70	92,82
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia- strecha Židovňa	35 000	28 828,80	82,37
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia- strecha Pilárikov mlyn	68 000	66 774,90	98,20
Kapitálové výdavky celkom				1 168 184	1 077 295,97	92,22

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
	231	190	Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	221,00	
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	20 000	7 789,06	38,95
	321		Grant - vnútrobloky Mallého	131 000	130 556,88	99,66
	322001	113	Dotácia na ZŠ Strážnická	35 000	24 835,00	70,96
Kapitálové príjmy celkom				186 000	163 401,94	87,85

Kapitálový rozpočet			
	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Príjmy celkom	186 000	163 401,94	87,85
Výdavky celkom	1 168 184	1 077 295,97	92,22
Rozdiel	-982 184	-913 894,03	93,05

Finančné operácie

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 16: Administratíva				1 752 052	829 758,42	47,36
16.3	Transakcie verejného dlhu			1 752 052	829 758,42	47,36
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		1 710 052	787 822,62	46,07
	819002		Vrátené finančné zábezpeky	25 000	24 187,45	96,75
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	322 396	322 396,30	100,00
	821005	156	Splácanie istiny z úverov - euroúver	400 000	0,00	0,00
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	462 656	441 070,35	95,33
	821010		Splácanie istiny kontokorentný úver	500 000	168,52	0,03
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		42 000	41 935,80	99,85
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	42 000	41 935,80	99,85
Finančné operácie výdavky celkom				1 752 052	829 758,42	47,36

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
	454001	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	445 000	445 000,00	100,00
	453	1319	Prevod prostriedkov z minulých rokov-poplatok za rozvoj	169 714	169 714,72	100,00
	453	23	Prevod prostriedkov z minulých rokov	95 002	90 000,00	94,73
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	25 000	42 445,96	169,78
	513002		Bankové úvery dlhodobé - euroúver	400 000	0,00	0,00
	513002		Bankové úvery dlhodobé- VÚB z r. 2019	180 000	179 350,96	99,64
	513003		Kontokorentný úver	500 000	168,52	0,03
	514002		Návratná fin. výpomoc z MF SR	390 000	390 000,00	100,00
Finančné operácie príjmy celkom				2 204 716	1 316 680,16	59,72

	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Finančné operácie			
Príjmy celkom	2 204 716	1 316 680,16	59,72
Výdavky celkom	1 752 052	829 758,42	47,36
Rozdiel	452 664	486 921,74	107,57

	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet mesta			
Bežné príjmy	15 645 372	15 846 786,83	101,29
Kapitálové príjmy	186 000	163 401,94	87,85
Finančné operácie príjmy	2 204 716	1 316 680,16	59,72
Príjmy spolu	18 036 088	17 326 868,93	96,07
Bežné výdavky	7 266 498	6 955 981,15	95,73
Kapitálové výdavky	1 168 184	1 077 295,97	92,22
Finančné operácie výdavky	1 752 052	829 758,42	47,36
Výdavky spolu	10 186 734	8 863 035,54	87,01
Hospodárenie obce	7 849 354	8 463 833,39	107,83

Rozpočet rozpočtových organizácií

Bežný rozpočet

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet po	Skutočnosť k	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	zmena č. 8/2020	31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				7 350 086	7 064 091,85	96,1
10.1	Materská škola			1 908 073	1 880 364,73	98,5
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 908 073	1 880 364,73	98,5
	610	144	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 000 076	1 020 569,82	102,0
	620	144	Poistné a príspevky do poisťovní	347 382	342 482,36	98,6
	631001	144	Tuzemské	243	242,55	99,8
	632001	144	Energie	95 160	95 160,00	100,0
	632002	144	Vodné, stočné	9 552	9 552,40	100,0
	632003	144	Poštové a telekomunikačné služby	300	295,15	98,4
	632005	144	Telekomunikačné služby	3 900	3 900,00	100,0
	633001	144	Interiérové vybavenie	3 114	3 113,40	100,0
	633002	144	Výpočtová technika	4 901	4 900,11	100,0
	633004	144	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	4 453	3 520,63	79,1
	633006	144	Všeobecný materiál	30 572	30 525,79	99,8
	633009	144	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné p	10 754	10 754,35	100,0
	633010	144	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	865,80	43,3
	633011	144	Potraviny	219 103	198 314,18	90,5
	633015	144	Palivá ako zdroj energie	700	578,47	82,6
	633016	144	Reprezentačné	700	397,80	56,8
	634004	144	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300	0,00	0,0
	635006	144	Budov, objektov alebo ich častí	4 696	4 430,42	94,3
	636001	144	Budov, objektov alebo ich častí	1	1,00	100,0
	637001	144	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	938	922,00	98,3
	637004	144	Všeobecné služby	14 220	13 055,08	91,8
	637005	144	Špeciálne služby	62	61,80	99,7
	637006	144	Náhrady	4 200	4 214,55	100,3
	637012	144	Poplatky a odvody	110 516	93 407,81	84,5
	637014	144	Stravovanie	2 700	2 115,89	78,4
	637015	144	Poistné	700	679,28	97,0
	637016	144	Prídely do sociálneho fondu	12 019	11 932,34	99,3
	637037	144	Vratky	12 673	12 673,20	100,0
	642013	144	Na odchodné	5 700	5 018,00	88,0
	642014	144	Jednotlivcom	439	345,60	78,7
	642015	144	Na nemocenské dávky	6 000	6 334,95	105,6
10.2	Základné školy			4 449 118	4 358 373,33	98,0
10.2.1	Základná škola Vajanského			1 806 417	1 753 108,70	97,0
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 094 702	1 084 847,66	99,1
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	381 458	358 202,68	93,9
	631001		Tuzemské	350	78,65	22,5
	632001		Energie	64 049	64 049,18	100,0
	632002		Vodné, stočné	7 368	7 368,06	100,0
	632003		Poštové služby	350	282,35	80,7
	632004		Komunikačná infraštruktúra	750	562,10	74,9
	632005		Telekomunikačné služby	2 566	2 566,13	100,0
	633001		Interiérové vybavenie	16 039	13 286,67	82,8
	633002		Výpočtová technika	15 887	14 169,01	89,2
	633003		Telekomunikačná technika	0	278,88	
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	10 501	10 151,79	96,7
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika a náradie -Interiér vy	6 454	6 454,40	100,0
	633006		Všeobecný materiál	34 171	33 404,86	97,8
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôck	33 395	32 747,78	98,1
	633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	800	313,96	39,2
	633013		Softvér	2 741	2 741,04	100,0
	633015		Palivá ako zdroj energie	300	65,93	22,0
	633016		Reprezentačné	1 373	1 373,00	100,0
	634004		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	4 468	1 168,30	26,1
	635001		Interiérové vybavenia	500	0,00	0,0
	635002		Prenájom výpočtovej techniky	3 000	0,00	0,0
	635004		Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500	0,00	0,0
	635006		Budov, objektov alebo ich častí	28 904	28 903,45	100,0
	635009		Softvéru	4 488	4 488,00	100,0
	636001		Budov, objektov alebo ich častí	0	0,00	
	637001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 600	1 029,00	64,3
	637002		Konkurzy a súťaže	0	0,00	
	637004		Všeobecné služby	11 336	9 449,93	83,4
	637006		Náhrady - rekreačný príspevok	2 870	2 870,00	100,0
	637007		Cestovné náhrady	10 982	10 981,70	100,0

637012	Poplatky a odvody	475	474,72	100,0
637014	Stravovanie	17 475	15 210,64	87,0
637015	Poistné	1 135	1 135,11	100,0
637016	Prídela do sociálneho fondu	10 964	10 963,81	100,0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 388	6 387,96	100,0
642013	Na odchodné	18 941	18 941,00	100,0
642014	Jednotlivcom	5 636	5 635,90	100,0
642015	Na nemocenské dávky	3 500	2 525,05	72,1
10.2.2	Základná škola Malého	395 005	385 084,83	97,5
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	227 928	227 863,26	100,0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	75 845	75 913,18	100,1
631001	Tuzemské	20	19,70	98,5
632001	Energie	13 020	11 821,22	90,8
632002	Vodné, stočné	1200	1 182,47	98,5
632003	Poštové služby	350	322,48	92,1
632005	Telekomunikačné služby	1 560	1 562,35	100,2
633001	Interiérové vybavenie	1 430	1 433,00	100,2
633002	Výpočtová technika	5669	5 471,80	96,5
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	100	79,98	80,0
633006	Všeobecný materiál	23 399	25 887,23	110,6
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	2 940	2 990,17	101,7
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	0,00	0,0
633011	Potraviny	22 948	9 513,60	41,5
633015	Palivá ako zdroj energie	50	113,84	227,7
633016	Reprezentačné	0	48,88	
635009	Softvéru	0	701,04	
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	47,40	
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 782	1 909,70	107,2
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500	461,00	92,2
637004	Všeobecné služby	1 000	998,84	99,9
637007	Cestovné náhrady	3 600	3 600,00	100,0
637012	Poplatky a odvody	300	160,20	53,4
637014	Stravovanie	5 000	5 324,00	106,5
637015	Poistné	200	500,41	250,2
637016	Prídela do sociálneho fondu	1800	2 310,39	128,4
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	445,50	
642013	Na odchodné	2 733	2 733,00	100,0
642014	Jednotlivcom	1 031	1 030,93	100,0
642015	Na nemocenské dávky	500	606,06	121,2
10.2.3	Rodina a deti	0	33,20	
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	0	33,20	
10.2.3	Základná škola Strážnická	1 344 125	1 316 618,86	98,0
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	782 570	782 568,76	100,0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	257 793	257 793,33	100,0
631001	Tuzemské	47	47,00	100,0
632001	Energie	56 248	54 742,99	97,3
632002	Vodné, stočné	8 803	8 803,45	100,0
632003	Poštové služby	477	477,33	100,1
632004	Komunikačná infraštruktúra	508	507,78	100,0
632005	Telekomunikačné služby	2 536	2 536,15	100,0
633001	Interiérové vybavenie	23 369	23 368,66	100,0
633002	Výpočtová technika	19 633	19 633,42	100,0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	656	656,03	100,0
633006	Všeobecný materiál	31 406	31 405,72	100,0
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	28 124	23 124,98	82,2
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	505	504,72	99,9
633013	Softvér	429	429,00	100,0
633015	Palivá ako zdroj energie	174	174,67	100,4
633016	Reprezentačné	218	217,74	99,9
635002	Výpočtovej techniky	2 783	2 782,69	100,0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	696	696,00	100,0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	71 693	51 143,23	71,3
635009	Softvéru	701	701,04	100,0
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	527	527,00	100,0
637004	Všeobecné služby	6 846	6 846,48	100,0
637006	Náhrady	2 091	1 640,00	78,4
637007	Cestovné náhrady	6 609	6 608,40	100,0
637012	Poplatky a odvody	2 199	2 198,85	100,0
637014	Stravovanie	14 004	14 002,98	100,0
637015	Poistné	171	171,39	100,2
637016	Prídela do sociálneho fondu	7 675	7 674,61	100,0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 851	6 851,25	100,0
642013	Na odchodné	2 767	2 767,00	100,0
642014	Jednotlivcom	1 548	1 548,16	100,0
642015	Na nemocenské dávky	3 418	3 418,25	100,0
10.2.3	Rodina a deti	50	49,80	99,6
642026	1040 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	50	49,80	99,6
10.2.4	Základná umelecká škola	903 571	903 560,94	100,0
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	592 410	592 409,25	100,0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	206 222	206 221,64	100,0

	631001	Tuzemské	120	119,57	99,6
	632001	Energie	53 138	53 129,23	100,0
	632002	Vodné, stočné	1 260	1 259,66	100,0
	632003	Poštové a telekomunikačné služby	163	163,35	100,2
	632004	Komunikačná infraštruktúra	325	322,75	99,3
	632005	Telekomunikačné služby	1 827	1 827,08	100,0
	633002	Výpočtová technika	2 679	2 679,50	100,0
	633003	Telekomunikačná technika	1 368	1 368,00	100,0
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	341	341,19	100,1
	633006	Všeobecný materiál	8 137	8 136,32	100,0
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	218	218,00	100,0
	633013	software	75	75,04	100,1
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	76	75,60	99,5
	635001	Interiérového vybavenia	24	24,00	100,0
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradie	3 619	3 619,43	100,0
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 627	2 629,23	100,1
	636001	Budov, objektov alebo ich častí	3 262	3 261,68	100,0
	636002	Prevádzkový strojov, prístrojov, zariadení, hudob. nástrojov	300	300,00	100,0
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	165	165,00	100,0
	637002	Konkurzy a súťaže	40	40,40	101,0
	637004	všeobecné služby	6 790	6 789,90	100,0
	637012	Poplatky a odvody	1 587	1 587,47	100,0
	637014	Stravovanie	5 387	5 387,36	100,0
	637015	Poistné	100	100,01	100,0
	637016	Prídely do sociálneho fondu	6 188	6 188,36	100,0
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 372	2 372,00	100,0
	637035	Dane	1	0,22	22,0
	642006	Na členské príspevky	60	60,00	100,0
	642013	Na odchodné	2 057	2 056,98	100,0
	642015	Na nemocenské dávky	633	632,72	100,0
10.4	Školské stravovanie		657 218	490 507,79	74,6
10.4.1	ŠJ Vajanského		387 704	278 525,83	71,8
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	99 237	97 082,51	97,8
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	30 878	33 032,46	107,0
	632001	Energie	5 406	5 776,30	106,9
	632002	Vodné, stočné	1 254	1 253,68	100,0
	632005	Telekomunikačné služby	552	468,76	84,9
	633001	Interiérové vybavenie	156	156,00	100,0
	633002	Výpočtová technika	30	0,00	0,0
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 066	2 815,67	136,3
	633006	Všeobecný materiál	2 148	3 321,23	154,6
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	795	770,00	96,9
	633011	Potraviny	221 345	87 352,56	39,5
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	324	288,60	89,0
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	352	351,75	100,0
	637004	Všeobecné služby	436	436,25	100,0
	637006	Náhrady	5	0,00	0,0
	637012	Poplatky a odvody	13 595	13 594,92	100,0
	637014	Stravovanie	2 575	2 574,66	100,0
	637016	Prídely do sociálneho fondu	1 081	1 015,58	93,9
	637037	Vratky	0	22 440,00	
	642013	Na odchodné	4 775	4 775,00	100,0
	642015	Na nemocenské dávky	695	694,70	100,0
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	0	325,20	
10.4.2	ŠJ Mallého		45 747	45 703,64	99,9
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 215	2 283,09	103,1
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 577	1 560,00	98,9
	633011	Potraviny	6 175	6 157,00	99,7
	637004	Všeobecné služby ŠJ	33 200	33 176,00	99,9
	642012	Na odstupné	2 580	2 527,55	98,0
10.4.3	ŠJ Strážnická		223 767	166 278,32	74,3
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	57 177	57 176,79	100,0
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	18 918	18 918,33	100,0
	632001	Energie	7 582	7 177,01	94,7
	632002	Vodné, stočné	527	526,96	100,0
	632005	Telekomunikačné služby	218	218,99	100,5
	633001	Interiérové vybavenie	1 514	1 514,40	100,0
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	270	270,00	100,0
	633006	Všeobecný materiál	1 710	1 709,87	100,0
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	437	437,26	100,1
	633011	Potraviny	114 292	57 207,16	50,1
			10	10,20	102,0
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	92	91,58	99,5
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 799	3 798,69	100,0
	637004	Všeobecné služby	570	569,68	99,9
	637006	Náhrady	355	355,08	100,0
	637012	Poplatky a odvody	15 221	15 221,14	100,0
	637014	Stravovanie	214	213,29	99,7
	637016	Prídely do sociálneho fondu	576	576,15	100,0
	642014	Jednotlivcom	98	98,40	100,4

	642015	Na nemocenské dávky	187	187,34	100,2
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		294 827	293 996,00	99,7
10.5.1	ŠKD Vajanského		163 965	163 167,46	99,5
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	114 673	114 654,26	100,0
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	42 094	40 693,23	96,7
	633001	Interiérové vybavenie	1 600	1 368,07	85,5
	633006	Všeobecný materiál	750	750,33	100,0
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a ko	798	543,07	68,0
	637014	Stravovanie	2 400	2 302,09	95,9
	637016	Prídela do sociálneho fondu	1 250	1 222,31	97,8
	637037	Vratky	0	1 460,00	
	642015	Na nemocenské dávky	400	174,10	43,5
10.5.2	ŠKD Strážnická		130 862	130 828,54	100,0
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	88 421	88 421,36	100,0
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	28 826	28 824,60	100,0
	632005	Telekomunikačné služby	195	194,86	99,9
	633001	Interiérové vybavenie	5 979	5 979,09	100,0
	633006	Všeobecný materiál	2 943	2 942,61	100,0
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôck	2 269	2 269,18	100,0
	635002	Výpočtovej techniky	168	168,00	100,0
	637004	Všeobecné služby	378	378,00	100,0
	637014	Stravovanie	224	223,40	99,7
	637016	Prídela do sociálneho fondu	773	740,43	95,8
	642015	Na nemocenské dávky	686	687,01	100,1
10.8	Podpora práce s deťmi a mládežou		40 850	40 850,00	100,0
	112	Bežný transfer - na trénerov ZŠ Malého	20 850	20 850,00	100,0
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 000	10 065,70	100,7
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	5 450	5 406,40	99,2
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru TR	5 400	5 377,90	99,6
	112	Bežný transfer - na bazén ZŠ Malého	20 000	20 000,00	100,0
	632001	Energie ZŠ - Bazén	16 440	16 423,57	99,9
	632002	Vodné, stočné ZŠ - Bazén	3 000	3 000,00	100,0
	633006	Všeobecný materiál ZŠ - Bazén	560	576,43	102,9

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

BEŽNÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcja	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				107 000	103 555,97	96,8
12.2	Knižnica			107 000	103 555,97	96,8
	08.2.0		Kultúrne služby	107 000	103 555,97	96,8
	610		Mzdy, platy	43 251	43 240,54	100,0
	620		Príspevky do poisťovní	15 645	14 779,42	94,5
	632001		Energie	13 260	14 355,66	108,3
	632002		Vodné, stočné	350	302,36	86,4
	632003		Poštové a telekomunikačné služby	500	465,64	93,1
	633006		Všeobecný materiál	4 318	3 890,18	90,1
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôck	4 600	4 414,08	96,0
	635006		Údržba Budov, objektov alebo ich častí	3 458	3 493,54	101,0
	636007		Nájom Softvéru	2 048	1 936,99	94,6
	637001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sym	50	0,00	0,0
	637004		Všeobecné služby	10 690	7 244,58	67,8
	637012		Poplatky a odvody	325	289,90	89,2
	637014		Stravovanie	3 390	4 095,72	120,8
	637015		Poistné	100	0,00	0,0
	637016		Prídela do sociálneho fondu	615	535,81	87,1
	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pom	4 400	4 511,55	102,5

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

BEŽNÉ VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcja	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				2 382 067	2 382 067,66	100,00
14.8			Zariadenia sociálnych služieb	2 382 067	2 382 067,66	100,0
14.8.2			Zariadenie pre seniorov	1 595 888	1 595 888,43	100,0
	610		Mzdy, platy	809 622	809 649,35	100,0
	620		Príspevky do poisťovní	290 315	290 310,39	100,0
	631001		Cestovné náhrady tuzemské	495	495,02	100,0
	632001		energie	74280	74278,34	100,0
	632002		Vodné,stočné	23737	23735,28	100,0
	632003		Poštové a telekomunikačné služby	550	549,84	100,0

632004	Komunikačná infraštruktúra	960	959,76	100,0
632005	Telekomunikačné služby	1644	1643,42	100,0
633001	Interiérové vybavenie	23478	23477,6	100,0
633002	Výpočtová technika	4 967	4966,32	100,0
633003	Telekomunikačná technika	216	216	100,0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	8 574	8573,89	100,0
633006	Všeobecný materiál	64 450	64449,71	100,0
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	440	438,58	99,7
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	6 761	6760,76	100,0
633011	Potraviny	210 301	210300,23	100,0
633013	Softvér	1 580	1579,36	100,0
633015	Palivá ako zdroj energie	242	242,1	100,0
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	432	431,68	99,9
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 023	1022,31	99,9
634003	Poistenie	491	491,15	100,0
635002	Výpočtovej techniky	1 825	1 823,18	99,9
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 568	4566,25	100,0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 306	1304,4	99,9
635009	Softvéru	1401	1401,05	100,0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1224	1224	100,0
636007	Softvéru	4080	4080	100,0
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	937	937	100,0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	70	68,4	97,7
637004	Všeobecné služby	18563	18560,45	100,0
637005	Špeciálne služby	2520	2520	100,0
637006	Náhrady	245	245	100,0
637012	Poplatky a odvody	1440	1439,66	100,0
637014	Stravovanie	16320	16318,15	100,0
637015	Poistné	1408	1407,88	100,0
637016	Prídel do sociálneho fondu	10144	10143,45	100,0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2771	2770,4	100,0
642015	Na nemocenské dávky	2508	2508,07	100,0
14.8.2	Jesénia	786 179	786 179,23	100,0
610	Mzdy, platy	525 635	525 633,31	100,0
620	Príspevky do poisťovní	186 663	186 665,06	100,0
631001	Tuzemské	5	5,1	102,0
632001	Energie	22 467	22467,27	100,0
632002	Vodné, stočné	5 869	5869,03	100,0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	230	229,49	99,8
632005	Telekomunikačné služby	624	624,07	100,0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	919	918,90	100,0
633006	Všeobecný materiál	5 324	5 323,96	100,0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3005	3 005,40	100,0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	173	172,80	99,9
635009	Softvéru	1085	1 085,30	100,0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1400	1 401,05	100,1
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	115	115,00	100,0
637004	Všeobecné služby	11707	11 706,53	100,0
637005	Špeciálne služby	540	540,00	100,0
637006	Náhrady	487	487,00	100,0
637012	Poplatky a odvody	874	873,98	100,0
637015	Poistné	1020	1 018,52	99,9
637016	Prídel do sociálneho fondu	6700	6 700,22	100,0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7217	7 217,00	100,0
637031	Pokuty a penále	100	100,00	100,0
642013	Na odchodné	1565	1 565,00	100,0
642015	Na nemocenské dávky	2455	2 455,24	100,0
Bežné výdavky celkom		9 839 153	9 549 715,48	97,1

BEŽNÉ PRÍJMY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
		111	Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	252 299	197 585,80	78,3
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	70	66,64	95,2
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	24 000	24 028,21	100,1
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	19 000	19 915,30	104,8
	223003		Za stravné	21 700	28 095,45	129,5
	292019		Z refundácie	4 219	4 218,24	100,0
	311		Granty	4 310	4 305,16	99,9
	312001		Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneser	179 000	116 956,80	65,3
		112	Vlastné príjmy - ZŠ Malého	27 948	34 149,18	122,2
	212003		Z prenajatých budov, priestorov...	2 000	4 115,00	205,8
	292017		Z vratiek	2 000	3 085,78	154,3
	311		Granty	1 000	4 000,00	400,0
	312001		Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výk	22 948	22 948,40	100,0
		113	Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická	158 399	158 398,82	100,0
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 948	4 948,16	100,0

223001	Z rozpočtu obce	17 544	17 544,10	100,0
223002	Za materské školy a školské zariadenia	18 542	18 542,00	100,0
223003	Za stravné	25 806	25 805,81	100,0
292017	Z vratiek	8 743	8 742,95	100,0
311	Granty	2 000	2 000,00	100,0
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výk	80 816	80 815,80	100,0
110	Vlastné príjmy ZUŠ	69 615	69 614,70	100,0
223002	Za materské školy a školské zariadenia	69 382	69 382,01	100,0
292012	Z dobropisov	133	132,69	99,8
292017	Z vratiek	100	100,00	100,0
638	Vlastné príjmy - materská škola	485 688	494 545,09	101,8
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	156 634	164 681,90	105,1
223002	Za materské školy a školské zariadenia	84 500	85 309,79	101,0
292012	Z dobropisov	2 565	2 564,02	100,0
292019	Z refundácie	1 582	1 581,84	100,0
311	Granty	1 283	1 283,57	100,0
311	Granty	800	800,00	100,0
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhrad	238 324	238 323,97	100,0
616	Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	766 357	766 357,22	100,0
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	444 945	444 945,01	100,0
223003	Za stravné cudzí	132 613	132 613,23	100,0
223003	Za stravné klienti	154 145	154 144,93	100,0
223003	Za stravné zamestnanci	9 275	9 274,76	100,0
243	Z účtov finančného hospodárenia	213	213,69	100,3
292006	Z náhrad poisťného plnenia	14	14,25	101,8
292012	Z dobropisov	30	29,24	97,5
292017	Z vratiek	261	261,46	100,2
292027	ine	3 576	3 575,65	100,0
311	Granty	14 635	14 635,00	100,0
312001	Zo štátneho rozpočtu	2 100	2 100,00	100,0
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	4 550	4 550,00	100,0
716	Vlastné príjmy - Jesenia	255 428	255 428,23	100,0
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	243 578	243 577,70	100,0
243	Z účtov finančného hospodárenia	178	178,21	100,1
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	54	54,12	100,2
292012	Z dobropisov	976	975,40	99,9
311	Granty	5 704	5 704,00	100,0
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneser	2 888	2 888,80	100,0
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 050	2 050,00	100,0
165	Vlastné príjmy - knižnica	12 000	8 706,54	72,6
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 000	3 564,30	59,4
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 000	3 183,20	63,7
292012	Z dobropisov	1 000	1 959,04	195,9
Bežné príjmy celkom		2 027 734	1 984 785,58	97,9

Bežný rozpočet RO		Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Príjmy celkom		2 027 734	1 984 786	97,9
Výdavky celkom		9 839 153	9 549 715	97,1
Rozdiel		-7 811 419	-7 564 930	96,8

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov				
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež					9 258	9 257,00	100,0
10.1	Materská škola			4 300	4 299,00	100,0	
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		4 300	4 299,00	100,0	
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		4 300	4 299,00	100,0	
10.4	Školské stravovanie			4 958	4 958,00	100,0	
10.4.1	ŠJ Vajanského			3 048	3 048,00	100,0	
	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		1 920	1 920,00	100,0	
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		1 920	1 920,00	100,0	
	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		1 128	1 128,00	100,0	
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		1 128	1 128,00	100,0	
10.4.3	ŠJ Strážnická			1 910	1 910,00	100,0	
	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		1 146	1 146,00	100,0	
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		1 146	1 146,00	100,0	
	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		764	764,00	100,0	
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		764	764,00	100,0	

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov				
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby					16 805	16 804,50	100,0
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			16 805	16 804,50	100,0	
14.8.2	Domov dôchodcov			16 805	16 804,50	100,0	
	04.4.3	Výstavba		16 805	16 804,50	100,0	
		616	Zariadenie pre seniorov	16 805	16 804,50	100,0	
	713004	616	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 405	3 404,50	100,0	
	714001	616	Osobných automobilov	13 400	13 400,00	100,0	
Kapitálové výdavky celkom					26 063	26 061,50	100,0

Kapitálový rozpočet RO				Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Príjmy celkom				0	0	
Výdavky celkom				26 063	26 062	100
Rozdiel				-26 063	-26 062	100

Finančné operácie

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY					Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov				
	456002	113	Prijaté finančné zábezpeky- ZŠ Strážnická	0	5 192,15		
FO príjmy celkom					0	5 192,15	

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY					Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov				
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež					0	5 192,15	
10.4	Školské stravovanie			0	5 192,15		
10.4.3	ŠJ Strážnická			0	5 192,15		
	819002	113	Vrátené finančné zábezpeky- ZŠ Strážnická	0	5 192,15		
FO výdavky celkom					0	5 192,15	

Finančné operácie RO				Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Príjmy celkom				0	5 192,15	
Výdavky celkom				0	5 192,15	
Rozdiel				0	0,00	

Rozpočet RO				Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné príjmy				2 027 734	1 984 785,58	97,9
Finančné operácie príjmy				0	5 192,15	
Príjmy spolu				2 027 734	1 989 977,73	98,1
Bežné výdavky				9 839 153	9 549 715,48	97,1
Kapitálové výdavky				26 063	26 061,50	100,0
Finančné operácie výdavky				0	5 192,15	
Výdavky spolu				9 865 216	9 580 969,13	97,1
Hospodárenie RO				-7 837 482	-7 590 991,40	96,9

Rozpočet mesta + RO	Rozpočet po zmene č. 8/2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné príjmy	17 673 106	17 831 572,41	100,9
Kapitálové príjmy	186 000	163 401,94	87,9
Finančné operácie príjmy	2 204 716	1 321 872,31	60,0
Príjmy spolu	20 063 822	19 316 846,66	96,3
Bežné výdavky	17 105 651	16 505 696,63	96,5
Kapitálové výdavky	1 194 247	1 103 357,47	92,4
Finančné operácie výdavky	1 752 052	834 950,57	47,7
Výdavky spolu	20 051 950	18 444 004,67	92,0
Hospodárenie mesta + RO	11 872	872 841,99	7 352,1

Príloha č. 2 Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2020

			Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Celkom v EUR			20 051 950	18 444 004,67
Bežné výdavky			17 105 651	16 505 696,63
Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola	92 264	74 222,21
	2	Propagácia a prezentácia	90 620	68 206,65
	3	Interné služby	496 595	469 342,51
	4	Služby občanom	1 265 292	1 254 019,75
	5	Bezpečnosť, právo a poriadok	498 086	477 191,43
	6	Odpadové hospodárstvo	915 916	902 922,70
	7	Doprava	131 500	128 177,79
	8	Miestne komunikácie	271 968	271 675,13
	9	Prostredie pre život	516 476	481 449,93
	10	Vzdelávanie a mládež	7 972 479	7 680 153,90
	11	Šport	224 093	218 145,19
	12	Kultúra a iné spoločenské aktivity	154 800	130 490,71
	13	Bývanie	41 992	41 919,02
	14	Sociálna pomoc a sociálne služby	2 682 634	2 660 833,15
	15	Vol'by, referendá a sčítanie obyvateľstva	35 382	17 251,53
	16	Administratíva	1 715 554	1 629 695,03

Kapitálové výdavky			1 194 247	1 103 357,47
Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola	216 200	172 135,62
	2	Propagácia a prezentácia	0	0,00
	3	Interné služby	16 700	16 282,22
	4	Služby občanom	0	0,00
	5	Bezpečnosť, právo a poriadok	20 284	19 809,00
	6	Odpadové hospodárstvo	10 000	9 318,80
	7	Doprava	0	0,00
	8	Miestne komunikácie	592 000	565 828,88
	9	Prostredie pre život	5 000	0,00
	10	Vzdelávanie a mládež	214 258	207 574,75
	11	Šport	0	0,00
	12	Kultúra a iné spoločenské aktivity	103 000	95 603,70
	13	Bývanie	0	0,00
	14	Sociálna pomoc a sociálne služby	16 805	16 804,50
	15	Vol'by, referendá a sčítanie obyvateľstva	0	0,00
	16	Administratíva	0	0,00

Finančné operácie výdavky			1 752 052	834 950,57
Program	10	Vzdelávanie a mládež	0	5 192,15
	16	Administratíva	1 752 052	829 758,42

Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátorky

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	18 250	10 240

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	počet prijatých občanov primátorkou mesta za rok	200	348

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, JESEŇA zariadenie pre seniorov, Mestská knižnica, SMM s.r.o. a právnické osoby s majetkovou účasťou mesta, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, pracovné rokovania primátorky so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátorky mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátorky.

Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Zámer: Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	34 000	31 357,93

Podprogram predstavujú činnosti:

-Členstvo v občianskych a iných združeniach.

Podprogram 1.6 Manažment investícií

Zámer: Príprava a koordinácia investičných zámerov
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie
od 01.10.2020 Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia, Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	35 014	28 864,81
Kapitálové výdavky v EUR	216 200	172 135,62
Výdavky spolu v EUR	251 214	201 000,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Nákup pozemkov	m2	6 000	8 137

Podprogram predstavujú činnosti:

- Všeobecné a špeciálne služby: prieskumné práce , posudky , zamerania, vytýčenia, overovacie a variantné štúdie, špecifické prípravné práce a činnosti a pod.

V roku 2020 boli realizované PD k prekládke plyn, prípojky Karmelitská, vyjadrenia k PD Chodník Jazerné pole, vyjadrenia k PD pre ÚR Chodník na cintorín, geometrické plány, súťaže - Odpady a Trelocvičňa ZŠ Strážnická , ďalšie vyjadrenia , vytýčenia vedení, dopravné značenie - cyklistické preteky, rozpočty a VV - vodozádržné opatrenia , Pod hájkom, GP Pod hájkom, parkovisko Clementisa, vytýčenie sietí Jazerné pole chodník atd...

V roku 2020 boli realizované : PD úprava priechodu pre chodcov na ul. Vally, PD pre ÚR chodník na cintorín, PD vodozádržné Hviezdoslavova, generel cyklopravy, Zameranie skutkový stav Kultúrny dom, PD pre ÚR Hájek, Zameranie a arch.-hist. prieskum kaplnky sv. Alžbety, PD rek. strechy a zateplenie - Športotel, PD -štúdia Pilárik. - nádvorie, hosp. budovy, MŠ Skalica - nádvorie oplatenia všetkých areálov VV+rozpočty, Vnútroblok Športová ul. , PD pre ÚR Baťov kanál - rozpracovanie ...

V prvom polroku 2020 bol odkúpený pozemok pre stavbu križa na ul. Nad predmestím, vysporiadané pozemky pod stavbou Kompostárne spolu o výmere 8137 m2.

Podprogram 1.7 Audit a rating

Zámer: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta
Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	5 000	3 759,47

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Propagovanie a prezentovanie mesta
Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu
od 01.10.2020 Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	3 000	1 506,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Printová marketingová komunikácia	Počet výstupov printovej marketingovej komunikácie	4	2

Podprogram predstavujú činnosti:

-Vydávanie propagačných materiálov- kalendár na rok 2021, kalendárium podujatí na rok 2020, novoročenky, výroba ostatných propagačných materiálov.

Poznámka: Vypustené výdavky na kalendár 2021, kalendárium 2020 a časť výdavkov na ostatnú tlač.

Podprogram 2.2 Marketingová komunikácia

Zámer: Pozitívny imidž mesta, práca s obyvateľmi
Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu
od 01.10.2020 Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	26 750	22 861,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu, oslovenie cieľových skupín	Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku	6	7

Podprogram predstavujú činnosti:

-Zabezpečenie marketingovej komunikácie prostredníctvom Záhoráckeho rádia, reklamných predmetov mesta, Skalického pressu, propagácie v regionálnych tlačovinách , propagácia v magazíne Look At It, zabezpečenie propagácie na webovom sídle www.cyklotoulky.cz, propagácia na sociálnej sieti Facebook.

Podprogram 2.3 Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer: Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu doma
Zodpovednosť: Oddelenie turisticko informačnej kancelárie
Od 01.10.2020 Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	1 280	1 127,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu	Počet absolvovaných veľtrhov	4	3
Prezentácie mesta v turisticko informačných kanceláriách a na podujatiach	Počet absolvovaných prezentácií	5	5

Veľtrhy:

Zabezpečená účasť na veľtrhu CR ITF SLOVAKIA TOUR Bratislava 2020, na veľtrhu GO Regiontour Brno 2020, Holiday World Praha 2020. Po vypuknutí korona epidémie sa všetky veľtrhy a prezentácie zrušili.

Po pomalom obnovení CR sme prezentovali naše mesto prostredníctvom propagačných materiálov v TIK Senica, TIK Kopčany, Národná diaľničná spoločnosť – informačné centrá na hraničných priechodoch, v Láznach Hodonín a na mikroregióne Šaštínsko. Dôsledku korona opatrení orientovanie sa na online reklamu.

Podprogram	2.4	Turistická informačná kancelária
Zámer:		Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta
Zodpovednosť:		Oddelenie turisticko informačnej kancelárie
Od 01.10.2020		Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	39 590	32 775,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	9 820	6 343
Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach	Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť	14	14
Tlač materiálov do pamiatok, mapy mesta	Počet materiálov na tlač	20	11
Vstupy do pamiatok	Počet vstupov	12 000	11 013
Turistické pasy po pamiatkach mesta	Počet predaných turistických pasov	1250 ks	966 ks

Podprogram predstavujú činnosti:

Koronakríza ovplyvnila CR, návštevnosť do 30. 6. 2020 sa výrazne znížila v dôsledku epidemiologických opatrení. Letná turistická sezóna prostredníctvom turistických pasov bola skrátená 4. 7. 2020 - 30. 8. 2020.

- zabezpečenie sprievodcov, upratovania a dozor v pamiatkach, správu výlepných plôch, údržbu zariadení slúžiacich na propagáciu, obnova stojanov pred pamiatkami. Dotlač informačných materiálov k pamiatkam a vytvorenie produktových balíčkov v cestovnom ruchu.

Podprogram	2.5	Tradičné trhy
Zámer:		Zachovávanie tradícií
Zodpovednosť:		Oddelenie kultúry
Od 01.10.2020		Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	10 000	8 769,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Prispieť k udržaniu tradícií a tradičných podujatí	Zabezpečiť v rámci kultúrneho programu na Trdlofeste účinkovanie domácich folklórnych súborov	2	0
	V rámci Skalických dní pripraviť v spolupráci s DFS Skalíčánek odovzdávanie dožinkových vencov	1	0
	Zabezpečiť na vianočných trhoch prezentáciu tradičných vianočných kolied alebo zvykov	1	0

Podprogram predstavujú činnosti:

tradičné podujatia - Trdlofest, Skalické dni a Vianočné trhy.
Všetky tri podujatia boli kvôli nariadeniam súvisiacim s pandemickou situáciou v roku 2020 zrušené

Z tohto programu boli v roku 2020 uhradené nasledovné činnosti:

Spracovanie súťažných podmienok VO Skalické dni 2021, 3 adventné koncerty - Oľga Baričičová, ženská speváčka skupina Kytica a L'H Miroslava Dudíka, klavírny koncert Eleny Letňanovej, kvetinová vianočná výzdoba ku koncertom a podujatie Rozsvetovanie vianočného stromčeka na Námestí.

Podprogram 2.7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	10 000	1 167,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	5	3
	Počet návštev partnerských miest	5	0

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Družobné , partnerské a spriatelnené mestá Skalice:

Schwechat - Rakúsko

Freyburg - Nemecko

Strážnice - Česká republika

Uherské Hradiště - Česká republika

Slaný - Česká republika

Hodonín - Česká republika

Gladbeck - Nemecko

Accueil - Francúzsko

Podprogram 3.1 Skalická televízia

Zámer: Informovať obyvateľov prostredníctvom mestskej televízie
Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu
od 01.10.2020 Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	21 000	19 050,00
Kapitálové výdavky v EUR	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	21 000	19 050,00

Podprogram predstavujú činnosti:

- Zabezpečenie televízneho vysielania magazínu a zasadnutí MsZ.

Podprogram 3.4 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	63 400	60 898,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	min. 7x	11
	Počet zasadnutí MsZ za rok	min. 7x	8
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	min. 35x	43
	Počet porád poslancov	7	12

Podprogram predstavujú činnosti:

- potrebné k materiálno – technickému zabezpečeniu zasadnutí MsZ, MsR, pracovnej porady poslancov, evidencia zápisníc zo zasadnutí MsZ a MsR, komisií pri MsZ, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí a uznesení, odmeňovanie poslancov na zasadnutiach MsR, porady poslancov a na zasadnutiach MsZ, odmeňovanie členov komisií a zapisovateľiek, organizácia slávnostného udeľovania cien mesta.

Štruktúra výdavkov:

V podprograme činnosť samosprávnych orgánov mesta sú výdavky:

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

Podprogram 3.7 Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta
Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	284 205	271 853,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica	počet nájomných zmlúv	13	11

Podprogram predstavujú činnosti:

- majetko-právne vyporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou nájmu v lokalitách: intarvilán mesta, cyklotrasy, prístav Bačov kanál, cesta priem. zóna, Kompostáreň. Nájom nebytového priestoru: časť kláštora Milosrdných bratov. Vyhodenie geometrických plánov na usporiadanie pozemkov intravilán mesta, RO Zlatnícka dolina, ul. Nad Predmestím, Lúčky, Krivé kúty. Právne služby (vyhotovenie zmlúv, osvedčenia, právne zastupovania) pre účel vysporiadania majetku.

Štruktúra výdavkov:

- nájom za pozemky Bačov kanál, cesta priemyselná zóna, pozemok kompostáreň, pozemky cyklotrasy, pozemky v areály letného štadióna, verejné priestranstva v intraviláne na základe nájomných zmlúv, časť nebytových priestorov Kláštor Milosrdných bratov.
- Geometrické plány: pozemky v areály ROD.
- Zabezpečenie majetku: Právne služby priemyselnej zóny

Podprogram 3.8 Vzdelávanie zamestnancov
Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ
Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	3 640	3 639,62

Podprogram predstavujú činnosti:

vzdelávanie zamestnancov. Finančné prostriedky budú použité na vrátenie dotácie za projekt vzdelávanie zamestnancov MsÚ.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	124 350	113 900,55
Kapitálové výdavky v EUR	16 700	16 282,22
Výdavky spolu v EUR	141 050	130 182,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu	121	121
Informačný systém mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	40	40
Zabezpečiť najvyššiu možnú bezpečnosť dát	Počet cloudových serverov	5	7
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov	Počet spravovaných kopírovacích strojov	14	20
Zabezpečiť OJ prístup do lokálnej siete MsÚ	Organizačné jednotky	13	13
Informovať občanov o dianí v meste	Počet návštev webstránky	250 000	246 210

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Výpočtová technika: dataprojektor – 1 ks, switch 5 ks, wifi 10ks, SSD disk 12ks, M2 SSD disk 40ks, batérie do záložných zdrojov
- Komunikačná infraštruktúra – Slovanet cloudové služby, elektronizácia služieb NASES, wifi v budove mestského úradu
- Všeobecný materiál: USB, CD, DVD, tonery, kabeláž, lišty a ostatný nešpecifikovaný všeobecný materiál
- Údržba výpočtovej techniky – opravy, upgrade hardvéru
- Nájom prevádzkových strojov a prístrojov – prenájom kopírovacích strojov a tlačiarní
- Softvér – úhrada elektronických právnych predpisov ASPI, Oracle ISS, hlasovacie jednotky, GIS, šablóny, Mobilný rozhlas, elektronická dochádzka
- Telekomunikačné služby – dátové, hlasové služby, platba za domény
- Propagácia – webová stránka mesta Skalica, TIK Skalica, mapový portál - ročný poplatok
- Školenia, kurzy, semináre – vzdelávanie zamestnancov na používanie ISS (nové moduly, zmeny v moduloch, metodické dni...)
- Údržba prevádzkových strojov – údržba alarmu v budove mestského úradu
- Všeobecné služby: ročná podpora ISS mesta Skalica

Kapitálové výdavky:

- Softvér - upgrade ISS ročný poplatok

Podprogram	4.1	Činnosť matriky
Zámer:		Kvalitné a promptné matričné činnosti
Zodpovednosť:		Oddelenie všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	55 205	54 700,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	15 100	9 841
	Predpokladaný počet sobášov za rok	150	83
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	550	617
	Predpokladaný počet zápisov do osobitnej matriky	45	35
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe oznámenia iných orgánov	400	760
	Predpokladaný počet výpisov zo štátneho archívu	10	15
	Predpokladaný počet narodení za rok	750	767

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	1 085 997	1 085 997,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Transfer SMM vo forme dotácie bol poskytnutý v plnej výške 491 000 EUR, vykrytie straty bolo poskytnuté vo výške 594 997 EUR.

Podprogram	4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov
Zámer:		Evidencia a označenie stavieb, ulíc a verejných priestranstiev
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby
Od 01.10.2020		Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	1 500	767,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram	4.6	Spoločný stavebný úrad
-------------------	------------	-------------------------------

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	96 220	88 210,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania-prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	680	683
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100%	100%
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon pri rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	45	43
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100%	100%
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania- originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	150	154
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 60 dní	52

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram	4.7	Služby ŠFRB
Zámer:		Pomoc, poradenstvo a servis správy štátnych požičiek z ŠFRB
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby
Od 01.10.2020		Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	19 820	19 569,49

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram 4.8 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	6 550	4 774,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	35	11
	predpokladaný počet sobášov za rok	70	56
	predpokladaný počet pohrebov za rok	60	59
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	2
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	5	1

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	367 180	362 434,20
Kapitálové výdavky v EUR	17 200	16 725,00
Výdavky spolu v EUR	384 380	379 159,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	870	827
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	19 980	17 226
	Celkový počet príslušníkov	13	12
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Skalica	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	3	2
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí	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	7	7
Zabezpečiť materiálne a technické vybavenie príslušníkov MsP	Počet obstaraných služobných motorových vozidiel	1	1

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, ochrany životného prostredia. Z dôvodu pandémie neboli v roku 2020 vykonávané žiadne preventívne aktivity. Menej plánovaných hliadok a tiež menej odslužených hodín v hliadkovej službe MsP súvisí s nerealizovaním kultúrnych a športových podujatí na území mesta v roku 2020, okrem dojazdu pretekov "Okolo Slovenska". V prípade predpokladaného zavedenia regulovaného parkovania v meste Skalica v druhej polovici 2021 bude nutné navýšiť stav policajtov. Kontrola dodržiavania regulácie si vyžiada viac hliadok MsP vykonávajúcich služobnú činnosť. Stav zamestnancov MsP k 31.12.2020: 12 mestských policajtov, 1 administratívny zamestnanec.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	94 870	85 499,68
Kapitálové výdavky v EUR	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	94 870	85 499,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	počet novo inštalovaných kamier	4	1
	% pokrytie mesta kamerami	50%	51%
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	20	16
	počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	7	7
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	70%	65%

Podprogram predstavujú činnosti:

monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori so zníženou pracovnou schopnosťou, pracujú na tzv. chránenom pracovisku. Predpokladaný počet novoinštalovaných kamier sa nepodarilo naplniť z dôvodu nevyhlásenia výzvy MV SR týkajúcej sa predkladania projektov v oblasti prevencie kriminality. Z týchto projektov bola v minulosti financovaná inštalácia a výmeny kamier.

K 31.12.2020 pracovalo v chránenej dielni 6 zamestnancov.

Podprogram 5.4 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer: Cielená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	1 000	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov Mesta Skalica	počet chránených objektov mesta	3	3

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosti súvisiace s ochranou objektov mesta a majetku obyvateľov

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram	5.6	Ochrana pred požiarmi
Zámer:		Minimálne riziko vzniku požiarov
Zodpovednosť:		Oddelenie všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	35 036	29 257,55
Kapitálové výdavky v EUR	3 084	3 084,00
Výdavky spolu v EUR	38 120	32 341,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	6	3
	Výcvik v polygóne	1	0
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	0
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	130	20
	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok	3	3
	Výjazdy k požiarom a živelným pohromám	7	45
	Kontrola hasičskej techniky	12	24
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Zabezpečená súčinnosť DHZ mesta Skalica s DHZ Skalica, o.z.	áno	áno
	Počet členov DHZ	32	32

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Energie – elektrina a plyn v budove hasičskej zbrojnice
- Poštovné a telekomunikačné služby – úhrada za telekomunikačné služby – Orange, poštové služby, úhrada za pridelenie rádiovkej frekvencie
- Telekomunikačná technika – kúpa prenosných vysieláčiek 2 ks, vozidlová vysielачka
- Špeciálny materiál – návlky na fľaše, tlaková hadica, ručné hasičské svietidlá, svietidlá na hasičské prilby, spojky na hadice BC, CD, hadice D,B,C, prúdica D, plniace hrdlo
- Všeobecný materiál – hygienické potreby, kancelárske potreby, kancelársky papier, tonery do tlačiarní, žiarovky, materiál na opravu a údržbu hasičskej zbrojnice
- Všeobecné služby – čistenie oblekov, elektrorevízie, revízia kompresoru, plynových zariadení, revízia elektrocentrály, zdravotné prehliadky, poplatok za využívanie zvolávacieho systému FIREPORT
- Pracovné odevy – zásahový oblek, obuv a pracovné obleky a zásahové rukavice, výstroj pre pľúčkov
- Servis, údržba motorových vozidiel – oprava PS 12, oprava motora Š 706, nákup pneumatík, servisná prehliadka, drobná oprava techniky, vykonanie STK a emisnej kontroly, kľúče na kolesá
- Náklady na odmeny mimopracovného pomeru pre 32 členov mestského hasičského zboru zamestnávanych na základe dohôd o vykonaní práce
- Údržba budov – vymaľovanie, oprava strechy
- Oprava prevádzkových zariadení – oprava plynového kotla
- Školenia, kurzy, semináre – výcvik v polygóne pre nosičov dýchacích prístrojov, školenie na obsluhu plošiny PP 20, školenie na obsluhu motorových pí
- Poistenie hasičov - 32 osôb
- Poistenie vozidiel – zákonné poistenie

Podprogram	6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer:		Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste Skalica
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie
Od 01.10.2020		Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia, majetkové odd.

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	810 000	797 043,18
Kapitálové výdavky v EUR	10 000	9 318,80
Výdavky spolu v EUR	820 000	806 361,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Skultúrnenie životného prostredia - Vybudovanie oplatení stanovísk kontajnerov	Počet stanovísk	3	3

Podprogram predstavujú činnosti:

- Vybudovanie nových oplatení stanovísk kontajnerov – 3 ks z vlastných zdrojov na Mallého ulici.
- Pravidelný zber a odvoz odpadu, mimoriadne zvozy odpadu, odvoz, zber a triedenie separovaných zložiek odpadu vrátane BRO, likvidácia „čiernych“ skládok. - realizuje sa priebežne podľa platnej zmluvy a podľa aktuálnych požiadaviek

Podprogram	6.3	Skládky KO
Zámer:		Zabezpečenie priestorov pre ukladanie a spracovanie odpadu
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby, ekonomické oddelenie
Od 01.10.2020		Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia, ekonomické odd.

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	105 916	105 879,52

Podprogram predstavujú činnosti:

-zabezpečenie prevádzky kompostárne

Obci Mokry Háj bol na základe Zmluvy o úprave vzťahov pri prevádzkovaní skládky tuhého komunálneho odpadu aj v roku 2020 poskytnutý príspevok vo výške 19 916 EUR.

Podprogram	7.1	Mestská hromadná doprava
Zámer:		Zavedenie mestskej hromadnej dopravy v meste Skalica
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby
Od 01.10.2020		Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	131 500	128 177,79
Kapitálové výdavky v EUR	0	0
Výdavky spolu v EUR	131 500	128 177,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta, zvyšovať podiel cestujúcich v MHD	Počet cestujúcich/rok	135 000	73 434

Podprogram predstavujú činnosti:

- Príspevok na výkon mestskej hromadnej dopravy. / MHD premáva podľa odsúhlaseného cestovného poriadku / , v období COVID premávala MHD v obmedzenom rozsahu !
- Realizácia špeciálnych prepravných požiadaviek.

Podprogram	8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií
Zámer:		Skvalitnenie cestnej siete v meste
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie
Od 01.10.2020		Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia, majetkové odd.

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	120 000	119 707,13

Podprogram predstavujú činnosti:

- Zabezpečenie celoročne zjazdnych komunikácií, kvalitná a pravidelná údržba
 - Oprava výtlkov, stavebné úpravy MK,
 - zriadenie bezbariérových prechodov,
 - oprava a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.
 - zimná údržba komunikácií
- Zimná údržba, opravy ciest a dopravného značenia sa realizujú podľa aktuálnych potrieb.

Podprogram	8.2	Výstavba miestnych komunikácií
Zámer:	Výstavba nových komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby	
Od 01.10.2020	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	151 968	151 968,00
Kapitálové výdavky v EUR	592 000	565 828,88
Výdavky spolu v EUR	743 968	717 796,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Vybudovanie nových parkovacích miest	Počet parkovacích miest	20	28

Podprogram predstavujú činnosti:

- v roku 2020 bola realizovaná rekonštrukcia chodníkov a ihrísk na ul. Mallého v rámci Revitalizácie vnútrobloku na ul. Mallého, rekonštrukcia cesty na ul. Pod hájkom, rekonštrukcia chodníkov na ul. SNP
- vybudovanie nových parkovísk, bolo vybudovaných 21 parkovacích miest na ul. Clementisa v rámci projektu Vodozadržné opatrenia a 7 park. miest na ul. Pod hájkom
- osvetlenie priechodov pre chodcov. Bolo realizované osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Vally, osvetlenie priechodov na ul. Lúčky 1ks a ul. Karvašova 2ks

Podprogram 9.1 Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	29 400	26 771,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet nezamestnaných aktivovaných v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení	30	8
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti	0	0
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi	20	10

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram 9.2 Verejnoprospešné práce

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

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	60 476	30 915,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	10	4

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram 9.3 Odchyťová stanica

Zámer: Prevádzkovanie karanténnej stanice

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	4 600	3 608,79
Kapitálové výdavky v EUR	5 000	0
Výdavky spolu v EUR	9 600	3 608,79

Podprogram predstavujú činnosti:

-Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona

Podprogram	9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev
Zámer:		Skvalitnenie verejných priestranstiev v meste
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby
Od 01.10.2020		Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	40 000	40 000,00

Podprogram predstavujú činnosti:

-Zabezpečenie zdravého prostredia pre obyvateľov mesta- údržba a čistenie verejných priestranstiev sa realizuje prostredníctvom Správy mestského majetku s.r.o. priebežne

Podprogram	9.8	Správa a údržba verejnej zelene
Zámer:		Skvalitnenie zelených plôch v meste
Zodpovednosť:		Majetkové oddelenie, Oddelenie výstavby a rozvoja
Od 01.10.2020		Majetkové oddelenie, Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	217 000	215 574,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Výsadba stromov	Počet stromov	50	97

Podprogram predstavujú činnosti:

- údržba zelených plôch, čistenie, kosenie, strihanie stromov a živých plotov - realizuje sa priebežne
- výrub starých stromov- realizuje sa na základe žiadostí a vydaných povolení resp. aktuálnej potreby a zistení
- výsadba stromov a náhradná výsadba stromov- v roku 2020 bolo vysadených 97 nových stromov

Podprogram	9.10	Verejné osvetlenie
Zámer:		Bezpečne osvetlené mesto
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby
Od 01.10.2020		Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	165 000	164 580
Kapitálové výdavky v EUR	0	0
Výdavky spolu v EUR	165 000	164 579,76

Podprogram predstavujú činnosti:

-Zabezpečenie prevádzkovania a údržby verejného osvetlenia- prevádzkuje Správa mestského majetku s.r.o. v zmysle príkaznej zmluvy

Podprogram	10.1	Materská škola
Zámer:	Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a športu	
Od 01.10.2020	Spoločný obecný úrad školský	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	1 908 073	1 880 364,73
Kapitálové výdavky v EUR	4 300	4 299,00
Výdavky spolu v EUR	1 912 373	1 884 663,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Dosiahnuť optimálnu perceptuálnu – 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	545	558
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	100%	100%
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	100
	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	80%	100%

Aktivitu predstavujú činnosti:

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

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

Štruktúra výdavkov:

Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Súkromné zariadenia:

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

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

V minulých rokoch, ale aj v školskom roku 2019/2020 sme zaevidovali veľmi vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí v materskej škole. Aj uvedený stav vyvolal potrebu rozšíriť kapacitu verejnej materskej školy elokované pracovisko Pod Kalváriou, kde po prerábke hospodárskeho pavilóna vznikla jedna nová trieda MŠ s kapacitou max. 21 detí. V súčasnosti má Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica celkom 24 tried, vrátane novovytvorenej.

Platná legislatíva do 1. 9. 2013 umožňovala na návrh zriaďovateľa a so súhlasom Rady školy navýšiť počty detí v triedach MŠ. Táto kompetencia prešla od 1. 9. 2013 priamo na riaditeľa školy. Počet detí v jednotlivých triedach sa v súlade s platnou legislatívou navyšuje o 3 deti, čo odzrkadľuje aj cieľová hodnota na rok 2020.

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia MŠ Clementisa - zelená strecha, zvýšenie kapacity MŠ - Clementisa – prestavba wellnes pavilónu na triedu, zateplenie – vzhľadom k súčasnej mimoriadnej pandemickej situácii vyhlásenej vládou SR a Hlavným hygienikom SR súvisiace s ochorením COVID-19 neboli tieto výdavky realizované. Kapitálové výdavky boli využité na nákup kosačky.

Podprogram	10.2	Základné školy
Zámer:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a športu	
Od 01.10.2020	Spoločný obecný úrad školský	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	4 453 185	4 362 440,33
Kapitálové výdavky v EUR	150 000	145 058,88
Výdavky spolu v EUR	4 603 185	4 507 499,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	4	4
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 281	1 537
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	80	71
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ	97%	100%
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	1 289	1 458
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	Počet riaditeľských porád	5	5
	Počet zasadnutí metodických orgánov	5	2

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

V školskom roku 2019/2020 evidujeme zvýšenie počtu žiakov oproti minulému školskému roku v počte o 39 žiakov. . Počet žiakov v ZŠ Vajanského 2, Skalica je k 31.12.2020 v počte 805, ZŠ Strážnická 1, Skalica počet žiakov 591, ZŠ Malého 2, Skalica, počet žiakov je 141.

Počet detí v ZUŠ k 31.12.2020 je 1458.

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, je v súlade s plánom profesijného rozvoja, ktorý sa vypracúva vopred na 4 roky a na základe profesijného rozvoja vydáva riaditeľ ročný plán vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov. Zriaďovateľ odsúhlasuje plán profesijného rozvoja pre školy na 4 roky.

Kapitálové výdavky:

Zateplenie plášťa, strechy a výmena okien objektu telocvične ZŠ Strážnická, rekonštrukcia vzduchotechniky ZŠ Strážnická boli zrealizované v roku 2020. Rekonštrukcia atletickej dráhy - vybudovanie tartanovej dráhy ZŠ Strážnická - nebola realizovaná.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	86 177	81 118,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet centier voľného času	1	1
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v CVČ	500	513
Realizovať aktivity v oblasti školstva a športu	Počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty, vzdelávania a výchovy)	250	11

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

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu poskytovaných voľnočasových aktivít detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach. Plánovaný počet detí na školský rok 2019/2020 je 500 detí, na rok 2020/2021 je 550 detí a na rok 2021/2022 je 600 detí.

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky boli použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, materiál na činnosť CVČ, všeobecné služby, knihy, časopisy, drobné interiérové vybavenie, vzdelávanie pracovníkov, rekonštrukciu priestorov CVČ, odmeny vedúcim krúžkov, konkurzy a súťaže.

V aktuálnom šk. roku sme zaznamenali zvýšený záujem o záujmové útvary centra voľného času, do 47 ponúknutých ZÚ sa prihlásilo 513 detí a mládeže. Počas roka 2020 sme zorganizovali len nepatrnú časť plánovaných aktivít a podujatí, celkovo ich bolo 11 s účasťou 498 detí a 133 dospelých. Podarilo sa nám uskutočniť Mestský karneval, jarný a letné prímestské tábory, nosiacu podporku, výtvarnú súťaž Farby jesene s následnou inštaláciou prác v MsK Skalica a prezentovať svoju činnosť v rámci Skalického leta. CVČ bolo na našu žiadosť odčlenené od oddelenia kultúry, stalo sa samostatným oddelením MsÚ, bol prijatý nový zamestnanec na pozíciu referent administratívy a úseku telovýchovy a športu CVČ. Veľkým plusom bolo získanie finančných prostriedkov z Kaufland, a.s., z Raiffeisen bank, a.s. a Kvarteto O.Z, ktoré boli použité na revitalizáciu a rekonštrukciu CVČ a nákup interiérového vybavenia.

Činnosť CVČ bola v roku 2020 výrazne obmedzená prebiehajúcou pandémiou COVID 19. Toto obdobie sme teda využili na rekonštrukciu priestorov CVČ a dovybavenie interiéru zodpovedajúcim zariadením.

Podprogram	10.4	Školské stravovanie
Zámer:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a športu	
Od 01.10.2020	Spoločný obecný úrad školský	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	657 218	490 507,79
Kapitálové výdavky v EUR	59 958	58 216,87
Finančné operácie výdavky v EUR	0	5 192,15
Výdavky spolu v EUR	717 176	553 916,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	215 000	122 883
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	90%	86%
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	6	6
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	90%	90%

Podprogram predstavujú aktivity:

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

Záujem detí stravovať sa v školských jedálňach neklesá. So zmenou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu s účinnosťou od 01.09.2019 sa zvýšil počet stravníkov na školách. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica majú vlastné školské kuchyne a jedálne, Základná škola Mallého 2, Skalica využíva školskú jedáleň súkromnej SOŠ Via Humana, ale prístup detí k stravovaniu je zabezpečený.

Štruktúra výdavkov:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu

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

V školskom roku 2019/2020 narástol počet stravníkov a zvyšuje sa i percentuálny podiel detí, ktoré prejavili záujem o stravovanie v ZŠ. Počas roka 2020 vzhľadom k mimoriadnej situácii spôsobenej koronavírusom COVID 19 bol počet odobraných jedál znížený oproti predchádzajúcemu roku.

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál.

Kapitálové výdavky

V Školských jedálňach ZŠ Vajanského a ZŠ Strážnická bol realizovaný nákup prístrojov na prípravu jedla - v ZŠ Strážnická kúpa škrabky v hodnote 1910 EUR, a ZŠ Vajanského kúpa sporáka v hodnote 3048 EUR.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam (1 súkromné).

Podprogram	10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer:		Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva
Zodpovednosť:		Oddelenie školstva a športu
Od 01.10.2020		Spoločný obecný úrad školský

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	294 827	293 996,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
	celkový počet žiakov v ŠKD	429	510

Podprogram predstavujú činnosti:

zabezpečenie nenáročnej záujmovej činnosti zameranej na prípravu na vyučovanie a uspokojovanie záujmov v čase mimo vyučovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon). Zabezpečením prevádzky v programe uvedených ŠKD pokrytím prevádzkových a osobných výdavkov je možné zabezpečiť dosiahnutie stanoveného cieľa. Pre enormný záujem zákonných zástupcov o služby ŠKD pre svoje deti sa v školskom roku 2019/2020 predovšetkým uspokojí záujem detí 1. – 3. roč. ZŠ. ZŠ Vajanského rozšírila kapacity ŠKD o jednu triedu.

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

V meste Skalica sú zriadené 2 verejné ŠKD ako súčasť základných škôl. Záujem rodičov o služby ŠKD sa neustále zvyšuje.

Podprogram	10.6	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer:		Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania
Zodpovednosť:		Oddelenie školstva a športu
Od 01.10.2020		Spoločný obecný úrad školský

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	479 419	479 419,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice	celkový počet detí v neštátnej MŠ	63	93
	celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	15	23
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	71	70
	Celkový počet žiakov v neštátnom centre voľného času	138	150

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre súkromné školy.

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

Podprogram	10.7	Spoločný školský úrad
Zámer:		Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť:		Spoločný školský úrad
Od 01.10.2020		Spoločný obecný úrad školský

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	52 730	51 457,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	4	2
Metodická, odbornoporadenská a kontrolná činnosť v školských zariadeniach	Počet aktivít v spádovej pôsobnosti školského úradu	45	98

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok bol nižší ako sa stanovila cieľová hodnota z dôvodu COVID. Navýšený počet aktivít v spádovej pôsobnosti školského úradu bol taktiež najmä z dôvodu COVID. Zvýšená bola spolupráca medzi SŠÚ a školami. Školský úrad zabezpečoval metodický materiál, usmernenia, aktuálne informácie, pomáhal pri riešení vzniknutých problémových situácií.

Podprogram 10.8 Podpora práce s deťmi a mládežou

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu
Od 01.10.2020 Spoločný obecný úrad školský

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	40 850	40 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť odbornú – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	7	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- organizácia športových podujatí, a to najmä masového športu, propagácia jednotlivých druhov športu, turistiky za účelom čo najväčšieho zapojenia (predovšetkým detí a mládeže) do športu v meste.

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

Vzhľadom k mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu COVID 19 sa neuskutočnili športové podujatia a súťaže.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	224 093	218 145,19
Kapitálové výdavky v EUR	0	0
Výdavky spolu v EUR	224 093	218 145,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	8	0
	počet podporených druhov športov za rok	13	13
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	18	18
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok	1	0
	počet detí zúčastnených na športových podujatiach	2 700	1 500
	počet akcií so spoluúčasťou iných organizácií	8	1
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	98%	85%

Podprogram predstavujú činnosti:

- podporované športové aktivity CVČ Skalica a aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a účelovo schválené transfery na konkrétny šport.

Z plánovaných aktivít: Rozprávkový pochod, Európsky týždeň mobility, OK atletika, Športovec roka, Olympiáda skalických škôl, Majstrovstvá okresu a kraja v zrýchlenom šachu, Medzinárodný cestný beh Skalica – Hodonín sa uskutočnil len Európsky týždeň mobility, ktorý prebiehal so spoluúčasťou MŠ, ZŠ a SŠ v meste a ktorého sa zúčastnilo 1500 detí, mládeže a dospelých. CVČ pomohlo organizačne aj pri zabezpečení atletických pretekov AŠK Skalica, na ktorom sa zúčastnilo cca 300 detí a 60 dospelých z celého Trnavského kraja.

Ostatné plánované športové akcie a podujatia sa neuskutočnili z dôvodu pandémie COVID 19.

Podprogram	12.2	Knižnica
Zámer:		Dostupný a všestranne zameraný knižničný fond
Zodpovednosť:		Oddelenie kultúry a knižnice
Od 01.10.2020		Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	107 000	103 555,97

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram	12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít
Zámer:		Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého
Zodpovednosť:		Oddelenie kultúry a knižnice
Od 01.10.2020		Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	44 600	24 826,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných spomienkových podujatí za rok	6	6
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	7	4
	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov za rok	5	2
	pripraviť celomestské podujatie k 115. výročiu otvorenia Domu kultúry v spolupráci so ZM	1	0
Zabezpečovanie kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	Zabezpečiť festivaly hudby (Divergencie, Musica sacra Skalica)	2	2
	Zabezpečiť kolaudačný koncert – organ v jezuitskom kostole	1	0
	Zabezpečiť cyklus podujatí Putovanie skalickou históriou	1	1
	Zabezpečiť jarmok ľudových umeleckých remesiel	1	1
	Zabezpečiť rozsvetovanie vianočného stromčeka na námestí	1	1
	Zabezpečiť cyklus adventných koncertov	3	3
	Zabezpečiť Silvester pre deti vo františkánskej záhrade	1	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané oddelením kultúry.

Podprogram	12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Zámer:		Zachovanie kultúrneho a pamiatkového dedičstva na území mesta Skalica
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby
Od 01.10.2020		Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	0	0
Kapitálové výdavky v EUR	103 000	95 603,70
Výdavky spolu v EUR	103 000	95 603,70

Podprogram predstavujú činnosti:

V roku 2020 bola zrekonštruovaná strecha na budove Židovne a tiež strecha na Mlyne bratov Pilárikových

Podprogram	12.6	Oddelenie kultúry
Zámer:		Zabezpečenie činnosti oddelenia kultúry.
Zodpovednosť:		Oddelenie kultúry
Od 01.10.2020		Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	3 200	2 108,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom Skalica	Zabezpečiť posedenie pri cimbale	1	1
Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií	Zabezpečiť mestský reprezentačný ples	1	0
	Zorganizovať obvodné a okresné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník	2	1
	Zabezpečiť výstavy v Galérii u Františkánov	5	3
	Zabezpečiť okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska	1	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- Posedenie pri cimbale - 4.1.2020, dom kultúry
- Reprezentačný ples mesta Skalica - neuskutočnil sa
- Hurbanov pamätník obvodné kolo - 4.3.2020, kino Sloboda
- Hurbanov pamätník okresné kolo - neuskutočnilo sa
- Pietny akt kladenia vencov – výročie oslobodenia Skalica - 8.4.2020, Park oslobodenia
- Spevácka súťaž Slávik Slovenska - neuskutočnila sa
- Otváranie plavebnej sezóny na Baťovom kanále - neuskutočnilo sa
- Medzinárodný festival ľudových remesiel - 11.7.2020, Námestie slobody
- ART Leto - v rámci ARTleta sa uskutočnili podujatia len v obmedzenom počte: detské divadlá v nádvorí Vínotéky u františkánov - 12.7., 26.7., 23.8., 30.8.2020, dychové hudby vo františkánskej záhrade - 2.8. a 16.8.2020, hudobné večery v nádvorí Vínotéky u františkánov - 7.8., 21.8. a 28.8.2020
- Pietny akt k výročiu SNP - 28.8.2020, Park oslobodenia
- Pietny akt – príchod Dočasnej československej vlády pre Slovensko do Skalice - 6.11.2020, pred budovou radnice
- Pietny akt – deň vojnových veteránov - 11.11.2020, Poník padlým, Potočná ulica
- Pietny akt – deň boja za slobodu a demokraciu - 16.11.2020, pred budovou knižnice
- Putovanie skalickou históriou – cyklus populárno – náučných podujatí - 9.7.2020 - Čas Skalici veľa dal i vzal, kino Sloboda
- Rozsvecovanie vianočného stromčeka na námestí - 29.11.2020
- Silvester vo Františkánskej záhrade – ohňostroj - neuskutočnilo sa

Festivally a hudobné cykly:

- Divergencie - 3 koncerty - 5.9., 7.9. a 8.9.2020
- Musica sacra Skalica - 4 koncerty - 20.8., 30.8., 6.9. a 13.9.2020
- Adventné koncerty - 3 koncerty - 29.11., 6.12. a 13.12.2020

Výstavná činnosť:

V Galérii u františkánov sa uskutočnili v roku 2020 3 výstavy - Miroslav Kinder - Vianočné metamorfózy, Magdaléna Masárová - Jakub Cmarko - Next to me / Vedľa mňa a Členská výstava Klubu výtvarníkov Skalica

Podprogram	13.1	Bytová výstavba
Zámer:		Dostupný a rozširujúci sa bytový fond
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby
Od 01.10.2020		Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	0	0
Kapitálové výdavky v EUR	0	0
Výdavky spolu v EUR	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Výstavba (kúpa) nájomných bytov	Počet bytov	0	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- vytvorenie podmienok pre výstavbu nájomných bytov resp. odkúpenie bytových domov a príslušnej technickej infraštruktúry. Financovanie investícií prostredníctvom úveru zo ŠFRB, dotácie MDVaRR SR a rozpočtu mesta.- v tomto roku nie je plánovaná kúpa bytov.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	41 992	41 919,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním	Počet spravovaných mestských bytov	385	385

Podprogram predstavujú činnosti:

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

K 31.12.2020 boli priebežne hradené náklady za výkon správy mestských bytov spoločnosti Skal&co s.r.o. v počte 385 bytov.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram	14.1	Sociálna pomoc
Zámer:	Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva	
Od 01.10.2020	Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	17 000	13 399,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	200	103
Zabezpečiť okamžitú finančnú pomoc na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrované dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.	Počet poberateľov za rok	70	19
Zabezpečiť bezplatnú predškolskú výchovu detí pochádzajúcich z rodín v hmotnej núdzi	Počet podporených detí za rok	11	4
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	1	0
	Počet finančne podporených návštev	1	0
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.	Predpokladaný počet pohrebov za rok	4	3

Podprogram predstavujú činnosti:

Transfery jednotlivcom predstavujú tieto položky:

- Organizovanie spoločného stravovania je sociálna pomoc, ktorá sa realizuje v zmysle všeobecne záväzného nariadenia, formou príspevku na jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch. Príspevok sa poskytoval občanovi, ktorý spĺňal kritériá veku, príp.zdravotného stavu a výšky dôchodku. Výška príspevku sa poskytovala podľa výšky dôchodku, a to vo výške 1 €, 0,76 € alebo 0,50 €. Občania mohli stravu odobrať podľa vlastného výberu zo stravovacieho zariadenia, s ktorým má Mesto Skalica uzatvorenú zmluvu: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, Gurmán Skalica, Pecorella Skalica a Mária Macháčková Skalica. Poberanie príspevku na stravovanie sa prehodnocuje vždy k 31.1. v danom roku. **Plnenie k 31.12.2020:** V sledovanom období bol príspevok na spoločné stravovanie priznaný priemerne 103 seniorom a zdravotne postihnutým občanom. Počet poberateľov príspevku bol nižší pravdepodobne z dôvodu zvyšovania výšky dôchodkov a stanovenej hranice výšky dôchodku vo VZN.

Transfer obsahuje aj položku odmeny pre jubilantov pri príležitosti dosiahnutia životného jubilea 80, 85, 90 a viac rokov. Odmena sa vypláca jedenkrát ročne pri príležitosti mesiaca úcty k starším vo výške 20 €/osoba.

Plnenie k 31.12.2020: V sledovanom období bola odmena a darček poskytnutá 112 jubilantom.

Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú tieto položky:

- Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi z ÚPSVaR a spĺňajúci kritériá na poskytovanie uvedenej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica č. 3/2009. **Plnenie k 31.12.2020:** Jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola poskytnutá 19 občanom v hmotnej núdzi po individuálnom posúdení, peňažnou formou alebo formou ceninových poukážok. Táto dávka je nenárokovateľná, poskytuje sa 1x za rok na základe žiadosti občana.

- Poskytovanie príspevku na bezplatnú predškolskú prípravu v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2009. **Plnenie k 31.12.2020:** V sledovanom období boli podporené 4 deti.

- Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu rodičov za deťmi v DD, tvorby úspor a príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a VZN Mesta Skalica č. 3/2006. **Plnenie k 31.12.2020:** Príspevky na dopravu a osamostatnenie sa mladého dospelého neboli v sledovanom období poskytnuté a nebola vykonávaná ani tvorba úspor.

- Príspevok na pohreb - úhrada nevyhnutných výdavkov súvisiacich s pochovaním občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia v súlade s VZN Mesta Skalica č. 3/2009.

Plnenie k 31.12.2020: V sledovanom období bolo vykonané pochovanie 3 občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia

Podprogram	14.2	Dotácie nešťátnym subjektom
Zámer:		Kvalitná sieť organizácií zameraných na sociálnu pomoc občanom mesta
Zodpovednosť:		Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Od 01.10.2020		Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	111 660	108 742,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Pomoc nešťátnym sociálnym, dobrovoľníckym a humanitným organizáciám v meste za účelom podpory seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, bez prístrešia, osamelým rodičom, obetiam domáceho násillia a pod.	Počet podporených organizácií za rok	7	3

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie transferov právnickým osobám v zmysle VZN o dotáciách Mesta Skalica na základe ich žiadosti. Žiadosť si podali:

1. Jednota dôchodcov – sebarealizácia dôchodcov v oblasti rekreačnej a spoločensko-kultúrnej,
2. Poradensko rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých, podpora občanov so zmyslovým postihnutím.
3. Združenie telesne postihnutej mládeže – nezisková práca s telesne postihnutými.
4. Združenie na pomoc pre mentálne postihnutú mládež – podpora občanov a rodín mentálnym postihnutím.
5. Liga proti rakovine – podpora sociálno-klubovej činnosti onkologicky chorých občanov.

Plnenie k 31.12.2020: Dotácie boli schválené 5 organizáciám. V zhladom k pandemickej situácii spôsobenej vírusom COVID-19, vyčerpali tieto dotácie v sledovanom období v zmysle uzatvorenej zmluvy len 3 organizácie. Účel a využillie finančných prostriedkov predložlll jednotlivé organizácie vo vyúčtovaní v súlade s uzatvorenou zmluvou.

Podprogram obsahuje aj transfery MPSVaR na financovanie sociálnych služieb:

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

Podprogram obsahuje aj transfer mestu Prešov

1. Podpora v rámci mimoriadnej udalosti výbuch plynu v bytovom dome

Podprogram 14.4 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Od 01.10.2020 Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	107 732	102 129,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
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	62	71
	Počet opatrovateliek	8	8

Podprogram predstavujú činnosti:

OPA služba mesta Skalica bola poskytovaná občanom mesta Skalica v zmysle zákona č. 448/2008 a VZN č. 3/2012.

OPA služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej FO, jej stupeň odkázanosti je najmenej II a je odkázaná na pomoc pri úkonoch: sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. OPA službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti FO, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Program obsahuje aj agendu podpornej sociálnej služby v jedálni, ktorá sa poskytuje prostredníctvom donášky stravy do domácnosti FO, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Plnenie k 31.12.2020: V hodnotenom období boli sociálne služby poskytované priemerne 71 občanom mesta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Z toho 25 občanom bola poskytovaná opatrovateľská služba a priemerne 46 občanom sociálna služba v jedálni-donáška obedov z prevádzok Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, Gurmán Skalica a Pecorella Skalica. OPA službu zabezpečovalo 8 opatrovateliek.

Podprogram	14.8	Zariadenia sociálnych služieb
Zámer:		Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb
Zodpovednosť:		Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Od 01.10.2020		Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	2 416 625	2 411 551,34
Kapitálové výdavky v EUR	16 805	16 804,50
Výdavky spolu v EUR	2 433 430	2 428 355,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Počet zamestnancov oddelenia	7	7
	Počet organizácií sídliačich v budove	7	7
	Počet občanov posúdených na sociálne služby	130	182
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica	168 osôb	168
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica	76 osôb	76
	Počet podporených seniorov	370	518
	Výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti	25	15
	Sociálne poradenstvo	1 500	1 418
	Riešenie občanov v hmotnej núdzi	145	122
	Výkon opatrení SPO	180	104
	Vedenie agendy nesvojprávnych občanov	22	25
	Výkon opatrovníctva nad nesvojprávnymi občanmi	5	4
	Vedenie agendy mestských bytov, počet bytov	386	385

Podprogram predstavujú činnosti:

- Administratívne, materiálne a prevádzkové zabezpečenie chodu oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ na vysunutom pracovisku na Kráľovskej ulici č. 9, ktoré zabezpečuje výkon úloh v sociálnej oblasti na úrovni samosprávy. **Plnenie k 31.12.2020:** Na oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania je okrem 8 opatrovateľiek - 7 zamestnancov. - V budove Štíbor, Kráľovská č.9, sa poskytuje priestorové, materiálne a prevádzkové zázemie pre 7 organizácií pôsobiach v sociálnej oblasti (Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Liga proti rakovine, Poradensko-rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých, Základná organizácia ZP mládeže, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím).
- Výkon agendy posudkovej činnosti na účely posudzovania odkázanosti občanov na sociálne služby (náklady na lekársku posudkovú činnosť -odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru-dohody) - posúdených 182 občanov.
- V Zariadení pre seniorov Skalica sa poskytuje sociálna služba s kapacitou 168 miest.
- V ZSS JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica sa poskytuje sociálna služba s kapacitou 76 miest.
- Počas roka bolo celkovo podporených 518 seniorov (podpora a príspevky). Na základe rozhodnutia ÚPSVaR Senica bolo mesto určené osobitným príjmom prídavku na dieťa pre 15 detí. Sociálne poradenstvo bolo v rámci pôsobnosti celého oddelenia poskytnuté v 1 418 prípadoch. Bolo riešených 122 občanov v hmotnej núdzi -poskytnutie ošatenia, JDHN, potravín, pomoc pri riešení situácie. V spolupráci s ÚPSVaR boli vykonané opatrenia SPO pre 104 občanov vrátane riešenia priestupkov záškoláctva, požitia alkoholu a návykových látok maloletými a mladistvými. V sledovanom období evidujeme 25 nesvojprávnych občanov, ku ktorým zasielame pravidelne na dožiadanie súdu odpovede. Mesto Skalica vykonávalo v sledovanom období opatrovníctvo u 4 občanov, ktorým bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony. Administratíva a vedenie bytovej agendy mestských nájomných - 385 nájomných bytov a agenda ubytovania v ubytovni pre sociálne slabé rodiny v Brodskom.
- Rekonštrukcia budovy Štíboru, úprava záhrady Štíbor - MCSS .

Podprogram obsahuje aj transfery MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb:

1. Zariadenie pre seniorov 168 klientov
2. JESÉNIA zariadenie pre seniorov 76 klientov

Podprogram	14.15	Starostlivosť o sociálne prípady
Zámer:		Sociálna pomoc pre občanov mesta na hranici sociálneho vylúčenia
Zodpovednosť:		Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Od 01.10.2020		Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	25 262	20 876,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Podpora bývania nižšieho štandardu pre sociálne slabých občanov, ktorí sú ohrození stratou bývania a sociálnym vylúčením.	Výkon správy a nájom - počet izieb ubytovňa Brodské	9	7
	Počet sociálnych mestských bytov	63	63

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie finančných prostriedkov súvisiacich s bývaním marginalizovaných skupín občanov mesta. Položky zahŕňajú poplatok za výkon správy v ubytovni v Brodskom a neuhradené platby. **Plnenie k 31.12.2020:** Administratíva a vedenie agendy ubytovne v Brodskom - v sledovanom období bolo obsadených 7 izieb. Administratíva a vedenie bytovej agendy 63 sociálnych mestských nájomných bytov pre sociálne slabé rodiny.

Podprogram	14.16	Projekty
Zámer:		Prevenčia a výchovné pôsobenie na občanov mesta v oblasti zdravia a sociálno-patologických javov
Zodpovednosť:		Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Od 01.10.2020		Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	1 000	853,39
Kapitálové výdavky v EUR	0	0
Výdavky spolu v EUR	1 000	853,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
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	0	0
Organizácia aktivít zameraných na prevenciu a podporu zdravia, propagáciu zdravej výživy, zdravého životného štýlu.	Počet oslovených občanov	500	120

Podprogram predstavujú činnosti:

Organizovanie Mestského letného tábora Lienka – výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí z rodín v hmotnej núdzi, sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí a na predchádzanie v sociálnopatologickým javom.

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

Plnenie k 31.12.2020: V sledovanom období využilo aktivity a služby len 120 občanov, nakoľko sa aktivity a služby nevykonávali z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej COVID-19.

Podprogram 16.1 Správa MsÚ

Zámer: Efektívna aadministratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	1 552 540	1 480 790,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku	Skutočnosť k 31.12.2020
Zabezpečiť celoročné vzdelávanie zamestnancov MsÚ	Počet vykonaných školení	45	31

Podprogram predstavujú činnosti:

- Zabezpečenie všetkých činností a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálno-technické zabezpečenie činností úradu.
-Mzdové náklady zamestnancov mestského úradu vrátane oddelenia strategického rozvoja a marketingu, kultúry a TIK (vynímajúc zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy), energie, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, kancelárska technika, všeobecný materiál (kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, čistiace prostriedky, kvety, uteráky), odborné publikácie, odborné časopisy, zákony, náklady súvisiace s prevádzkovaním služobných automobilov (PHM, servis, údržba, diaľničné známky a poplatky), nájom CO skladu a CO krytu, školenia, všeobecné služby (lekárske vstupné a výstupne prehliadky, väzba zákonov a zápisníc MSZ a MsR, tlač poštových poukážok a tlačív, revízie elektrických a plynových zariadení, hygienické služby), kolkové známky, súdne poplatky (občiansko-právne konanie, exekučné konanie), správne poplatky (katastrálne konanie) a iné.

Podprogram	16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja
Zámer:		Správa oddelenia v súlade s plánovaným rozpočtom a aktivitami
Zodpovednosť:		Oddelenie strategického rozvoja a marketingu
Od 01.10.2020		Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	17 950	13 695,45

Podprogram predstavujú činnosti:

-správa oddelenia strategického rozvoja a marketingu, zabezpečenie reklamných predmetov, marketingovej koncepcie, projekt vypracovania nízkouhlíkovej stratégie a iné.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky v EUR	145 064	135 208,93
Finančné operácie výdavky v EUR	1 752 052	829 758,42
Výdavky spolu v EUR	1 897 116	964 967,35

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Nízke plnenie v oblasti finančných operácií je spôsobené nečerpaním euroúveru a nízkym čerpaním kontokorentného úveru, ktoré sa ani nesplácali v narozpočtovanej výške.

Príloha č. 3 Správa audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020

RVC Senica s.r.o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica, licencia SKAU č.302
Obchodná spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
odd. Sro, vložka č.: 14727/T

Správa nezávislého audítora

z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo

M E S T A

S K A L I C A

A P R Í L 2021

Správa nezávislého audítora

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta

S K A L I C A

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Skalica (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Skalica k 31. decembru 2020 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

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

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

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

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

Senica, 29. apríla 2021

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



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Urbanová".

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