

Záverečný účet Mesta Skalica za rok 2016

Predkladá : Ing. Ľudovít Barát
primátor mesta

Spracovala: Bc. Božena Novomestská
vedúca ekonomického oddelenia

V Skalici dňa 24. 4. 2017

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 27. 4. 2017

Záverečný účet schválený MsZ dňa 17. 5. 2017, uznesením č. 70/2017

Záverečný účet mesta za rok 2016

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

Záverečný účet mesta za rok 2016

1. Rozpočet mesta na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2016. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 9. 12. 2015 uznesením č. 251/2015

Rozpočet bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 16. 3. 2016 uznesením č. 35/2016
- druhá zmena schválená dňa 22. 6. 2016 uznesením č. 107/2016
- deviatimi rozpočtovými opatreniami primátora mesta

Rozpočet mesta k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	16 135 938	17 461 720
z toho :		
Bežné príjmy	11 391 838	11 929 942
Kapitálové príjmy	1 860 000	2 029 653
Finančné príjmy	1 816 600	2 189 055
Príjmy RO s právnou subjektivitou	1 067 500	1 313 070
Výdavky celkom	16 133 611	17 340 269
z toho :		
Bežné výdavky	5 265 922	5 942 331
Kapitálové výdavky	2 824 900	2 878 000
Finančné výdavky	1 898 188	1 898 188
Výdavky RO s právnou subjektivitou	6 144 601	6 621 750
Rozpočtové hospodárenie mesta	2 327	121 451

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
16 148 650,00	14 349 422,13	88,86

Z rozpočtovaných celkových príjmov 16 148 650 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 14 349 422,13 EUR, čo predstavuje 88,86 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
11 929 942,00	12 177 668,34	102,08

Z rozpočtovaných bežných príjmov 11 929 942 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 12 177 668,34 EUR, čo predstavuje 102,08 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
7 272 700,00	7 603 003,90	104,54

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 5 065 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 5 344 578,05 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,52 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 630 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 691 568,15 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,78 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 219 605,52 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 409 886,49 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 62 076,14 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 529 897,37 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 161 670,78 EUR. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 489 427,68 EUR.

Daň za psa	12 682,30 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje	99,57 EUR
Daň za predajné automaty	1 029,53 EUR
Daň za ubytovanie	10 509,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	542 537,30 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
904 969,00	979 797,94	108,27

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 582 370 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 597 275,00 EUR, čo je 102,56 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 190 225,84 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 34 104,49 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 372 944,67 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky: 308 518,60 EUR

Z rozpočtovaných 272 599 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 308 518,60 EUR, čo je 113,12 % plnenie.

iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
50 000,00	74 004,34	148,01

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 50 000 EUR, bol skutočný príjem vo výške 74 004,34 EUR, čo predstavuje 148,01% plnenie.

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

c) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 752 273 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 594 866,50 EUR, čo predstavuje 95,81% plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ Trnava odbor školstva	2 146 482,00	PK školstvo + oprava strecha
OÚ Trnava odbor školstva	26 583,00	predškolská výchova
OÚ Trnava odbor školstva	36 208,00	vzdelávacie poukazy
OÚ Trnava odbor školstva	1 744,00	žiaci zo soc. znevýhod. prostr.
OÚ Trnava odbor školstva	600,00	mimoriadne výsledky žiakov
OÚ Trnava odbor školstva	17 384,00	asistent učiteľa
OÚ Trnava odbor školstva	25 000,00	bazén ZŠ Mallého
OÚ Trnava odbor školstva	14 618,00	doprava žiakov
OÚ Trnava odbor školstva	7 712,00	odchodné
OÚ Trnava odbor školstva	6 418,00	príspevok na učenie
OÚ Trnava odbor školstva	16 492,00	lyžiarsky kurz
OÚ Trnava odbor školstva	5 000,00	DK – kreditové príplatky
OÚ Trnava odbor školstva	653,00	DK – jazykový kurz
OÚ Trnava odbor školstva	11 066,00	škola v prírode
MV SR	3 874,04	vybavenie telocvične ZŠ Mallého
MPSVaR SR	621 830,40	Zariadenie pre seniorov - sociálne
MPSVaR SR	289 609,76	JESÉŇIA zps - sociálne
MPSVaR SR	80 257,25	Štíbor, n.o. - sociálne
MDaRR SR	13 716,57	stavebný úrad
OÚ Trnava	1 379,53	životné prostredie
MDaRR SR	637,16	miestne komunikácie
MDaRR SR	10 043,88	ŠFRB
MV SR	1 034,60	Register adries
MV SR	4 867,17	evidencia obyvateľstva
MV SR	33 111,37	matrika

OÚ Trnava odbor školstva	27 252,00	školský úrad
Recyklačný fond	34 297,00	triedenie odpadov
ÚPSVaR	21 558,24	chránená dielňa
ÚPSVaR	51 153,80	VPP
ÚPSVaR	16,80	hmotná núdza Mareček
ÚPSVaR	3 034,08	rodinné prídavky
MV SR	7 632,04	parlamentné voľby
Kohézny fond	2 542,20	kompostáreň
MP SR	44 815,22	projekt IB-KSP
MP SR	9 285,12	projekt BIO SCRAP
MP SR	5 241,57	projekt Cezhr. str. udržat. rozvoja
VÚC Trnava	500,00	na knihu
Dobrovoľný požiarny zbor SR	3 000,00	DHZ
MP SR	430,00	Projekt Poznávajme cezhr. región
MP SR	7 086,70	Projekt územný plán eko. stability
INA spol. s r.o.	700	Mikuláš

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 029 653,00	1 199 299,26	59,09

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 029 653 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 199 299,26EUR, čo predstavuje 59,09 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 249 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 52 101,00 EUR, čo je 20,92 % plnenie.

Príjem z predaja budov bol vo výške 52 101,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0,00 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 271 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 280 495,47 EUR, čo predstavuje 103,50 % plnenie.

Príjem zo združených investičných prostriedkov

Z rozpočtovaných 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 499 653 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 866 702,79 EUR, čo predstavuje 57,79 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MPSVaR SR	5 000,00	JESÉNIA zps – nastaviteľná vaňa
MV SR	24 000,00	osvetlenie prechodov pre chodcov
Kohézny fond	707 652,95	kompostáreň

MV SR	8 000,00	kamerový systém
stavebníci	122 049,84	verejná dávka

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 189 055,00	972 454,53	44,42

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 189 055 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 972 454,53 EUR, čo predstavuje 44,42 % plnenie.

V roku 2016 bol prijatý úver v sume 199 394,98 EUR schválený mestským zastupiteľstvom dňa 16. 4. 2015 uznesením č. 43/2015.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 50/2016 zo dňa 4. 5. 2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 65 795 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 65 794,77 EUR.

V roku 2016 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 21 612,78 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 0,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu rozvoja bývania v sume 0,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume 0,00 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 313 070,00	1 391 573,42	105,98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 313 070 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 391 573,42 EUR, čo predstavuje 105,98 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Vajanského	52 804,07 EUR
Základná škola Mallého	5 056,36 EUR
Základná škola Strážnická	59 478,90 EUR
Základná umelecká škola	87 997,75 EUR
Materská škola	206 613,03 EUR
Zariadenie pre seniorov	669 887,55 EUR
JESÉŇIA zps	294 451,60 EUR
Mestská knižnica	15 284,16 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

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

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
10 718 519,00	8 428 600,54	78,64

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 10 718 519 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 8 428 600,54 EUR, čo predstavuje 78,64 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
5 942 331,00	5 596 279,76	94,18

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 942 331,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 5 596 279,76 EUR, čo predstavuje 94,18 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 1 208 229 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 166 728,67 EUR, čo je 96,57 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, ŠFRB, opatrovateľskej služby, aktívnych pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 479 351 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 446 009,10 EUR, čo je 93,04 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 2 464 427 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 236 356,00 EUR, čo je 90,75 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých oddelení MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 1 564 362 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 542 580,07 EUR, čo predstavuje 98,61 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 225 962 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 204 605,92 EUR, čo predstavuje . % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
2 878 000,00	930 916,57	32,35

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 878 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 930 916,57 EUR, čo predstavuje 32,35 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**a) Kúpa pozemkov**

Z rozpočtovaných 65 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 64 421,20EUR, čo predstavuje 99,11 % čerpanie.

b) Kúpa softvéru

Z rozpočtovaných 12 900 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 13 270,34 EUR, čo predstavuje 102,87 % čerpanie.

c) Realizácia nových stavieb

Z rozpočtovaných 375 900 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 309 868,42 EUR, čo predstavuje 82,43 % čerpanie.

d) Rekonštrukcie a modernizácie

Z rozpočtovaných 628 600 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 490 912,17 EUR, čo predstavuje 78,10 % čerpanie.

e) Nákup umeleckých diel

Z rozpočtovaných 14 400 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 14 400,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 898 188,00	1 901 404,21	100,17

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 898 188 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 901 404,21 EUR, čo predstavuje 100,17 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 598 188 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 601 404,21 EUR, čo predstavuje 100,20 %.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 300 000 EUR na navýšenie základného imania skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 300 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
6 615 460,00	6 674 450,00	100,89

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 6 615 460 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 6 674 450,00 EUR, čo predstavuje 100,89 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Vajanského	1 406 784,42 EUR
Základná škola Mallého	331 220,74 EUR
Základná škola Strážnická	903 872,63 EUR
Základná umelecká škola	771 369,54 EUR
Materská škola	1 317 463,14 EUR
Zariadenie pre seniorov	1 275 696,35 EUR
JESÉNIA zps	582 771,36 EUR
Mestská knižnica	85 271,82 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
6 290,00	22 311,60	354,72

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6 290 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 22 311,60 EUR, čo predstavuje 354,72 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

JESÉNIA zps	6 290,00 EUR
Zariadenie pre seniorov	16 021,60 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	13 569 241,76
z toho : bežné príjmy mesta	12 177 668,34

bežné príjmy RO	1 391 573,42
Bežné výdavky spolu	12 270 729,76
z toho : bežné výdavky mesta	5 596 279,76
bežné výdavky RO	6 674 450,00
Bežný rozpočet	1 298 512,00
Kapitálové príjmy spolu	1 199 299,26
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 199 299,26
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	953 228,17
z toho : kapitálové výdavky mesta	930 916,57
kapitálové výdavky RO	22 311,60
Kapitálový rozpočet	246 071,09
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 544 583,09
Vylúčenie z prebytku	98 595,02
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	1 445 988,07
Príjmové finančné operácie	973 526,08
Výdavkové finančné operácie	1 901 404,21,00
Rozdiel finančných operácií	- 927 878,13
PRÍJMY SPOLU	15 742 067,10
VÝDAVKY SPOLU	15 125 362,14
Hospodárenie obce	616 704,96
Vylúčenie z prebytku	98 595,02
Upravené hospodárenie obce	518 109,94

Prebytok rozpočtu v sume 1 544 583,09 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 98 595,02 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 1 445 988,07 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume – 927 878,13 EUR, navrhujeme vysporiadať z :

- rezervného fond 927 878,13 EUR
-

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

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 74 395,02 EUR, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 3 830,00 EUR
 - dopravné v sume 765,02 EUR
 - oprava strechy ZŠ Mallého 70 000,00 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 24 000,00 EUR, a to na :

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 518 109,94 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	0,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	65 794,77
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 50/2016 zo dňa 4. 5. 2016	65 794,77
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2016	0,00

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	9 038,17
Prírastky - povinný príděl - 1,5 %	43 674,15
- povinný príděl - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	44 193,90
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2016	8 518,42

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	74 119 269,67	75 192 888,56
Neobežný majetok spolu	66 151 493,37	66 790 350,13
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	60 426,20	68 150,54
Dlhodobý hmotný majetok	46 594 691,66	47 225 824,08
Dlhodobý finančný majetok	19 496 375,51	19 496 375,51

Obežný majetok spolu	7 950 605,54	8 392 293,24
z toho :		
Zásoby	908,94	1 048,55
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7 350 193,57	7 076 867,34
Dlhodobé pohľadávky	162 548,79	2 548,79
Krátkodobé pohľadávky	190 582,04	470 276,99
Finančné účty	246 372,20	841 551,57
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	17 170,76	10 245,19

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	74 119 269,67	75 192 888,56
Vlastné imanie	43 192 309,27	44 036 988,13
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	12 405,00	12 405,00
Fondy		
Výsledok hospodárenia	43 179 904,27	44 024 583,13
Záväzky	13 680 821,54	14 164 788,59
z toho :		
Rezervy	4 000,00	4 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	21 612,78	98 595,02
Dlhodobé záväzky	8 293 648,00	8 686 337,51
Krátkodobé záväzky	704 603,92	1 668 512,00
Bankové úvery a výpomoci	4 656 956,84	3 707 344,06
Časové rozlíšenie	17 246 138,86	16 991 111,84

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Stav záväzkov k 31.12.2016

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2016 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	1 307 585,41	1 307 585,41	
- zamestnancom	71 964,50	71 964,50	
- poisťovniam	45 769,29	45 769,29	
- daňovému úradu	9 522,18	9 522,18	
- štátnemu rozpočtu	98 595,02	98 595,02	
- bankám	3 707 344,06	3 707 344,06	
- štátnym fondom	5 467 411,92	5 467 411,92	
- z nájmu (leasingy)	1 686 184,64	1 686 184,64	
- dlhodobé prijaté preddavky (akcie BVS)	1 485 652,00	1 485 652,00	
- ostatné záväzky	284 759,57	284 759,57	
Záväzky spolu k 31.12.2016	14 164 788,59	14 164 788,59	

Stav úverov k 31.12.2016

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2016	Ročná splátka úrokov za rok 2016	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2016	Rok splatnosti
Prima banka	MCR	1 145 190,20	101 015,76	14 578,04	538 750,43	2022
Prima banka	Navýšenie ZI	663 879,00	45 000,00	8 091,05	348 879,00	2024

Prima banka	Navýšenie ZI	1 395 817,57	94 632,00	17 968,39	828 025,57	2025
VÚB	Navýšenie ZI	800 000,00	100 080,00	13 397,98	449 720,00	2017
VÚB	Navýšenie ZI	1 300 000,00	139 200,00	20 448,93	1 021 600,00	2024
VÚB	euroúver	889 449,06	652 850,00	7 464,45	236 599,06	2017
ČSOB	komunikácie	300 000,00	16 230,00	1 282,66	283 770,00	2025

Mesto uzatvorilo v roku 2016 Zmluvy o úvere na kúpu mestských bytoviek. Tieto úvery sú čerpané v r. 2017. Úvery sú dlhodobé s dobou splatnosti do r. 2056, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Skutočné bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2015:

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12	12 521 310,32 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12	211 491,90 EUR
Spolu	12 732 802,22 EUR
- z toho 60 %	7 639 681,33 EUR
- z toho 25 %	3 183 200,56 EUR

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2016:

- zostatok istiny z bankových úverov	3 470 745,00 EUR
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	5 467 411,92 EUR
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00 EUR
- zostatok istiny z euroúveru	236 599,06 EUR
- zostatok istiny leasingy	1 686 184,64 EUR

SPOLU celková suma dlhu obce **10 860 940,62 EUR**

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky

- z úverov zo ŠFRB	5 467 411,92 EUR
- z euroúveru	236 599,06 EUR
- z leasingov	1 686 184,64 EUR

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB **3 470 745,00 EUR**

Zostatok istiny k 31.12.2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. a)
3 470 745,00	12 732 802,22	27,26 %

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. b)
868 953,93	12 732 802,22	6,83 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Skalica nemá zriadené príspevkové organizácie.

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

Mesto v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 17/2011 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
MHKM Skalica	163 500,00	163 500,00	
SMM Skalica, s.r.o.	770 727,35	770 727,35	
Neinvestičný fond mesta Skalica	117 860,00	117 860,00	
Obec Mokrá Háj	19 916,00	19 916,00	
Združenie ZPMP	332,00	332,00	
Liga proti rakovine	332,00	332,00	
Trnavská asociácia sluchovo postihnutých	332,00	332,00	
Združenie seniorov pri ZpS	465,00	465,00	
ZO postihnutá mládež	332,00	332,00	
Štibor mestské centrum soc. služieb, n.o.	500,00	500,00	
Jednota dôchodcov Skalica	3 500,00	3 500,00	

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 17/2011 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Skalica nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým 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 zriadovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola Vajanského	205 020,09	205 020,09	
Základná škola Mallého	51 939,68	51 939,68	
Základná škola Strážnická	148 350,41	148 350,41	
ZUŠ Skalica	768 294,54	768 294,54	
MŠ Skalica	1 290 395,10	1 290 395,10	
Mestská knižnica	85 271,82	85 271,82	
ZpS Skalica	669 887,55	669 887,55	
JESÉNIA zps Skalica	294 451,60	294 451,60	

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola Vajanského	1 202 269,07	1 201 764,33	504,74
Základná škola Mallého	279 480,84	279 281,06	199,78
Základná škola Strážnická	759 412,72	755 522,22	3 890,50
Základná umelecká škola	3 075,00	3 075,00	
MŠ Skalica	27 068,04	27 068,04	
ZpS Skalica	621 830,40	621 830,40	
JESÉNIA zps Skalica	289 609,76	289 609,76	
JESÉNIA zps Skalica	5 000,00	5 000,00	

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

Mesto Skalica nemá zriadené príspevkové organizácie

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
SMM Skalica, s.r.o.	770 727,35	770 727,35	
Štibor mestské centrum, n.o.	80 757,25	80 757,25	
NF mesta Skalica	117 860,00	117 860,00	
MHKM, n.o.	163 500,00	163 500,00	

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,	Suma poskytnutých finančných	Suma skutočne použitých finančných	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
--------------	--	------------------------------	------------------------------------	--------------------------

- 1 -	- bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	prostriedkov - 3 -	prostriedkov - 4 -	- 5 -
OÚ Trnava odbor školstva	PK školstvo + oprava strecha	2 146 482,00	2 072 652,00	73 830,00
OÚ Trnava odbor školstva	predškolská výchova	26 583,00	26 583,00	
OÚ Trnava odbor školstva	vzdelávacie poukazy	36 208,00	36 208,00	
OÚ Trnava odbor školstva	žiaci zo soc. znevýhod. prostr.	1 744,00	1 744,00	
OÚ Trnava odbor školstva	mimoriadne výsledky žiakov	600,00	600,00	
OÚ Trnava odbor školstva	asistent učiteľa	17 384,00	17 384,00	
OÚ Trnava odbor školstva	bazén ZŠ Mallého	25 000,00	25 000,00	
OÚ Trnava odbor školstva	doprava žiakov	14 618,00	13 852,98	765,02
OÚ Trnava odbor školstva	odchodné	7 712,00	7 712,00	
OÚ Trnava odbor školstva	príspevok na učence	6 418,00	6 418,00	
OÚ Trnava odbor školstva	lyžiarsky kurz	16 492,00	16 492,00	
OÚ Trnava odbor školstva	DK – kreditové príplatky	5 000,00	5 000,00	
OÚ Trnava odbor školstva	DK – jazykový kurz	653,00	653,00	
OÚ Trnava odbor školstva	škola v prírode	11 066,00	11 066,00	
MV SR	vybavenie telocvične ZŠ Mallého	3 874,04	3 874,04	
MPSVaR SR	Zariadenie pre seniorov - sociálne	621 830,40	621 830,40	
MPSVaR SR	JESÉNIA zps - sociálne	289 609,76	289 609,76	
MPSVaR SR	Štíbor, n.o. - sociálne	80 257,25	80 257,25	
MDaRR SR	stavebný úrad	13 716,57	13 716,57	
OÚ Trnava	životné prostredie	1 379,53	1 379,53	
MDaRR SR	miestne komunikácie	637,16	637,16	
MDaRR SR	ŠFRB	10 043,88	10 043,88	
MV SR	Register adries	1 034,60	1 034,60	
MV SR	evidencia obyvateľstva	4 867,17	4 867,17	
MV SR	matrika	33 111,37	33 111,37	
OÚ Trnava odbor školstva	školský úrad	27 252,00	27 252,00	
Recyklačný fond	triedenie odpadov	34 297,00	34 297,00	
ÚPSVaR	chránená dielňa	21 558,24	21 558,24	
ÚPSVaR	VPP	51 153,80	51 153,80	
ÚPSVaR	hmotná núdza Mareček	16,80	16,80	
ÚPSVaR	rodinné prídavky	3 034,08	3 034,08	
MV SR	parlamentné voľby	7 632,04	7 632,04	
MPSVaR SR	JESÉNIA – nast. vaňa	5 000,00	5 000,00	
MP SR	Projekt IB - KSP	44 815,22	44 815,22	
MP SR	Projekt BIO SCRAP	9 285,12	9 285,12	
MP SR	Projekt Cezhr. str. udr.	5 241,57	5 241,57	
VÚC Trnava	na knihu	500,00	500,00	
DPZ SR	Vybavenie DHZ	3 000,00	3 000,00	
MP SR	Projekt Poznávajme cezhr.	430,00	430,00	
MP SR	Projekt územný plán ekol. stability	7 086,70	7 086,70	
MV SR	Osvetlenie prechodov	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Kohézny fond	kompostáreň	710 195,15	710 195,15	

MV SR	kamerový systém	8 000,00	8 000,00	
-------	-----------------	----------	----------	--

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Mesto neuzatvorilo v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

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

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

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

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

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

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2016.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Skalica k 31. 12. 2016

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	42 300,00	39 040,04
Kapitálové výdavky €	518 300,00	502 274,58
Finančné operácie €	300 000,00	300 000,00
Spolu výdavky €	860 600,00	841 315,02

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta Skalica

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	3 000,00	2 018,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov primátorom mesta za rok	100	110
	vyhodnotenie činnosti za rok	1	1
Zabezpečiť transparentné	počet porád primátora mesta s vedúcimi a riaditeľmi organizácií	5	10
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta	20	50
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

Fond primátora

2 018,21 €

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

Podprogram 1.6: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia investičných zámerov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
860 600,00 Bežné výdavky €	22 000,00	21 001,78
Kapitálové výdavky €	518 300,00	502 274,58
Finančné operácie €	300 000,00	300 000,00

Spolu výdavky €	860 600,00	823 276,36
------------------------	------------	------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Prípravná projektová dokumentácia pre nové investície	-	5	6
Výsadba stromov na sídl. Trávniky a ďalších sídliskách	Počet stromov	50	58
Nákup pozemkov	m2	8 500	8 011

Podprogram predstavujú činnosti :

- Všeobecné a špeciálne služby: prieskumné práce , posudky , zamerania, vytýčenia, špecifické prípravné práce a činnosti a pod.
- Projektová dokumentácia investičných zámerov: rekonštrukcia a zateplenie MŠ Pod kalváriou, zateplenie budovy MsÚ, Oprava fasád a nádvoria Štíbor, úpravy priechodov pre chodcov – zvýšenie bezpečnosti, Parkoviská Pod kalváriou a Pod hájkom a Komunikácia Krivé kúty – Mondokov kríž.
- Nákupy pozemkov - v roku 2016 boli uhradené kúpne ceny za pozemky pre výstavbu bytového domu a komunikácie v lokalite Štvrte v jazernom poli spolu výmera 5 137 m2, ďalej boli vysporiadané pozemky o výmere 2 874 m2 pod verejným priestranstvom v meste.
- Výsadba stromov na sídliskách

Podprogram 1.7: Audit a rating

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	6 000,00	4 730,35

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

Bol vykonaný audit za rok 2015, audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015, súlad výročnej správy za rok 2015 s účtovnou závierkou a preaudit za I. – III. štvrťrok 2016.

Program 2: Propagácia a prezentácia

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

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	435 468,00	397 426,15

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	3 500,00	5 421,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Printová marketingová komunikácia	Počet výstupov printovej marketingovej komunikácie	3	6

Štruktúra výdavkov:

- Finančné prostriedky boli použité na výrobu cestovného informátora a mesačných prehľadov podujatí, propagácia mesta v MY Záhorie, výroba kalendára stolového, výroba kalendára nástenného, výroba kalendária podujatí. .

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, práca s obyvateľmi

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	99 500,00	77 612,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta	Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku	8	9

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie marketingovej komunikácie prostredníctvom Záhoráckeho rádia, aktualizácia web stránky, mesačný prehľad podujatí, propagácia v MY Záhorie, cestovný lexikon, prezentačné predmety mesta, fotokronika a vysielanie TVS.

Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu doma

Zodpovednosť: oddelenie TIKu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	1 440,00	965,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu	Počet absolvovaných veľtrhov	2	3
Prezentácie mesta v turisticko informačných kanceláriách a miniveľtrhy Záhoria	Počet absolvovaných prezentácií	6	3

Veľtrhy:

- s OOCR Záhorie bola zabezpečená účasť na veľtrhu Go region tour Brno, na veľtrhu Holiday wold Praha v spoločnom stánku Slovensko.

- v spolupráci s mestom Uherské Hradište prebehla prezentácia na Minivetrhu Slovacka v Uherskom Hradišti.

Prezentácie mesta v TIK a minivetrhy cestovného ruchu: : prezentácia na otváraní kúpeľnej sezóny a veľkonočných tradíciach v kúpeľoch Smrdáky, otváranie kúpeľnej sezóny v Láznach Hodonín, minivetrhy Záhoria počas podujatia Trdlofest v Skalici.

Podprogram 2.4: Turistická informačná kancelária

Zámer podprogramu: Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie turisticko informačnej kancelárie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	79 976,00	66 424,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	9 600	5 726
Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach	Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť	14	13
Tlač materiálov do pamiatok, mapy mesta	Počet materiálov na tlač	19	19

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 2.5: Tradičné trhy

Zámer podprogramu: Zachovávanie tradícií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	232 052,00	226 577,02
Kapitálové výdavky €	14 400,00	14 400,00
Spolu výdavky €	246 452,00	240 977,02

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

Štruktúra výdavkov:

Trdlofest	39 917,92 €
Skalické dni	179 659,10 €
Vianočné trhy	7 000,00 €

Podujatia:**Trdlofest 2016**

Dátum konania 14. máj 2016

Trdlofest sa uskutočnil vo Františkánskej záhrade s kultúrnym programom: detské divadelné predstavenie divadla Žihadlo – O kohútikovi a sliepočke, ľudová hudba Pláňava, cimbaloá muzika Dúbrava, tanečná skupina ZUŠ Skalica Taxis, folklórny súbor Skaličan, Mirka Miškechová, Lešek Semelka a hudobné skupiny Poutníci a Polemic. Súčasťou Trdlofestu boli súťažné ochutnávky trdelníka a Skalického Rubínu, súťaž pre návštevníkov „Upeč si svoj trdelník“, súťaž v jedení fazuľovej polievky a trdelníka, vo varení kotlíkového gulášu, pečenie maxitrdelníka, detský kútik s atrakciami a maskotmi.

Spríevodné podujatia: výstavy – Miroslav Kinder : Cesta v Galérii u františkánov a Jozef Zamboj: Z tvorby vo výstavných priestoroch Záhorského múzea .

Počas Trdlofestu sa uskutočnilo i slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny v Skalici a v tento deň boli prvýkrát v sezóne bezplatne sprístupnené pamiatky.

Trdlofest navštívilo 4.677 návštevníkov.

Skalické dni 2016

Dátum konania 23. – 25. september 2016

Festival sa uskutočnil v centre mesta a vo františkánskej záhrade, predajné trhy na Potočnej ulici.

V programe sa na hlavnej scéne na Námestí slobody predstavili skalickí interpreti – Silverstrings, Slovak Blues Projekt, Energia, Taxis, FS Skaličan, DFS Skaličánek, FS Skaličan seniori a hostia – Imagine music band, DH Svárovannka, DH Májovanka Národopisný súbor Bítešan, Silvayovci, Slza, Noc a deň, Vertigo show, Hex, FS Trnafčan, Pavol Hammel, Marcela Holanová, Jakub Smolík.

Na scéne vo františkánskej záhrade sa predstavili – divadlo Koráb s rozprávkami 3+1prasátka, Princezná na hrášku, tanečná skupina Taxis, divadlo Žihadlo s rozprávkami Červená čiapočka a Zlatá priadka, Smejko a Tanculienka, Farbičková princezná, Libi a Herek, Hely, Zona A a DJ Hallabeat, Aless, Strapo, Rytmus Na ľudovej scéne – mini pódium na Jatočnej ulici – Ľuboš Beňa a Bonzo Radványi, ĽH Pláňava

Spríevodnými podujatiami boli: finále majstrovstiev Slovenska BMX MAX RAMP 2016 a VSA XTREME PROFÍ FREESTYLE NIGHT vo františkánskej záhrade, Svadba Show v jezuitskom kostole a výstavy: Jana Hotařová Maľby – Silvia Hílková Sklo /Záhorské múzeum/, 20. Členská výstava Klubu výtvarníkov v Skalici /Galéria u františkánov/ a výstava bábik v Dome kultúry.

Počas Skalických dní sa uskutočnilo Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva, veľký ohňostroj, odovzdávanie dožinkových vencov predstaviteľom mesta a cirkví v Skalici, ukončenie letnej turistickej sezóny. Skalické dni navštívilo 27.263 návštevníkov.

Vianočné trhy 2016

Dátum konania 6. – 20. december 2016

Vianočné trhy sa uskutočnili na Námestí slobody v Skalici. V programe sa predstavili deti materskej školy Skalica,

základných škôl, ZUŠ zo Skalice a Holíča, členovia hudobných a speváckych zoskupení zo Skalice a okolia, súčasťou programu bolo i detské profesionálne divadlo. K dispozícii bola umelá plocha na korčuľovanie, využívaná v doobedňajších hodinách žiakmi stredných, základných a materských škôl, v poobedňajších hodinách verejnosťou. Vianočné trhy boli otvorené rozsvietením vianočného stromčeka na námestí, požehnaním dreveného betlehema, ktorý bol ako novinka nainštalovaný pri vianočnom stromčeku a rozdávaním darčkových mikulášskych balíčkov deťom. Počas vianočných trhov sa okrem programu na námestí uskutočnili i vianočné koncerty v dome kultúry /4 koncerty žiakov ZUŠ Skalica/, dva adventné koncerty v jezuitskom kostole a jeden vianočný koncert v koncertnej sále františkánskeho kláštora.

Podprogram 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	19 000,00	20 424,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	6	14
	Počet návštev partnerských miest	6	8

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

Družobné , partnerské a spriatelnené mestá Skalice:

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

Štruktúra výdavkov:

Cestovné zahraničné	1 272,52 €
Prepravné	4 231,75 €
Reprezentačné	14 920,58 €

Program 3: Interné služby

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

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	212 229,00	181 737,91
Kapitálové výdavky €	12 900,00	13 270,34
Spolu výdavky €	225 129,00	195 008,25

Podprogram 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	59 625,00	43 442,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	min. 7 x	11
	Počet zasadnutí MsR za rok	min. 7 x	8
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	min. 35x	49

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

Štruktúra výdavkov:

V podprogramme činnosť samosprávnych orgánov mesta sú výdavky:

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

Podprogram 3.7: Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta

Zámer podprogramu: Vysporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	43 044,00	34 407,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica	Počet nájomných zmlúv	30	39

Podprogram predstavujú činnosti : majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou nájmu v lokalitách: intravilán mesta, cyklotrasy, prístav Baťov kanál, cesta priemyselná zóna,, kompostáreň, skládka Mokrá Háj. Vyhodenie geometrických plánov na usporiadanie pozemkov cesta v RO Zlatnícka dolina, Lúčky, Krivé kúty. Právne služby (prípadné zámenné zmluvy, kúpne zmluvy, osvedčenia, právne zastupovania) pre účel vysporiadania majetku.

V 2016 boli priebežne hradené nájom za pozemky Baťov kanál, cesta priem. zóna, priestor kláštora milostrdných bratov, pozemok kompostáreň, pozemky skládka Mokrá Háj, pozemky cyklotrasy, pozemky v areáli LŠ, verejné priestranstvá v intraviláne na základe nájomných zmlúv.

Podprogram 3.11: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný , bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	109 560,00	103 888,37
Kapitálové výdavky €	12 900,00	13 270,34
Spolu výdavky €	122 460,00	117 158,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu	121	121
Informačný systém mesta	Počet spravovaných	40	40
Zabezpečiť najvyššiu možnú bezpečnosť dát	Počet cloudových serverov	5	6
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov	Počet spravovaných kopírovacích strojov	14	21
Poskytnutie občanom aktuálne priestorové informácie o meste	Vrstvy GIS	10	35

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie chodu hardvérového a softvérového vybavenia Mestského úradu v Skalici, Mestskej polície v Skalici, Dobrovoľného hasičského zboru, základných škôl, materskej školy, Základnej umeleckej školy v Skalici, Mestskej knižnice Skalica, Zariadenia pre seniorov Skalica, JESÉŇIA zariadenie pre seniorov Skalica a elektronických služieb občanom.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Výpočtová technika: kúpa 10 PC
- Všeobecný materiál: CD, DVD, tonery ,kabeláž, lišty a ostatný nešpecifikovaný všeobecný materiál
- Údržba výpočtovej techniky – opravy, upgrade hardvéru
- Telekomunikačná infraštruktúra – cloudové služby
- Nájom prevádzkových strojov a prístrojov – prenájom kopírovacích strojov a tlačiarň
- Softwer – úhrada elektronických právnych predpisov ASPI, Oracle ISS, hlasovacie jednotky, GIS
- Poštové a telekomunikačné služby – dátové, hlasové služby, platba za domény
- Propagácia – webová stránka mesta Skalica
- Údržba prevádzkových strojov – údržba alarmu v budove mestského úradu
- Všeobecné služby: ročná podpora ISS mesta Skalica

Kapitálové výdavky:

- Softvér - upgrade ISS , ročná podpora ISS mesta Skalica

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	913 066,00	903 724,68

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	45 933,00	45 627,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	18 000	17 500
	Predpokladaný počet sobášov za rok	160	110
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	510	563
	Predpokladaný počet zápisov do osobitnej mat.	40	38
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe oznámenia iných orgánov	500	898
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe ..	250	623
	Predpokladaný počet výpisov zo štátneho archívu	20	3

	Predpokladaný počet narodení za rok	820	741
	Predpokladaný počet výpisov a odpisov z registra	150	0
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 30 minút	max. 30 minút

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

Merateľný ukazovateľ „predpokladaný počet výpisov a odpisov z registra „ nie je naplnený z dôvodu nepožiadania o výpis a odpis z registra trestov klientmi Mestského úradu v Skalici. **Od marca roku 2015 je matrika napojená na Regob a matričný program CISMA... Z tohto dôvodu sa navýšil počet úkonov matrikárok, nakoľko matričné zápisy sa zapisujú do programu CISMA a takisto do ISS – pôvodný matričný program ISS mesta Skalica, nakoľko matričný program CISMA je len v počítači, ktorý bol na matričný úrad pridelený MV SR.**

Zvýšil sa počet sobášov mimo úradnú miestnosť mesta Skalica. Najčastejšie sa sobáše konajú v Jezuitskom kostole v Skalici a v Ružovej záhrade Hotela sv. Ludmila v Skalici. Čoraz častejšie sa matrikárky stretávajú s požiadavkou snúbencov na sobáš na neobvyklých miestach napr. na Kolibe v Zlatníckej doline, v záhradách rodinných domov, či v rôznych penziónoch.

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné a odvody troch matrikárok; stravovanie a všeobecný materiál potrebný k výkonu matrikárok – matričné tlačivá, školenie k aplikácií právnych predpisov súvisiacich s matričnou agendou.

Podprogram 4.4: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	1 000,00	994,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Evidencia a označovanie nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev	-	40	38
Zavedenie do evidencie a označenie jestvujúcich neevidovaných stavieb	-	10	13

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

Podprogram 4.6: Spoločný stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	67 459,00	61 398,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	780	760
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100%	100 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	55	40
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100%	100 %

Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	210	220
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	Max. 45 dní

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

Podprogram 4.7: Služby ŠFRB

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

Zodpovednosť: Ing. Jozef Hlavatý

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	15 557,00	16 327,04

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

Podprogram 4.8: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	12 390,00	8 648,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016

Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	25	20
	predpokladaný počet sobášov za rok	90	75
	predpokladaný počet pohrebov za rok	100	83
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	20	5
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	10	2

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

Štruktúra výdavkov:

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Skalica – bezpečnejšie mesto

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	359 687,00	360 134,20
Kapitálové výdavky €	15 250,00	13 446,84
Spolu €	374 937,00	373 581,04

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
-------------	--------------------	---------------------------

Bežné výdavky €	250 916,00	263 291,76
Kapitálové výdavky €	2 050,00	2 039,99
Spolu výdavky €	252 966,00	265 331,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok Celkový počet príslušníkov	820 19 680 12	751 17 731 12
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Skalica	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	2	2
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100%	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do	10	8
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	Počtu obstaranej signalobezpečnostnej techniky (vysielačky)	3	3

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

Stav zamestnancov MsP: 12 mestských policajtov, 1 administratívny zamestnanec

Podprogram 5.3: Chránené pracovisko

Zámer podprogramu: 24 hodinový monitoring mesta Skalica

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	57 946,00	57 376,01
Kapitálové výdavky €	13 200,00	11 406,85

Spolu €	71 146,00	68 782,86
----------------	-----------	-----------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	počet novo inštalovaných kamier	4	3
	% pokrytie mesta kamerami	45%	45 %
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	15	14
	počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok		
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	1	3
		65 %	65 %

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori so zníženou pracovnou schopnosťou, pracujú na tzv. chránenom pracovisku. V roku 2016 pracovalo na chránenom pracovisku 6 pracovníkov.

Podprogram 5.4: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer podprogramu: Cielená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	3 900,00	3 816,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016

Zabezpečiť ochranu majetku a objektov Mesta Skalica	počet chránených objektov mesta	3	3
---	---------------------------------	---	---

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s ochranou objektov mesta v správe SMM, s.r.o. napojených na pult centrálnej ochrany zabezpečovaný externe.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na ochranu majetku Mesta Skalica boli použité na platby za všeobecné služby - materiálnu ochranu objektov Mesta Skalica.

Podprogram 5.6: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	46 925,00	35 650,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	8	9
	Počet účastníkov prednášok	195	193
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	1	2
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	125	115
	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok	3	3
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Zabezpečená súčinnosť MHZ s DHZ Skalica	áno	áno
	Počet členov DHZ	101	32

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

Merateľný ukazovateľ počet členov DHZ nie je naplnený, a to z dôvodu schválenia 32 členov DHZ Skalica v Štatúte Mesta Skalica.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky:**

- Energie – elektrina a plyn v budove hasičskej zbrojnice
- Poštovné a telekomunikačné služby – úhrada za telekomunikačné služby – Orange, poštové služby, úhrada za pridelenie rádiových frekvencií.
- Telekomunikačná technika – prenosné vysielačky
- Všeobecný materiál –tesniaci tmel, hygienické a kancelárske potreby, drobný materiál
- Špeciálne stroje, prístroje – pretlakový ventilátor, nákup 2 ks dýchacích prístrojov a 2 ks náhradných fliaš
- Servis, údržba opravy – vykonanie STK a emisné kontroly, oprava techniky, oprava AVIE A 31, nákup pneumatík na Tatra 815, servisné prehliadky.
- Ochranné pracovné odevy – nákup výstrojného materiálu pre členov DHZ (rukavice, obleky, ochranná kukla, obuv)

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	696 316,00	651 950,50
Kapitálové výdavky €	5 000,00	5 000,00
Spolu výdavky €	701 316,00	656 950,50

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	615 000,00	571 649,74

Kapitálové výdavky €	5 000,00	5 000,00
Spolu výdavky €	620 000,00	576 649,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Skultúrnenie životného prostredia - Vybudovanie oplození stanovnísk kontajnerov	Počet stanovnísk	28	2

Podprogram predstavujú činnosti: vybudovanie nových oplození stanovnísk kontajnerov. Mesto Skalica neobdržalo dotáciu, preto boli vybudované 2 ks oplození na kontajnery z vlastných prostriedkov. Bol realizovaný pravidelný zber a odvoz odpadu, zber a triedenie separovaných zložiek odpadu vrátane BRO v zmysle VZN a harmonogramov vývozu a mimoriadne zvozy odpadu, odvoz a likvidácia „čiernych“ skládok.

Podprogram 6.3: Skládky KO

Zámer podprogramu: Zabezpečenie priestorov pre ukladanie a spracovanie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	81 316,00	80 300,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Poskytnutie dotácie na zlepšenie podmienok	Poskytnutie dotácie obci	1	1

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

Program 7: Doprava

Zámer programu: efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	68 000,00	64 526,71

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu: Zavedenie mestskej hromadnej dopravy v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	68 000,00	64 526,71

Cieľ: podporiť premávku v rámci mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta	Počet cestujúcich/rok	131 000	157 097

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

Program 8: Miestne komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	96 000,00	96 052,40

Kapitálové výdavky €	84 000,00	83 989,16
Spolu výdavky €	180 000,00	180 041,56

Podprogram 8.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	96 000,00	95 790,20

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

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

Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €		262,20
Kapitálové výdavky €	84 000,00	83 989,16
Spolu výdavky €	84 000,00	84 251,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Nové dopravné značky v zmysle platných právnych predpisov	Počet značiek	50	40
Vybudovanie nových parkovacích miest	Počet parkovacích miest	20	105

Podprogram predstavujú činnosti: osadenie nových dopravných značiek v zmysle platných právnych predpisov a po odsúhlasení ODI Senica. Vybudovanie nových parkovísk na ul. Športová a ul. Pod kalváriou.

Program 9: Prostredie pre život

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

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	444 468,00	441 502,95
Kapitálové výdavky €	3 250,00	3 245,00
Spolu výdavky €	447 718,00	444 747,95

Podprogram 9.1: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	35 202,00	31 989,62
Kapitálové výdavky €	3 250,00	3 245,00
Výdavky spolu €	38 452,00	35 234,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet nezamestnaných aktivovaných v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení	50	25
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti	25	0
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi	70	40

Podprogram predstavujú činnosti čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi podľa 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.

Merateľný ukazovateľ „Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti“ nebol naplnený z dôvodu absentovania uchádzačov o zamestnanie v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, ktorí by spĺňali požiadavky príslušného ustanovenia zákona. Koordinátori aktivačných prác koordinujú i výkon povinného trestu práce v súlade so zákonom č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a doplnení zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podprogram 9.2: Verejnoprospešné práce

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

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	59 166,00	62 118,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	20	10

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 a § 54

zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Naplnenie počtu zamestnancov na verejno-prospešné práce je závislé od posúdenia uchádzačov o zamestnanie úradom práce a možnosti pridelenia na toto zaradenie do pracovného procesu. Tiež je závislé od finančných možností úradu práce, ktoré sú viazané na vládou schválený program na riešenie nezamestnanosti.

Podprogram 9.3: Útulok pre zvieratá

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie karanténnej stanica

Zodpovednosť: mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	8 600,00	5 894,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona	Počet staníc	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona.

Podprogram 9.7: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Skvalitnenie verejných priestranstiev v meste

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	31 500,00	31 500,00

Cieľ: zdravé prostredie pre obyvateľov mesta.

Podprogram 9.8: Správa a údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Skvalitnenie zelených plôch v meste

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie, Oddelenie výstavby a rozvoja

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	175 000,00	175 000,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Výsadba stromov	Počet stromov	50	58

Podprogram predstavujú činnosti: bola realizovaná výsadba 58 ks stromov v intraviláne mesta, ďalej bola uskutočňovaná údržba zelených plôch, čistenie, kosenie, strihanie stromov a živých plotov, výrub starých stromov podľa harmonogramu a aktuálnych potrieb.

Podprogram 9.10: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečne osvetlené mesto

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	135 000,00	134 999,99

Cieľ: zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Program 10: Vzdelávanie a mládež

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

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	5 041 225,00	5 097 509,95
Kapitálové výdavky €	150 900,00	65 873,04
Spolu výdavky €	5 192 125,00	5 163 382,99

Podprogram 10.1 Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	1 306 710,00	1 316 978,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Dosiahnuť optimálnu perceptuálnu – motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	1	1
	počet detí v materskej škole	512	543
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	100 %	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov	počet školení pedagogických	72	75

	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov	80 %	85 %
--	---	------	------

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole.

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

V školskom roku 2016/2017 naďalej evidujeme vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do MŠ. Oproti minulému školskému roku evidujeme nárast prijatých detí do MŠ o 31 detí. 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 2016. Cieľová hodnota je prekročená k 31. 12. 2016.

Rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou, zvýšenie kapacity – bol pripravený projekt prestavby hospodárskeho pavilónu na triedu, zapltenie, rekonštrukcia a odstránenie havarijného stavu objektov (podaná žiadosť o dotáciu).

Podprogram 10.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	3 039 691,00	3 087 414,45
Kapitálové výdavky €	150 900,00	65 873,04
Spolu výdavky €	3 190 591,00	3 153 287,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	4	4
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 308	1 355
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	53

Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ	96 %	97 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu	celkový počet žiakov v ZUŠ	1 327	1 330
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste	Počet organizovaných podujatí a aktivít za rok	22	19

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

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

V školskom roku 2016/2017 evidujeme zvýšený počet detí v ZŠ ako i v základnej umeleckej škole. V tomto školskom roku 2016/2017 evidujeme zvýšenie počtu detí v ZŠ celkovo o 47 žiakov. Počet žiakov v ZŠ Vajanského je celkom 740, ZŠ Strážnická evidujeme mierny nárast žiakov celkom 455 a k nárastu žiakov došlo v ZŠ Mallého na 160.

V rámci plánovaných kapitálových výdavkov bolo dobudované multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Vajanského 2, Skalica. Čo sa týka rekonštrukcie strechy na zŠ Mallého bola podaná žiadosť v rámci riešenia havarijných situácií škôl na MŠVVaŠ SR. Koncom decembra 2016 OÚ Trnava prideliť na riešenie havarijnej situácie strechy ZŠ Mallého 70 000 €. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané do 31. 3. 2017.

Podprogram 10.3 Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	76 425,00	57 470,77

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

Záujem o služby centra voľného času neklesá, práve naopak došlo k zvýšeniu počtu detí v školskom roku 2016/2017. Rôznorodosť akcií organizovaných centrom voľného času láka čoraz viac detí do záujmových útvarov CVČ. Akcie centra sú realizované aj pre deti predškolského veku, ktoré navštevujú špeciálnu materskú školu. K 30.12.2016 sme realizovali nasledovné podujatia : Prázdniny v Útulku Cesta, Karneval pre deti materského centra, Tanečný maratón, Karneval pre deti špeciálnej materskej školy, Novoročný halový turnaj v tenise, Valentínska playback, Detský mestský karneval, Beseda s príslušníkmi MsP Skalica, Valentínske tvorivé dielne Max, Farebná paleta, Cesta rozprávkou, Letom literárnym svetom, Kniha najlepší priateľ –pre deti špeciálnej MŠ, tvorivé dielne, Deň Zeme- maľovanie na asfalt, Ekoplágát, Dopravná súťaž na bicykloch, Tvorivé dielne-obrázky

z piesku mandely, Športom proti droge-volejbalový turnaj, Noc v centre voľného času, Športom proti dore na inline korčuliach, Burza pre mamičky, MDD v ZOC Max Skalica, MDD pre Útulok Cesta, MDD pre deti špeciálnej MŠ a deti materského centra, MDD pre deti navštevujúce záujmové útvary CVČ. Cez letné prázdniny počas šiestich turnusov sme organizovali letný tábor pre deti od 6 do 12 rokov. Na jeseň CVČ organizovalo Šarkaniády, Noc so strašidlami, Výtvarnú súťaž – farby jesene, Halowen pre deti MŠ, útulok Cesta, Tvorivé dielne MAX- halowen, Rope skipping, Tvorivé dielne v CVČ, Centrum sa podieľalo aj na akcii Mikuláš v meste.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Celkový počet žiakov v CVČ	593	610

Podprogram 10.4 Školské stravovanie

Zámer podprogram: Komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	163 588,00	172 193,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	202 000	200 000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	88 %	75,40 %

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

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

V školskom roku 2016/2017 evidujeme mierny pokles počtu stravníkov. Do 31. 12. 2016 sa nedosiahla plánovaná cieľová hodnota. V školskom roku 2016/2017 došlo k nárastu počtu detí v ZŠ, ale neodzrkadlilo sa toto zvýšenie v počte stravníkov tak, aby bola cieľová hodnota dosiahnutá.

Podprogram 10.5 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	149 246,00	158 389,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
	celkový počet žiakov v ŠKD	365	415

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie nenáročnej záujmovej činnosti zameranej na prípravu na vyučovanie a uspokojovanie záujmov v čase mimo vyučovania. Zabezpečením prevádzky v programe uvedených ŠKD pokrytím prevádzkových a osobných nákladov je možné zabezpečiť dosiahnutie stanoveného cieľa. V školskom roku 2015/2016 evidujeme nárast záujmu o služby ŠKD, z uvedeného dôvodu sa vykonali opatrenia na zvýšenie vlastných príjmov škôl na ŠKD, ako aj zvýšenie dotácie na žiaka v ŠKD zo strany zriaďovateľa. Základná škola Strážnická 1, Skalica požiadala o zmenu VZN č. 2/2014 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach na území mesta Skalica z dôvodu navýšenia vlastných príjmov školy na úhradu prevádzkových nákladov ŠKD. Cieľová hodnota do konca roka 2016 bude dosiahnutá.

Podprogram 10.6 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	274 556,00	274 556,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice	celkový počet detí v neštátnej MŠ	70	65
	celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	20	20
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	80	74
	Celkový počet žiakov v neštátnom centre voľného času	126	136

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

V školskom roku 2015/2016 evidujeme nárast počtu detí v neštátnych ŠKD, ako aj v súkromných materských školách. Nárast je síce mierny, ale záujem rodičov o služby súkromných zariadení rastie. Mierny pokles je možné badať v počte detí súkromnej MŠ. Dôvod je presťahovanie subjektu do menších priestorov. Naopak nárast je možné vidieť v súkromnom centre voľného času.

Podprogram 10.7 Spoločný školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	31 009,00	30 507,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	4	6
Metodická, odborná, poradenská a kontrolná činnosť v školských zariadeniach	Počet aktivít v spádovej pôsobnosti školského úradu	45	80

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

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

Podprogram 10.8 Podpora práce s deťmi a mládežou

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečiť odbornú – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	10	7

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

Cieľová hodnota sa k 31. 12. 2016 nespĺnila. Dôvod je ten, že väčšie akcie, ako je Rozprávkový pochod, Mezinárodný cestný beh, Olympiáda skalických škôl boli nákladnejšie pre väčší počet zúčastnených. Menšie akcie sme následne neorganizovali.

Program 11: Šport

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

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	296 600,00	286 107,60

Podprogram 11.2 Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	296 600,00	286 107,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	7	7
	počet podporených druhov športov za rok	13	13
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	18	17
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za	1	0

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

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

Cieľová hodnota sa k 31. 12. 2016 nedosiahla pri počte zorganizovaných podujatí a počte podporených klubov a športových stredísk za rok. Cieľová hodnota v počte zorganizovaných podujatí pre mládež k 31. 12. 2016 bola splnená.

Čo sa týka počtu podporených športových klubov boli podporené nasledovné: Športový klub BARBAR Skalica, H Triatlon Team Skalica, Stolnohokejový klub Skalica, Telocvičná jednotka Sokol Skalica, Volejbalový klub Skalica, Tenisový klub TK 77 Skalica, Mestský futbalový klub Skalica o.z., Skalickí králi o.z., Kynologický klub Skalica, Slovenský orol, Športový klub ŠK Skalica, Florbal centrum Skalica, Golf club Skalica, Karate Dojo Skalica, Športovostrelecký klub polície Skalica, Skalická hokejová liga, Hokejbalový klub 87 Skalica a MHKM Skalica.

Program 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity

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

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	245 521,00	220 885,73
Kapitálové výdavky €	60 000,00	9 993,60
Spolu výdavky €	305 521,00	230 879,33

Podprogram 12.2: Knižnica

Zámer podprogramu: Dostupný a všestranne zameraný knižničný fond

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a knižnice

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	86 000,00	85 271,82

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

Podprogram 12.4: Podpora kultúrnych a iných

spoločenských aktivít

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a knižnice

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	54 900,00	44 688,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok počet zorganizovaných programov pre deti za rok počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	25 10 5 8 000	27 11 5 9 800
Zabezpečovanie kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet privezených programov pre deti za rok počet účastníkov detských predstavení za rok počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, opera, tanec za rok predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	7 2 000 12 7 000	9 1 850 14 7 720

Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané oddelením kultúry ako sú Art leto 2016 (detské divadelné predstavenia, koncerty dychových hudieb). Musica sacra Skalica 2016 – medzinárodný festival chrámovej a organovej hudby v skalických kostoloch.
Hudba v meste – festival bluesovej a jazzovej hudby, Dom kultúry.
Divergencie jún 2016 – medzinárodný festival komornej hudby, skalické kostoly, koncertná sieň františkánskeho kláštora

Podprogram 12.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	45 188,00	45 372,46
Kapitálové výdavky €	60 000,00	9 993,60
Spolu €	105 188,00	55 366,06

Cieľ: zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

Podprogram predstavujú činnosti:- rekonštrukcia strechy rotundy – žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu strechy Rotundy nebola úspešná. Nová žiadosť sa bude podávať aj v mesiaci október 2016.

Podprogram 12.6: Oddelenie kultúry

Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti oddelenia kultúry.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	59 433,00	45 553,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných	Počet podujatí	10	15
Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a	Počet podujatí v spolupráci s inými organizáciami a združeniami v meste	10	10

Podprogram predstavuje činnosť oddelenia kultúry

Prehľad podujatí v roku 2016

Posedenie pri cimbale /9.1./, účinkujúci LH Skaličan,
 XXI. reprezentačný ples Mesta Skalica /16.1./
 Hurbanov pamätník – recitačná súťaž, obvodné kolo, koncertná sála /9.3./
 Pietny akt kladenia vencov – oslobodenie Skalice /11.4./
 Hurbanov pamätník – recitačná súťaž, okresné kolo, koncertná sála /19.4./
 Stavanie mája na námestí s DH Zevelanka a mužským spev. Zborom Urban, /29.4./
 Prednáška Hľadanie zmyslu života /v spolupráci s OZ Záhrada v srdci /29.4./
 Otváranie plavebnej sezóny v prístave Skalica /1.5./
 Krajská prehliadka detských folklórnych súborov /6.5./, Dom kultúry
 Slávik Slovenska – okresné kolo speváckej súťaže /11.5./
 Concert Portsmouth University Choir and Orchestra /1.6./, jezuitský kostol
 Odhaľovanie pamätnej tabule obetiam komunistického režimu /12.6./, knižnica
 Prednáška Úteky za hranice v 50-tych rokoch 20. storočia /12.6./
 Galakonzert k 115. výročiu narodenia Dr. J. Blaha /18.9./, Dom kultúry
 Galakonzert pri príležitosti 20. výročia terchovskej muziky Sokolie /29.10./, Dom kultúry
 Pietny akt k 98. výročiu príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko /4.11./, Námestie slobody

ARTLETO 2016

-Tri prasiatka a vlk – detské divadlo Řád červených nosů /3.7./, Nádvorie vínok
 -DH Májovanka /3.7./, Hájek
 -Ako sa psíček nechcel umývať – detské divadlo JAJA /10.7./, Nádvorie vínok
 -City of Leeds Youth Orchestra – koncert /15.7./, jezuitský kostol
 -Hviezdne rozprávky – detské divadlo Koráb /17.7./, Nádvorie vínok
 -DH Straňanka /17.7./, Hájek
 -Príbehy víly a škriatka – detské divadlo Tamariky /24.7./, Nádvorie vínok
 -Princezná s dlhým nosom – detské divadlo Koráb /31.7./, Nádvorie vínok
 -DH Svárovanka /31.7./, Hájek
 -Malý Huemaj – detské divadlo JAJA /7.8./, Nádvorie vínok
 -„Spívání pod hradbama“ – mužské spevácke zbory /7.8./, Hájek
 -Princezná a drak – detské divadlo Tamariky /14.8./, Nádvorie vínok
 -LH Cifra /14.8./, Hájek
 -Chlapček a divoška – detské divadlo JAJA /21.8./, Nádvorie vínok
 -Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia SNP /26.8./, Park oslobodenia
 -Hudba v meste – festival jazzovej a bluesovej tvorby /27.8./, Dom kultúry
 -Thames Youth Orchestra – symfonický orchester Anglicko /29.8./, jezuitský kostol

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ

V Galérii u františkánov sa v roku 2016 uskutočnili výstavy:

Vyznanie pátra Martina Mayrhofera - Rakúsko /27.1. - 11.3/
 Štefan Komorný – DÓM, /18.3. - 22.4./
 Miroslav Kinder – Cesta /29.4. - 30.5/
 Práce absolventov ZUŠ Skalica /2.6. - 30.6./
 Miroslav Korčák – Keramika a kov /15.7. - 4.9./
 XX. členská výstava Klubu výtvarníkov Skalica /9.9. - 9.10./
 Lucia Regásková a Lucia Blanáriková – Sklo a grafický dizajn /14.10. - 16.11./
 Francis Teynier – PHENOGraphies – Francúzsko /24.11.2016 -15.1.2017/

Členovia Klubu výtvarníkov Skalica sa zúčastnili spoločnej výstavy klubov zo Skalice, Senice a Holíčča pod názvom Trojka Záhoria. Mnohí členovia individuálnymi autorskými výstavami na Slovensku i v Čechách reprezentovali Skalicu, spoločne navštívili výstavy v Rakúsku i v Bratislave a ateliéry významných umelcov.

HUDOBNÉ CYKLY A FESTIVALY

Musica sacra Skalica /Stanislav Šurín – organ, Schola Floriania – Rakúsko, 29.5./
 Musica sacra Skalica /Marek Stefanski – organ, Poľsko, 19.6./, jezuitský kostol
 Musica sacra Skalica /Vladimír Kopec – organ, Tibor Ďuriak - trúbka / 27.8./, farský kostol
 Musica sacra Skalica – organista Martin Bako – SR /11.9./, jezuitský kostol

Divergencie 2016 – Slovenská filharmónia a zbor /12.6./, jezuitský kostol
 Divergencie 2016 – Komorný orchester Technik /14.6./, farský kostol
 Divergencie 2016 – Moyzesovo kvarteto a Nicola Bulfone – klarinet, Taliansko /15.6./,
 koncertná sála františkánskeho kláštora

Hudba v meste – festival jazzovej a bluesovej tvorby za účasti umelcov zo SR, Veľkej Británie a Poľska /27.8./, Dom kultúry

Medzinárodný festival sakrálnnej zborovej tvorby Skalica 2016 za účasti zborov zo SR, ČR, Poľska a Maďarska /9.10./, jezuitský kostol

Festival tradičných umeleckých remesiel s účasťou 90 remeselníkov zo SR, ČR a Maďarska /8. – 9.7./, Námestie slobody

Adventné koncerty 2016

Slovácká kapela Romana Hornáčka /4.12./, jezuitský kostol

Koncert žiakov ZUŠ Győr – Maďarsko /11.12./, jezuitský kostol

Moyzesovo kvarteto a sopranistka Eva Šušková /18.12./, koncertná sála františkánskeho kláštora

Pracovníci odd. kultúry počas roka spolupracovali s ďalšími oddeleniami MsÚ a spoločenskými organizáciami a inštitúciami pri organizovaní detského karnevalu, prijatí a zápisov do Pamätnej knihy Mesta Skalica /oceňovanie sociálnych pracovníkov, prijatie matiek, športovec roka, prijatie najlepších absolventov skalických škôl, prijatie darcov krvi, prijatie jubilantov, Blahova notečka a pod./

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	37 554,00	35 772,33
Kapitálové výdavky €	1 964 000,00	161 973,60
Spolu výdavky €	2 001 554,00	197 745,93

Podprogram 13.1: Bytová výstavba

Zámer podprogramu: Dostupný a rozširujúci sa bytový fond

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Kapitálové výdavky €	1 964 000,00	161 973,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Výstavba (kúpa) nájomných bytov	Počet bytov	33	0

Program predstavujú činnosti: Mesto Skalica vytvorilo podmienky pre odkúpenie nájomných bytov, 33 b.j. a 22 b.j. v roku 2016. Odkúpenie bytových domov a príslušnej technickej infraštruktúry bolo realizované v roku 2017. Financovanie investícií prostredníctvom úveru zo ŠFRB, dotácie MDVaRR SR a rozpočtu mesta.

Podprogram 13.2: Správa a evidencia bytov

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

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	37 554,00	35 772,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním	Počet spravovaných mestských bytov	311	278

Podprogram predstavujú činnosti: Výkon správy zabezpečuje na základe mandátnych zmlúv spoločnosť Skal&co, s.r.o.. K 31. 12. 2016 boli hradené náklady za výkon správy mestských bytov spoločnosti Skal&co, s.r.o..

Program 14: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	2 142 712,00	2 089 953,50
Kapitálové výdavky €	56 290,00	79 762,01
Spolu výdavky €	2 199 002	2 169 715,51

Podprogram 14.1: Sociálna pomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	33 500,00	26 751,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberažúcich starobný dôchodok a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	220	150
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 deti a na mimoriadne liečebné náklady.	Počet poberateľov za rok	135	56
Zabezpečiť bezplatnú predškolskú výchovu detí pochádzajúcich z rodín v hmotnej núdzi.	Počet podporených detí za rok	11	5

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	1

Podprogram predstavujú činnosti:

Transfery jednotlivcom predstavujú tieto položky:

- Organizovanie spoločného stravovania je sociálna pomoc, ktorá sa realizuje v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2012. občania, ktorí spĺňajú kritériá sa poskytujú príspevok na jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch. Príspevok sa poskytuje podľa výšky dôchodku, vo výške buď 1 €, 0,76 € alebo 0,50 €. Občania môžu stravu odobrať podľa vlastného výberu z prevádzky, s ktorými má mesto Skalica uzatvorenú zmluvu: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, Gurmán - Grafobal Skalica, Pecorella, Koliba Skalica a vývarovňa Macháčková Skalica.
Transfer obsahuje aj položku príspevok jubilantom pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viacej rokov. Príspevok sa vypláca jedenkrát ročne vo výške 20 €/osoba.
K 31. 12. 2016 príspevok na spoločné stravovanie bol priznaný 200 seniorom, pričom aktívne sa stravovalo 150 seniorov. Príspevok jubilantom v sume 20 €/jub. Bol vyplatený v mesiaci október pri príležitosti mesiaca úcty k starším, dňa 12. 10. 2016 celkovo sa jednalo o 127 jubilantov.

Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú tieto položky:

- Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávok k v hmotnej núdzi spĺňajúci kritériá na poskytovanie uvedenej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica č. 3/2009. K 31. 12. 2016 dávka bola poskytnutá 56 občanom v hmotnej núdzi po individuálnom posúdení peňažnou formou alebo vo forme ceninových poukážok.
- Poskytovanie príspevku na bezplatnú predškolskú prípravu v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2009. K 31. 12. 2016 touto formou bolo podporených 5 detí.
- Poskytovanie príspevkov na tvorbu úspor, obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu rodičov za deťmi v DD, podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno – právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica č. 3/2006. K 31. 12. 2016 nevznikla povinnosť podieľať sa na tvorbe úspor.
- Príspevok na pohreb - úhrada nevyhnutných výdavkov súvisiacich s pochovaním občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia v súlade s VZN Mesta Skalica č. 3/2009. V roku 2016 sme zabezpečovali jeden pohreb.

Podprogram 14.2: Dotácie neštátnym subjektom

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	86 050,00	86 050,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Pomoc nešťátnym sociálnym, dobrovoľníckym a humanitným organizáciám v meste za účelom podpory seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, bez prístrešia, osamelým rodičom, obetiam domáceho násillia a pod.	Počet podporených organizácií za rok	7	7

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie transferov právnickým osobám na základe ich žiadosti:

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

Podprogram obsahuje aj transfery MPSVaR na financovanie sociálnych služieb:

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

K 31. 12. 2016 dotácie boli poskytnuté všetkým subjektom v schválenej výške. Účel a využitie finančných prostriedkov predložia a dokladujú jednotlivé organizácie a subjekty vo vyúčtovaní v súlade s uzatvorenými zmluvami.

Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	81 160,00	63 942,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Priemerný počet opatrovaných za rok	60	50
	Počet opatrovateľiek	7	7

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Plnenie k 31. 12. 2016: v hodnotenom období boli sociálne služby poskytované 50 občanom mesta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, počet opatrovateľiek 7. Z celkového počtu opatrovaných je v počte 21 občanov poskytovaná opatrovateľská služba a 29 sociálna služba v jedálni – donáška obedov z prevádzok FNŠP Skalica a Gurmán.

Podprogram 14.8: Zariadenia sociálnych služieb

Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb

Záměr podprogramu:

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	1 906 180,00	1 886 966,46
Kapitálové výdavky €	56 290,00	79 762,01

Spolu výdavky €	1 962 470,00	1 966 728,47
------------------------	--------------	--------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Počet zamestnancov oddelenia	6	6
	Počet organizácií sídliačich v budove	9	9
	Počet občanov posúdených na sociálne služby	130	104
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica	168 osôb	164 osôb
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica	76 osôb	72 osôb
	Počet podporených seniorov	350	200
	Výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti	7	12
	Sociálne poradenstvo	1 500	918
	Riešenie občanov v hmotnej núdzi	145	70
	Výkon opatrení SPO	180	58
	Vedenie agendy nesvojprávnych občanov	16	18

Podprogram predstavujú činnosti:

- Administratívne, materiálne a prevádzkové zabezpečenie chodu oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Skalici na vysunutom pracovisku na Kráľovskej ulici č. 9, ktoré zabezpečuje výkon úloh v sociálnej oblasti na úrovni samosprávy, počet zamestnancov 6.
- Opatrovateľská služba 50 klientov, 7 opatrovateliek, vedenie bytovej agendy mestských nájomných bytov 278 + 55 nových bytov na ulici Karvašova, sociálnej ubytovne Brodské 7 izieb/30 osôb, riešenie občanov v hmotnej núdzi 85 podpora a príspevky seniorom 200, výkon opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately 58, výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti 12, vedenie agendy nesvojprávnych občanov 16, poskytovanie sociálneho poradenstva 680, výkon agendy posudkovej činnosti na účely posudzovania odkázanosti občanov na sociálne služby.
- Priestorové, materiálne a prevádzkové zázemie dobrovoľných organizácií pôsobiach v sociálnej oblasti na Kráľovskej ulici (Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Liga proti rakovine Klub Lýdia, OZ Nový začiatok, SZTP Okresné centrum, TASPO pre nedoslýchavých, Únia nevidiacich a slabozrakých, Základná organizácia SZTP, Základná organizácia ZP mládeže, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím).

- Náklady na lekársku posudkovú činnosť (odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru - dohoda) na účely posúdenia odkázanosti FO na pomoc inej osoby. Bolo vydaných 104 rozhodnutí, z toho na účely opatrovateľskej služby 16, na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov 68 a na účely denného stacionára 20.
- Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica 164 klientov.
- Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica 72 klientov..
- Rekonštrukcia budovy Štíboru.- bola realizovaná v druhom polroku 2016 v rozsahu: výmena okien a dverí, úprava dvorovej časti, obnova vonkajšej fasády, výmena podlahovej krytiny.

Podprogram 14.15: Starostlivosť o sociálne prípady

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	26 530,00	20 060,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
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.

K 31. 12. 2016 počet nájomných bytov s nižším nájomným je 63, počet obsadených izieb v ubytovni Brodské 7/30 osôb.

Podprogram 14.16: Projekty

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	6 240,00	3 129,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na predchádzanie sociálno patologickým javom a na podporu vhodného využívania voľného času detí z rodín v hmotnej núdzi.	Počet detí	15	15
Organizácia aktivít zameraných na prevenciu a podporu zdravia, propagáciu zdravej výživy, zdravého životného štýlu.	Počet oslovených občanov	500	1 181

Podprogram predstavujú činnosti:

- Organizovanie Mestského letného tábora Lienka – výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí z rodín v hmotnej núdzi. Tábor sa uskutoční v termíne od 22. 8. Do 26. 8. 2016 kombinovanou formou.
- 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. V sledovanom období využilo možnosť rehabilitačných a relaxačných procedúr, zmerania fyziologických funkcií 902 seniorov mesta Skalica (krvný tlak, orientačné vyšetrenie hladiny cukru a cholesterolu v krvi). Marec – apríl, november 2016 areterapia formou vymaľovania antistre-sových omaľovánok – 58 seniorov. Máj 2016 popoludnie s odborníkmi na témy „ Je nutná prevencia u ľudí vyššieho veku ?“ – onkologička MUDr. Jana Mišová, „ Niekoľko krokov ku zdraviu“ – psychologička PhDr. Elena Speváková – 46 seniorov. Jún 2016 prednáška „O bylinkách a mastičkách na potlačenie bolesti pohybového aparátu“ – 27 seniorov. Avon pochod proti rakovine prsníka – autobusový zájazd s cieľom podpory žien s onkologickým ochorením, zameraný na prevenciu a liečbu, možnosť konzultácií, kultúrny program, zúčastnilo sa 45 žien. September 2016 – prednáška „Možnosti v prevencii rakoviny prsníka“ popredného odborníka primára mamologického oddelenia Onkologického ústavu sv.)Alžbety pána Vladimíra Bellu, zúčastnilo sa 68 osôb. November 2016 – prednášky cyklu Na slovíčko s odborníkmi. Časť akcii a podujatí bola organizovaná v rámci neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica. Ich prehľad, popis a charakteristiku podrobnejšie uvádzame vo výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2016.

Program 16: Administratíva

Zámer programu: Maximálny funkčný chod Mestského úradu v Skalici

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	1 526 645,00	1 404 405,11
Finančné operácie €	1 598 188,00	1 601 404,21
Spolu výdavky €	3 124 833,00	3 005 809,32

Podprogram 16.1: Správa MsÚ

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	1 191 848,00	1 104 392,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali v danom roku vzdelávanie	35	201
Zvýšenie hospodárnosti pri zabezpečovaní poštových služieb, úspora pri doručovaní výmeru o výške poplatku za komunálny odpad, daň z nehnuteľností vlastnými zames.	Úspora finančných prostriedkov na poštovnom	8 099 €	11 915
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	jeden mesiac	Jeden mesiac

efektívnosti	Interval dodania materiálu operatívnej spotreby	Tri dni	Tri dni
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	5	5
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno
Zabezpečiť povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	Dodržaná povinnosť zabezpečenia dohľadu nad pracovným prostredím	áno	áno
	Dodržaná povinnosť vykonávania psychologických testov a lekárskeho preventívnych prehliadok	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

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

Podprogram 16.2: Správa oddelenia strategického rozvoja

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

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	94 896,00	75 733,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Zabezpečenie chodu oddelenia	Počet zamestnancov	3	3

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

Podprogram 16.3: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy

Zodpovednosť: Božena Novomestská – vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2016
Bežné výdavky €	232 269,00	216 647,35
Finančné operácie €	1 598 188,00	1 601 404,21
Spolu €	1 830 457,00	1 818 051,56

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

MESTO SKALICA

Príloha č. 2

Rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31. 12. 2016

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				42 300	39 040,04	92,29
1.1	Výkon funkcie primátora			3 000	2 018,21	67,27
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 000	2 018,21	67,27
	642001	521	Bežné transfery - fond primátora	3 000	2 018,21	67,27
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach			11 300	11 289,70	99,91
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		11 300	11 289,70	99,91
	642006	6	Transfery na členské príspevky	11 300	11 289,70	99,91
1.6	Manažment investícií			22 000	21 001,78	95,46
	04.4.3	Výstavba		22 000	21 001,78	95,46
	637004	588	Všeobecné služby	2 000	826,00	41,30
	637005	588	Špeciálne služby	20 000	20 175,78	100,88
1.7	Audit a rating			6 000	4 730,35	78,84
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		6 000	4 730,35	78,84
	637005	684	Špeciálne služby	6 000	4 730,35	78,84

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

VÝDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia				435 468	397 426,15	91,26
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			3 500	5 421,99	154,91
2.1.1	Propagačné materiály mesta			3 500	5 421,99	154,91
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 500	5 421,99	154,91
	637004	6473	Všeobecné služby	3 500	5 421,99	154,91
2.2	Marketingová komunikácia			99 500	77 612,34	78,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		99 500	77 612,34	78,00
	632003	6474	Poštovné a telekomunikačné služby	10 000	7 468,62	74,69
	637004	6474	Všeobecné služby	21 000	6 618,60	31,52
	637003	597	Propagácia, reklama, inzercia - skalická televízia	68 500	63 525,12	92,74
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu			1 440	965,50	67,05
2.3.1	Veľtrhy			1 440	965,50	67,05
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 440	965,50	67,05
	633016	6472	Reprezentačné	440		0,00
	637004	6472	Všeobecné služby	1 000	965,50	96,55
2.4	Turisticko informačná kancelária			79 976	66 424,45	83,06
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		79 976	66 424,45	83,06
	610	6471	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 304	28 993,60	102,44
	620	6471	Poistné a príspevky do poisťovní	17 441	11 889,74	68,17
	631001	6471	Cestovné náhrady tuzemské	100		0,00
	631002	6471	Cestovné náhrady zahraničné	1 000	388,49	38,85
	633006	6471	Všeobecný materiál	500	551,62	110,32
	633016	6471	Reprezentačné	1 000	531,85	53,19
	637003	6471	Propagácia, reklama, inzercia	2 100	1 134,00	54,00
	637004	6471	Všeobecné služby	1 000	642,00	64,20

	637012	6471	Poplatky a odvody	5 000	232,00	4,64
	637014	6471	Stravovanie	1 506	1 478,60	98,18
	637016	6471	Prídel do sociálneho fondu	425	371,85	87,49
	637027	6471	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	21 600	20 210,70	93,57
2.5	Tradičné trhy			232 052	226 577,02	97,64
2.5.1	Trdlofest			39 990	39 917,92	99,82
	08.2.0	Kultúrne služby		39 990	39 917,92	99,82
	637003	58	Propagácia, reklama, inzercia	360	359,40	99,83
	637004	58	Všeobecné služby	39 400	39 365,74	99,91
	637012	58	Poplatky a odvody	230	192,78	83,82
2.5.2	Skalické dni			184 612	179 659,10	97,32
	08.2.0	Kultúrne služby		184 612	179 659,10	97,32
	620	2005	Odvody	1 050	526,03	50,10
	637003	2005	Propagácia, reklama, inzercia	360		0,00
	637004	2005	Všeobecné služby	179 252	177 450,82	99,00
	637012	2005	Poplatky a odvody	950		0,00
	637027	2005	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	3 000	1 682,25	56,08
2.5.3	Vianočné trhy			7 450	7 000,00	93,96
	08.2.0	Kultúrne služby		7 450	7 000,00	93,96
	633006	38	Všeobecný materiál	100		0,00
	637002	38	Konkurzy a súťaže	700		0,00
	637004	38	Všeobecné služby	6 450	7 000,00	108,53
	637012	38	Poplatky a odvody	200		0,00
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca			19 000	20 424,85	107,50
	08.2.0	Kultúrne služby		19 000	20 424,85	107,50
	631002	497	Cestovné náhrady zahraničné	1 000	1 272,52	127,25
	633016	497	Reprezentačné	6 000	9 983,25	166,39
	634004	497	Prepravné	7 000	4 231,75	60,45
	637036	497	Reprezentačné výdavky	5 000	4 937,33	98,75

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 3: Interné služby				212 229	181 737,91	85,63
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta			59 625	43 442,45	72,86
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		59 625	43 442,45	72,86
	620	191	Poistné a príspevky do poisťovní	11 000	8 551,96	77,75
	632003	191	Poštové a telekomunikačné služby	8 625	4 557,62	52,84
	633016	191	Reprezentačné	5 000	2 530,91	50,62
	637026	191	Odmeny a príspevky	35 000	27 801,96	79,43
3.7	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta			43 044	34 407,09	79,93
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		43 044	34 407,09	79,93
	635006	23	Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica	10 445	10 445,00	100,00
	635006	190	Údržba budov, objektov	10 000	5 994,96	59,95
	636001		Nájom budov, objektov	14 469	13 215,05	91,33
	637005	571	Špeciálne služby	8 130	4 752,08	58,45
3.11	Mestský informačný systém			109 560	103 888,37	94,82
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		109 560	103 888,37	94,82
	632003	449	Poštové a telekomunikačné služby	22 000	22 645,75	102,94
	632004	449	Komunikačná infraštruktúra	17 500	16 015,81	91,52
	633002	449	Výpočtová technika	5 800	5 690,11	98,11
	633003	449	Telekomunikačná technika	2 000	1 527,07	76,35
	633006	449	Všeobecný materiál	4 300	4 312,69	100,30
	633013	449	Softwér	12 060	8 606,16	71,36
	635002	449	Údržba výpočtovej techniky	1 000	771,18	77,12
	635004	449	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	700	40,80	5,83
	636002	449	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	12 000	11 474,64	95,62

	637001	449	Školenia, kurzy, semináre	500		0,00
	637003	449	Propagácia, reklama a inzercia	1 700	1 188,00	69,88
	637004	449	Všeobecné služby	30 000	31 616,16	105,39

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 4: Služby občanom				913 066	903 724,68	98,98
4.1	Činnosť matriky			45 933	45 627,84	99,34
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		45 933	45 627,84	99,34
	610	586	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	30 856	31 231,07	101,22
	620	586	Poistné a príspevky do poisťovní	11 446	11 552,55	100,93
	633006	586	Všeobecný materiál	1 100	423,36	38,49
	637001	586	Školenia, kurzy, semináre	600	512,00	85,33
	637014	586	Stravovanie	1 506	1 490,60	98,98
	637016	586	Prídel do sociálneho fondu	425	418,26	98,41
4.2	Bežné transfery nezaraďené			770 727	770 727,35	100,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		770 727	770 727,35	100,00
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - SMM	770 727	770 727,35	100,00
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			1 000	994,50	99,45
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 000	994,50	99,45
	633006		Všeobecný materiál	1 000	994,50	99,45
4.6	Spoločný stavebný úrad			67 459	61 398,97	91,02
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		67 459	61 398,97	91,02
	610	635	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 702	42 601,50	102,16
	620	635	Poistné a príspevky do poisťovní	14 575	15 400,76	105,67
	631001	635	Cestovné náhrady tuzemské	200		0,00
	632003	635	Poštovné telekomunikačné služby	7 600	479,09	6,30
	633006	635	Všeobecný materiál	900	841,22	93,47
	637001	635	Školenia, kurzy, semináre	350		0,00
	637014	635	Stravovanie	1 506	1 512,60	100,44
	637016	635	Prídel do sociálneho fondu	626	563,80	90,06
4.7	Služby ŠFRB			15 557	16 327,04	104,95
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		15 557	16 327,04	104,95
	610	661	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 857	11 420,00	105,19
	620	661	Poistné a príspevky do poisťovní	3 795	4 242,31	111,79
	631001	661	Cestovné náhrady tuzemské	30	11,02	36,73
	633006	661	Všeobecný materiál	150		0,00
	637001	661	Školenia, kurzy, semináre	60		0,00
	637014	661	Stravovanie	502	502,20	100,04
	637016	661	Prídel do sociálneho fondu	163	151,51	92,95
4.8	Organizácia občianskych obradov			12 390	8 648,98	69,81
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		12 390	8 648,98	69,81
	620	196	Poistné a príspevky do poisťovní	3 000	1 598,17	53,27
	633006	196	Všeobecný materiál	890	405,81	45,60
	637027	196	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	8 500	6 645,00	78,18

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				359 687	360 134,20	100,12
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			250 916	263 291,76	104,93
	03.1.0	Policajné služby		250 916	263 291,76	104,93
	610	197	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	159 614	168 572,43	105,61

	620	197	Poistné a príspevky do poisťovní	56 785	62 190,37	109,52
	631001	197	Cestovné náhrady tuzemské	1 300	1 074,70	82,67
	632003	197	Poštové a telekomunikačné služby	400	276,60	69,15
	633006	197	Všeobecný materiál	1 100	1 066,67	96,97
	633007	197	Špeciálny materiál	2 300	2 480,70	107,86
	633010	197	Pracovné odevy, obuv	5 100	4 947,54	97,01
	634001	197	Palivo, mazivá, oleje	5 500	4 705,40	85,55
	634002	197	Servis, údržba, opravy	1 500	1 479,71	98,65
	634003	197	Poistenie	1 424	1 143,23	80,28
	635003	197	Údržba telekomunikačnej techniky	600	539,42	89,90
	635004	197	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200		0,00
	637001	197	Školenie	700	570,00	81,43
	637004	197	Všeobecné služby	200	200,06	100,03
	637014	197	Stravovanie	7 524	7 762,00	103,16
	637015	197	Poistné	1 175	1 084,00	92,26
	637016	197	Prídely do sociálneho fondu	2 394	2 330,56	97,35
	637023	197	Kolkové známky	100	16,50	16,50
	637027	197	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 000	2 503,00	83,43
	642015	197	Na nemocenské dávky		348,87	0,00
5.3	Chránené pracovisko			57 946	57 376,01	99,02
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		57 946	57 376,01	99,02
	610	15	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 130	38 278,11	103,09
	620	15	Poistné a príspevky do poisťovní	13 265	11 851,52	89,34
	635003	15	Údržba telekomunikačnej techniky	2 000	1 274,45	63,72
	636001	15	Nájomné	1 000	1 230,05	123,01
	637014	15	Stravovanie	4 012	3 938,40	98,17
	637016	15	Prídely do sociálneho fondu	539	514,08	95,38
	642015	15	Na nemocenské dávky		289,40	0,00
5.4	Ochrana majetku mesta			3 900	3 816,00	97,85
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 900	3 816,00	97,85
	637004	4	Všeobecné služby - PCO bezpečnostný systém	3 900	3 816,00	97,85
5.6	Ochrana pred požiarmi			46 925	35 650,43	75,97
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		46 925	35 650,43	75,97
	620	192	Poistné a príspevky do poisťovní	525	559,20	106,51
	632001	192	Energie	9 800	7 364,93	75,15
	632002	192	Vodné, stočné	2 000	2 209,57	110,48
	632003	192	Poštové a telekomunikačné služby	500	54,12	10,82
	633002	192	Výpočtová technika	350	354,00	101,14
	633003	192	Telekomunikačná technika	1 500	1 499,76	99,98
	633004	192	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 000	960,89	48,04
	633005	192	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	5 400	5 248,28	97,19
	633006	192	Všeobecný materiál	1 610	1 632,10	101,37
	633009	192	Knihy, časopisy, noviny	200		0,00
	633010	192	Pracovné odevy, obuv	2 500	2 337,55	93,50
	634001	192	Palivo, mazivá, oleje	5 000	3 392,66	67,85
	634002	192	Servis, údržba, opravy	5 000	5 243,59	104,87
	634003	192	Poistenie	1 500	362,98	24,20
	635004	192	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	300	265,35	88,45
	635006	192	Údržba budov	1 300	50,00	3,85
	637001	192	Školenia, kurzy, semináre	1 450	97,20	6,70
	637004	192	Všeobecné služby	2 500	453,17	18,13
	637015	192	Poistné	1 990	1 965,08	98,75
	637027	192	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 500	1 600,00	106,67

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			696 316	651 950,50	93,63
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu		615 000	571 649,74	92,95
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	615 000	571 649,74	92,95
	637004	21 Všeobecné služby	25 000	23 113,61	92,45
	637004	300 Všeobecné služby	590 000	548 536,13	92,97
6.3	Skládky KO		81 316	80 300,76	98,75
6.3.1	Kompostáreň		61 400	60 384,76	98,35
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	61 400	60 384,76	98,35
	635004	54 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov		495,20	0,00
	635005	54 Údržba špeciálnych strojov, prístrojov	1 000		0,00
	635006	54 Údržba budov, objektov	2 000	1 490,80	74,54
	637004	54 Všeobecné služby	58 400	58 398,76	100,00
6.3.2	Skládka KO Mokry Háj		19 916	19 916,00	100,00
	01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami VS	19 916	19 916,00	100,00
	641009	519 Bežné transfery - obec Mokry Háj	19 916	19 916,00	100,00

PROGRAM 7: DOPRAVA

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 7: Doprava				68 000	64 526,71	94,89
7.1	Mestská hromadná doprava			68 000	64 526,71	94,89
	04.5.1	Cestná doprava		68 000	64 526,71	94,89
	634004		Prepravné	1 500	1 141,67	76,11
	644002		Transfery ostatnej PO	66 500	63 385,04	95,32

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				96 000	96 052,40	100,05
8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií			96 000	95 790,20	99,78
	04.6.0	Komunikácia		96 000	95 790,20	99,78
	635006		Údržba ciest	10 000	9 790,20	97,90
	637004	300	Všeobecné služby	86 000	86 000,00	100,00
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			0	262,20	0,00
	04.6.0	Komunikácia		0	262,20	0,00
	637038	133	Nezrovnalosti		262,20	0,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 9: Prostredie pre život				444 468	441 502,95	99,33
9.1	Menšie obecné služby			35 202	31 989,62	90,87
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		35 202	31 989,62	90,87
	611	194	Mzdy	20 726	21 535,00	103,90
	620	194	Poistné a príspevky do poisťovní	7 659	7 799,32	101,83
	633006	194	Všeobecný materiál	3 000	491,20	16,37
	633010	194	Pracovné odevy, obuv	1 700	312,51	18,38
	634001	194	Palivo, mazivá, oleje ...	300		0,00
	637014	194	Stravovanie	1 506	1 554,60	103,23
	637016	194	Prídelenie do sociálneho fondu	311	296,99	95,50

9.2	Verejno prospešné práce		59 166	62 118,85	104,99
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	59 166	62 118,85	104,99
	610	Mzdy	40 006	42 284,07	105,69
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 982	14 755,58	105,53
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje		58,00	0,00
	633006	Všeobecný materiál	454	28,14	6,20
	633010	Pracovné odevy, obuv		49,50	0,00
	637014	Stravovanie	4 124	4 126,00	100,05
	637016	Prídely do sociálneho fondu	600	562,11	93,69
	642015	Na nemocenské dávky		255,45	0,00
9.3	Odchytová stanica		8 600	5 894,48	68,54
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 600	5 894,48	68,54
	620	554 Príspevky do poisťovní	1 200	1 206,58	100,55
	633006	554 Všeobecný materiál	4 000	1 234,70	30,87
	637027	554 Odmeny mimo pracovného pomeru	3 400	3 453,20	101,56
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev		31 500	31 500,00	100,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	31 500	31 500,00	100,00
	637004	300 Všeobecné služby	31 500	31 500,00	100,00
9.8	Správa a údržba verejnej zelene		175 000	175 000,01	100,00
9.8.1	Údržba verejnej zelene		175 000	175 000,01	100,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	175 000	175 000,01	100,00
	637004	300 Údržba verejnej zelene	175 000	175 000,01	100,00
9.10	Verejné osvetlenie		135 000	134 999,99	100,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie	135 000	134 999,99	100,00
	632001	300 Energie	100 000	99 999,99	100,00
	635004	300 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	35 000	35 000,00	100,00

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				386 255	366 799,48	94,96
10.2	Základné školy			4 265	4 264,84	100,00
10.2.2	Základná škola Malého			4 265	4 264,84	100,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné		4 265	4 264,84	100,00
	633002	112	Výpočtová technika - projekt vybavenie telocvične	1 099	1 098,80	99,98
	633006	112	Všeobecný materiál - projekt vybavenie telocvične	3 166	3 166,04	100,00
10.3	Centrum voľného času			76 425	57 470,77	75,20
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		76 425	57 470,77	75,20
	610	140	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	24 241	16 801,00	69,31
	620	140	Poistné a príspevky do poisťovní	14 658	10 358,48	70,67
	631001	140	Cestovné náhrady tuzemské	33		0,00
	632001	140	Energie	5 650	3 141,10	55,59
	632002	140	Vodné, stočné	350	132,00	37,71
	632003	140	Poštové a telekomunikačné služby	400	557,71	139,43
	633006	140	Všeobecný materiál	3 117	3 006,94	96,47
	633009	140	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	600	448,29	74,72
	636001	140	Nájom budov, objektov	5 332	4 568,22	85,68
	637004	140	Všeobecné služby	2 980	340,42	11,42
	637014	140	Stravovanie	1 000	1 008,40	100,84
	637016	140	Prídely do sociálneho fondu	364	213,21	58,57
	637027	140	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	17 700	16 895,00	95,45
10.6	Súkromné školstvo			274 556	274 556,00	100,00
10.6.1	Súkromná materská škola			115 635	115 635,00	100,00
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		115 635	115 635,00	100,00
	642005		Transfer súkromné školské zariadenie	115 635	115 635,00	100,00
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná špec			122 957	122 957,00	100,00
	09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou		122 957	122 957,00	100,00

	642005	136	Transfer súkromné školské zariadenie - centrum špec.	40 421	40 421,00	100,00
	642005	137	Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špe	82 536	82 536,00	100,00
10.6.4	Súkromná základná škola			35 964	35 964,00	100,00
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		35 964	35 964,00	100,00
	642005	108	Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie za	14 377	14 377,00	100,00
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel.	13 200	13 200,00	100,00
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - CVC	8 387	8 387,00	100,00
10.7	Spoločný školský úrad			31 009	30 507,87	98,38
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		31 009	30 507,87	98,38
	610	671	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 362	21 320,69	99,81
	620	671	Poistné a príspevky do poisťovní	7 893	7 761,07	98,33
	633006	671	Všeobecný materiál	190		0,00
	633009	671	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	70	46,10	65,86
	637001	671	Školenie	170		0,00
	637014	671	Stravovanie	1 004	970,40	96,65
	637016	671	Prídel do sociálneho fondu	320	282,24	88,20
	642015	671	Na nemocenské dávky		127,37	0,00

PROGRAM 11: ŠPORT

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 11: Šport				296 600	286 107,60	96,46
11.2	Podpora športových aktivít			296 600	286 107,60	96,46
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		296 600	286 107,60	96,46
	633006	495	Všeobecný materiál	3 060	2 446,00	79,93
	633016	495	Reprezentačné	1 310	1 128,56	86,15
	634004	495	Prepravné	350	98,40	28,11
	637004	495	Všeobecné služby	1 880	1 074,64	57,16
	642001	210	Transfer - MHKM	163 500	163 500,00	100,00
	642001	78	Transfer - neinvestičný fond	126 500	117 860,00	93,17

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				159 521	135 613,91	85,01
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			54 900	44 688,07	81,40
12.4.1	Artleto			18 600	15 786,10	84,87
	08.2.0	Kultúrne služby		18 600	15 786,10	84,87
	633006	66	Všeobecný materiál	400	187,24	46,81
	636001	66	Nájom budov, objektov	1 500	1 062,32	70,82
	637002	66	Konkurzy a súťaže	12 000	9 952,00	82,93
	637004	66	Všeobecné služby	4 000	3 903,30	97,58
	637012	66	Poplatky - autorské	700	681,24	97,32
12.4.2	Ples mesta Skalica			17 000	13 541,97	79,66
	08.2.0	Kultúrne služby		17 000	13 541,97	79,66
	633006	456	Všeobecný materiál	2 000	502,97	25,15
	633016	456	Reprezentačné	1 000	1 000,00	100,00
	637002	456	Konkurzy a súťaže	5 000	1 900,00	38,00
	637004	456	Všeobecné služby	9 000	10 139,00	112,66
12.4.3	Musica sacra Skalica			3 000	3 000,00	100,00
	0.8.2.0	Kultúrne služby		3 000	3 000,00	100,00
	637002		Konkurzy a súťaže	3 000	3 000,00	100,00

12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity		16 300	12 360,00	75,83
	08.2.0	Kultúrne služby	16 300	12 360,00	75,83
	633006	Všeobecný materiál	2 800	3 022,31	107,94
	633016	Reprezentačné	700	673,99	96,28
	637002	Konkurzy a súťaže	5 500	2 632,00	47,85
	637004	Všeobecné služby	5 800	4 671,32	80,54
	637012	Poplatky a odvody	1 500	1 360,38	90,69
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti		45 188	45 372,46	100,41
12.5.2	Jezuitský kostol		45 188	45 372,46	100,41
	08.2.0	Kultúrne služby	45 188	45 372,46	100,41
	637038	405 Nezrovnalosti	45 188	45 372,46	100,41
12.6	Oddelenie kultúry		59 433	45 553,38	76,65
	08.2.0	Kultúrne služby	59 433	45 553,38	76,65
	610	164 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	36 098	27 749,50	76,87
	620	164 Poistné a príspevky do poisťovní	13 338	10 558,73	79,16
	631001	164 Cestovné tuzemské	150		0,00
	631002	164 Cestovné zahraničné	200		0,00
	632003	164 Poštové a telekomunikačné služby	1 500	943,51	62,90
	633006	164 Všeobecný materiál	600	298,84	49,81
	634004	164 Prepravné	500	265,50	53,10
	636001	164 Nájom budov, objektov	2 000	1 438,14	71,91
	637014	164 Stravovanie	1 506	1 054,60	70,03
	637016	164 Prídel do sociálneho fondu	541	379,34	70,12
	637027	164 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 000	2 865,22	95,51

PROGRAM 13: BÝVANIE

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 13: Bývanie				37 554	35 772,33	95,26
13.2	Správa a evidencia bytov			37 554	35 772,33	95,26
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		37 554	35 772,33	95,26
	637004	679	Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	962	1 478,40	153,68
	637004	538	Všeobecné služby - Lúčky	15 562	13 201,61	84,83
	637004	576	Všeobecné služby - Nádražná	3 120	3 508,45	112,45
	637004	593	Všeobecné služby - Horská	1 925	1 928,04	100,16
	637004	599	Všeobecné služby - Tehelňa	4 315	4 338,12	100,54
	637004	691	Všeobecné služby - Karvašova	1 320		0,00
	637004	30	Všeobecné služby - nepredané byty	350	261,13	74,61
	637018	535	Vrátenie zábezpeky	10 000	11 056,58	110,57

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				268 222	231 485,79	86,30
14.1	Sociálna pomoc občanom			33 500	26 751,83	79,86
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		33 500	26 751,83	79,86
	642014	59	Transfery jednotlivcom	25 000	23 675,34	94,70
	642026	59	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	8 500	3 076,49	36,19
14.2	Dotácie nešťátnym subjektom			86 050	86 050,25	100,00
	10.2.0	Staroba		86 050	86 050,25	100,00
	642001	163	Transfery - Jednota dôchodcov	3 500	3 500,00	100,00
	642001	616	Transfery - Združenie seniorov pri DD	465	465,00	100,00
	642001		Transfery - postihnutá mládež	332	332,00	100,00

	642001		Transfery - Združenie ZPMP	332	332,00	100,00
	642001		Transfery - Liga proti rakovine	332	332,00	100,00
	642001		Transfery - sluchovo postihnutým	332	332,00	100,00
	642001	84	Transfery - Štíbor n. o.	80 757	80 757,25	100,00
14.3	Rodinné prídavky + náhrady			3 052	3 052,28	100,01
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 052	3 052,28	100,01
	637006	20	Náhrady - Mareček	18	18,20	101,11
	637006	639	Náhrady - rodinné prídavky	3 034	3 034,08	100,00
14.4	Opatrovateľská služba			81 160	63 942,65	78,79
	10.2.0	Staroba		81 160	63 942,65	78,79
	610	636	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	52 728	42 066,09	79,78
	620	636	Poistné a príspevky do poisťovní	18 482	15 304,99	82,81
	633010	636	Pracovné odevy, obuv	730	700,00	95,89
	637014	636	Stravovanie	4 016	3 277,20	81,60
	637016	636	Prídel do sociálneho fondu	791	560,09	70,81
	642012	636	Odstupné		1 958,00	0,00
	642013	636	Odchodné	4 413		0,00
	642015	636	Na nemocenské dávky		76,28	0,00
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			31 690	28 498,75	89,93
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor			31 690	28 498,75	89,93
	10.2.0	Staroba		31 690	28 498,75	89,93
	620	665	Poistné a príspevky do poisťovní	600	980,57	163,43
	632001	665	Energie	13 000	11 588,72	89,14
	632002	665	Vodné, stočné	2 000	1 252,90	62,65
	632003	665	Poštovné a telekomunikačné služby	1 100	906,69	82,43
	633006	665	Všeobecný materiál	1 500	1 388,15	92,54
	633009	665	Knihy, časopisy, noviny	330	239,00	72,42
	633016	665	Reprezentačné	1 330	996,74	74,94
	635001	665	Údržba interiérového vybavenia	4 000	4 032,04	100,80
	635006	665	Údržba budov, objektov	4 000	3 998,54	99,96
	637003	665	Propagácia, reklama a inzercia	330		0,00
	637004	665	Všeobecné služby	1 500	1 577,48	105,17
	637027	665	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	1 537,92	76,90
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady			26 530	20 060,58	75,61
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť		26 530	20 060,58	75,61
	636001	582	Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	26 530	20 060,58	75,61
14.16	Projekty			6 240	3 129,45	50,15
14.16.1	Tábor Lienka			3 330	2 421,39	72,71
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 330	2 421,39	72,71
	633006	26	Všeobecný materiál	950	632,09	66,54
	633016	26	Reprezentačné	880	692,95	78,74
	634004	26	Prepravné	350	280,00	80,00
	637004	26	Všeobecné služby	1 100	787,85	71,62
	637015	26	Poistné	50	28,50	57,00
14.16.2	Dni zdravia			2 910	708,06	24,33
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 910	708,06	24,33
	633006	70	Všeobecný materiál	580	200,57	34,58
	633016	70	Reprezentačné	500	35,81	7,16
	637003	70	Propagácia, reklama a inzercia	300		0,00
	637004	70	Všeobecné služby	1 530	471,68	30,83

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 16: Administratíva				1 526 645	1 404 405,11	91,99
16.1	Správa MsU			1 191 848	1 104 392,45	92,66
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 191 848	1 104 392,45	92,66

	610	190	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	662 822	638 027,44	96,26
	620	190	Poistné a príspevky do poisťovní	253 572	235 716,72	92,96
	631001	190	Cestovné náhrady tuzemské	3 000	209,85	7,00
	631002	190	Cestovné náhrady zahraničné	1 500	208,22	13,88
	632001	190	Energie	5 000	1 813,38	36,27
	632002	190	Vodné, stočné	12 000	10 064,27	83,87
	632003	190	Poštové a telekomunikačné služby	46 600	44 686,38	95,89
	633001	190	Interiérové vybavenie	5 000	4 291,66	85,83
	633004	190	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 700	978,20	57,54
	633006	190	Všeobecný materiál	19 100	13 350,40	69,90
	633009	190	Knihy, časopisy, noviny	3 500	2 481,07	70,89
	633010	190	Pracovné odevy, obuv	500	520,00	104,00
	633011	190	Potraviny		120,23	0,00
	633016	190	Reprezentačné	25 000	30 063,07	120,25
	634001	190	Palivo, mazivá, oleje	11 800	6 886,82	58,36
	634002	190	Servis, údržba, opravy	10 500	6 185,26	58,91
	634003	190	Poistenie	894	1 556,51	174,11
	634004	190	Prepravné	600		0,00
	634005	190	Karty, známky, poplatky	1 500	909,70	60,65
	635004	190	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	293,04	58,61
	636001	190	Nájom budov, objektov	2 000	1 919,70	95,99
	636002	190	Nájomné prevádzkových strojov	850	1 385,04	162,95
	637001	190	Školenia, kurzy, semináre	6 500	5 660,84	87,09
	637003	190	Propagácia, reklama, inzercia	500	282,20	56,44
	637004	190	Všeobecné služby	9 000	9 176,36	101,96
	637011	190	Štúdia expertízy	800		0,00
	637014	190	Stravovanie	25 100	26 054,20	103,80
	637015	190	Poistné	35 000	18 696,17	53,42
	637016	190	Prídel do sociálneho fondu	9 910	8 004,10	80,77
	637023	190	Kolkové známky	2 800	1 939,48	69,27
	637027	190	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	24 900	23 737,95	95,33
	637036	190	reprezentačné výdavky	5 000	5 743,26	114,87
	642013	190	Na odchodné	4 400	1 827,00	41,52
	642015	190	Na nemocenské dávky		1 603,93	0,00
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja			94 896	75 733,27	79,81
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		94 896	75 733,27	79,81
	610	6470	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 233	35 298,17	85,61
	620	6470	Poistné a príspevky do poisťovní	14 752	12 871,67	87,25
	633006	6470	Všeobecný materiál	1 700	1 218,23	71,66
	637004	6470	Všeobecné služby	16 900	13 100,75	77,52
	637005	6470	Špeciálne služby	18 000	11 320,80	62,89
	637012	6470	Poplatky a odvody	805		0,00
	637014	6470	Stravovanie	1 506	1 396,40	92,72
	637016	6470	Prídel do sociálneho fondu		454,36	0,00
	637027	6470	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru		33,50	0,00
	642015	6470	Na nemocenské dávky		39,39	0,00
16.3	Transakcie verejného dlhu			232 269	216 647,35	93,27
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		225 962	204 605,92	90,55
	651002	17	Splácanie úrokov	96 284	83 663,49	86,89
	651003	119	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	71 684	66 913,05	93,34
	651004	197	Splácanie úrokov - leasing auto MsP	163	163,48	100,29
	651004	190	Splácanie úrokov - leasing autá MsÚ	325	325,25	100,08
	651004	478	Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	5 799	5 429,93	93,64
	651004	113	Splácanie úrokov - leasing ZŠ Strážnická	50 059	46 643,64	93,18
	651004	142	Splácanie úrokov - leasing MŠ L. Svobodu	1 648	1 467,08	89,02
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		6 307	12 041,43	190,92
	637012	17	Poplatky a odvody	5 000	7 608,96	152,18
	637018	17	Vrátenie príjmov z minulých rokov		115,34	0,00
	637035	197	Dane - DPH auto MsP	515	955,28	185,49
	637035	190	Dane - DPH autá MsÚ	792	1 402,24	177,05
	637037	190	Vratky - odvedené preplatky ZP		1 959,61	0,00
16.5	Voľby			7 632	7 632,04	100,00
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		7 632	7 632,04	100,00

	610	511	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	550	550,00	100,00
	620	511	Poistné a príspevky do poisťovní	333	332,78	99,93
	632003	511	Poštové a telekomunikačné služby	318	318,05	100,02
	633006	511	Všeobecný materiál	270	270,40	100,15
	633016	511	Reprezentačné	240	240,00	100,00
	634001	511	Palivo, mazivá, oleje	107	107,01	100,01
	637004	511	Všeobecné služby	550	550,00	100,00
	637014	511	Stravovanie	1 176	1 176,00	100,00
	637026	511	Odmeny a príspevky	3 574	3 574,20	100,01
	637027	511	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	514	513,60	99,92
Bežné výdavky celkom				5 942 331	5 596 279,76	94,18

PRIJMY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	5 065 000	5 344 578,05	105,52
	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 630 000	1 691 568,15	103,78
	133001	1331	Daň za psa	8 000	12 682,30	158,53
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje	100	99,57	99,57
	133004	1334	Daň za predajné automaty	600	1 029,53	171,59
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	15 000	10 509,00	70,06
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	554 000	542 537,30	97,93
	211003	655	Dividendy - BVS	181 825	190 225,84	104,62
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	20 000	17 300,00	86,50
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	25 000	42 563,00	170,25
	221004	586	Správne poplatky - matrika	7 000	7 578,00	108,26
	221004	190	Správne poplatky - MsÚ	25 000	28 573,00	114,29
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov	500	3 849,76	769,95
	212003	254	Príjmy z prenajatých budov - vysoká škola sv. Alžbety	9 700	6 807,30	70,18
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 124	17 128,08	100,02
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	246 924	250 590,45	101,48
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	9 925	8 925,24	89,93
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	43 812	40 164,63	91,67
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	28 976	28 976,04	100,00
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	16 597	16 600,00	100,02
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	6 987	5 126,66	73,37
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	20 000	28 881,00	144,41
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	9 000	7 649,41	84,99
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	1 000	4 089,14	408,91
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ		814,84	0,00
	222003	671	Pokuty, penále - školský úrad		20,00	0,00
	223001	197	Platby za predaj výrobkov - MsP		293,81	0,00
	223001	140	Platby za predaj výrobkov..... - CVCČ		653,50	0,00
	223001	164	Platby za predaj výrobkov ... - kultúra	500	1 648,00	329,60
	223001	190	Platby za predaj výrobkov.... - MsÚ	40 000	37 035,31	92,59
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	90 000	98 873,50	109,86
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľska služba	6 500	5 987,69	92,12
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	19 674	19 463,45	98,93
	223001	58	Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest	9 000	9 818,84	109,10
	223001	456	Platby za predaj výrobkov.... - ples	16 925	16 925,00	100,00
	223001	72	Platby za predaj výrobkov - monografia		6 408,00	0,00
	223002	140	Za školy a školské zariadenia	1 000	1 281,00	128,10
	229005		Za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 044,00	104,40
	242	17	Úroky z vkladov	1 000	499,11	49,91
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	50 000	67 533,02	135,07
	292012		Z dobropisov		1 280,85	0,00
	292017	190	Z vratiek		5 134,16	0,00

	292027		Iné nedaňové príjmy		56,31	0,00
	311	38	Grant		700,00	0,00
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	33 111	33 111,37	100,00
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	2 194 377	2 194 377,00	100,00
	312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	26 583	26 583,00	100,00
	312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	25 000	25 000,00	100,00
	312012	112	Transfer zo ŠR - oprava strechy ZŠ Mallého	70 000	70 000,00	100,00
	312012	112	Transfer zo ŠR - vybavenie telocvične	3 874	3 874,04	100,00
	312012	716	Transfer zo ŠR - JESÉNIA	289 610	289 609,76	100,00
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	621 830	621 830,40	100,00
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	80 257	80 257,25	100,00
	312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	15 733	15 733,26	100,00
	312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 044	10 043,88	100,00
	312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	5 902	5 901,77	100,00
	312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	27 252	27 252,00	100,00
	312001	164	Transfer zo ŠR	500	500,00	100,00
	312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	3 034	3 034,08	100,00
	312001	20	Transfer zo ŠR - dávka v hmotnej núdzi Mareček	17	16,80	98,82
	312001	179	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	29 968	29 967,61	100,00
	312001	121	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	3 109	3 109,73	100,02
	312001	180	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	9 601	9 600,84	100,00
	312001	181	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	78	77,64	99,54
	312001	182	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	2 383	2 383,18	100,01
	312001	195	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	2 954	2 954,19	100,01
	312001	226	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	3 061	3 060,61	99,99
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	21 558	21 558,24	100,00
	312001	667	Transfer zo ŠR - recyklačný fond		34 297,00	0,00
	312001	128	Transfer - Objavme prírodné a kultúrne krásy	3 856		0,00
	312001	131	Transfer - BIO SCRAP - Rakúsko	10 438	9 285,12	88,95
	312001	135	Transfer - udržateľný rozvoj ...	49 815	5 241,57	10,52
	312001	192	Transfer - DHZ	3 000	3 000,00	100,00
	312001	133	Transfer - cyklotrasa Zlatnícka dolina	14 796		0,00
	312001	690	Transfer - podnikanie ako centrálny prvok vzdelávania	4 694		0,00
	312001	407	Transfer - ÚP ekologickej stability	69 797	7 086,70	10,15
	312001	54	Transfer - Kompostáreň	2 542	2 542,20	100,01
	312001	509	Transfer - parlamentné voľby	7 632	7 632,04	100,00
	312001	401	Transfer - Poznávajme cezhraničný región Skalicko a	61 052	430,00	0,70
	312001	91	Transfer - projekt IB - KSP	44 815	44 815,22	100,00
Bežné príjmy celkom				11 929 942	12 177 668,34	102,08

Bežný rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% pln.
Príjmy celkom	11 929 942	12 177 668,34	102,08
Výdavky celkom	5 942 331	5 596 279,76	94,18
Rozdiel	5 987 611	6 581 388,58	7,90

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				518 300	502 274,58	96,91
1.6	Manažment investícií			518 300	502 274,58	96,91

	04.4.3	Výstavba		518 300	502 274,58	96,91
	711001	462	Nákup pozemkov	65 000	64 421,20	99,11
	717001	469	Realizácia nových stavieb - výsadba zelene Trávniky	10 000	8 018,46	80,18
	717002	117	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom zdravia	11 700		0,00
	717002	2001	Rekonštrukcia a modernizácia - kultúrny dom	46 000	46 774,20	101,68
	717002	190	Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov	326 000	326 721,40	100,22
	717002	143	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Clementisa	34 900	34 986,72	100,25
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	24 700	21 352,60	86,45

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 2: Propagácia a reklama				14 400	14 400,00	100,00
2.5	Tradičné trhy			14 400	14 400,00	100,00
2.5.3	Vianočné trhy			14 400	14 400,00	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby		14 400	14 400,00	100,00
	719002	38	Nákup umeleckých diel	14 400	14 400,00	100,00

PROGRAM 3: INTERNÉ SIUŽBY

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 3: Interné služby				12 900	13 270,34	102,87
3.11	Mestský informačný systém			12 900	13 270,34	102,87
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		12 900	13 270,34	102,87
	711003	449	Softvér	12 900	13 270,34	102,87

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				15 250	13 446,84	88,18
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			2 050	2 039,99	99,51
	03.1.0	Policiálne služby		2 050	2 039,99	99,51
	713005	197	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	2 050	2 039,99	99,51
5.3	Chránené pracovisko			13 200	11 406,85	86,42
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		13 200	11 406,85	86,42
	713005	35	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	13 200	11 406,85	86,42

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				5 000	5 000,00	100,00
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			5 000	5 000,00	100,00
	04.4.3	Výstavba		5 000	5 000,00	100,00
	717001	620	Realizácia nových stavieb - oplatenie kontajnerov	5 000	5 000,00	100,00

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				84 000	83 989,16	99,99
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			84 000	83 989,16	99,99
	0.4.6.0	Komunikácia		84 000	83 989,16	99,99
	717001	693	Realizácia nových stavieb - komunikácia Krivé kúty	84 000	83 989,16	99,99

PROGRAM 9: Prostredie pre život

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				3 250	3 245,00	99,85
9.1	Menšie obecné služby			3 250	3 245,00	99,85
	04.1.2	Menšie obecné služby		3 250	3 245,00	99,85
	714004	194	Nákup vozidiel	3 250	3 245,00	99,85

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				150 900	65 873,04	43,65
10.2.1	Základná škola Vajanského			40 900	40 893,60	99,98
	0.4.4.3	Výstavba		40 900	40 893,60	99,98
	717001	111	Realizácia nových stavieb - multifunkčné ihrisko	40 900	40 893,60	99,98
10.2.2	Základná škola Malého			80 000	0,00	0,00
	0.4.4.3	Výstavba		80 000	0,00	0,00
	717 002	112	Rekonštrukcie a modernizácie	80 000		0,00
10.2.3	Základná škola Strážnická			30 000	24 979,44	83,26
	0.4.4.3	Výstavba		30 000	24 979,44	83,26
	717 002	113	Rekonštrukcie a modernizácie	30 000	24 979,44	83,26

PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				60 000	9 993,60	16,66
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky			60 000	9 993,60	16,66
12.5.2	Jezuitský kostol			10 000	9 993,60	99,94
	04.4.3	Výstavba		10 000	9 993,60	99,94
	717001	405	Realizácia nových stavieb - konštrukcia pod organ	10 000	9 993,60	99,94
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva			50 000	0,00	0,00
	04.4.3	Výstavba		50 000	0,00	0,00
	717 002	626	Rekonštrukcie a modernizácie - rotunda	50 000		0,00

PROGRAM 13: BÝVANIE

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	

PROGRAM 13: Bývanie			1 964 000	161 973,60	8,25
13.1	Bytová výstavba		1 964 000	161 973,60	8,25
	06.1.0	Rozvoj bývania	1 738 000	0,00	0,00
	712001	691 Kúpa budov, objektov	1 738 000		0,00
	04.4.3	Výstavba	226 000	161 973,60	71,67
	717001	692 Realizácia nových stavieb - IS k bytovému domu	226 000	161 973,60	71,67

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Rok 2016		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				50 000	57 450,41	114,90
14.8	Zariadenie sociálnych služieb			50 000	57 450,41	114,90
14.8.2	Mestské centrum			50 000	57 450,41	114,90
	04.4.3	Výstavba		50 000	57 450,41	114,90
	717002	665	Rekonštrukcie a modernizácie	50 000	57 450,41	114,90
Kapitálové výdavky celkom				2 878 000	930 916,57	32,35

KAPITÁLOVE PRIJMY				Rok 2016		
	ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
	233001		Príjmy z predaja pozemkov	271 000	280 495,47	103,50
	231	190	Príjmy z predaja kapitálových aktív	249 000	52 101,00	20,92
	321	111	Grant - multifunkčné ihrisko ZŠ Vajanského	10 000		0,00
	321	35	Grant - kamerový systém	8 000	8 000,00	100,00
	321	8	Grant - verejná dávka Krivé kúty	40 000	122 049,84	305,12
	321	54	Grant - kompostáreň	707 653	707 652,95	100,00
	321	112	Grant - ZŠ Mallého	60 000		0,00
	321	227	Grant - prechody pre chodcov	24 000	24 000,00	100,00
	321	626	Grant - Rotunda	50 000		0,00
	321	691	Grant - bytový dom Karvašova	521 400		0,00
	321	692	Grant - IS k bytovému domu	83 600		0,00
	321	716	Grant - Jesénia	5 000	5 000,00	100,00
			Kapitálové príjmy celkom	2 029 653	1 199 299,26	59,09

		Skutočnosť k 31.12.2016	% pln.
Kapitálový rozpočet	Rozpočet		
Príjmy celkom	2 029 653	1 199 299,26	59,09
Výdavky celkom	2 878 000	930 917	32,35
Rozdiel	-848 347	268 382,69	-31,64

Finančné operácie**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

VÝDAVKY			Rok 2016		
Pod	Funkčná,				

prog ram	ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				300 000	300 000,00	100,00
1.6	Manažment investícií			300 000	300 000,00	100,00
	0.1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		300 000	300 000,00	100,00
	814001	300	Účasť na majetku - navýšenie základného imania SMM	300 000	300 000,00	100,00

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 16: Administratíva				1 598 188	1 601 404,21	100,20
16.3	Transakcie verejného dlhu			1 598 188	1 601 404,21	100,20
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		1 366 456	1 371 227,39	100,35
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	217 448	222 219,63	102,19
	821005	156	Splácanie istiny z úverov - euroúver	652 850	652 850,00	100,00
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	496 158	496 157,76	100,00
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		231 732	230 176,82	99,33
	824	142	Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu	61 040	61 039,48	100,00
	824	113	Splátka finančného prenájmu - ZŠ Strážnická	125 752	126 365,34	100,49
	824	190	Splátka finančného prenájmu - autá MsÚ	3 636	2 362,84	64,98
	824	197	Splátka finančného prenájmu - auto MsP	2 413	1 518,62	62,93
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVS	38 891	38 890,54	100,00
Finančné operácie výdavky celkom				1 898 188	1 901 404,21	100,17

FINANČNE OPERÁCIE PRIJMY				Rok 2016		% pln.
	ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
	431		Z predaja majetkových účasti - akcie BVS	685 652	685 652,00	100,00
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	21 613	21 612,78	100,00
	454001		Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	65 795	65 794,77	100,00
	513002	2015	Prijaté bankové úvery	199 395	199 394,98	100,00
	514002	691	Prijaté úvery ŠFRB	1 216 600		0,00
Finančné operácie príjmy celkom				2 189 055	972 454,53	44,42

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% pln.
Finančné operácie			
Príjmy celkom	2 189 055	972 454,53	44,42
Výdavky celkom	1 898 188	1 901 404,21	100,17
Rozdiel	290 867	-928 949,68	-319,37

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% pln.
Rozpočet mesta			
Bežné príjmy	11 929 942	12 177 668,34	102,08
Kapitálové príjmy	2 029 653	1 199 299,26	59,09
Finančné operácie príjmy	2 189 055	972 454,53	44,42
Príjmy spolu	16 148 650	14 349 422,13	88,86
Bežné výdavky	5 942 331	5 596 279,76	94,18

Kapitálové výdavky	2 878 000	930 916,57	32,35
Finančné operácie výdavky	1 898 188	1 901 404,21	100,17
Výdavky spolu	10 718 519	8 428 600,54	78,64
Hospodárenie obce	5 430 131	5 920 821,59	109,04

S

MESTO SKALICA

Príloha č 3

Rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov RO k 31. 12. 2016

Bežný rozpočet

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VYDAVKY				Rok 2016		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				4 654 970	4 730 710,47	101,63
10.1	Materská škola			1 306 710	1 316 978,10	100,79
	0.9.1.1.1		Predškolská výchova z bežnou starostlivosťou	1 306 710	1 316 978,10	100,79
	610	638	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	646 550	639 526,91	98,91
	620	638	Poistné a príspevky do poisťovní	238 371	230 875,87	96,86
	631001	638	Cestovné tuzemské	200	96,35	48,18
	632001	638	Energie	72 502	79 632,00	109,83
	632002	638	Vodné, stočné	6 670	7 669,92	114,99
	632003	638	Poštové a telekomunikačné služby	4 200	4 106,45	97,77
	633001	638	Interiérové vybavenie	35 000	34 025,60	97,22
	633002	638	Výpočtová technika	10 500	13 573,99	129,28
	633004	638	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	4 500	5 113,37	113,63
	633006	638	Všeobecný materiál	22 000	26 596,68	120,89
	633009	638	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	14 583	15 664,49	107,42
	633010	638	Pracovné odevy	1 750	1 533,08	87,60
	633013	638	Softvér	500	693,10	138,62
	633015	638	Palivá ako zdroj energie	700	506,18	72,31
	633016	638	Reprezentačné	500	419,96	83,99
	635004	638	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	2 000	2 125,83	106,29
	636001	638	Nájom budov, objektov		1,00	
	637001	638	Školenia, kurzy, semináre	1 200	1 208,88	100,74
	637004	638	Všeobecné služby	227 780	233 957,32	102,71
	637012	638	Poplatky a odvody	2 100	2 953,22	140,63
	637014	638	Stravovanie	1 500	1 621,56	108,10
	637015	638	Poistné	1 000	628,96	62,90
	637016	638	Prídel do sociálneho fondu	8 604	8 278,24	96,21
	637027	638	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	1 074,15	107,42
	637035	638	Dane		3,09	
	642012	638	Na odstupné	1 000	855,00	85,50
	642015	638	Na nemocenské dávky	2 000	4 236,90	211,85
10.2	Základné školy			3 035 426	3 083 149,61	101,57
10.2.1	Základná škola Vajanského			1 199 831	1 207 487,55	100,64
	0.9.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	549 733	546 294,90	99,37
	610	111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	329 230	324 648,02	98,61
	620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	112 695	113 159,17	100,41
	631001	111	Cestovné tuzemské	360	126,66	35,18
	632001	111	Energie	36 800	30 080,60	81,74
	632002	111	Vodné, stočné	3 754	3 784,53	100,81
	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby	1 650	1 994,68	120,89
	632004	111	Komunikačná infraštruktúra	65	61,76	95,02
	633001	111	Interiérové vybavenie	5 660	4 774,00	84,35
	633002	111	Výpočtová technika	5 545	2 847,92	51,36
	633003	111	Telekomunikačná technika	280	279,00	99,64
	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	1 327,16	265,43
	633006	111	Všeobecný materiál	8 390	8 087,62	96,40
	633009	111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 720	5 148,98	138,41

	633010	111	Pracovné odevy	260	225,12	86,58
	633013	111	Softvér	340	341,00	100,29
	633015	111	Palivá ako zdroj energie	100	170,61	170,61
	635002	111	Údržba výpočtovej techniky	1 500	1 488,28	99,22
	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	600	604,56	100,76
	635006	111	Údržba budov, objektov	13 440	22 502,00	167,43
	637001	111	Školenia, kurzy, semináre	460	392,00	85,22
	637004	111	Všeobecné služby	4 720	3 562,03	75,47
	637007	111	Cestovné náhrady	4 600	4 600,00	100,00
	637012	111	Poplatky a odvody	390	170,64	43,75
	637014	111	Stravovanie	4 500	5 428,74	120,64
	637015	111	Poistné	150	138,52	92,35
	637016	111	Prídel do sociálneho fondu	3 220	3 249,47	100,92
	637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	620	1 007,80	162,55
	642013	111	Na odchodné	2 260	2 260,00	100,00
	642014	111	Transfery jednotlivcom	2 924	2 294,50	78,47
	642015	111	Na nemocenské dávky	1 000	1 539,53	153,95
	0.9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		650 098	661 192,65	101,71
	610	111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	402 557	412 791,67	102,54
	620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	137 744	144 208,88	104,69
	631001	111	Cestovné tuzemské	340	105,64	31,07
	632001	111	Energie	33 470	27 644,75	82,60
	632002	111	Vodné, stočné	3 776	3 164,41	83,80
	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby	1 520	1 839,69	121,03
	632004	111	Komunikačná infraštruktúra	65	59,36	91,32
	633001	111	Interiérové vybavenie	4 840	1 683,20	34,78
	633002	111	Výpočtová technika	4 910	2 613,18	53,22
	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	600	1 285,00	214,17
	633006	111	Všeobecný materiál	8 180	7 379,34	90,21
	633009	111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 020	2 886,69	283,01
	633010	111	Pracovné odevy	240	177,49	73,95
	633015	111	Palivá ako zdroj energie	100	157,54	157,54
	634004	111	Prepravné	1 155	1 155,11	100,01
	635002	111	Údržba výpočtovej techniky	1 500	1 138,72	75,91
	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	560	558,08	99,66
	635006	111	Údržba budov, objektov	12 161	21 226,46	174,55
	637001	111	Školenia, kurzy, semináre	340	330,88	97,32
	637004	111	Všeobecné služby	4 438	3 278,21	73,87
	637007	111	Cestovné náhrady	4 845	4 844,90	100,00
	637012	111	Poplatky a odvody	360	163,00	45,28
	637014	111	Stravovanie	8 100	5 302,91	65,47
	637015	111	Poistné	150	127,87	85,25
	637016	111	Prídel do sociálneho fondu	4 057	4 252,39	104,82
	637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 860	4 161,10	145,49
	642014	111	Transfery jednotlivcom	9 210	7 215,38	78,34
	642015	111	Na nemocenské dávky	1 000	1 440,80	144,08
10.2.2	Základná škola Malého			327 032	331 220,74	101,28
	0.9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		327 032	331 220,74	101,28
	610	112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	182 532	185 163,70	101,44
	620	112	Poistné a príspevky do poisťovní	59 780	68 039,88	113,82
	631001	112	Cestovné tuzemské	300	145,05	48,35
	632001	112	Energie	34 706	28 560,00	82,29
	632002	112	Vodné, stočné	4 050	2 195,59	54,21
	632003	112	Poštové a telekomunikačné služby	2 198	1 984,01	90,26
	633001	112	Interiérové vybavenie	300	187,50	62,50
	633002	112	Výpočtová technika	300		0,00
	633003	112	Telekomunikačná technika	300	159,00	53,00
	633004	112	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	200	55,89	27,95
	633006	112	Všeobecný materiál	2 300	4 622,67	200,99
	633009	112	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 521	2 324,86	152,85
	633010	112	Pracovné odevy	130	13,80	10,62

	633015	112	Palivá ako zdroj energie	50	72,53	145,06
	633016	112	Reprezentačné	20		0,00
	635001	112	Údržba interiérového vybavenia	20		0,00
	635002	112	Údržba výpočtovej techniky	100		0,00
	635003	112	Údržba telekomunikačnej techniky	50		0,00
	635004	112	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	100		0,00
	635009	112	Údržba softvéru	900	746,04	82,89
	636002	112	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	1 800	2 093,98	116,33
	637001	112	Školenia, kurzy, semináre	700	611,00	87,29
	637004	112	Všeobecné služby	7 100	7 470,42	105,22
	637007	112	Cestovné náhrady	4 386	4 386,00	100,00
	637012	112	Poplatky a odvody	1 900	1 411,42	74,29
	637014	112	Stravovanie	8 641	4 687,70	54,25
	637015	112	Poistné	300	390,62	130,21
	637016	112	Prídel do sociálneho fondu	1 630	1 912,05	117,30
	637027	112	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 900	9 034,90	184,39
	642013	112	Na odchodné	1 953	1 953,00	100,00
	642014	112	Transfery jednotlivcom	3 135	2 389,06	76,21
	642015	112	Na nemocenské dávky	730	610,07	83,57
10.2.3	Základná škola Strážnická			765 186	773 071,78	101,03
	0.9.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		394 569	378 498,37	95,93
	610	113	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	229 335	217 147,46	94,69
	620	113	Poistné a príspevky do poisťovní	71 715	76 799,91	107,09
	631001	113	Cestovné tuzemské	187	36,36	19,44
	632001	113	Energie	34 730	35 111,90	101,10
	632002	113	Vodné, stočné	9 102	6 921,21	76,04
	632003	113	Poštové a telekomunikačné služby	2 080	1 615,72	77,68
	632004	113	Komunikačná infraštruktúra	250	264,35	105,74
	633001	113	Interiérové vybavenie	3 560	2 005,46	56,33
	633002	113	Výpočtová technika	2 040	1 443,93	70,78
	633003	113	Telekomunikačná technika	580	582,96	100,51
	633006	113	Všeobecný materiál	5 628	6 614,35	117,53
	633009	113	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 371	1 201,70	50,68
	633015	113	Palivá ako zdroj energie		36,53	
	633016	113	Reprezentačné		21,84	
	634004	113	Prepravné	613	1 359,60	221,79
	634002	113	Údržba výpočtovej techniky	240	245,76	102,40
	635004	113	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	3 680	3 447,82	93,69
	635006	113	Údržba budov, objektov	3 020	1 871,30	61,96
	635009	113	Údržba softvéru	700	657,42	93,92
	637001	113	Školenia, kurzy, semináre	1 020	165,02	16,18
	637002	113	Konkurzy a súťaže	5 870	5 870,08	100,00
	637003	113	Propagácia, reklama a inzercia	250	300,00	120,00
	637004	113	Všeobecné služby	4 441	3 050,57	68,69
	637012	113	Poplatky a odvody	2 160	1 498,03	69,35
	637014	113	Stravovanie	3 520	3 394,34	96,43
	637015	113	Poistné	120	123,09	102,58
	637016	113	Prídel do sociálneho fondu	2 340	2 381,76	101,78
	637027	113	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 760	1 351,06	76,76
	642013	113	Na odchodné	1 953	1 953,00	100,00
	642014	113	Transfery jednotlivcom		32,00	
	642015	113	Na nemocenské dávky	1 304	993,84	76,21
	0.9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		370 617	394 573,41	106,46
	610	113	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	203 056	230 875,05	113,70
	620	113	Poistné a príspevky do poisťovní	70 862	80 876,43	114,13
	631001	113	Cestovné tuzemské	430	52,93	12,31
	632001	113	Energie	33 566	28 315,41	84,36
	632002	113	Vodné, stočné	5 964	6 003,27	100,66
	632003	113	Poštové a telekomunikačné služby	1 920	1 474,82	76,81
	632004	113	Komunikačná infraštruktúra	250	236,63	94,65
	633001	113	Interiérové vybavenie	2 900	3 090,82	106,58

	633002	113	Výpočtová technika	2 735	1 980,80	72,42
	633003	113	Telekomunikačná technika	560	568,24	101,47
	633006	113	Všeobecný materiál	6 703	6 132,31	91,49
	633009	113	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 221	2 672,01	63,30
	633015	113	Palivá ako zdroj energie		50,42	
	633016	113	Reprezentačné		16,47	
	634004	113	Prepravné	1 000	1 000,00	100,00
	635002	113	Údržba výpočtovej techniky	230	230,65	100,28
	635004	113	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	4 054	3 177,61	78,38
	635006	113	Údržba budov, objektov	2 000	1 784,82	89,24
	635009	113	Údržba softvéru	300	295,37	98,46
	637001	113	Školenia, kurzy, semináre	580	228,33	39,37
	637002	113	Konkurzy a súťaže	4 392	4 436,49	101,01
	637003	113	Propagácia, reklama a inzercia	250	300,00	120,00
	637004	113	Všeobecné služby	3 640	2 630,34	72,26
	637012	113	Poplatky a odvody	1 940	1 589,60	81,94
	637014	113	Stravovanie	3 480	3 337,45	95,90
	637015	113	Poistné		48,30	
	637016	113	Prídel do sociálneho fondu	2 410	2 253,18	93,49
	637027	113	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 940	3 212,25	109,26
	642012	113	Na odstupné	3 000	3 091,80	103,06
	642013	113	Na odchodné	1 546	1 545,90	99,99
	642014	113	Transfery jednotlivcom	5 092	2 440,02	47,92
	642015	113	Na nemocenské dávky	596	625,69	104,98
10.2.4	Základná umelecká škola			743 377	771 369,54	103,77
	0.9.5.0	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		743 377	771 369,54	103,77
	610	110	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	471 125	466 458,73	99,01
	620	110	Poistné a príspevky do poisťovní	166 537	163 445,49	98,14
	631001	110	Cestovné tuzemské	550	448,65	81,57
	631002	110	Cestovné zahraničné	470	605,25	128,78
	632001	110	Energie	42 772	58 552,39	136,89
	632002	110	Vodné, stočné	1 442	1 725,49	119,66
	632003	110	Poštové a telekomunikačné služby	2 850	2 492,54	87,46
	632004	110	Komunikačná infraštruktúra	378	237,83	62,92
	633001	110	Interiérové vybavenie	201	2 283,10	1 135,87
	633004	110	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 708	6 527,80	382,19
	633006	110	Všeobecný materiál	5 172	6 989,62	135,14
	633009	110	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	6 585	6 931,81	105,27
	634004	110	Prepravné	1 627	2 854,80	175,46
	635002	110	Údržba výpočtovej techniky	32	32,21	100,66
	635004	110	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	2 430	3 425,57	140,97
	635006	110	Údržba budov, objektov	660	3 732,97	565,60
	636001	110	Nájom budov, objektov	9 544	15 148,90	158,73
	637001	110	Školenia, kurzy, semináre	362	354,00	97,79
	637002	110	Konkurzy a súťaže	5 478	6 149,94	112,27
	637004	110	Všeobecné služby	3 810	4 632,03	121,58
	637012	110	Poplatky a odvody	1 550	1 532,21	98,85
	637014	110	Stravovanie	5 193	4 453,56	85,76
	637015	110	Poistné	100	100,01	100,01
	637016	110	Prídel do sociálneho fondu	5 105	4 939,96	96,77
	637027	110	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 200	6 117,00	84,96
	637035	110	Dane	1	0,01	1,00
	642006	110	Na členské príspevky	25	25,00	100,00
	642015	110	Na nemocenské dávky	470	1 172,67	249,50
10.4	Školské stravovanie			163 588	172 193,76	105,26
10.4.1	ŠJ Vajanského			99 946	101 395,92	101,45
	0.9.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		59 351	62 536,66	105,37
	610	111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	36 560	39 820,32	108,92
	620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	12 826	14 008,31	109,22
	631001	111	Cestovné tuzemské	30		
	632001	111	Energie	3 500	2 952,24	84,35

	632002	111	Vodné, stočné	880	528,00	60,00
	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby	240	237,00	98,75
	633001	111	Interiérové vybavenie	335		0,00
	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	400	640,52	160,13
	633006	111	Všeobecný materiál	2 500	1 433,94	57,36
	633010	111	Pracovné odevy	370	484,81	131,03
	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	330	1 101,59	333,82
	635006	111	Údržba budov, objektov		54,00	
	637004	111	Všeobecné služby	670	393,12	58,67
	637014	111	Stravovanie	200	420,22	210,11
	637016	111	Prídel do sociálneho fondu	400	385,89	96,47
	642015	111	Na nemocenské dávky	110	76,70	69,73
	0.9.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		40 595	38 859,26	95,72
	610	111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 033	25 339,19	97,33
	620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	9 099	9 014,78	99,07
	631001	111	Cestovné tuzemské	20		0,00
	632001	111	Energie	2 050	1 666,00	81,27
	632002	111	Vodné, stočné	440	312,00	70,91
	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby	130	139,08	106,98
	633001	111	Interiérové vybavenie	165		0,00
	633006	111	Všeobecný materiál	1 453	914,47	62,94
	633010	111	Pracovné odevy	190	305,43	160,75
	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	170	280,02	164,72
	637004	111	Všeobecné služby	330	240,13	72,77
	637014	111	Stravovanie	150	212,88	141,92
	637016	111	Prídel do sociálneho fondu	275	280,72	102,08
	642015	111	Na nemocenské dávky	90	154,56	171,73
10.4.3	ŠJ Strážnická			60 392	67 063,55	111,05
	0.9.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		33 477	28 294,84	84,52
	610	113	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 614	13 603,44	69,36
	620	113	Poistné a príspevky do poisťovní	6 905	4 440,83	64,31
	632001	113	Energie	2 508	4 821,77	192,26
	632002	113	Vodné, stočné	1 140	1 156,00	101,40
	633001	113	Interiérové vybavenie	130	213,22	164,02
	633004	113	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	180	137,09	
	633006	113	Všeobecný materiál	1 419	1 591,58	112,16
	633010	113	Pracovné odevy	285	352,03	123,52
	635004	113	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	285		0,00
	635006	113	Údržba budov, objektov		976,43	
	635009	113	Údržba softvéru	25	24,99	
	637004	113	Všeobecné služby	785	641,03	81,66
	637016	113	Prídel do sociálneho fondu	101	129,69	
	642015	113	Na nemocenské dávky	100	206,74	206,74
	0.9.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		26 915	38 768,71	144,04
	610	113	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 900	23 574,30	148,27
	620	113	Poistné a príspevky do poisťovní	5 302	7 889,10	148,79
	632001	113	Energie	1 892	3 580,17	189,23
	632002	113	Vodné, stočné	860	546,00	63,49
	633001	113	Interiérové vybavenie	131	165,98	
	633004	113	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	180	131,71	
	633006	113	Všeobecný materiál	1 280	1 025,14	80,09
	633010	113	Pracovné odevy	215	189,56	88,17
	635004	113	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	215		0,00
	635006	113	Údržba budov, objektov		736,62	
	635009	113	Údržba softvéru	25	24,01	
	637004	113	Všeobecné služby	745	537,45	72,14
	637016	113	Prídel do sociálneho fondu	70	234,26	
	642015	113	Na nemocenské dávky	100	134,41	134,41
10.4.4	Sociálne zabezpečenie			3 250	3 734,29	114,90
	0.9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		0	485,04	
	642026	638	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke		485,04	

	0.9.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	967	966,95	99,99
	642026	111 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	967	966,95	99,99
	0.9.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	2 283	2 282,30	99,97
	642026	113 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	2 283	2 282,30	99,97
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		149 246	158 389,00	106,13
10.5.1	ŠKD Vajanského		96 903	96 934,00	100,03
	0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	96 903	96 934,00	100,03
	610	111 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	69 814	69 333,39	99,31
	620	111 Poistné a príspevky do poisťovní	24 639	25 131,28	102,00
	637014	111 Stravovanie	90	92,61	102,90
	637016	111 Prídely do sociálneho fondu	710	794,35	111,88
	642013	111 Na odchodné	1 500	1 461,00	97,40
	642015	111 Na nemocenské dávky	150	121,37	80,91
10.5.2	ŠKD Strážnická		52 343	61 455,00	117,41
	0.9.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	52 343	61 455,00	117,41
	610	113 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	35 673	45 942,99	128,79
	620	113 Poistné a príspevky do poisťovní	12 970	14 525,33	111,99
	633006	113 Všeobecný materiál	2 100	8,80	0,42
	633009	113 Knihy, časopisy, noviny	1 500		0,00
	637016	113 Prídely do sociálneho fondu		465,02	
	642015	113 Na nemocenské dávky	100	512,86	512,86

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VYDAVKY				Rok 2016		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% pln.
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				86 000	85 271,82	99,15
12.2	Knižnica			86 000	85 271,82	99,15
	08.2.0	Knižnice		86 000	85 271,82	99,15
	610	165	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 421	33 504,80	106,63
	620	165	Poistné a príspevky do poisťovní	11 946	12 895,62	107,95
	632001	165	Energie	17 161	15 580,79	90,79
	632002	165	Vodné, stočné	700	412,62	58,95
	632003	165	Poštové a telekomunikačné služby	900	976,01	108,45
	633006	165	Všeobecný materiál	1 368	1 307,68	95,59
	633009	165	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 439	4 078,88	91,89
	633016	165	Reprezentačné	150	20,82	13,88
	635006	165	Údržba budov, objektov	320		0,00
	636007	165	Nájom softvéru	948	1 313,08	138,51
	637001	165	Školenia, kurzy, semináre	50	28,88	57,76
	637004	165	Všeobecné služby	7 617	7 300,93	95,85
	637012	165	Poplatky a odvody	475	503,07	105,91
	637014	165	Stravovanie	1 790	1 453,52	81,20
	637015	165	Poistné	100		0,00
	637016	165	Prídely do sociálneho fondu	415	388,52	93,62
	637027	165	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	6 000	5 449,15	90,82
	642015	165	Na nemocenské dávky	200	57,45	28,73

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VYDAVKY				Rok 2016		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% pln.
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				1 874 490	1 858 467,71	99,15
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			1 874 490	1 858 467,71	99,15

14.8.2	Zariadenie pre seniorov Skalica		1 291 718	1 275 696,35	98,76
	10.2.0	Zariadenie sociálnych služieb - staroba	1 291 718	1 275 696,35	98,76
	610	616 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	558 401	558 401,28	100,00
	620	616 Poistné a príspevky do poisťovní	202 262	202 263,08	100,00
	631001	616 Cestovné náhrady tuzemské	1 000	622,55	62,26
	632001	616 Energie	100 000	75 208,92	75,21
	632002	616 Vodné, stočné	19 000	23 127,43	121,72
	632003	616 Poštové a telekomunikačné služby	5 000	2 485,74	49,71
	632004	616 Komunikačná infraštruktúra	550	959,76	174,50
	633001	616 Interiérové vybavenie	8 045	1 874,01	23,29
	633002	616 Výpočtová technika	1 300	1 037,00	79,77
	633004	616 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 500	5 410,62	98,37
	633006	616 Všeobecný materiál	32 618	33 496,57	102,69
	633009	616 Knihy, časopisy, noviny	1 300	138,56	10,66
	633010	616 Pracovné odevy, obuv	2 300	4 164,42	181,06
	633011	616 Potraviny	238 298	238 296,11	100,00
	633013	616 Softvér	500	1 481,20	296,24
	633015	616 Palivá ako zdroj energie	260		0,00
	634001	616 Palivo, mazivá, oleje	1 500	1 234,04	82,27
	634002	616 Servis, údržba, opravy	2 000	363,70	18,19
	634003	616 Poistenie	375	219,00	58,40
	634004	616 Prepravné	2 500	1 542,19	61,69
	634005	616 Karty, známky, poplatky	100		0,00
	635002	616 Údržba výpočtovej techniky	500	89,10	17,82
	635004	616 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	5 500	8 547,89	155,42
	635006	616 Údržba budov, objektov	11 471	5 374,86	46,86
	635009	616 Údržba softvéru	4 000	948,35	23,71
	636002	616 Nájomné prevádzkových strojov	700	651,96	93,14
	637001	616 Školenia, kurzy, semináre	2 000	1 658,32	82,92
	637003	616 Propagácia, reklama, inzercia	500	120,00	24,00
	637004	616 Všeobecné služby	35 588	64 494,01	181,22
	637005	616 Špeciálne služby	3 000	1 845,83	61,53
	637006	616 Náhrady	1 000	518,93	51,89
	637012	616 Poplatky a odvody	1 000	696,02	69,60
	637014	616 Stravovanie	15 000	12 813,11	85,42
	637015	616 Poistné	1 630	1 407,88	86,37
	637016	616 Prídely do sociálneho fondu	8 000	6 491,97	81,15
	637023	616 Kolkové známky	20	48,90	244,50
	637027	616 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	10 000	11 945,65	119,46
	642012	616 Na odstupné		1 380,00	
	642013	616 Odchodné	7 000	1 446,00	20,66
	642015	616 Na nemocenské dávky	2 000	2 891,39	144,57
14.8.2	JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica		582 772	582 771,36	100,00
	10.2.0	Zariadenie sociálnych služieb - staroba	582 772	582 771,36	100,00
	610	716 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	392 087	392 088,11	100,00
	620	716 Poistné a príspevky do poisťovní	127 413	127 413,80	100,00
	631001	716 Cestovné náhrady tuzemské	20	20,01	100,05
	632001	716 Energie	26 136	26 135,80	100,00
	632002	716 Vodné, stočné	5 645	5 644,97	100,00
	632003	716 Poštové a telekomunikačné služby	976	976,37	100,04
	63301	716 Interiérové vybavenie	376	375,70	99,92
	633004	716 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	969	969,00	100,00
	633006	716 Všeobecný materiál	6 737	6 737,52	100,01
	633010	716 Pracovné odevy, obuv	62	61,27	98,82
	635004	716 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	953	953,58	100,06
	635009	716 Údržba softvéru	525	524,98	100,00
	636002	716 Nájomné prevádzkových strojov	1 375	1 375,44	100,03
	637001	716 Školenia, kurzy, semináre	85	85,00	100,00
	637004	716 Všeobecné služby	10 729	10 728,68	100,00
	637006	716 Náhrady	355	357,92	100,82
	637012	716 Poplatky a odvody	687	686,72	99,96

	637015	716	Poistné	1 007	1 007,00	100,00
	637016	716	Prídel do sociálneho fondu	4 163	4 162,84	100,00
	637027	716	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	306	306,00	100,00
	642015	716	Na nemocenské dávky	2 166	2 160,65	99,75
			Bežné výdavky celkom	6 615 460	6 674 450,00	100,89

Bežné príjmy				Rok 2016		% pln.
	Ekonomic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
	223001	110	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		3 298,00	
	223002	110	Za školy a školské zariadenia	60 000	76 268,65	127,11
	292012	110	Z dobropisov		7 031,10	
	292017	110	Z vratiek		400,00	
	311	110	Granty		1 000,00	
			Spolu bežné príjmy ZUŠ	60 000	87 997,75	146,66
	223001	111	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	20 000	20 419,00	102,10
	223002	111	Za školy a školské zariadenia	24 000	24 031,00	100,13
	292012	111	Z dobropisov		1 227,71	
	292017	111	Z vratiek		959,41	
	311	111	Granty		5 200,00	
	312001	111	Transfery zo ŠR		966,95	
	312007	111	Z rozpočtu obce			
			Spolu bežné príjmy ZŠ Vajanského	44 000	52 804,07	120,01
	212003	112	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	450	1 966,00	436,89
	223001	112	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	400	405,00	101,25
	292012	112	Z dobropisov		522,16	
	292017	112	Z vratiek		368,14	
	311	112	Granty		1 795,06	
			Spolu bežné príjmy ZŠ Mallého	850	5 056,36	
	212003	113	Z prenajatých budov, priestorov a objektov		83,36	
	223001	113	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	12 250	18 990,04	155,02
	223002	113	Za školy a školské zariadenia	8 000	17 112,00	213,90
	292012	113	Z dobropisov	14 230	14 229,89	100,00
	292017	113	Z vratiek		2 831,27	
	292027	113	Iné		0,04	
	311	113	Granty		3 950,00	
	312001	113	Transfery zo ŠR		2 282,30	
			Spolu bežné príjmy ZŠ Strážnická	34 480	59 478,90	172,50
	223001	165	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	12 500	11 827,10	94,62
	292012	165	Z dobropisov	2 500	2 457,06	98,28
	311	165	Granty	1 000	1 000,00	100,00
			Spolu bežné príjmy Mestská knižnica Skalica	16 000	15 284,16	95,53
	223001	638	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	130 700	127 180,66	97,31
	223002	638	Za školy a školské zariadenia	62 700	70 820,00	112,95
	292017	638	Z vratiek		6 722,45	
	311	638	Granty		1 404,88	
	312001	638	Transfery zo ŠR		485,04	
			Spolu bežné príjmy Materská škola Skalica	193 400	206 613,03	106,83
	223001	616	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	362 941	362 940,96	100,00
	223003	616	Za stravné	270 254	270 253,32	100,00
	243	616	Z účtov finančného hospodárenia	62	62,32	100,52
	292012	616	Z dobropisov	1 317	1 317,13	100,01
	292017	616	Z vratiek	4 661	4 661,17	100,00
	311	616	Granty	10 549	10 549,12	100,00
	312001	616	Transfery zo ŠR	20 104	20 103,53	100,00
			Spolu bežné príjmy Zariadenie pre seniorov Skalica	669 888	669 887,55	100,00

	223001	716	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	278 981	278 978,10	100,00
	243	716	Z účtov finančného hospodárenia		3,01	
	292012	716	Z dobropisov	1 093	1 093,05	100,00
	292017	716	Z vratiek	6 608	6 607,60	99,99
	311	716	Granty	5 471	5 470,51	99,99
	312001	716	Transfery zo ŠR	2 299	2 299,33	100,01
			Spolu bežné príjmy Jesénia zps Skalica	294 452	294 451,60	100,00
			Bežné príjmy celkom	1 313 070	1 391 573,42	105,98

Bežný rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% pln.
Príjmy celkom	1 313 070	1 391 573,42	105,98
Výdavky celkom	6 615 460	6 674 450,00	100,89
Rozdiel	-5 302 390	-5 282 876,58	99,63

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Rok 2016		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				6 290	22 311,60	354,72
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			6 290	22 311,60	354,72
14.8.2	Zariadenie pre seniorov Skalica			0	16 021,60	
	10.2.0	Zariadenie sociálnych služieb - staroba		0	16 021,60	
	713004	616	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ...		16 021,60	
	JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica			6 290	6 290,00	100,00
	10.2.0	Zariadenie sociálnych služieb - staroba		6 290	6 290,00	100,00
	713004	716	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ...	6 290	6 290,00	100,00
			Kapitálové výdavky celkom	6 290	22 311,60	354,72

Kapitálový rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% pln.
Príjmy celkom	0	0,00	0,00
Výdavky celkom	6 290	22 311,60	354,72
Rozdiel	-6 290	-22 311,60	354,72

Finančné operácie

Finančné operácie príjmy				Rok 2016		
	Economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	
	453	111	Prostriedky z prechádzajúcich rokov		1 071,55	
			Finančné operácie príjmy celkom	0	1 071,55	

Rozpočet rozpočtových organizácií	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% pln.
Bežné príjmy	1 313 070	1 391 573,42	105,98
Kapitálové príjmy	0	0,00	0,00
FO príjmy	0	1 071,55	
Príjmy spolu	1 313 070	1 392 644,97	106,06
Bežné výdavky	6 615 460	6 674 450,00	100,89
Kapitálové výdavky	6 290	22 311,60	354,72
Výdavky spolu	6 621 750	6 696 761,60	101,13
Hospodárenie obce	-5 308 680	-5 304 116,63	99,91

Rozpočet mesta vrátane rozpočtových organizácií

Rozpočet mesta + RO	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% pln.
Bežné príjmy	11 929 942	12 177 668,34	102,08
Kapitálové príjmy	2 029 653	1 199 299,26	59,09
Finančné operácie príjmy	2 189 055	972 454,53	44,42
Príjmy rozpočtové organizácie	1 313 070	1 392 644,97	106,06
Príjmy spolu	17 461 720	15 742 067,10	90,15
Bežné výdavky	5 942 331	5 596 279,76	94,18
Kapitálové výdavky	2 878 000	930 916,57	32,35
Finančné operácie výdavky	1 898 188	1 901 404,21	100,17
Výdavky rozpočtové organizácie	6 621 750	6 696 761,60	101,13
Výdavky spolu	17 340 269	15 125 362,14	87,23
Hospodárenie obce	121 451	616 704,96	507,78

Správa nezávislého audítora
z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016
pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo

M E S T A S K A L I C A

A P R Í L 2017

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 2016, 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 2016 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 je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Skalica.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Skalica nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

Výročnú správu mesta Skalica sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

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 2016 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, 7.apríla 2017

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



Ing.Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658