

Záverečný účet mesta Skalica

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2014

Predkladá: Ing. Ľudovít Barát

Spracovala: Bc. Božena Novomestská

V Skalici 23. 3. 2015

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30. 3. 2015

Záverečný účet schválený MsZ dňa 16. 4. 2015, uznesením č. 39/2015

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh uznesenia MsZ
14. Prílohy: príloha č. 1 Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Skalica
príloha č. 2 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov mesta Skalica
príloha č. 3 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov RO

Záverečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

1. Rozpočet mesto na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2014. 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 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2013. uznesením č. 190/2013.

Rozpočet bol zmenený 3-krát:

- prvá zmena schválená dňa 13. 3. 2014 uznesením č. 48/2014
- druhá zmena schválená dňa 7. 5. 2014 uznesením č. 87/2014
- tretia zmena schválená dňa 28. 8. 2014 uznesením č. 125/2014
a šiestimi rozpočtovými opatreniami primátora.

Rozpočet mesta k 31.12.2014

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	19 469 598	17 096 882
z toho :		
Bežné príjmy	11 074 639	10 964 709
Kapitálové príjmy	7 421 269	1 973 534
Finančné príjmy		3 174 149
Príjmy RO s právnou subjektivitou	973 690	984 490
Výdavky celkom		
z toho :		
Bežné výdavky	5 383 446	5 419 109
Kapitálové výdavky	4 912 038	3 043 484
Finančné výdavky	3 542 410	3 163 625
Výdavky RO s právnou subjektivitou	5 585 582	5 458 165
Rozpočet mesta	19 423 476	17 084 383

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
16 112 392,00	13 538 635,08	84,03

Z rozpočtovaných celkových príjmov 16 112 392,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 13 538 635,08 EUR, čo predstavuje 84,03 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
10 964 709,00	10 354 736,81	94,44

Z rozpočtovaných bežných príjmov 10 964 709,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 10 354 736,81 EUR, čo predstavuje 94,44 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
6 270 560,00	6 229 867,04	99,35

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 4 200 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 4 191 001,49 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,79 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 500 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 488 365,25 EUR, čo je 99,22 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 181 133,60 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 247 074,70 EUR a dane z bytov boli v sume 60 156,95 EUR.

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 450 161,08 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 38 204,17 EUR. K 31.12.2014 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 473 905,61. EUR.

Daň za psa 9 016,13 EUR

Daň za predajné automaty 1 054,45 EUR

Daň za ubytovanie 13 521,50 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva -

Daň za nevýherné hracie prístroje 99,51 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 526 808,71 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
841 481,00	702 491,53	83,48

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 591 484,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 430 637,69 EUR, čo je 72,80 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem

z prenajatých pozemkov v sume 25 883,59 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 404 754,10 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 111 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 79 596,34 EUR, čo je 71,77 % plnenie.

Poplatky za porušenie predpisov: z rozpočtovaných 14 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 11 403,26 EUR, čo je 81,45 %.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
59 497,00	69 888,36	117,47

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 59 497,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 69 888,36 EUR, čo predstavuje 117,47 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjmy z dobropisov a z vratiek v sume 3 634,31 EUR, príjmy z náhrad poistného plnenia v sume 9 616,52 EUR a príjmy z odvodov z hazardných hier a iných hier v sume 56 637,53 EUR.

d) Prijaté granty a transfery

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
3 793 171,00	3 352 489,88	88,38

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 793 171,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 352 489,88 EUR, čo predstavuje 88,38 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ Trnava odbor školstva	1 872 077,00	PK školstvo
OÚ Trnava odbor školstva	27 560,00	predškolská výchova MŠ
OÚ Trnava odbor školstva	33 032,00	vzdelávacie poukazy
OÚ Trnava odbor školstva	1 652,00	kreditové príplatky
OÚ Trnava odbor školstva	4 236,00	žiaci zo soc. znevýhod. prostredia
OÚ Trnava odbor školstva	14 508,00	mimoriadne odmeny školstvo
OÚ Trnava odbor školstva	200,00	mimoriadne výsledky žiakov
OÚ Trnava odbor školstva	10 920,00	asistent učiteľa
OÚ Trnava odbor školstva	25 000,00	bazén ZŠ Mallého
OÚ Trnava odbor školstva	14 635,00	doprava žiakov
OÚ Trnava odbor školstva	1 259,00	odchodné
MPSVaR SR	552 209,56	Zariadenie pre seniorov
MPSVaR SR	243 769,27	Jesénia zariadenie pre seniorov
MPSVaR SR	74 811,55	Štíbor, n. o.
MV SR	29 052,84	matrika
MDaRR SR	13 586,37	Stavebný úrad
OÚ Trnava	1 369,10	ŽP
MDaRR SR	631,11	miestne komunikácie

MDaRR SR	10 008,57	ŠFRB
MV SR	4 820,97	evidencia obyvateľstva
OÚ Trnava odbor školstva	25 785,00	školský úrad
ÚPSVaR	10 499,60	zamestnanci z úradu práce
ÚPSVaR	14 746,72	chránená dielňa
Recyklačný fond	40 522,00	triedenie odpadov
ÚPSVaR	3 812,04	aktivačné práce
ÚPSVaR	46 313,74	VPP
ÚPSVaR	250,00	hmotná núdza Baláž
ÚPSVaR	2 892,54	rodinné prídavky
MP SR + EFRR	2 870,44	projekt Čo nového u susedov
MP SR + EFRR	76 264,77	projekt BIO-SCRAP
MP SR + EFRR	138 329,61	projekt pavilón C pre ležiacich
MP SR + EFRR	3 528,26	projekt plávajúca env. expozícia
EFRR + ŠR	22 835,36	projekt IB-KE
OÚ Senica	8 780,91	voľby do európskeho parlamentu
OÚ Senica	6 267,23	komunálne voľby
OÚ Senica	13 453,32	prezidentské voľby

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 973 534,00	1 010 938,03	51,22

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 973 534,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 010 938,03 EUR, čo predstavuje 51,22 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov:

Z rozpočtovaných 560 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 537 494,77 EUR, čo je 95,98 % plnenie.

Príjem z predaja budov bol vo výške 0,00 EUR, príjem z predaja bytov bol vo výške 1 860,00 EUR a príjem z predaja pozemkov bol vo výške 535 634,77 EUR.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 413 534,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 473 443,26 EUR, čo predstavuje 33,49 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MP SR + EFRR	29 892,69	projekt pavilón C pre ležiacich
stavebníci FO	178 324,08	verejná dávka Krivé kúty
MP SR + EFRR	85 234,27	projekt BIO-SCRAP
MP SR + EFRR	29 992,22	projekt plávajúca env. expozícia
MŠ SR	150 000,00	tartanová dráha

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
3 174 149,00	2 172 960,24	68,46

Z rozpočtovaných finančných príjmov 3 174 149,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 172 960,24 EUR, čo predstavuje 68,46 % plnenie.

V roku 2014 bol prijatý úver v sume 1 300 000,00 EUR schválený mestským zastupiteľstvom dňa 7. 5. 2014 uznesením č. 88/2014.

V roku 2014 bol čerpaný revolvingový úver (euroúver) v sume 847 311,25 EUR, z ktorého boli uhradené výdavky za projekty: kompostáreň , environmentálna výchova, región Skalicko-Strážnicko a Cyrilometodské tradície. Tento úver bude splatený po poskytnutí dotácii na tieto projekty.

V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR a európskych fondov v sume 25 648,99 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
984 490,00	1 117 088,86	113,47

Z rozpočtovaných bežných príjmov 984 490,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 117 088,86 EUR, čo predstavuje 113,47 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ Vajanského	44 480,88 EUR
ZŠ Mallého	3 424,05 EUR
ZŠ Strážnická	41 151,04 EUR
Základná umelecká škola	74 204,19 EUR
Materská škola	189 863,51 EUR
Zariadenie pre seniorov	543 279,06 EUR
Jesénia zariadenie pre sen.	200 166,16 EUR
Mestská knižnica	20 519,97 EUR

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: rozpočtové organizácie v roku 2014 nemali.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
11 626 218,00	8 971 862,64	77,17

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 11 626 218,22 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 8 971 862,64 EUR, čo predstavuje 77,17 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
5 419 109,00	5 059 814,16	93,37

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 419 109,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 5 059 814,16 EUR, čo predstavuje 93,37 % čerpanie.

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

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1 074 600,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 1 065 107,29 EUR, čo je 99,12 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, chránenej dielne, turisticko informačnej kancelárie, oddelenia strategického rozvoja, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, ŠFRB, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 425 540,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 408 790,51 EUR, čo je 96,06 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 540 218,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2 223 916,32 EUR, čo je 87,54 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 117 376,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1 108 533,21 EUR, čo predstavuje 99,21 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 261 375,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 253 466,83 EUR, čo predstavuje 96,97 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
3 043 484,00	2 164 082,67	71,11

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 043 484,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2 164 082,67 EUR, čo predstavuje 71,11 % čerpanie.

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

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 301 510,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 298 606,26 EUR, čo predstavuje 99,04 % čerpanie.

b) Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 18 292,00 EUR, čo predstavuje 60,97 % čerpanie.

c) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných 2 706 974,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 1 847 184,41 EUR, čo predstavuje 68,24 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
3 163 625,00	1 747 965,81	55,25

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 3 163 625,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1 747 965,81 EUR, čo predstavuje 55,25 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou č. 2 Záverečného účtu.

Z rozpočtovaných 2 432 625,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 1 016 965,81 EUR, čo predstavuje 41,81 %.

Z rozpočtovaných 731 000,00 EUR ostatné výdavkové finančné operácie bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 v sume 731 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
5 458 165,00	5 579 913,57	102,23

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 458 165,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 5 579 913,57 EUR, čo predstavuje 102,23 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 3 Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZŠ Vajanského	1 189 062,37 EUR
ZŠ Mallého	332 294,01 EUR
ZŠ Strážnická	807 034,61 EUR
Základná umelecká škola	662 173,45 EUR

Materská škola	987 139,31 EUR
Zariadenie pre seniorov	1 069 688,62 EUR
Jesenia zariadenie pre seniorov	443 935,43 EUR
Mestská knižnica	88 585,77 EUR

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
0,00	25 800,00	-

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 25 800,00 EUR, čo predstavuje 0,00% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 3 Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Zariadenie pre seniorov 25 800,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
Bežné príjmy spolu	11 471 825,67
z toho : bežné príjmy obce	10 354 736,81
bežné príjmy RO	1 117 088,86
Bežné výdavky spolu	10 639 727,73
z toho : bežné výdavky obce	5 059 814,16
bežné výdavky RO	5 579 913,57
Bežný rozpočet	832 097,94
Kapitálové príjmy spolu	1 010 938,03
z toho : kapitálové príjmy obce	1 010 938,03
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	2 189 882,67
z toho : kapitálové výdavky obce	2 164 082,67
kapitálové výdavky RO	25 800,00
Kapitálový rozpočet	- 1 178 944,64
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 346 846,70
Vylúčenie z prebytku	23 446,49
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-370 293,19
Príjmy z finančných operácií	2 172 960,24
Výdavky z finančných operácií	1 747 965,81
Rozdiel finančných operácií	424 994,43
PRÍJMY SPOLU	14 655 723,94
VÝDAVKY SPOLU	14 577 576,21

Hospodárenie obce	78 147,73
Vylúčenie z prebytku	23 446,49
Upravené hospodárenie obce	54 701,24

Schodok rozpočtu v sume 346 846,70 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 bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný:
- z finančných operácií v sume 346 846,70 EUR.

Schodok rozpočtu sa zvyšuje o nevyčerpané prostriedky na bežné výdavky zo ŠR v sume 23 446,49 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume **370 293,19 EUR**, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 370 293,19 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume **54 701,24 EUR**, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 54 701,24 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 54 701,24 EUR.

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

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	0
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2014	0

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	13 969,43
Prírastky - povinný prídel - %	13 363,32
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	15 978,90
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	1400,00
KZ k 31.12.2014	9 953,85

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Majetok spolu	60 747 469,98	60 866 486,74
Neobežný majetok spolu	57 350 842,22	52 747 507,94
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	55 709,14	52 628,23
Dlhodobý hmotný majetok	38 298 757,57	33 698 504,20
Dlhodobý finančný majetok	18 996 375,51	18 996 375,51
Obežný majetok spolu	3 372 048,16	8 094 487,78
z toho :		
Zásoby	917,46	933,58
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 930 056,48	7 631 805,13
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	308 993,62	245 095,75
Finančné účty	132 080,60	216 653,32
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	24 579,60	24 491,02

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	60 747 469,98	60 866 486,74
Vlastné imanie	29 266 213,64	28 989 317,41
z toho :		

Oceňovacie rozdiely	12 405,00	12 405,00
Fondy		
Výsledok hospodárenia	29 253 808,64	28 976 912,41
Závazky	12 507 321,12	13 642 962,35
z toho :		
Rezervy	69 516,59	4 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS		23 446,49
Dlhodobé záväzky	8 573 347,81	7 925 971,49
Krátkodobé záväzky	265 113,78	508 243,36
Bankové úvery a výpomoci	3 599 342,94	5 181 301,01
Časové rozlíšenie	18 973 935,22	18 234 206,98

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Mesto k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám komerčné úvery	4 170 331,74 EUR
- voči bankám revolvingový úver	1 010 969,27 EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB)	5 909 399,03 EUR
- voči leasingovým spoločnostiam	2 152 565,46 EUR
- voči dodávateľom	114 357,46 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	23 446,49 EUR
- voči zamestnancom + odvody do poisťov.	150 038,39 EUR
- ostatné	111 854,51 EUR

Mesto uzatvorilo v r. 2014 lízingové zmluvy na nákup osobných automobilov pre MsP a MsÚ leasingy sú splatné v roku 2017.

Mesto uzatvorilo v roku 2014 Zmluvu o úvere. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2024, splátky úveru a splátky úrokov budú mesačné.

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2014	Splatnosť
VÚB, a.s.	kapitálové výdavky	1 300 000,00	2,318	Bianco zmenka	1 300 000,00	2024

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Skalica nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Mesto v roku 2014 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 17/2011 o hospodárení s majetkom mesta, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Ziadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR - 3 -	Rozdiel EUR (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. bežný transfer	491 000,00	491 000,00	
Obec Mokrá Háj bežný transfer	19 916,00	19 916,00	
Neinvestičný fond bežný transfer	242 079,00	242 079,00	
Fond primátora bežný transfer	3 943,80	3 943,80	
Jednota dôchodcov bežný transfer	3 500,00	3 500,00	
Združenie seniorov pri ZpS bežný transfer	465	465	
ZO telesne postihnutých bežný transfer	332	332	
ZO postihnutá mládež bežný transfer	332	332	
Združenie ZPMP bežný transfer	332	332	
Liga proti rakovine SR bežný transfer	332	332	
Trnavská asociácia sluchovo postihnutých bežný transfer	332	332	
Štibor mestské centrum, n.o. bežný transfer	500	500	

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 17/2011 hospodárení s majetkom mesta

10. Podnikateľská činnosť

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 obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Vajanského Skalica	172 240,62	172 226,62	14,00
ZŠ Mallého Skalica	58 750,25	58 750,25	
ZŠ Strážnická Skalica	118 974,20	118 974,20	
ZUŠ Skalica	652 606,45	652 606,45	
MŠ Skalica	957 764,11	957 764,11	
Mestská knižnica Skalica	88 585,77	88 585,77	
ZpS Skalica	543 279,06	543 279,06	
JESÉŇIA zps Skalica	200 166,16	200 166,16	

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Vajanského Skalica	1 022 166,15	1 016 835,75	5 330,40
ZŠ Mallého Skalica	275 729,20	273 543,76	2 185,44
ZŠ Strážnická Skalica	688 124,25	688 060,41	63,84
ZUŠ Skalica	2 794,00	2 794,00	
MŠ Skalica	29 375,20	29 375,20	
Mestská knižnica Skalica	-	-	
Zariadenie pre seniorov Skalica	552 209,56	552 209,56	
Jesénia ZpS Skalica	243 769,27	243 769,27	

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

Mesto Skalica nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SMM spol. s r. o. Skalica	491 000,00	491 000,00	
Štíbor mestské centrum, n.o.	74 811,55	74 811,55	
NF mesta Skalica	242 079,00	242 079,00	

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

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

- 1 -	matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	finančných prostriedkov - 3 -	použitých finančných prostriedkov - 4 -	) - 5 -
OÚ Trnava odbor školstva	Školstvo bežné výdavky	2 005 079,00	1 997 499,32	7 579,68
OÚ Trnava odbor školstva	Školský úrad bežné výd.	25 785,00	14 299,86	11 485,14
OÚ Trnava	ŽP bežné výdavky	1 369,10	1 369,10	
OÚ Senica	Voľby bežné výdavky	28 501,46	28 501,46	
MPSVaR SR	Sociálne služby bežné výd.	870 790,38	870 790,38	
MV SR	Matrika bežné výdavky	29 052,84	29 052,84	
MV SR	Evidencia obyv. bežné výd.	4 820,97	4 820,97	
MDaRR SR	Stavebný úrad bežné výd.	13 586,37	13 586,37	
MDaRR SR	Miestne kom. bežné výd.	631,11	631,11	
MDaRR SR	ŠFRB bežné výdavky	10 008,57	10 008,57	
ÚPSVaR	VPP + aktivačné práce bežné výdavky	75 372,10	75 372,10	
ÚPSVaR	Hmotná núdza + RP bežné	3 142,54	3 142,54	
MP SR + EFRR	projekty	243 828,44	239 446,77	4 381,67

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

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

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mesto Skalica v roku 2014 neposkytlo VÚC žiadne dotácie a ani VÚC mestu Skalica.

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Bc. Božena Novomestská
vedúca ekon. oddelenia

Predkladá: Ing. Ľudovít Barát
primátor mesta

V Skalici dňa 23. 3. 2015

13. Návrh uznesenia MsZ:

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

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 54 701,24 EUR.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky a to, na rekonštrukciu budovy na Jatočnej ulici vo výške 54 701,24 EUR, ktorá je v havarijnom stave.

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Skalica k 31. 12. 2014

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:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	51 500,00	46 504,44
Kapitálové mesto	363 352,00	339 946,70
Spolu	414 852,00	386 451,14

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta Skalica

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	4 000,00	3 943,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov primátorom mesta za rok	110	120
	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov	90%	95 %
	účasť na tlačových konferenciách za rok	1	0
	počet vydaných mediálnych informácií za rok	5	10
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových,elektronických) za rok	5	4
	vyhodnotenie činnosti za rok	1	1
Zabezpečiť transparentné	počet porád primátora mesta s vedúcimi a riaditeľmi organizácií	50	60
	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok	60	90
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta	10	40
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

Fond primátora

3 943,80 €

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

Podprogram 1.6: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia investičných zámerov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	30 000,00	27 005,14
Kapitálové mesto	363 352,00	339 946,70
Spolu	393 352,00	366 951,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Prípravná projektová dokumentácia pre nové investície	-	-	-
Výsadba stromov na sídl. Trávniky a ďalších sídliskách	Počet stromov	50	85

Podprogram predstavujú činnosti :

- Všeobecné a špeciálne služby: prieskumné práce , posudky , zamerania, vytýčenia, overovacie a variantné štúdie, špecifické prípravné práce a činnosti, zabezpečenie verejných obstarávaní a pod.
- Projektová dokumentácia investičných zámerov: boli realizované projekty zmena PD Gvadányiho dom a PD bytový dom 22 b. j. Lúčky, prepojovacia komunikácia priemyselná zóna – stavebné úpravy..
- Nákup pozemkov
- Výsadba stromov na sídlisku Trávniky, Mallého a Hurbanova.

V roku 2014 bola uhradená kúpna cena za pozemok pri autobusovej stanici od spoločnosti Stupavská investičná a.s., vykúpené pozemky na u. Nádražná v zmysle uznesení MsZ, pozemky v letnom štadióne a pozemok pod zbúranou školou.

Podprogram 1.7: Audit a rating

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
-------------	---------------	------------------------------

Bežné mesto	7 500,00	5 677,38
--------------------	----------	----------

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

Vo výdavkoch je zahrnutý audit za r. 2013, priebežný audit za prvý, druhý a tretí štvrťrok 2014 a rating za r. 2013.

Program 2: Propagácia a prezentácia

Zámer programu:

Propagácia a prezentácia mesta Skalica na Slovensku a v zahraničí

Rozpočet programu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	596 517,00	359 264,76

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	37 670,00	26 577,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Vydávanie propagačných materiálov	Počet druhov vytvorených propagačných materiálov	12	15

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky boli použité na vydávanie propagačných materiálov ako je mesačný prehľad podujatí na január – december 2014, Relax 2014, cyklomapa a novoročenky.

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, práca s obyvateľmi

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	374 191,00	157 253,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu, oslovenie	Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku	8	8

Štruktúra výdavkov:

- Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie marketingovej komunikácie prostredníctvom G3 rádia , tlačovín, aktualizácií web stránok, prípravou fotografií pre web stránku a tlačoviny, ostatnou reklamou mesta v printových médiách, propagácia v tlačovinách ako je Relax, cestovný lexikón, príprava podkladov pre kroniku mesta a vysielanie skalickej televízie.
- Ukončená realizácia projektu „ Zachovanie a rozvoj cyrilometodských tradícií a remesiel v prihraničnom regióne“ – ktorého výstupom je sprievodca regiónom, mapa, maliarske a literárne súťaže, zborník diel.
- Ukončená realizácia projektu „ Poznávajme spoločne cezhraničný región Skalica a Strážnicka“ – ktorého výstupom je sprievodca regiónom, mapa, audionahrávky, preklady a kúpa audiosprievodcov.
- Prebieha realizácia projektu COMENIUS „ Podnikania ako centrálny prvok odborného vzdelávania v interkulturálnom kontexte“ –ktorého výstupom bude mobilita pedagógov do Bremen, dohody, nákup učebných pomôcok, workshop.
- Prebieha realizácia projektu „Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného záhoria a Strážnicka v naväznosti na Stratégiu Európa 2020“.

Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	2 961,00	2 832,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu	Počet absolvovaných veľtrhov	1	4

So ZMO Záhorie bola zabezpečená účasť na veľtrhu CR ITF SLOVAKIA TOUR Bratislava, so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch veľtrhy v Prahe a Budapešti a s Trnavským samosprávnym krajom veľtrh v Trenčíne. Boli uskutočnené prezentácie mesta v Turistických informačných kanceláriách mesta Zlín a Brno a mini veľtrhy Záhoria počas podujatí v Skalici, Malackách, Holíči a Senici. Ďalej sa uskutočnila prezentácia Mesta Skalica v Láznach Hodonín.

Podprogram 2.4: Turistická informačná kancelária

Zámer podprogramu: Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	79 155,00	75 217,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a. propagačné materiály	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	9 000	10 521
Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach	Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť	11	13

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky boli použité:

- na zabezpečenie sprievodcov,
- na upratovanie a dozor v pamiatkach,
- na správu výlepných plôch,
- na údržbu zariadenia slúžiacemu na propagáciu,
- na expozíciu vo veži Evanjelického kostola a Ľadovni,
- na mzdy a odvody pracovníkov.

Podprogram 2.5: Tradičné trhy

Zámer podprogramu: Zachovávanie tradícií

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu, oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	72 540,00	67 394,07

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky boli použité na Trdlofest, výstavu Jozefa Chrenu a Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí.

Termíny podujatí:

Trdlofest – 17. 5. 2014

Desiaty ročník TRDLOFESTU sa uskutočnil vo františkánskej záhrade s kultúrnym programom: detské divadlo, ľudová hudba Pláňava, tanečné skupiny ZUŠ Skalica Taxis a Dady, hudobná skupina DAREBAND, folklórny súbor Skaličan, hudobné skupiny Žamboši, Bandaband light, Plavci – Rangers, Divokej Bill. Súčasťou Trdlofestu boli súťažné ochutnávky trdelníka a vín zo Skalického regiónu, súťaž pre návštevníkov „Upeč si svoj trdelník“, súťaže v jedení fazuľovej polievky, v jedení trdelníka a vo varení kotlíkového gulášu, pečenie rekordného trdelníka.

Sprievodné podujatia: Záhorácky miniveterný cestovného ruchu, výstava Jozef Chrena „ V plenéri v Galérii u františkánov a Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí.

Skalické dni – 19. – 21. 9. 2014

Kultúrny program SD 2014 sa uskutočnil na štyroch scénach.

Veľká scéna – spevácky zbor Urban, FS Skaličan – seniori, Silversrings, tanečná skupina Taxis, Zich revival, DH Dolinečka, DH Štefanovjanka, DH Bojnická kapela, historický šerm, FS Skaličan, Fleret, Kamelot, HEX, No Name, DFS Skaličánek, FS Dimitrovec, Dalibor Janda, Václav Neckář.

Detská scéna – tanečné skupiny Taxis a Dady, Fiha tralala, Dagmar Patrasová, divadlo Koráb.

Fun scéna – TNT, Boom, Energia, Paulie Garant, Marpo, Rytmus.

Ľudová scéna – ľudová hudba Pláňava

Sprievodné podujatie: členská výstava Klubu výtvarníkov Skalica, Dni otvorených dverí Háhorského múzea, Orbis terrarum-autorská výstava fotografií Eduarda Timka, Fun zone – exhibícia BMX jazdcov street skate zone a skate škola.

Vianočné trhy – 5. – 14. 12. 2014

Vianočné trhy sa uskutočnili na Námestí slobody, oficiálne otvorenie 5. 12. 2014 – účinkujúci Dámsky klub Harmónia a Anton Dinka, počas trvania trhov každý deň vystúpenie detí MŠ Skalica – vystriedali sa všetky elokované pracoviská a súkromná MŠ Slniečko.

Sprievodné podujatia: 5. 12. Vianočný koncert ZM, jezuitský kostol – Horňácka cimbálová muzika Martina Hrbáča, adventný koncert – Moyzesovo kvarteto 7. 12., 13. 12. nočná vianočná prehliadka, 14. 12. adventný koncert ZUŠ J. Kresánka Bratislava.
Výstavy: Z najnovších prírastkov ZM v Skalici 5. 12. 2014 – 31. 1. 2015 Záhorské múzeum, Viktor Kováč – Selekt LX Galéria u františkánov.

Podprogram 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	30 000,00	29 989,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	10	9
	Počet návštev partnerských miest	10	10

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

Družobné , partnerské a spriatelené mestá Skalice:

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

Stretnutia v Skalici:

31. 1. 2014 delegácia zo Schwechatu na veľtrhu ITF Slovakiatour Bratislava
6. 2. 2014 návšteva primátora a delegácie zo Schwechatu v Skalici
16. – 18. 5. 2014 návšteva delegácií zo Schwechatu, Slaného na Trdlofeste 2014
28. – 29. 5. 2014 návšteva predsedu Jednoty dôchodcov zo Schwechatu v Skalici
14. 6. 2014 návšteva rakúskych motorkárov v Skalici a v Detskom domove
18. – 22. 9. 2014 návšteva delegácií zo Schwechatu, Freyburgu, Gladbecku, Slaného,

24. 9. 2014	Strážnice a Uherského Hradišťa na Skalických dňoch
5. 6. 11. 2014	návšteva seniorov zo Schwechatu v Skalici
5. 12. 2014	návšteva predsedu Jednoty dôchodcov zo Schwechatu v Skalici
	návšteva delegácie zo Schwechaatu na vianočných trhoch v Skalici

Naše delegácie u partnerských miest:

16. – 18. 5. 2014	účasť delegácie mesta Skalica na mestských oslavách v Slanom
19. - 23. 6. 2014	účasť futbalistov, Taxisu a vedenia mesta na futbalovom turnaji v Gladbecku
21. 5. 2014	delegácia z nášho mesta tvorená zástupcami MsÚ Skalica, Vepos spol. s r.o. Skalica a SEVŠ Skalica na pracovnej návšteve vo Schwechate
29. 6. 2014	účasť delegácie mesta Skalica na Strážnických slávnostiach
12. 7. 2014	návšteva seniorov v Kremsi
29. – 31. 8. 2014	mestské oslavy vo Schwechate
3. 9. 2014	návšteva skalických seniorov vo Schwechate
20. 10. 2014	návšteva primátora v Gladbecku
6. 12. 2014	delegácia mesta Skalica na adventných trhoch vo Schwechate
18. 12. 2014	účasť primátora mesta Skalica na vianočnom prijatí vo Schwechate

Štruktúra výdavkov:

Prepravné	5 057,20 €
Reprezentačné	22 852,88 €
Cestovné zahraničné	2 079,85 €

Program 3: Interné služby

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

Rozpočet programu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	201 194,00	175 918,82
Kapitálové mesto	4 430,00	4 413,26
Spolu €	205 624,00	180 332,08

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:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	58 625,00	47 242,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	min.7 x	10
	Počet zasadnutí MsR za rok	min.7 x	12
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	min. 35x	38

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:

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

Podprogram 3.7: Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností mesta

Zámer podprogramu: Vysporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	45 369,00	37 687,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica	-	10	10

Podprogram predstavujú činnosti : majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou nájmu v lokalitách: Štadión, Cyklotrasy, Prístav Baťov kanál, Cesta priem. zóna, Prepoj Obchvat – Max, Kompostáreň, skládka Mokry Háj. Vyhodenie geometrických plánov na usporiadanie pozemkov Štadión, Lúčky, Krivé kúty.

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

V roku 2014 boli priebežne hradené nájom za pozemky Baťov kanál, cesta priemyselná zóna, priestor kláštora milosrdných bratov, pozemok kompostáreň, pozemky skládka Mokry Háj , pozemky cyklotrasy a pozemky verejné priestranstvá v intraviláne.

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zvyšovať osobnostný rast zamestnancov mestského úradu, mestskej polície, domova dôchodcov, základných škôl, ZUŠ, materskej školy	Počet druhov školení a seminárov v roku	5	0
	Počet vzdelávacích hodín na jedného zamestnanca	40	0
	Počet školení na jedného zamestnanca	5	0
	Počet očakávaných certifikátov	0	0

Podprogram predstavujú činnosti: vzdelávanie zamestnancov.

V roku 2014 sa neorganizovali spoločné vzdelávacie aktivity pre zamestnancov mesta Skalica a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica. Vzdelávanie zamestnancov mesta Skalica bolo zabezpečované prostredníctvom vzdelávacích agentúr, ako je napr. RVC Senica alebo priamo jednotlivými orgánmi štátnej správy. Vzdelávanie bolo zamerané na zmeny legislatívy. Náklady na vzdelávanie zamestnancov mesta Skalica sú zahrnuté v podprograme 16.1.

Podprogram 3.11: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	97 200,00	90 988,62
Kapitálové mesto	4 430,00	4 413,26
Spolu €	101 630,00	95 401,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu	121	123
	Počet spravovaných	40	40
Zabezpečiť elektronické služby občanom	Počet sprístupnených elektronických služieb	0	0
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov	Počet spravovaných kopírovacích strojov	14	20

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Výpočtová technika: kúpa PC
- Všeobecný materiál: tonery, ostatný nešpecifikovaný všeobecný materiál: kabeláž, CD, DVD, lišty,...
- Údržba výpočtovej techniky – opravy, upgrade hardvéru
- Nájom prevádzkových strojov a prístrojov – prenájom kopírovacích strojov a tlačiarň
- Softwer – úhrada elektronických právnych predpisov ASPI, ostatné
- Poštové a telekomunikačné služby – dátové, hlasové Slovanet
- Prenájom výpočtovej techniky – cloudové služby

- Školenia, kurzy, semináre – vzdelávanie zamestnancov na používanie ISS (nové moduly, zmeny v moduloch, metodické dni...)
- Všeobecné služby: ročná podpora ISS mesta Skalica, úprava webovej stránky mesta, podpora GIS.
- Kapitálové výdavky upgrade informčného systému mesta Skalica

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	615 906,00	614 407,49

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	38 793,00	38 851,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	13 900	13 950
	Predpokladaný počet sobášov za rok	100	114
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	450	525

	Predpokladaný počet zápisov do osobitnej mat.	40	30
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov	450	510
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov	200	350
	Predpokladaný počet výpisov zo štátneho	25	25
	Predpokladaný počet narodení za rok	800	778
	Predpokladaný počet výpisov a odpisov	200	143
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 30 minút	max. 30 minút

Podprogram predstavovali činnosti: 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, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia, osvedčovanie pravosti osobných údajov a podpisov na tlačivách žiadosti o výpis a odpis z registra trestov, poštová agenda, týždenné zasielanie spoločenskej kroniky do rôznych periodik.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.4: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	1 000,00	662,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Evidencia a označovanie nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev	-	60	62
Zavedenie do evidencie a označenie jestvujúcich neevidovaných stavieb	-	20	22

Podprogram predstavujú činnosti : evidencia nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev, zavedenie do evidencie a 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:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	59 229,00	61 058,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného	počet potenciálnych žiadateľov	780	436
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	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	20
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	100%	100 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	210	100
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	50

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:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	13 849,00	14 767,78

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:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	12 035,00	8 068,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	30	35
	predpokladaný počet sobášov za rok	55	55
	predpokladaný počet pohrebov za rok	100	100
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	25	25
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	10	15

Prvok predstavovali činnosti: organizačného a materiálového zabezpečenia občianskych obradov, prijatí v obradnej miestnosti, spoločenské podujatia na pôde mesta

Štruktúra výdavkov:

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: *Skalica – bezpečnejšie mesto*

Rozpočet programu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	312 647,00	294 742,30
Kapitálové mesto	5 000,00	0,00
Spolu	317 647,00	294 742,30

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	225 091,00	224 094,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	760	728
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	1520	1720
	Celkový počet príslušníkov MsP	11	11
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	10
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	Počtu obstaranej signalizačnej techniky (vysielačky)	3	3

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečovanie ochrany verejného poriadku v meste Skalica, kontrola, dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Stav zamestnancov MsP: 11 mestských policajtov, 1 administratívny zamestnanec

Podprogram 5.3: Chránené pracovisko

Zámer podprogramu: 24 hodinový monitoring mesta Skalica

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	44 331,00	39 042,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	počet novo inštalovaných kamier	2	0
	% pokrytie mesta kamerami	35%	35 %
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	10	11
	počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	1	1
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	65 %	60 %

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

Podprogram 5.4: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer podprogramu: Cielená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	3 900,00	3 816,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov Mesta Skalica	počet chránených objektov mesta	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 5.6: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	39 325,00	27 788,91
Kapitálové mesto	5 000,00	0,00
Spolu	44 325,00	27 788,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	6	8
	Počet účastníkov prednášok	150	182
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	2
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	300	300

	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok	4	4
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Zabezpečená súčinnosť MHZ s DHZ Skalica	áno	áno
	Počet členov DHZ	102	102

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Energie – elektrina a plyn v budove hasičskej zbrojnice
- Poštovné a telekomunikačné služby – úhrada za telekomunikačné služby – Orange a Slovanet, poštové služby
- Všeobecný materiál – kancelárske, čistiace potreby
- Servis, údržba motorových vozidiel – oprava techniky, oprava MB Vário, výmena akumulátorov na MB Vário a na Avia 30 valník, vykonanie STK a emisné kontroly na 7 hasičských vozidlách
- Všeobecné služby – revízie PP 20, elektrocentrály, OHP, kompresoru, vyslobodzovacieho zariadenia, revízie hasiacích prístrojov, plynových zariadení, revízia dýchacích prístrojov, zdravotné prehliadky a čistenie a pranie zásahových oblekov
- Pracovné odevy – záchranná vesta 10 ks, zásahový oblek
- Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia – hadice, kalové čerpadlo
- Prevádzkové stroje a prístroje – priemyselný vysávač
- Školenia – školenie na vysokozdvížné zariadenia, motorovú pílu, školenie vodičov
- Náklady na odmeny mimopracovného pomeru pre 32 členov mestského hasičského zboru zamestnávaných na základe dohôd o vykonaní práce
- Poistenie hasičov – 32 osôb
- Poistenie vozidiel – zákonné poistenie

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet programu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	633 916,00	630 411,59

Kapitálové mesto	1 058 402,00	853 657,97
Spolu	1 692 318,00	1 484 069,56

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	614 000,00	610 495,59
Kapitálové mesto	10 000,00	9 802,57
Spolu	624 000,00	620 298,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Skultúrnenie životného prostredia - Vybudovanie oplození stanovísk kontajnerov	Počet stanovísk	3	3

Podprogram predstavujú činnosti: vybudovanie nových oplození stanovísk kontajnerov, pravidelný zber a odvoz odpadu, mimoriadne zvozy odpadu, odvoz, zber a triedenie separovaných zložiek odpadu, likvidácia „čiernych“ skládok – realizuje sa priebežne podľa harmonogramu a aktuálnych potrieb počas celého roka, realizovali sa 3 ks oplození pre kontajnery na ul. Pod hájkom, Clementisa.

Podprogram 6.3: Skládky KO

Zámer podprogramu: Zabezpečenie priestorov pre ukladanie a spracovanie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	19 916,00	19 916,00
Kapitálové mesto	1 048 402,00	843 855,40
Spolu	1 068 318,00	863 771,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Vybudovanie kompostárne – na spracovanie BRO	Realizácia stavby a technológie	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: Vybudovanie kompostárne – priestoru na spracovanie BRO – bola realizovaná stavba kompostárne (v prevádzke od 02/2015).

Program 7: Doprava

Zámer programu: efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet programu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	86 000,00	78 847,49

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu: Zavedenie mestskej hromadnej dopravy v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Výstavba v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	86 000,00	78 847,49

Cieľ: podporiť premávku v rámci mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta	Počet cestujúcich/rok	130 000	145 993

Podprogram predstavujú činnosti: Príspevok na výkon mestskej hromadnej dopravy, realizácia špeciálnych prepravných požiadaviek. MHD premáva podľa odsúhlaseného cestovného poriadku, počas letných prázdnin aj do RO Zlatnícka dolina.

Program 8: Miestne komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Rozpočet programu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	61 800,00	62 980,01

Podprogram 8.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	55 000,00	55 002,00

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

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

Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	6 800,00	7 978,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Vybudovanie cyklotrasy	Realizácia projektu – počet vybudovaných cyklotrás	3	0
0Propagačné aktivity	Počet propagačných aktivít	1	0
Nové dopravné značky v zmysle platných právnych predpisov	Počet značiek	50	38

Podprogram predstavujú činnosti: nové dopravné značenie je realizované priebežne podľa potreby a po odsúhlasení dopravným inšpektorátom.

Program 9: Prostredie pre život

Zámer programu:

Rozpočet programu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	366 969,00	363 557,58

Podprogram 9.1: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť:

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet programu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	20 906,00	22 365,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci	100	100

Podprogram predstavovali činnosti čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR v Senici podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov 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.

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na výdavky:

- spojené s riadením činnosti nezamestnaných prostredníctvom koordinátorov aktivačných prác
- mzdy, poisťné odvody, stravovanie, tvorba sociálneho fondu pre zamestnancov mesta prijatých na dobu určitú (manuálne činnosti)
- všeobecný materiál – náradie, lopaty, rýle, krompáče, motyky, zberače ...
- pracovné odevy a obuv – telexné vesty, rukavice, ochranný pracovný odev, gumáky, pláštenky

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:

Výdavky v e	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	66 325,00	61 580,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov		24

Podprogram predstavujú činnosti čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov, pomocné stavebné práce na základe dohody s úradom práce uzatvorenej v súlade s § 50j zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov sú vo výške 80 % refundované zo zdrojov štátneho rozpočtu a ESF.

Ostatné náklady na verejnoprospešné práce boli hradené z rozpočtu mesta Skalica.

Podprogram 9.3: Útulok pre zvieratá

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie karanténnej stanica

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	4 588,00	4 463,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
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:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	20 300,00	20 298,79

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:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	160 000,00	160 002,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Údržba a kosenie zelených plôch, ošetrovanie stromov,	-	-	0
Výsadba stromov	Počet stromov	20	30

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

Bola realizovaná výsadba stromov na sídl. Trávniky, ul. Mallého, údržba zelene sa realizuje priebežne podľa aktuálnej potreby.

Podprogram 9.10: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečne osvetlené mesto

Zodpovednosť:

Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	94 850,00	94 847,21

Ciel': zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Program 10: Vzdelávanie a mládež

Rozpočet programu: 10

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	354 550,00	336 800,59
Bežné RO	3 905 250,00	3 977 703,75
Spolu	4 259 800,00	4 314 504,34

Podprogram 10.1 Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	51 222,00	48 174,02
Bežné RO	985 547,00	987 139,31
Spolu	1 036 769,00	1 035 313,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
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	531	513
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	99 %	100,00 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	90	80
	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov	100 %	90 %

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

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

V školskom roku 2013/2014 bolo do MŠ prijatých 531 detí. Deti, ktoré sa počas školského roka prisťahovali do nášho mesta nemohli byť z kapacitných dôvodov umiestnené do materskej školy a rodičia museli čakať, kým sa uvoľní nejaké miesto. Rodičia sú s edukačným procesom i poskytovanými službami veľmi spokojní. I rodičia z iných miest a obcí prejavili záujem prihlásiť svoje dieťa do našej materskej školy. Pedagógovia v MŠ si stále zvyšujú svoju kvalifikáciu, majú záujem absolvovať nové inovačné vzdelávania, kreditové vzdelávania kurzy. Po absolvovaní štúdia sa v plnej miere snažia využívať získané poznatky v praxi. Priebežne študujú odbornú pedagogickú literatúru a majú záujem o organizovanie odborných workshopov. Oproti cieľovej hodnote možno pozorovať zníženie počtu detí v MŠ k 31. 12. 2014, súvisí to však so zníženou natalitou v r. 2011.

Projekt realizovaný prostredníctvom OP cezhraničná spolupráca SK – AT „Interkultúrne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov“ – vyučovanie nemeckého jazyka detí v materskej škole a prvých dvoch ročníkoch základných škôl, nákup učebníc NJ, nákup techniky a tlač bol ukončený.

Podprogram 10.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné RO	2 632 089,00	2 692 089,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	4	4
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 403	1 283
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	15	51
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo	96 %	97,46 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu	celkový počet žiakov v ZUŠ	1 305	1 305
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste	Počet organizovaných podujatí a aktivít za rok	16	23

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

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

V školskom roku 2013/2014 evidujeme k 31. 12. 2014 menší počet detí, ako bola stanovená cieľová hodnota. Zvyšujeme aj predpoklady spokojnosti rodičov s ponúknutými službami ZŠ. Plánovali sme zvýšenie počtu školení pedagogických zamestnancov a cieľovú hodnotu sme presiahli, keďže plánovaný počet školení bol 15 a k 31. 12. 2014 pedagogickí zamestnanci absolvovali 51 školení. Školenia pedagogických zamestnancov sú v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania vypracovaného na šk. rok 2013/2014.

Podprogram 10.3 Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	61 227,00	52 395,71

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v CVČ	766	766

Podprogram 10.4

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti školského stravovania

Oddelenie školstva a športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné RO	168 259,00	174 879,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	195 000	192 208
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	75 %	78,53 %

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 2013/2014 sme evidovali nárast počtu stravníkov a zvyšuje sa i percentuálny podiel detí, ktoré prejavili záujem o stravovanie v ZŠ. Na Základnej škole Vajanského 1, Skalica tvorí percentuálny podiel stravníkov 77,36 %, na Základnej škole Strážnická 1, Skalica, to činí 74,25 % a najvyšší percentuálny podiel stravníkov evidujeme na ZŠ Malého 2, Skalica, a to vo výške 84 %.

Podprogram 10.5 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné RO	119 355,00	123 595,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
	celkový počet žiakov	327	365

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. Evidujeme nárast v počte detí v ŠKD. Zvýšený záujem prejavujú najmä rodičia detí prvého stupňa. Celkom máme vytvorených 12 oddelení a snažíme sa pokryť záujem rodičov o umiestnenie žiakov v školskom klube detí.

Podprogram 10.6 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	221 931,00	221 931,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice	celkový počet detí v neštátnej MŠ	67	67
	celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	15	20
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	74	71
	Celkový počet žiakov v neštátnom centre voľného času	96	122

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

V školskom roku 2013/2014 k 31. 12. 2014 evidujeme nárast počtu detí v neštátnych MŠ a školských zariadeniach. Prišlo k nárastu počtu detí aj v špeciálnej materskej škole, ako aj v súkromnom centre voľného času, kde celkový počet v CVČ je 122, z toho detí s trvalým pobytom v meste Skalica 110. Záujem o súkromné ŠKD naďalej pretrváva a prišlo k naplneniu a zachovaniu cieľovej hodnoty.

Podprogram 10.7 Spoločný školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	20 170,00	14 299,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
------	----------------------	-----------------------------	--------------------------

Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	4	5
Metodická, odborná-poradenská a kontrolná činnosť v školských zariadeniach	Počet aktivít v spádovej pôsobnosti školského úradu	45	53

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. bolo v roku 2014 jedným metodikom - zamestnancom spoločného školského úradu.

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

Podprogram 10.8 Podpora práce s deťmi a mládežou

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečiť odborné – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	13	10

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

Program 11: Šport

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	251 600,00	248 092,49
Kapitálové mesto	692 300,00	692 305,57
Spolu	943 900,00	940 398,06

Podprogram 11.2 Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	251 600,00	248 092,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	8	8
	počet podporených druhov športov za rok	12	12
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	15	17
	počet podporených talentovaných jednotlivcov	1	0
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	80 %	97 %

Aktivitu predstavujú činnosti: podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a účelovo schválené transfery na konkrétny šport . Evidujeme percentuálny nárast športových klubov podporených mestom.

Podprogram 11.3 Zimný štadión

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Kapitálové mesto	692 300,00	692 305,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Tréningová hala	stavba	1	0
Tartanová dráha	stavba	0	1

Aktivitu predstavujú činnosti: podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport. Výstavba tartanovej dráhy a atletických sektorov. Bola realizovaná stavba atletickej dráhy, sektorov a tribún futbalového štadióna.

Program 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity

Zámer programu:

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	93 107,00	82 980,81
Bežné RO	90 800,00	88 585,77
Spolu	183 907,00	171 566,58

Podprogram 12.2: Knižnica

Zámer podprogramu: Dostupný a všestranne zameraný knižničný fond

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a knižnice

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné RO	90 800,00	88 585,77

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:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	48 300,00	41 617,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
------	----------------------	--------------------------------	-----------------------------

Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	28	37
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	8	12
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	5	6
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	10 000	10 168
Zabezpečovanie kultúrneho programu profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet privezených programov pre deti za rok	8	10
	počet účastníkov detských predstavení za rok	2 000	1 840
	počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, opera, tanec za rok	15	18
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	8 000	4 760

Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané oddelením kultúry ako sú Art leto júl – august 2014 (detské divadelné predstavenia, koncerty dychové hudby, piatkové hudobné večery). Musica sacra Skalica máj – október 2014 – medzinárodný festival chrámovej a organovej hudby v skalických kostoloch. Hudba v meste august 2014 – festival bluesovej a jazzovej hudby, Orlovňa. Divergencie jún 2014 – medzinárodný festival komornej hudby.

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:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	0,00	0,00

Ciel': zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

Podprogram predstavujú činnosti: Knížnica (Gvadányiho dom) – rekonštrukcia, stavebné úpravy.

Podprogram 12.6: Oddelenie kultúry

Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti oddelenia

kultúry.

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	44 807,00	41 362,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí	Počet podujatí	12	11
Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií	Počet podujatí v spolupráci s inými organizáciami a združeniami v meste	10	10

Podprogram predstavuje činnosť oddelenia kultúry

Hlavné aktivity oddelenia kultúry:

- Posedenie pri cimbale 4. 1. 2014, účinkujúci L'H Skaličan, CM Bukovinka
- Reprezentačný ples mesta Skalica 11. 1. 2014
- Hurbanov pamätník obvodné kolo 10. 4. 2014, obvodové kolo recitačnej súťaže
- Detský karneval 23. 2. 2014 v spolupráci s CVČ
- „Židkovské čarovanie“ 13. 3. 2014, beseda a prezentácia publikácie v spolupráci so ZM
- Galakonzert Hudba v meste 27. 3. 2014, vyhlásenie ankety Slovak blues TOP
- Hurbanov pamätník 29. 4. 2014, okresné kolo recitačnej súťaže
- pietny akt kladenia vencov – výročie oslobodenia Skalica 11. 4. 2014
- „V plenéri“, vernisáž výstavy J. Chrenu, účinkujúci terchovská muzika Sokolie
- stavanie mája na námestí 30. 4. 2014
- Musica sacra Skalica Ondřej Múčka 5. 5. 2014
- Divergencie festival komornej hudby
- Musica sacra Skalica otvorenie festivalu 11. 5. 2014, účinkujúci zbor Lorem Ipsum
- Blahova notečka 30. 4. 2014, prehliadka detských spevákov v spolupráci s MŠ
- Hudba v meste – poľská interpretka Magda Piskorčík 6. 5. 2014
- Krajská prehliadka detských speváckych skupín, sólistov a inštrumentalistov 7. 5. 2014
- Slávik Slovenska – okresná súťaž v speve ľudovej piesne 9. 5. 2014
- Trdlofest 17. 5. 2014
- koncert symfonického orchestra a zboru Janáčkovej opery Brno 8. 6. 2014
- spevácky zbor Lúčnica a hostia sólisti opery ND Malachovský, Juhász, Juhászová 15. 6. 2014
- Trio Buranovský klavír, Fábera hoboje, Bučko recitácia 16. 6. 2014
- Cellománia violončelové kvarteto 18. 6. 2014
- Moyzesovo kvarteto a hostia 19. 6. 2014
- Musica sacra Skalica, účinkujúci Hilda Gulyášová, Stanislav Šurín 29. 6. 2014
- Aladinova zázračná lampa – detské divadelné predstavenie, Divadlo bez opony 6. 7. 2014
- Dychová hudba Bílovčanka 6. 7. 2014
- Festival ľudových umeleckých remesiel 12. – 13. 7. 2014
- Jak rytíř s rýmou zatočil – detské divadelné predstavenie, divadlo Koráb 13. 7. 2014
- Ako si mačky kupovali televízor – detské divadelné predstavenie, Divadlo Babena 20. 7. 2014
- Ľudová hudba Borovienka 20. 7. 2014

- Berkshire Youth Orchestra – anglický mládežnícky symfonický orchester 25. 7. 2014
- O čom stromy rozprávali – detské divadelné predstavenie, Divadlo Babena 27. 7. 2014
- Dychová hudba Skaličané 27. 7. 2014
- O bosorke Rebeke – detské divadelné predstavenie, Divadlo Babena 3. 8. 2014
- Spívaní pod hradbami – prehliadka mužských speváckych zborov 3. 8. 2014
- Milan Hruboš a jeho nasledovníci: Róbert, Martin a Barbora – vernisáž výstavy 8. 8. 2014
- Červená čiapka – detské divadelné predstavenie, Divadlo bez opony 10. 8. 2014
- Dychová hudba Svárovanka 10. 8. 2014
- Princezna s dlhým nosom – detské divadelné predstavenie, Divadlo Koráb 17. 8. 2014
- Námorníci verzus piráti – detské divadelné predstavenie, Divadlo JAJA 24. 8. 2014
- Musica sacra Skalica, účinkujúci Gerard Gillen (Írsko) 24. 8. 2014
- Slovenské historické organy – celoslovenský festival organovej hudby, účinkujúci Caline Malnoury (Francúzsko) 25. 8. 2014
- Pietny akt k 70. výročiu SNP 28. 8. 2014
- Musica sacra Skalica, účinkujúci David di Fiore (USA) 7. 9. 2014
- 19. členská výstava Klubu výtvarníkov Skalica – vernisáž 12. 9. 2014
- Skalické dni 19. – 21. 9. 2014
- Medzinárodný festival zborového spevu – sakrálna tvorba, účinkujúci spevácke zbory Cantilena, Zvony Selenča, Ronjgi Viškov, Pro fun mixed choir Budapest, Coro latina, Sbor města Vrbno, Chór mieszaný w Glubczycach
- Bienále animácií Bratislava 2014 – filmový festival animovanej tvorby pre deti 6. – 10. 10. 2014
- Hudba v meste – Slovakian Blues Challenge 2014 – súťažná prehliadka interpretov bluesovej a jazzovej hudby, účinkujúci Jerguš Oravec trio, René Lacko band, Second band, Peter Lipa 30. 10. 2014
- Envirofilm 2014 – festival filmov s environmentálnou tematikou 3. 7. 11. 2014
- Piektny akt k 96. výročiu príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko a k 100. výročiu vypuknutia I. svetovej vojny 6. 11. 2014
- Piektny akt k stému výročiu úmrtia F. V. Sasinka, účinkujúci chrámový spevácky zbor Cantamus Domino 14.11.2014
- Selekt LX – autorská výstava Viktora Kováča, vernisáž 21. 11. 2014
- Adventný koncert, účinkujúci chrámový spevácky zbor Cantamus Domino 30. 11. 2014
- Rozsvetovanie vianočného stromčeka na Námestí slobody, účinkujúci spevácka skupina DFS Skaličánek a LH pri ZUŠ Skalica 30. 11. 2014
- Vianočné trhy – otvorenie trhov, rozdávanie Mikulášskych balíčkov, účinkujúci Dámsky klub Harmónia, Anton Dinka 5. – 14. 12. 2014
- Adventný koncert, účinkujúci Moyzesovo kvarteto 7. 12. 2014
- Adventný koncert, účinkujúci komorný sláčikový orchester, detský spevácky zbor Margarétka a komorný spevácky zbor The Melodies ZUŠ J. Kresánka Bratislava
- Adventný koncert, účinkujúci Slovácky krúžek a Skaličané v Bratislav, spevácky zbor Cantamus Domino a Lamačsko – Dúbravský chrámový zbor
- Silvester vo Františkánskej záhrade 31. 12. 2014

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	41 234,00	52 815,91
Kapitálové mesto	650 000,00	0,00
Spolu	691 234,00	52 815,91

Podprogram 13.1: Bytová výstavba

Zámer podprogramu: Dostupný a rozširujúci sa bytový fond

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Kapitálové mesto	650 000,00	0,00

Cieľ: vybudovať minimálne 22 bytov

Výstavba bytov v r. 2014 sa nerealizovala. Pripravená je výstavba bytového domu 22 b.j. na ul. Lúčky a 22 b.j. v lokalite Jazerné pole. Podaná žiadosť na MVaRR a ŠFRB na dotáciu a úver na budúcu kúpu bytov.

Podprogram 13.2: Správa a evidencia bytov

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

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	41 234,00	52 815,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním	Počet spravovaných mestských bytov	256	278

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

V roku 2014 boli priebežne hradené náklady za výkon správy mestských bytov spoločnosti Skal&co, s.r.o..

Program 14: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Rozpočet programu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	286 525,00	286 385,40
Bežné RO	1 462 115,00	1 513 464,05
Kapitálové mesto	270 000,00	273 759,17
Kapitálové RO	0,00	25 800,00
Spolu	2 018 640,00	2 099 408,62

Podprogram 14.1: Sociálna pomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	32 000,00	30 596,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	250	161

Zabezpečiť okamžitú finančnú pomoc na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.	Počet poberateľov za rok	135	129
Zabezpečiť bezplatnú predškolskú výchovu detí pochádzajúcich z rodín v hmotnej núdzi.	Počet podporených detí za rok	11	10
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch, podpora kontaktov rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch za účelom návratu dieťaťa do rodinného prostredia.	Počet podporených detí za rok Počet finančne podporených návštev	1 1	1 0
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.	Predpokladaný počet pohrebov za rok	4	2

Podprogram predstavujú činnosti:

Transfery jednotlivcom predstavujú tieto položky:

- Organizovanie spoločného stravovania je sociálna pomoc, ktorá sa realizuje v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2012. vo vývarovniach, s ktorými má Mesto Skalica uzatvorenú zmluvu: Zariadenie pre seniorov v Skalici, Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, Gurmán - Grafobal Skalica, RZ S. Halaš, Jurovatý H a j, s.r.o. a vývarovňa Macháčková Skalica. Transfer obsahuje aj položku príspevok jubilantom pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viacej rokov. Príspevok sa vypláca jedenkrát ročne vo výške 20 €..

Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú tieto položky:

- Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávok 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.
- Poskytovanie príspevku na bezplatnú predškolskú prípravu v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2009.
- 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. 3/2009.
- 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.

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:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	85 325,00	81 575,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Pomoc neštátnym sociálnym, dobrovoľníckym a humanitným organizáciám v meste za účelom podpory seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, bez prístrešia, osamelým rodičom, obetiam domáceho násilia a pod.	Počet podporených organizácií za rok	8	8

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie transferov právnickým osobám:

1. Jednota dôchodcov – sebarealizácia dôchodcov v oblasti rekreačnej a spoločensko-kultúrnej,
2. Združenie seniorov pri DD – sebarealizácia seniorov v Zariadení pre seniorov v Skalici,
3. Združenie na pomoc telesne postihnutým – podpora občanov so zdravotným postihnutím,
4. Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n. o., - podpora všeobecne prospešných služieb – Útulok, Stredisko osobnej hygieny, Práčovňa, podpora klubovej činnosti dôchodcov na udržiavanie fyzickej a psychickej kondície seniorov v Dennom centre,
5. TASPO – rehabilitačné centrum nedoslýchavých – ZO Skalica, podpora občanov so sluchovým postihnutím.
6. Združenie telesne postihnutej mládeže – nezisková práca s telesne postihnutými.
7. Združenie na pomoc pre mentálne postihnutú mládež – podpora občanov a rodín mentálnym postihnutím.
8. Liga proti rakovine – Klub Lýdia – podpora sociálno-klubovej činnosti onkologicky chorých občanov.
9. Transfer MPSVaR – Štíbor n.o. – poskytovanie sociálnych služieb v nocľahárni (kapacita 10 osôb) a v útulku (kapacita 45 osôb).
10. Transfer MPSVaR – pre Zariadenie pre seniorov Skalica 179 klientov.
11. Transfer MPSVaR – pre JESÉNIA zariadenie pre seniorov 76 klientov.

Dotácie boli poskytnuté všetkým subjektom v schválenej výške. Účel a využitie finančných prostriedkov predložili a zdokladovali jednotlivé organizácie 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:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	61 786,00	62 472,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Priemerný počet opatrovaných za rok	75	55
	Počet opatrovateľiek	9	7

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Sociálne služby boli v sledovanom období poskytované 55 klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Služby zabezpečovalo 7 opatrovateľiek. Z celkového počtu 55 opatrovaných bolo 25-tim poskytovaná opatrovateľská služba a 30-tim bola poskytovaná sociálna služba v jedálni – donáška obedov z prevádzok FNŠP Skalica a Gurmán Skalica.

Podprogram 14.8: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	77 154,00	81 676,23

Bežné RO	1 462 115,00	1 513 464,05
Kapitálové mesto	270 000,00	273 759,17
Kapitálové RO	0,00	25 800,00
Spolu	1 809 269,00	1 894 699,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Počet zamestnancov oddelenia	6	6
	Počet občanov posúdených na sociálnej službe	75	73
	Počet organizácií pôsobiach v sociálnej oblasti	10	10
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica	168 osôb	145 osôb
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica	76 osôb	69 osôb

Podprogram predstavujú činnosti:

- Administratívne, materiálne a prevádzkové zabezpečenie chodu oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Skalici na vysunutom pracovisku na Kráľovskej ulici č. 9, ktoré zabezpečuje výkon úloh v sociálnej oblasti na úrovni samosprávy.
- Opatrovateľská služba – 55 klientov, vedenie bytovej agendy mestských nájomných bytov 278, riešenie občanov v hmotnej núdzi 129, podpora a príspevky seniorom 274, výkon opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately 104, výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti 8, agenda nesvojprávných občanov 16, vykonávanie opatrovnictva nesvojprávnym občanom 3, sociálne poradenstvo 1 192 prípadov. Položka zahŕňa aj výkon agendy posudkovej činnosti na účely posudzovania odkázanosti občanov na sociálne služby počet posúdených 82, z toho na účely opatrovateľskej služby 9 a 73 na účely umiestnenia do zariadenia pre seniorov.
- 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).
- Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica.
- Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica.

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:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	24 350,00	21 844,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Podpora bývania nižšieho štandardu pre sociálne slabých občanov, ktorí sú ohrození stratou bývania a sociálnym vylúčením.	Výkon správy a nájom - počet izieb ubytovňa Brodské	10	10
	Počet sociálnych mestských bytov	63	63

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram 14.16: Projekty

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

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	5 910,00	5 078,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
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	15d
Organizácia aktivít zameraných na prevenciu a podporu zdravia, propagáciu zdravej výživy, zdravého životného štýlu.	Počet oslovených občanov	2 500	476

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Mestský tábor Lienka – 8. ročník sa uskutočnil v období 14. – 18. 7. 2014 v Zlatníckej doline, v rekreačnom zariadení Amor. Zúčastnilo sa ho 15 detí vo veku od 7 do 14 rokov. Systematickou realizáciou sa podarilo naplniť ciele projektu prostredníctvom týchto činností a aktivít: Turistika v Zlatníckej doline, táborák, návšteva u ovocinára, tvorivé dielne, návšteva Aquaparku Senec, jazda na koni, komunity zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov, stretnutie s predstaviteľmi samosprávy mesta Skalica, športové a spoločenské hry.

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

Pochod k ovocinárovi 31. 5. 2014 – 48 účastníkov, prednáška „Racionálna strava pre diabetika“ 17. 6. 2014 – 78 účastníkov, cyklotrasa zdravia pre seniorov 20. 6. 2014 – 25 seniorov, Kvapka krvi mesta Skalica 23. 6. 2014 – 25 darcov, Naj babička mesta Skalica 5. 11. 2014 – 7 súťažiacich, účasť na programe 300 občanov.

Program 16: Administratíva

Zámer programu: Maximálny funkčný chod Mestského úradu v Skalici

Rozpočet programu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	1 465 644,00	1 426 104,48
Finančné operácie	3 163 625,00	1 747 965,81
Spolu	4 629 269,00	3 174 070,29

Podprogram 16.1: Správa MsÚ

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	1 083 718,00	1 038 708,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali v danom roku vzdelávanie	20	54
Zvýšenie hospodárnosti pri zabezpečovaní poštových služieb, úspora pri doručovaní výmeru o výške poplatku za komunálny odpad, daň z nehnuteľností	Úspora finančných prostriedkov na poštovnom	8 099 €	8 100 €
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	jeden mesiac	Jeden mesiac
	Interval dodania materiálu operatívnej spotreby	tri dni	Tri dni
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	5	6
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno
Zabezpečiť povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	Dodržaná povinnosť zabezpečenia dohľadu nad pracovným prostredím	áno	áno
	Dodržaná povinnosť vykonávania psychologických testov a lekárskeho preventívneho	áno	áno

	Zabezpečenie očkovania proti biologickým faktorom	áno	áno
--	--	-----	-----

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- mzdy zamestnancov mestského úradu vynímajúc zamestnancov vykonávajúcí prenesený výkon štátnej správy, oddelenia strategického rozvoja a marketingu a kultúra a knižnice; valorizácia platov vo výške 1%, odmeny zamestnancov, platové postupy, pracovné a životné jubileá, poistné a príspevok do poisťovní, stravovanie
- energie a vodné, stočné za budovu MsÚ
- 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- externé odborné školenia pre zamestnancov
- všeobecné služby – lekárske vstupné a výstupne prehliadky , väzba zákonov a zápisníc MSZ a MsR, tlač poštových poukážok a tlačív), revízie elektrických a plynových zariadení, ostané nešpecifikované služby
- 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:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	91 476,00	88 937,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
Zabezpečenie chodu oddelenia	Počet zamestnancov	4	3

Finančné prostriedky boli použité na správu oddelenia strategického rozvoja a marketingu.
Štruktúra výdavkov: mzdy, poistné, cestovné, všeobecný materiál, reprezentačné, školenie, všeobecné služby, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru a poplatky.

Podprogram 16.3: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy

Zodpovednosť: Božena Novomestská – vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet podprogramu:

Výdavky v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014
Bežné mesto	290 450,00	269 957,29
Finančné operácie	3 163 625,00	1 747 965,81
Spolu	3 454 075,00	2 017 923,10

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

Vypracovala: Bc. Božena Novomestská
vedúca ekonomického odd.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov mesta Skalica k 31. 12. 2014

Bežný rozpočet**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

v eurách

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				51 500	46 504,44
1.1	Výkon funkcie primátora			4 000	3 943,80
	01.1.1.6	Obec		4 000	3 943,80
	642001	521	Bežné transfery - fond primátora	4 000	3 943,80
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach			10 000	9 878,12
	08.4.0	Iné spoločenské služby		10 000	9 878,12
	642006	6	Transfery na členské príspevky	10 000	9 878,12
1.6	Manažment investícií			30 000	27 005,14
	04.4.3	Výstavba		30 000	27 005,14
	637004	588	Všeobecné služby	2 000	372,36
	637005	588	Špeciálne služby	28 000	26 632,78
1.7	Audít a rating			7 500	5 677,38
	01.1.1.6	Obec		7 500	5 677,38
	637005	684	Špeciálne služby	7 500	5 677,38

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia				596 517	359 264,76
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			37 670	26 577,14
2.1.1	Propagačné materiály mesta			17 670	6 507,14
	01.1.1.6	Obec		17 670	6 507,14
	637004	6473	Všeobecné služby	16 470	5 319,14
	633006	6473	Všeobecný materiál - ceny mesta	1 200	1 188,00
2.1.2	Monografia mesta			20 000	20 070,00
	01.1.1.6	Obec		20 000	20 070,00
	633009	72	Knihy, časopisy, noviny - monografia	20 000	20 070,00
2.2	Marketingová komunikácia			374 191	157 253,30
	01.1.1.6	Obec		374 191	157 253,30
	632003	6474	Poštovné a telekomunikačné služby	10 000	9 958,16
	637003	6474	Propagácia, reklama, inzercia	237	
	637004	6474	Všeobecné služby	16 655	14 365,00
	637005	128	Špeciálne služby - projekt Objavme prírodu	400	400,00
	637027	128	Odmeny mimo pomeru - projekt Objavme prírodu ...	390	
	637005	403	Špeciálne služby - projekt Architektúra nás spája ...	36 100	
	620	400	Poistné a príspevky do poisťovní	2 013	1 416,52
	633006	400	Všeobecný materiál - Zachovanie cyrilometodských tradícií		771,42
	637002	400	Konkurzy a súťaže - Zachovanie cyrilometodských tradícií		5 724,91
	637004	400	Všeobecné služby - Zachovanie cyrilometodských tradícií	59 800	20 772,38
	637005	400	Špeciálne služby - zachovanie cyrilometodských tradícií	3 000	3 050,00
	637027	400	Odmeny zamestnancov - zachovanie cyrilometodských tra.	5 760	4 178,50
	620	401	Poistné a príspevky do poisťovní	3 477	2 343,28
	633006	401	Všeobecný materiál - Poznávajme cezhraničný región	10 800	

	637004	401	Všeobecné služby - Poznávajme cezhraničný región	67 900	
	637005	401	Špeciálne služby - Poznávajme cezhraničný región	3 000	2 850,00
	637027	401	Odmeny zamestnancov - Poznávajme cezhraničný región	9 950	6 706,38
	620	402	Poistné a príspevky do poisťovni-Aktívne mestá pre Európu	2 234	1 509,10
	631002	402	Cestovné zahraničné - Aktívne mestá pre Európu	20 000	7 362,80
	633006	402	Všeobecné služby - Aktívne mestá pre Európu	4 223	2 007,91
	637004	402	Všeobecné služby - Aktívne mestá pre Európu	4 450	1 068,00
	637027	402	Odmeny zamestnancov - Aktívne mestá pre Európu	6 393	4 319,51
	631002	135	Cestovné náhrady zahraničné - udržiateľný rozvoj ...	1 000	
	637004	135	Všeobecné služby - udržiateľný rozvoj ...	4 000	
	620	135	Poistné a príspevky do poisťovni - udržiateľný rozvoj ...	5 762	2 322,23
	637027	135	Odmeny mimo pomeru - udržiateľný rozvoj ...	16 487	8 241,35
	637005	135	Špeciálne služby - udržiateľný rozvoj ...	28 000	1 000,00
	637003	597	Propagácia, reklama, inzercia - skalická televízia	52 160	56 885,85
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu			2 961	2 832,52
2.3.1	Veľtrhy			2 961	2 832,52
	01.1.1.6	Obec		2 961	2 832,52
	633016	6472	Reprezentačné	400	400,00
	637004	6472	Všeobecné služby	2 561	2 432,52
2.4	Turisticko informačná kancelária			79 155	75 217,80
	01.1.1.6	Obec		79 155	75 217,80
	610	6471	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 530	30 818,81
	620	6471	Poistné a príspevky do poisťovni	13 935	12 507,76
	631001	6471	Cestovné náhrady tuzemské	166	108,00
	631002	6471	Cestovné náhrady zahraničné	1 082	1 259,44
	633003	6471	Telekomunikačná technika	478	477,86
	633006	6471	Všeobecný materiál	100	46,97
	633016	6471	Reprezentačné	1 500	1 464,35
	637003	6471	Propagácia, reklama, inzercia	7 590	6 226,60
	637004	6471	Všeobecné služby	1 260	725,98
	637012	6471	Poplatky	332	232,00
	637014	6471	Stravovanie	1 272	1 673,16
	637016	6471	Prídel do sociálneho fondu	353	394,97
	637027	6471	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	19 557	19 281,90
2.5	Tradičné trhy			72 540	67 394,07
2.5.1	Trdlofest			14 940	14 939,81
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		14 940	14 939,81
	633016	58	Reprezentačné	150	
	637003	58	Propagácia, reklama, inzercia	5 300	5 301,12
	637004	58	Všeobecné služby	9 260	9 443,38
	637012	58	Poplatky	230	195,31
2.5.2	Skalické dni			56 250	52 336,66
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		56 250	52 336,66
	620	2005	Odvody	1 050	586,05
	633016	2005	Reprezentačné	3 400	3 394,08
	637002	2005	Konkurzy a súťaže	33 000	32 719,49
	637003	2005	Propagácia, reklama, inzercia	9 200	7 000,00
	637004	2005	Všeobecné služby	5 650	5 643,00
	637012	2005	Poplatky	950	1 018,54
	637027	2005	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	3 000	1 975,50
2.5.3	Vianočné trhy			1 350	117,60
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		1 350	117,60
	633006	38	Všeobecný materiál	60	
	637002	38	Konkurzy a súťaže	700	
	637004	38	Všeobecné služby	430	
	637012	38	Poplatky	160	117,60
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca			30 000	29 989,93
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		30 000	29 989,93
	631002	497	Cestovné náhrady zahraničné	2 000	2 079,85
	633016	497	Reprezentačné	20 000	22 852,88
	634004	497	Prepravné	8 000	5 057,20

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 3: Interné služby				201 194	175 918,82
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta			58 625	47 242,73
	01.1.1.6	Obec		58 625	47 242,73
	620	191	Poistné a príspevky do poisťovní	9 200	8 499,78
	632003	191	Poštové a telekomunikačné služby	8 625	5 734,13
	633016	191	Reprezentačné	8 800	4 674,31
	637026	191	Odmeny a príspevky	32 000	28 334,51
3.7	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta			45 369	37 687,47
	01.1.1.6	Obec		45 369	37 687,47
	635006	23	Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica	10 445	10 445,00
	635006	190	Údržba budov, objektov	12 000	8 191,51
	636001		Nájom budov, objektov	13 624	13 067,45
	637005	571	Špeciálne služby	9 300	5 983,51
3.11	Mestský informačný systém			97 200	90 988,62
	01.1.1.6	Obec		97 200	90 988,62
	632003	449	Poštové a telekomunikačné služby	23 000	21 952,02
	632004	449	Komunikačná infraštruktúra	11 100	12 084,00
	633002	449	Výpočtová technika	4 800	808,50
	633003	449	Telekomunikačná technika	5 000	4 935,98
	633004	449	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	960,00
	633006	449	Všeobecný materiál	3 300	3 318,30
	633013	449	Softwér	4 000	4 283,22
	635002	449	Údržba výpočtovej techniky	1 500	269,88
	636002	449	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	11 300	11 434,42
	637001	449	Školenia, kurzy, semináre	2 500	1 227,77
	637004	449	Všeobecné služby	29 700	29 714,53

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 4: Služby občanom				615 906	614 407,49
4.1	Činnosť matriky			38 793	38 851,20
	01.1.1.6	Obec		38 793	38 851,20
	610	586	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 943	26 734,47
	620	586	Poistné a príspevky do poisťovní	9 203	9 489,14
	633006	586	Všeobecný materiál	797	351,86
	637001	586	Školenia, kurzy, semináre	214	214,00
	637014	586	Stravovanie	1 272	1 725,50
	637016	586	Prídel do sociálneho fondu	364	336,23
4.2	Bežné transfery nezaraďené			491 000	491 000,00
	01.1.1.6	Obce		491 000	491 000,00
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - SMM	491 000	491 000,00
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			1 000	662,10
	01.1.1.6	Obec		1 000	662,10
	633006		Všeobecný materiál	1 000	662,10
4.6	Spoločný stavebný úrad			59 229	61 058,17
	01.1.1.6	Obec		59 229	61 058,17
	610	635	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	36 435	36 683,50
	620	635	Poistné a príspevky do poisťovní	11 985	13 082,93
	631001	635	Cestovné náhrady tuzemské	200	

	632003	635	Poštovné telekomunikačné služby	7 600	8 320,05
	633006	635	Všeobecný materiál	900	741,00
	637001	635	Školenia, kurzy, semináre	350	
	637014	635	Stravovanie	1 272	1 765,11
	637016	635	Prídel do sociálneho fondu	487	465,58
4.7	Služby ŠFRB			13 849	14 767,78
	01.1.1.6	Obec		13 849	14 767,78
	610	661	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 523	10 211,50
	620	661	Poistné a príspevky do poisťovní	3 519	3 811,85
	631001	661	Cestovné náhrady tuzemské	30	23,74
	633006	661	Všeobecný materiál	150	
	637001	661	Školenia, kurzy, semináre	60	
	637014	661	Stravovanie	424	583,17
	637016	661	Prídel do sociálneho fondu	143	137,52
4.8	Organizácia občianskych obradov			12 035	8 068,24
	01.1.1.6	Obec		12 035	8 068,24
	620	196	Poistné a príspevky do poisťovní	2 925	1 436,48
	633006	196	Všeobecný materiál	740	411,76
	637027	196	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	8 370	6 220,00

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				312 647	294 742,30
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			225 091	224 094,86
	03.1.0	Policiálne služby		225 091	224 094,86
	610	197	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	146 361	145 727,55
	620	197	Poistné a príspevky do poisťovní	53 159	50 804,49
	631001	197	Cestovné náhrady tuzemské	200	126,18
	632003	197	Poštové a telekomunikačné služby	2 300	766,37
	633005	197	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	500	
	633006	197	Všeobecný materiál	500	215,81
	633010	197	Pracovné odevy, obuv	2 300	2 146,30
	634001	197	Palivo, mazivá, oleje	5 000	4 352,64
	634002	197	Servis, údržba, opravy	1 000	1 670,20
	634003	197	Poistenie	1 427	600,17
	635002	197	Údržba výpočtovej techniky	300	
	635003	197	Údržba telekomunikačnej techniky	1 600	9,36
	635004	197	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	200	
	637001	197	Školenie	200	
	637004	197	Všeobecné služby	200	251,50
	637014	197	Stravovanie	6 539	8 633,21
	637015	197	Poistné		1 227,61
	637016	197	Prídel do sociálneho fondu	2 105	1 921,47
	637023	197	Kolkové známky	1 200	1 376,00
	642013	197	Odchodné		3 943,50
	642015	197	Na nemocenské dávky		322,50
5.3	Chránené pracovisko			44 331	39 042,53
	01.1.1.6	Obce		44 331	39 042,53
	610	15	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 729	26 248,24
	620	15	Poistné a príspevky do poisťovní	9 621	7 576,18
	635003	15	Údržba telekomunikačnej techniky	1 500	
	636001	15	Nájomné	1 000	1 451,35
	637014	15	Stravovanie	2 991	3 192,34
	637016	15	Prídel do sociálneho fondu	416	326,92
	642013	15	Odchodné	1 074	
	642015	15	Na nemocenské dávky		247,50

5.4	Ochrana majetku mesta		3 900	3 816,00
	01.1.1.6	Obce	3 900	3 816,00
	637004	4 Všeobecné služby - PCO bezpečnostný systém	3 900	3 816,00
5.6	Ochrana pred požiarmi		39 325	27 788,91
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	39 325	27 788,91
	620	192 Poistné a príspevky do poisťovní	692	589,49
	632001	192 Energie	8 000	7 747,50
	632002	192 Vodné, stočné	1 800	1 414,72
	632003	192 Poštové a telekomunikačné služby	500	69,92
	633001	192 Interiérové vybavenie	500	
	633003	192 Telekomunikačná technika	450	
	633004	192 Prevádzkové stroje, prístroje	700	709,00
	633005	192 Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	250	
	633006	192 Všeobecný materiál	3 123	1 243,31
	633007	192 Špeciálny materiál	700	700,00
	633009	192 Knihy, časopisy, noviny	120	18,00
	633010	192 Pracovné odevy, obuv	2 700	1 920,00
	634001	192 Palivo, mazivá, oleje	5 000	3 808,53
	634002	192 Servis, údržba, opravy	3 840	1 433,59
	634003	192 Poistenie	1 400	1 562,76
	635004	192 Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	2 100	32,90
	637001	192 Školenia, kurzy, semináre		120,00
	637004	192 Všeobecné služby	3 480	2 642,41
	637015	192 Poistné	1 990	1 965,08
	637027	192 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 980	1 811,70

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				633 916	630 411,59
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			614 000	610 495,59
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	614 000	610 495,59
	637004	21	Všeobecné služby	24 000	20 495,59
	637004	300	Všeobecné služby	590 000	590 000,00
6.3	Skládky KO			19 916	19 916,00
6.3.1	Kompostáreň			0	0,00
	0.5.1.0		Nakladanie s odpadmi	0	0,00
	637004	54	Všeobecné služby		
	637005	54	Špeciálne služby		
6.3.2	Skládka KO Mokrá Háj			19 916	19 916,00
	01.8.0		Transfery medzi úrovňami verejnej správy	19 916	19 916,00
	641009	519	Bežné transfery - obec Mokrá Háj	19 916	19 916,00

PROGRAM 7: DOPRAVA

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 7: Doprava				86 000	78 847,49
7.1	Mestská hromadná doprava			86 000	78 847,49
	04.5.1		Cestná doprava	86 000	78 847,49
	634004		Prepravné	2 000	1 279,05
	637004		Všeobecné služby	84 000	77 568,44

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				61 800	62 980,01
8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií			55 000	55 002,00
	0.4.6.0	Komunikácie		55 000	55 002,00
	635006	300	Údržba ciest	55 000	55 002,00
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			6 800	7 978,01
	0.4.6.0	Komunikácie		6 800	7 978
	620	133	Poistné a príspevky do poisťovní		305,01
	637004	133	Všeobecné služby	6 800	6 800,00
	637027	133	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		873,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 9: Prostredie pre život				366 969	363 557,58
9.1	Menšie obecné služby			20 906	22 365,99
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		20 906	22 365,99
	611	194	Mzdy	12 578	13 543,50
	620	194	Poistné a príspevky do poisťovní	4 655	4 476,46
	633006	194	Všeobecný materiál	1 776	2 219,83
	633010	194	Pracovné odevy, obuv	860	373,10
	637014	194	Stravovanie	848	1 228,74
	637016	194	Prídel do sociálneho fondu	189	169,53
	637027	194	Odmeny mimo pracovného pomeru		354,83
9.2	Verejno prospešné práce			66 325	61 580,11
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		66 325	61 580,11
	610	181	Mzdy	12 000	10 949,54
	620	181	Poistné a príspevky do poisťovní	4 194	3 826,53
	637014	181	Stravovanie	1 626	775,89
	637016	181	Prídel do sociálneho fondu	180	138,91
	610	182	Mzdy	31 185	29 726,64
	620	182	Poistné a príspevky do poisťovní	10 810	10 255,38
	633006	182	Všeobecný materiál	1 495	995,30
	633010	182	Pracovné odevy, obuv	100	
	637014	182	Stravovanie	4 267	3 829,40
	637016	182	Prídel do sociálneho fondu	468	395,21
	642015	182	Na nemocenské dávky		687,31
9.3	Odchytová stanica			4 588	4 463,48
	01.1.1.6	Obec		4 588	4 463,48
	620	554	Príspevky do poisťovní	1 188	1 155,78
	637027	554	Odmeny mimo pracovného pomeru	3 400	3 307,70
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev			20 300	20 298,79
	0.5.4.0	Ochrana prírody a krajiny		20 300	20 298,79
	637004	300	Všeobecné služby	20 300	20 298,79
9.8	Správa a údržba verejnej zelene			160 000	160 002,00
9.8.1	Údržba verejnej zelene			160 000	160 002,00
	0.5.4.0	Ochrana prírody a krajiny		160 000	160 002,00
	637004	300	Údržba verejnej zelene	160 000	160 002,00
9.10	Verejné osvetlenie			94 850	94 847,21
	0.6.4.0	Verejné osvetlenie		94 850	94 847,21
	632001	300	Energie	77 900	77 898,79
	635004	300	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	16 950	16 948,42

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				354 550	336 801
10.1	Materská škola			51 222	48 174,02
	09.1.1.1		Predškolská výchova	51 222	48 174,02
	637004	404	Všeobecné služby - Environmentálna výchova pre najmen.	22 950	22 950,00
	620	91	Poistné a príspevky do poisťovní	5 695	4 813,99
	631002	91	Cestovné zahraničné	1 280	
	633006	91	Všeobecný materiál	3 000	2 631,88
	637004	91	Všeobecné služby	2 000	4 000,00
	637027	91	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - IB-KE II.	16 297	13 778,15
10.3	Centrum voľného času			61 227	52 395,71
	09.5.0.2		Centra voľného času	61 227	52 395,71
	610	140	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 523	15 055,50
	620	140	Poistné a príspevky do poisťovní	6 409	7 830,47
	631001	140	Cestovné náhrady tuzemské	33	
	632001	140	Energie	5 050	3 558,00
	632002	140	Vodné, stočné	350	618,00
	632003	140	Poštové a telekomunikačné služby	400	456,93
	633006	140	Všeobecný materiál	8 100	7 099,11
	633009	140	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	600	555,20
	635006	140	Údržba budov, objektov	600	
	636001	140	Nájom budov, objektov	4 750	4 463,18
	637001	140	Školenie	60	
	637004	140	Všeobecné služby	2 100	871,29
	637014	140	Stravovanie	848	1 176,74
	637016	140	Prídel do sociálneho fondu	233	191,29
	637027	140	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	16 171	10 520,00
10.6	Súkromné školstvo			221 931	221 931,00
10.6.1	Súkromná materská škola			100 601	100 601,00
	09.1.1.1		Predškolská výchova	100 601	100 601,00
	642005		Transfer súkromné školské zariadenie	100 601	100 601,00
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná špeciálna MŠ			92 895	92 895,00
	09.1.1.2		Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou	92 895	92 895,00
	642005	136	Transfer súkromné školské zariadenie - centrum špec.	36 630	36 630,00
	642005	137	Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ	56 265	56 265,00
10.6.4	Súkromná základná škola			28 435	28 435,00
	09.1.2		Základné vzdelanie	28 435	28 435,00
	642005	108	Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie zar.	11 979	11 979,00
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel. zar.	10 648	10 648,00
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	5 808	5 808,00
10.7	Spoločný školský úrad			20 170	14 299,86
	01.1.1.6		Obec	20 170	14 299,86
	610	671	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 746	9 750,00
	620	671	Poistné a príspevky do poisťovní	5 925	3 622,06
	633006	671	Všeobecný materiál	170	165,76
	633009	671	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	50	22,00
	637001	671	Školenie	150	54,00
	637014	671	Stravovanie	848	560,14
	637016	671	Prídel do sociálneho fondu	281	125,90

PROGRAM 11: ŠPORT

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 11: Šport				251 600	248 092,49
11.2	Podpora športových aktivít			251 600	248 092,49
	08.1.0		Športové služby	251 600	248 092,49
	633006	495	Všeobecný materiál	2 500	3 151,91
	633016	495	Reprezentačné	1 400	641,90
	634004	495	Prepravné	200	292,80
	637004	495	Všeobecné služby	2 500	1 926,88
	642001	78	Transfer - neinvestičný fond	245 000	242 079,00

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				93 107	82 981
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			48 300	41 617,96
12.4.1	Artleto			13 500	14 330,02
	08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby	13 500	14 330,02
	633006	66	Všeobecný materiál	300	305,80
	636001	66	Nájom budov, objektov	2 000	283,50
	637002	66	Konkurzy a súťaže	8 500	11 435,00
	637004	66	Všeobecné služby	2 000	1 972,00
	637012	66	Poplatky - autorské	700	333,72
12.4.2	Ples mesta Skalica			15 000	15 015,40
	08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby	15 000	15 015,40
	637002	456	Konkurzy a súťaže	3 370	3 370,00
	637004	456	Všeobecné služby	11 630	11 645,40
12.4.3	Musica sacra Skalica			3 000	3 000,00
	08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby	3 000	3 000,00
	637002		Konkurzy a súťaže	3 000	3 000,00
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity			16 800	9 272,54
	08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby	16 800	9 272,54
	633006		Všeobecný materiál	2 800	1 931,13
	633016		Reprezentačné	700	492,51
	637002		Konkurzy a súťaže	5 500	1 920,00
	637004		Všeobecné služby	5 800	4 834,82
	637012		Poplatky - autorské	2 000	94,08
12.6	Oddelenie kultúry			44 807	41 362,85
	08.2.0		Kultúrne služby	44 807	41 362,85
	610	164	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	25 467	24 465,15
	620	164	Poistné a príspevky do poisťovní	9 409	8 887,57
	631001	164	Cestovné tuzemské	150	
	632003	164	Poštové a telekomunikačné služby	1 500	1 307,09
	633006	164	Všeobecný materiál	600	866,92
	636001	164	Nájom budov, objektov	1 500	1 101,49
	637014	164	Stravovanie	1 272	1 577,50
	637016	164	Prídel do sociálneho fondu	409	306,28
	637027	164	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	4 500	2 752,15
	642015	164	Na nemocenské dávky		98,70

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 13: Bývanie				41 234	52 815,91
13.2	Správa a evidencia bytov			41 234	52 815,91
	01.1.1.6	Obec		41 234	52 815,91
	637004	679	Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	962	1 533,73
	637004	538	Všeobecné služby - Lúčky	15 562	13 651,27
	637004	576	Všeobecné služby - Nádražná	3 120	5 419,42
	637004	593	Všeobecné služby - Horská	1 925	4 127,92
	637004	599	Všeobecné služby - Tehelňa	4 315	3 988,22
	637004	30	Všeobecné služby - nepredané byty	350	363,06
	637018	535	Vrátenie zábezpeky	15 000	23 732,29

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				286 525	286 385,40
14.1	Sociálna pomoc občanom			32 000	30 596,05
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom		32 000	30 596,05
	642014	59	Transfery jednotlivcom	25 000	24 621,58
	642026	59	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	7 000	5 974,47
14.2	Dotácie neštátnym subjektom			85 325	81 575,30
	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom		85 325	81 575,30
	642001	163	Transfery - Jednota dôchodcov	3 500	3 500,00
	642001	616	Transfery - Združenie seniorov pri DD	465	465,00
	642001	64	Transfery - telesne postihnutým	332	332,00
	642001		Transfery - postihnutá mládež	332	332,00
	642001		Transfery - Združenie ZPMP	332	332,00
	642001		Transfery - Liga proti rakovine	332	332,00
	642001		Transfery - sluchovo postihnutým	332	332,00
	637037	84	Vratky		638,75
	642001	84	Transfery - Štíbor n. o.	79 700	75 311,55
14.3	Rodinné prídavky + náhrady			0	3 142,54
	01.1.1.6	Obce		0	3 142,54
	637006	28	Náhrady - Baláž		250,00
	637006	639	Náhrady - rodinné prídavky		2 892,54
14.4	Opatrovateľská služba			61 786	62 472,91
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby		61 786	62 472,91
	610	636	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	42 000	42 161,48
	620	636	Poistné a príspevky do poisťovní	14 075	14 759,83
	633010	636	Pracovné odevy, obuv	730	730,00
	637014	636	Stravovanie	3 030	4 202,47
	637016	636	Prídel do sociálneho fondu	683	552,57
	642013	636	Odchodné	1 268	
	642015	636	Na nemocenské dávky		66,56
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			77 154	81 676,23
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor			26 114	27 640,67
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby		26 114	27 640,67
	620	665	Poistné a príspevky do poisťovní	524	446,42
	632001	665	Energie	13 000	15 790,92
	632002	665	Vodné, stočné	2 000	1 240,00
	632003	665	Poštovné a telekomunikačné služby	1 100	1 078,72

	633001	665	Interiérové vybavenie	1 660	1 651,42
	633006	665	Všeobecný materiál	1 500	1 454,21
	633009	665	Knihy, časopisy, noviny	330	195,00
	633016	665	Reprezentačné	1 500	1 424,28
	635001	665	Údržba interiérového vybavenia	1 500	1 491,51
	637003	665	Propagácia, reklama a inzercia		15,60
	637004	665	Všeobecné služby	1 500	1 573,87
	637027	665	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	1 278,72
14.8.2	Zariadenie pre seniorov			51 040	54 035,56
	633005	615	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	41 040	41 040,00
	637005	615	Špeciálne služby - projekt pavilón C	10 000	10 000,00
	637037	616	Vratky		2 995,56
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady			24 350	21 844,01
	06.6.0	Bývanie		24 350	21 844,01
	636001	582	Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	24 350	21 844,01
14.16	Projekty			5 910	5 078,36
14.16.1	Tábor Lienka			3 000	2 834,84
	01.1.1.6	Obce		3 000	2 834,84
	633006	26	Všeobecný materiál	570	568,54
	633016	26	Reprezentačné	930	859,50
	634004	26	Prepravné	350	332,20
	637004	26	Všeobecné služby	1 110	1 034,80
	637015	26	Poistné	40	39,80
14.16.2	Dni zdravia			2 910	2 243,52
	01.1.1.6	Obce		2 910	2 243,52
	633006	70	Všeobecný materiál	250	244,37
	633016	70	Reprezentačné	330	435,04
	637002	70	Konkurzy, súťaže	330	353,58
	637003	70	Propagácia, reklama a inzercia	300	300,00
	637004	70	Všeobecné služby	1 700	910,53

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 16: Administratíva				1 465 644	1 426 104,48
16.1	Správa MsÚ			1 083 718	1 038 708,59
	01.1.1.6.	Obce		1 083 718	1 038 708,59
	610	190	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	597 794	595 912,40
	620	190	Poistné a príspevky do poisťovní	215 053	213 502,45
	631001	190	Cestovné náhrady tuzemské	5 500	6 000,40
	631002	190	Cestovné náhrady zahraničné	1 500	1 219,26
	632001	190	Energie	5 000	374,74
	632002	190	Vodné, stočné	12 000	10 843,08
	632003	190	Poštové a telekomunikačné služby	34 600	29 098,29
	633001	190	Interiérové vybavenie	2 500	1 189,34
	633003	190	Telekomunikačná technika	2 000	719,20
	633004	190	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 700	1 826,57
	633006	190	Všeobecný materiál	20 000	17 303,57
	633009	190	Knihy, časopisy, noviny	3 500	4 386,16
	633010	190	Pracovné odevy, obuv	300	246,49
	633016	190	Reprezentačné	42 868	44 185,30
	634001	190	Palivo, mazivá, oleje	11 800	10 051,49
	634002	190	Servis, údržba, opravy	10 500	5 650,09
	634003	190	Poistenie	2 000	1 697,54
	634004	190	Prepravné	600	546,40
	634005	190	Karty, známky, poplatky	1 300	704,55

	636001	190	Nájom budov, objektov	1 590	1 589,28
	636002	190	Nájomné prevádzkových strojov	1 000	1 553,08
	637001	190	Školenia, kurzy, semináre	4 000	3 392,00
	637003	190	Propagácia, reklama, inzercia	2 500	2 700,13
	637004	190	Všeobecné služby	7 730	6 821,03
	637011	190	Štúdia expertízy	800	
	637014	190	Stravovanie	20 770	12 821,75
	637015	190	Poistné	36 000	34 081,72
	637016	190	Prídel do sociálneho fondu	8 451	5 132,14
	637023	190	Kolkové známky	2 500	2 403,67
	637027	190	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	22 000	19 864,89
	637031	190	Pokuty, penále		4,96
	642013	190	Odchodné	5 862	2 406,00
	642015	190	Na nemocenské dávky		480,62
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja			91 476	88 937,14
	01.1.1.6.	Obce		91 476	88 937,14
	610	6470	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	46 786	46 569,01
	620	6470	Poistné a príspevky do poisťovní	18 828	16 252,21
	631001	6470	Cestovné náhrady tuzemské	170	
	631002	6470	Cestovné náhrady zahraničné	600	450,00
	633006	6470	Všeobecný materiál	600	516,96
	633009	6470	Knihy, časopisy, noviny	100	
	633016	6470	Reprezentačné	1 400	898,83
	637001	6470	Školenia, kurzy, semináre	600	
	637004	6470	Všeobecné služby	14 310	10 268,46
	637005	6470	Špeciálne služby	5 500	10 990,00
	637012	6470	Poplatky a odvody	200	357,20
	637014	6470	Stravovanie	1 695	2 046,50
	637016	6470	Prídel do sociálneho fondu	687	587,97
16.3	Transakcie verejného dlhu			290 450	269 957,29
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		261 375	253 466,83
	651002	17	Splácanie úrokov	117 645	109 607,53
	651003	119	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	71 684	72 082,56
	651004	192	Splácanie úrokov - leasing auto hasiči	246	245,77
	651004	197	Splácanie úrokov - leasing auto MsP	384	383,92
	651004	190	Splácanie úrokov - leasing autá MsÚ	427	427,26
	651004	3521	Splácanie úrokov - kamerový systém	157	157,37
	651004	3523	Splácanie úrokov - kamerový systém	132	131,82
	651004	478	Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	7 985	7 779,47
	651004	113	Splácanie úrokov - leasing ZŠ Strážnická	59 040	59 297,60
	651004	142	Splácanie úrokov - leasing MŠ L. Svobodu	3 675	3 353,53
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		29 075	16 490,46
	637012	17	Poplatky a odvody	25 000	13 879,70
	637018	17	Vrátenie príjmov z minulých rokov		702,65
	637035	197	Dane - DPH auto MsP	971	76,65
	637035	190	Dane - DPH autá MsÚ	1 358	85,46
	637035	3521	Dane - DPH kamerový systém	566	566,04
	637035	3523	Dane - DPH kamerový systém	474	474,00
	637035	192	Dane - DPH auto hasiči	706	705,96
16.5	Volby			0	28 501,46
	01.6.0	Všeobecné verejné služby		0	28 501,46
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		550,00
	620		Poistné a príspevky do poisťovní		2 681,07
	632003		Poštové a telekomunikačné služby		410,50
	633006		Všeobecný materiál		512,18
	633016		Reprezentačné		711,30
	634001		Palivo, mazivá, oleje		210,02
	634004		Prepravné		79,98
	636001		Nájom budov, objektov		1 860,00
	637004		Všeobecné služby		540,00
	637014		Stravovanie		3 343,20

	637026		Odmeny a príspevky		6 866,49
	637026		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru		10 736,72
			Bežné výdavky celkom	5 419 109	5 059 814,16

PRÍJMY				Bežné príjmy	
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	4 200 000	4 191 001,49
	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 500 000	1 488 365,25
	133012	1313	Daň za verejné priestranstvo	100	
	133001	1331	Daň za psa	8 000	9 016,13
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje	60	99,51
	133004	1334	Daň za predajné automaty	400	1 054,45
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	12 000	13 521,50
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	550 000	526 808,71
	211003	655,2	Dividendy	200 000	
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	60 000	15 900,00
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	20 000	26 333,54
	221004	586	Správne poplatky - matrika	6 000	5 803,00
	221004	190	Správne poplatky - MsÚ	25 000	31 559,80
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov	1 000	793,93
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 128	15 700,74
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	238 900	248 314,07
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	10 436	10 478,49
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	43 815	43 815,96
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	29 875	29 050,91
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	16 597	16 600,00
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	13 730	43 540,26
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	20 000	22 343,33
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	13 000	9 131,83
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	1 000	2 238,43
	222003	671	Pokuty, penále - školský úrad		33,00
	223001	140	Platby za predaj výrobkov..... - CVC	1 500	1 395,00
	223001	190	Platby za predaj výrobkov.... - MsÚ	5 000	23 939,74
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov..... - jarmok	70 000	95 136,97
	223001	164	Platby za predaj výrobkov..... - kultúra	2 000	1 477,73
	223001	636	Platby za predaj výrobkov..... - opatrovateľska služba	9 000	6 537,80
	223001	635	Platby za predaj výrobkov..... - stavebný úrad	11 000	16 276,33
	223001	58	Platby za predaj výrobkov..... - trlofest	10 000	5 781,66
	223001	456	Platby za predaj výrobkov..... - ples	15 000	27 950,00
	242	17	Úroky z vkladov	500	1 014,51
	292005		Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 000	1 344,50
	292006	112	Z náhrad poistného plnenia - ZŠ Malého	3 985	3 984,83
	292006	190	Z náhrad poistného plnenia - zimný štadión	5 512	5 631,69
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	50 000	56 637,53
	292017	84	Príjmy z vratiek - Štíbor		638,75
	29017	616	Príjmy z vratiek - Zariadenie pre seniorov		2 995,56
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	27 000	29 052,84
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	1 924 987	1 952 519,00
	312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	20 000	27 560,00
	312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	25 000	25 000,00
	312012	716	Transfer zo ŠR - JESÉNIA	243 770	243 769,27
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	555 205	552 209,56
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	79 200	74 811,55
	312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	16 000	15 586,58

	312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	9 986	10 008,57
	312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	4 774	6 428,81
	312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	25 268	25 785,00
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	10 000	14 746,72
	312001	667	Transfer zo ŠR - recyklačný fond	31 666	40 522,00
	312001	194	Transfer zo ŠR - aktivačné práce		3 812,04
	312001	121	Transfer zo ŠR - VPP		2 066,18
	312001	180	Transfer zo ŠR - VPP		8 690,64
	312001	182	Transfer zo ŠR - VPP	22 182	29 491,64
	312001	190	Transfer zo ŠR - VPP	4 304	6 065,28
	312001	181	Transfer - VPP	10 000	8 891,76
	312001	669	Transfer zo ŠR - euro voľby		8 780,91
	312001	510	Transfer zo ŠR - komunálne voľby		6 267,23
	312001	524	Transfer zo ŠR - prezidentské voľby		13 453,32
	312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky		2 892,54
	312001	28	Transfer - hmotná núdza Baláž		250,00
	312001	54	Transfer - kompostáreň	2 542	
	312001	36	Transfer - cyklotrasy okolo rybníka	2 148	
	312001	127	Transfer - Čo nového u susedov	27 399	2 870,44
	312001	128	Transfer - Objavme prírodné ...	6 760	
	312001	131	Transfer - BIO SCRAP - Rakúsko	224 022	76 264,77
	312001	615	Transfer - pavilón C	194 221	138 329,61
	312001	135	Transfer - udržateľný rozvoj ...	56 145	
	312001	404	Transfer - Environmentálna výchova pre najmenších	21 802	
	312001	403	Transfer - Architektúra nás spája ...	22 353	
	312001	134	Transfer - expozícia na Baťovom kanále	3 300	3 528,26
	312001	402	Transfer - Aktívne mestá pre Európu	26 300	
	312001	400	Transfer - Zachovanie cyrilometodských tradícií	65 132	
	312001	401	Transfer - Poznávajme cezhraničný región Skalicko a Stráž.	87 068	
	312001	91	Transfer - projekt IB - KSP	21 448	
	312001	90	Transfer -projekt IB-KE	23 189	22 835,36
Bežné príjmy celkom				10 964 709	10 354 736,81

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
Príjmy celkom	10 964 709	10 354 736,81
Výdavky celkom	5 419 109	5 059 814,16
Rozdiel	5 545 600	5 294 922,65

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				363 352	339 946,70
1.6	Manažment investícií			363 352	339 946,70
	04.4.3	Výstavba		363 352	339 946,70
	711001	462	Nákup pozemkov	297 080	294 193,00
	717001	126	Realizácia nových stavieb -vetrolamy	21 272	21 272,40
	717001	538	Realizácia nových stavieb - vetrolamy Lúčky	10 000	6 189,30
	717001	469	Realizácia nových stavieb - výsadba zelene Trávniky	5 000	
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	30 000	18 292,00

PROGRAM 3: INTERNÉ SIUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 3: Interné služby				4 430	4 413,26
3.11	Mestský informačný systém			4 430	4 413,26
	0.1.1.1.6	Obec		4 430	4 413,26
	711003	449	Softwér	4 430	4 413,26

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				5 000	0,00
5.6	Ochrana pred požiarmi			5 000	0,00
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		5 000	0,00
	713005	192	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	5 000	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				1 058 402	853 657,97
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			10 000	9 802,57
	04.4.3	Výstavba		10 000	9 802,57
	717001	620	Realizácia nových stavieb - oplatenie kontajnerov	10 000	9 802,57
6.3	Skládky KO			1 048 402	843 855,40
6.3.1	Kompostáreň			1 048 402	843 855,40
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		1 048 402	843 855,40
	717001	54	Realizácia nových stavieb	1 048 402	843 855,40

PROGRAM 11: ŠPORT

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 11: Šport				692 300	692 305,57
11.3	Zimný štadión			692 300	692 305,57
	08.1.0	Športové služby		692 300	692 305,57
	717 001		Realizácia nových stavieb - tribúna futbalový štadión	140 000	140 000,00
	717001	149	Realizácia nových stavieb - tartanová draha	552 300	552 305,57

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 13: Bývanie				650 000	0,00
13.1	Bytová výstavba			650 000	0,00
	06.1.0	Rozvoj bývania		600 000	0,00
	717001		Realizácia nových stavieb - bytový dom	600 000	
	04.4.3	Výstavba		50 000	0,00
	717001	538	Realizácia nových stavieb - IS k bytovému domu	50 000	

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				270 000	273 759,17
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			270 000	273 759,17
14.8.2	Domov dôchodcov			270 000	273 759,17
	0.4.4.3	Výstavba		270 000	273 759,17
	717001	614	Realizácia nových stavieb	270 000	273 759,17
Kapitálové výdavky celkom				3 043 484	2 164 082,67

KAPITÁLOVÉ PRIJMY				Kapitálové príjmy	
	ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív		1 860,00
	230	462	Príjmy z predaja pozemkov	560 000	535 634,77
	321	134	Grant - plávajúca expozícia na Baťovom kanále	32 229	29 992,22
	321	149	Grant - tartanová draha	150 000	150 000,00
	321	615	Grant - pavilón C pre ležiacich		29 892,69
	321	8	Grant - verejná dávka Krivé kúty	150 000	178 324,08
	321	54	Grant - kompostáreň	995 982	
	321	131	Grant - BIO SCRAP	85 323	85 234,27
Kapitálové príjmy celkom				1 973 534	1 010 938,03

	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
Kapitálový rozpočet		
Príjmy celkom	1 973 534	1 010 938
Výdavky celkom	3 043 484	2 164 083
Rozdiel	-1 069 950	-1 153 145

Finančné operácie

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY					Finančné operácie výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov		Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 16: Administratíva					3 163 625	1 747 965,81
16.3	Transakcie verejného dlhu				3 163 625	1 747 965,81
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu			2 201 959	782 403,30
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB		217 448	217 050,12
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB r. 2014		7 000	
	821005	156	Splácanie istiny z úverov - euroúver		331 880	168 222,30
	821005	54	Splácanie istiny z úverov - euroúver kompostáreň		996 000	
	821005	135	Splácanie istiny z úverov - euroúver udržateľný rozvoj		56 145	
	821005	400	Splácanie istiny z úverov - euroúver zachovanie cyrilomet...		65 132	
	821005	401	Splácanie istiny z úverov - euroúver región Skalicko-Stráž...		87 068	
	821005	403	Splácanie istiny z úverov - euroúver architektúra nás spája		22 353	
	821005	404	Splácanie istiny z úverov - euroúver environmentálna vých..		21 802	
	821005	7	Splácanie istiny z úverov		397 131	397 130,88
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			230 666	234 562,51
	824	142	Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu		59 569	59 523,39
	824	113	Splátka finančného prenájmu - ZŠ Strážnická		116 739	116 651,47
	824	3521	Splátka finančného prenájmu - kamerový systém		2 673	2 672,71
	824	3523	Splátka finančného prenájmu - kamerový systém		2 238	2 238,42
	824	192	Splátka finančného prenájmu - auto hasiči		3 284	3 284,15
	824	190	Splátka finančného prenájmu - autá MsÚ		6 365	7 637,85
	824	197	Splátka finančného prenájmu - auto MsP		4 470	5 364,32
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ		35 328	37 190,20
	0.1.1.1.6	Obce			731 000	731 000,00
	819002	300	Ostatné výdavkové finančné operácie		731 000	731 000,00
Finančné operácie výdavky celkom					3 163 625	1 747 965,81

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY					Finančné operácie príjmy	
	economic. klasifik.	Akcia	Názov		Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
	453		Zostatok prostriedkov z minulých rokov		25 649	25 648,99
	513001	5364	Prijaté úvery - ŠFRB		600 000	
	513001	54	Prijaté úvery - euro úver kompostáreň		996 000	791 192,54
	513001	135	Prijaté úvery - euroúver udržateľný rozvoj ...		56 145	
	513001	400	Prijaté úvery - euroúver zachovanie cyrilometodských ...		65 132	30 318,71
	513001	401	Prijaté úvery - euroúver región Skalicko-Strážnicko ...		87 068	2 850,00
	513001	403	Prijaté úvery - euroúver architektúra nás spája		22 353	
	513001	404	Prijaté úvery - euroúver environmentálna výchova ...		21 802	22 950,00
	513001		Prijatý úver		1 300 000	1 300 000,00
Finančné operácie príjmy celkom					3 174 149	2 172 960,24

Finančné operácie		Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
Príjmy celkom		3 174 149	2 172 960,24
Výdavky celkom		3 163 625	1 747 965,81
Rozdiel		10 524	424 994,43

Rozpočet mesta	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
Bežné príjmy	10 964 709	10 354 736,81
Kapitálové príjmy	1 973 534	1 010 938,03
Finančné operácie príjmy	3 174 149	2 172 960,24
Príjmy spolu	16 112 392	13 538 635,08
Bežné výdavky	5 419 109	5 059 814,16
Kapitálové výdavky	3 043 484	2 164 082,67
Finančné operácie výdavky	3 163 625	1 747 965,81
Výdavky spolu	11 626 218	8 971 862,64
Hospodárenie obce	4 486 174	4 566 772,44

Rozpočet mesta vrátane rozpočtových organizácií

Rozpočet mesta + RO	Schválený rozpočet rok	Skutočnosť
Bežné príjmy	10 964 709	10 354 736,81
Kapitálové príjmy	1 973 534	1 010 938,03
Finančné operácie príjmy	3 174 149	2 172 960,24
Príjmy rozpočtové organizácie	984 490	1 117 088,86
Príjmy spolu	17 096 882	14 655 723,94
Bežné výdavky	5 419 109	5 059 814,16
Kapitálové výdavky	3 043 484	2 164 082,67
Finančné operácie výdavky	3 163 625	1 747 965,81
Výdavky rozpočtové organizácie	5 458 165	5 605 713,57
Výdavky spolu	17 084 383	14 577 576,21
Hospodárenie obce	12 499	78 147,73

MESTO SKALICA

Príloha č. 3

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov RO k 31. 12. 2014

Bežný rozpočet

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				3 905 250	3 977 703,75
10.1	Materská škola			985 547	987 139,31
	0.9.1.1.1		Predškolská výchova z bežnou starostlivosťou	985 547	987 139,31
	610	638	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	562 800	531 847,71
	620	638	Poistné a príspevky do poisťovní	207 950	193 259,69
	631001	638	Cestovné tuzemské	150	113,85
	631002	638	Cestovné zahraničné		450,00
	632003	638	Poštové a telekomunikačné služby	4 100	4 115,55
	633001	638	Interiérové vybavenie	5 000	858,29
	633002	638	Výpočtová technika	1 000	269,00
	633004	638	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 500	959,67
	633006	638	Všeobecný materiál	15 000	12 827,10
	633009	638	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 000	3 772,89
	633010	638	Pracovné odevy	1 000	557,46
	633015	638	Palivá ako zdroj energie	500	531,66
	633016	638	Reprezentačné	350	338,20
	634004	638	Prepravné	1 000	
	635004	638	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 000	123,00
	636001	638	Nájom budov, objektov		1,00
	637001	638	Školenia, kurzy, semináre	1 000	487,00
	637004	638	Všeobecné služby	160 282	220 113,15
	637012	638	Poplatky a odvody	3 200	1 388,76
	637014	638	Stravovanie	1 450	1 208,87
	637015	638	Poistné		553,14
	637016	638	Prídel do sociálneho fondu	8 440	6 815,51
	637031	638	Pokuty, penále		60,00
	637035	638	Dane		3,91
	642013	638	Na odchodné	5 325	2 529,00
	642015	638	Na nemocenské dávky	1 500	2 139,70
	642026	638	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke		1 815,20
10.2	Základné školy			2 632 089	2 692 089,54
10.2.1	Základná škola Vajanského			1 010 863	1 025 512,96
	0.9.1.2.1		Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 010 863	1 025 512,96
	610	111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	622 559	627 380,30
	620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	217 005	218 255,76
	631001	111	Cestovné tuzemské	340	606,95
	632001	111	Energie	74 000	73 587,59
	632002	111	Vodné, stočné	8 650	8 550,22
	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby	3 300	3 410,17
	632004	111	Komunikačná infraštruktúra	10	42,84
	633001	111	Interiérové vybavenie	5 060	7 757,96
	633002	111	Výpočtová technika	3 700	3 137,03
	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	600	1 047,70
	633006	111	Všeobecný materiál	17 689	18 371,24
	633009	111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 910	4 550,89

	633010	111	Pracovné odevy	300	430,21
	633013	111	Softvér	349	349,00
	633015	111	Palivá ako zdroj energie	200	259,02
	635002	111	Údržba výpočtovej techniky	2 000	2 537,59
	635006	111	Údržba budov, objektov	12 651	13 415,55
	637001	111	Školenia, kurzy, semináre	900	656,00
	637004	111	Všeobecné služby	4 000	4 125,79
	637007	111	Cestovné náhrady		4 863,00
	637012	111	Poplatky a odvody	650	890,98
	637014	111	Stravovanie	9 300	9 536,45
	637015	111	Poistné	170	266,39
	637016	111	Prídel do sociálneho fondu	6 200	6 437,66
	637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 120	2 379,55
	642014	111	Transfery jednotlivcom	12 000	9 031,60
	642015	111	Na nemocenské dávky	2 000	1 613,37
	642026	111	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	2 200	2 022,15
10.2.2	Základná škola Mallého			299 607	305 974,43
	0.9.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		299 607	305 974,43
	610	112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	155 178	158 238,11
	620	112	Poistné a príspevky do poisťovní	57 310	58 632,27
	631001	112	Cestovné tuzemské	300	286,66
	632001	112	Energie	40 000	37 255,69
	632002	112	Vodné, stočné	3 000	2 792,84
	632003	112	Poštové a telekomunikačné služby	2 600	2 966,68
	633002	112	Výpočtová technika		1 300,52
	633006	112	Všeobecný materiál	4 000	4 056,24
	633009	112	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	400	95,35
	633010	112	Pracovné odevy	50	2,18
	633015	112	Palivá ako zdroj energie	100	59,40
	633016	112	Reprezentačné		1,50
	635001	112	Údržba interiérového vybavenia		292,70
	635002	112	Údržba výpočtovej techniky	100	
	635004	112	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov		24,61
	635009	112	Údržba softvéru		952,79
	636002	112	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	1 720	4 947,48
	637001	112	Školenia, kurzy, semináre	700	583,00
	637004	112	Všeobecné služby	9 963	9 487,80
	637012	112	Poplatky a odvody	1 200	1 818,23
	637014	112	Stravovanie	6 200	5 135,32
	637015	112	Poistné	50	232,78
	637016	112	Prídel do sociálneho fondu	1 600	1 455,31
	637027	112	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	11 850	11 671,60
	642014	112	Transfery jednotlivcom	2 980	2 326,56
	642015	112	Na nemocenské dávky	306	605,61
	642026	112	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke		753,20
10.2.3	Základná škola Strážnická			676 430	698 428,70
	0.9.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		676 430	698 428,70
	610	113	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	383 870	401 218,52
	620	113	Poistné a príspevky do poisťovní	130 608	136 941,50
	631001	113	Cestovné tuzemské	767	148,40
	632001	113	Energie	81 700	84 584,20
	632002	113	Vodné, stočné	8 384	7 933,41
	632003	113	Poštové a telekomunikačné služby	5 700	2 865,47
	633001	113	Interiérové vybavenie	6 500	6 704,73
	633002	113	Výpočtová technika	4 377	3 228,50
	633003	113	Telekomunikačná technika	900	843,18
	633004	113	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	55,00
	633006	113	Všeobecný materiál	11 703	14 720,71
	633009	113	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	7 842	6 577,55
	633010	113	Pracovné odevy	400	254,36
	634001	113	Palivo, mazivá, oleje	600	101,34

	635004	113	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	537,44
	635006	113	Údržba budov, objektov	1 000	392,14
	637001	113	Školenia, kurzy, semináre	1 000	849,00
	637004	113	Všeobecné služby	6 700	8 120,73
	637007	113	Cestovné náhrady		793,41
	637012	113	Poplatky a odvody	3 379	3 972,94
	637014	113	Stravovanie	6 000	7 124,16
	637015	113	Poistné	100	66,39
	637016	113	Prídel do sociálneho fondu	3 600	4 176,39
	637027	113	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 700	1 691,10
	642013	113	Na odchodné	1 700	1 258,50
	642014	113	Transfery jednotlivcom	5 500	2 787,16
	642015	113	Na nemocenské dávky	400	482,47
10.2.4	Základná umelecká škola			645 189	662 173,45
	0.9.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		645 189	662 173,45
	610	110	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	393 124	400 614,07
	620	110	Poistné a príspevky do poisťovní	139 412	141 132,60
	631001	110	Cestovné tuzemské	670	1 529,84
	631002	110	Cestovné zahraničné	220	540,03
	632001	110	Energie	41 454	34 737,10
	632002	110	Vodné, stočné	1 260	1 131,12
	632003	110	Poštové a telekomunikačné služby	1 080	2 460,80
	632004	110	Komunikačná infraštruktúra	170	262,21
	633001	110	Interiérové vybavenie	500	64,00
	633002	110	Výpočtová technika	150	332,94
	633003	110	Telekomunikačná technika		132,30
	633004	110	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	300	898,30
	633006	110	Všeobecný materiál	4 350	6 087,15
	633009	110	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	6 000	6 691,48
	633013	110	Softvér		274,40
	634004	110	Prepravné	3 165	862,40
	635004	110	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	700	654,58
	635006	110	Údržba budov, objektov	7 300	4 815,12
	636001	110	Nájom budov, objektov	6 262	4 662,96
	637001	110	Školenia, kurzy, semináre	365	458,00
	637002	110	Konkurzy a súťaže	20 612	33 843,35
	637004	110	Všeobecné služby	3 790	3 121,10
	637012	110	Poplatky a odvody	1 190	1 140,79
	637015	110	Poistné	780	100,01
	637016	110	Prídel do sociálneho fondu	4 074	4 244,68
	637027	110	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 765	10 720,46
	637035	110	Dane	1	0,19
	642015	110	Na nemocenské dávky	495	661,47
10.4	Školské stravovanie			168 259	174 879,19
10.4.1	ŠJ Vajanského			82 914	87 296,46
	0.9.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných škol.		82 914	87 296,46
	610	111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	49 900	51 636,80
	620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	17 480	18 159,27
	632001	111	Energie	6 005	5 752,24
	632002	111	Vodné, stočné	1 010	1 128,31
	632003	111	Poštové a telekomunikačné služby	400	355,97
	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 000	2 397,59
	633006	111	Všeobecný materiál	2 411	4 565,14
	633010	111	Pracovné odevy	800	560,00
	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	559,80
	637004	111	Všeobecné služby	384	383,66
	637012	111	Poplatky a odvody	650	623,23
	637014	111	Stravovanie	400	437,76
	637016	111	Prídel do sociálneho fondu	574	561,01
	642015	111	Na nemocenské dávky	400	175,68
10.4.2	ŠJ Malého			26 380	26 319,58

	0.9.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných škol.	26 380	26 319,58
	610	112 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 146	12 986,81
	620	112 Poistné a príspevky do poisťovní	4 514	4 625,47
	633010	112 Pracovné odevy		120,50
	637004	112 Všeobecné služby	8 000	7 051,22
	637014	112 Stravovanie	800	631,42
	637016	112 Prídel do sociálneho fondu	150	134,16
	642015	112 Na nemocenské dávky	770	770,00
10.4.3	ŠJ Strážnická		58 965	61 263,15
	0.9.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných škol.	58 965	61 263,15
	610	113 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 104	31 715,60
	620	113 Poistné a príspevky do poisťovní	11 361	13 072,10
	631001	113 Cestovné tuzemské		12,40
	632001	113 Energie	5 000	4 472,90
	632002	113 Vodné, stočné	2 000	1 916,95
	632003	113 Poštové a telekomunikačné služby		185,67
	633006	113 Všeobecný materiál	2 000	2 956,65
	633010	113 Pracovné odevy	1 000	366,70
	635004	113 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 000	1 447,72
	637004	113 Všeobecné služby	1 000	1 094,09
	637016	113 Prídel do sociálneho fondu		321,58
	637027	113 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	
	642015	113 Na nemocenské dávky	200	181,54
	642026	113 Na dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	3 900	3 519,25
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		119 355	123 595,71
10.5.1	ŠKD Vajanského		73 075	76 252,95
	0.9.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	73 075	76 252,95
	610	111 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	53 617	55 432,77
	620	111 Poistné a príspevky do poisťovní	18 898	19 879,98
	637014	111 Stravovanie		71,89
	637016	111 Prídel do sociálneho fondu	420	597,99
	642015	111 Na nemocenské dávky	140	270,32
10.5.2	ŠKD Strážnická		46 280	47 342,76
	0.9.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	46 280	47 342,76
	610	113 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 248	36 224,14
	620	113 Poistné a príspevky do poisťovní	11 432	10 507,81
	633006	113 Všeobecný materiál		164,55
	633009	113 Knihy, časopisy, noviny	3 500	9,51
	637014	113 Stravovanie		
	637016	113 Prídel do sociálneho fondu		352,35
	642015	113 Na nemocenské dávky	100	84,40

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				90 800	88 585,77
12.2	Knižnica			90 800	88 585,77
	08.2.0.5	Knižnice		90 800	88 585,77
	610	165	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 871	28 830,43
	620	165	Poistné a príspevky do poisťovní	10 496	11 952,00
	631001	165	Cestovné tuzemské	50	
	632001	165	Energie	20 461	17 492,06
	632002	165	Vodné, stočné	400	737,55
	632003	165	Poštové a telekomunikačné služby	1 400	1 323,27
	633001	165	Interiérové vybavenie	700	
	633002	165	Výpočtová technika	200	

	633006	165	Všeobecný materiál	1 568	1 261,87
	633009	165	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 739	5 132,75
	633016	165	Reprezentačné	150	62,92
	635006	165	Údržba budov, objektov	320	158,07
	636007	165	Nájom softvéru	948	1 097,07
	637001	165	Školenia, kurzy, semináre	100	56,00
	637004	165	Všeobecné služby	10 217	9 598,02
	637012	165	Poplatky a odvody	475	468,03
	637014	165	Stravovanie	1 790	2 197,55
	637015	165	Poistné	100	108,96
	637016	165	Prídel do sociálneho fondu	415	455,15
	637027	165	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	7 200	7 654,07
	642015	165	Na nemocenské dávky	200	

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				1 462 115	1 513 624,05
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			1 462 115	1 513 624,05
14.8.2	Zariadenie pre seniorov Skalica			995 205	1 069 688,62
	10.2.0.1	Zariadenie sociálnych služieb - staroba		995 205	1 069 688,62
	610	616	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	454 190	459 327,74
	620	616	Poistné a príspevky do poisťovní	172 312	166 227,10
	631001	616	Cestovné náhrady tuzemské	3 000	1 652,19
	632001	616	Energie	73 000	101 253,83
	632002	616	Vodné, stočné	26 000	20 028,92
	632003	616	Poštové a telekomunikačné služby	5 000	4 048,65
	632004	616	Komunikačná infraštruktúra	550	478,47
	633001	616	Interiérové vybavenie	8 045	10 068,06
	633002	616	Výpočtová technika	1 300	659,00
	633004	616	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 500	1 495,43
	633006	616	Všeobecný materiál	24 858	41 372,24
	633009	616	Knihy, časopisy, noviny	1 300	724,16
	633010	616	Pracovné odevy, obuv	2 300	1 161,60
	633011	616	Potraviny	147 845	183 487,78
	633013	616	Softvér	500	21,30
	633015	616	Palivá ako zdroj energie	260	205,68
	634001	616	Palivo, mazivá, oleje	1 500	902,08
	634002	616	Servis, údržba, opravy	2 000	457,59
	634003	616	Poistenie	375	312,62
	634004	616	Prepravné	2 500	1 692,80
	634005	616	Karty, známky, poplatky	20	34,70
	635001	616	Údržba interierového vybavenia	500	1 467,60
	635002	616	Údržba výpočtovej techniky	500	19,20
	635004	616	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	5 000	11 073,70
	635006	616	Údržba budov, objektov	9 000	2 243,65
	635009	616	Údržba softvéru	4 000	2 116,59
	636001	616	Nájom budov, objektov		166,40
	636002	616	Nájomné prevádzkových strojov	700	417,60
	637001	616	Školenia, kurzy, semináre	2 000	1 103,64
	637003	616	Propagácia, reklama, inzercia	500	517,40
	637004	616	Všeobecné služby	9 500	17 987,65
	637005	616	Špeciálne služby	3 000	2 581,07
	637006	616	Náhrady	500	364,86
	637012	616	Poplatky a odvody	1 000	1 405,00
	637014	616	Stravovanie	5 000	14 324,85

	637015	616	Poistné	1 630	1 427,80
	637016	616	Príděl do sociálního fondu	8 000	5 338,29
	637023	616	Kolkové známky	20	
	637027	616	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 000	9 300,70
	642013	616	Odchodné	7 000	80,00
	642015	616	Na nemocenské dávky	2 000	2 140,68
14.8.2	JESĚNIA zariadenie pre seniorov Skalica			466 910	443 935,43
	10.2.0.1	Zariadenie sociálních služieb - staroba		466 910	443 935,43
	610	716	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	291 400	280 505,13
	620	716	Poistné a příspěvky do poisťovní	120 645	99 019,28
	631001	716	Cestovné náhrady tuzemské	500	33,86
	632001	716	Energie	20 800	32 256,73
	632002	716	Vodné, stočné	9 000	6 713,82
	632003	716	Poštové a telekomunikačné služby	1 000	802,07
	632004	716	Komunikačná infraštruktúra	250	
	633001	716	Interiérové vybavenie	500	1 432,49
	633002	716	Výpočtová technika	250	
	633004	716	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	1 062,07
	633006	716	Všeobecný materiál	2 500	4 776,43
	633009	716	Knihy, časopisy, noviny	200	13,58
	633010	716	Pracovné odevy, obuv	300	14,30
	633013	716	Softvér	250	
	634004	716	Prepravné	300	
	634005	716	Karty, známky, poplatky	8	
	635002	716	Údržba výpočtovej techniky	750	
	635004	716	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	750	1 095,79
	635006	716	Údržba budov, objektov	750	406,84
	635009	716	Údržba softvéru	750	1 059,48
	636002	716	Nájomné prevádzkových strojov	300	1 371,48
	637001	716	Školenia, kurzy, semináre	700	56,00
	637003	716	Propagácia, reklama, inzercia	250	
	637004	716	Všeobecné služby	3 500	7 750,33
	637005	716	Špeciálne služby	1 500	
	637006	716	Náhrady	250	352,00
	637012	716	Poplatky a odvody	1 000	628,43
	637014	716	Stravovanie	2 000	
	637015	716	Poistné	1 000	1 007,00
	637016	716	Príděl do sociálního fondu	4 000	2 613,78
	637023	716	Kolkové známky	7	
	642015	716	Na nemocenské dávky	1 000	964,54
	Bežné výdavky celkom			5 458 165	5 579 913,57

PRÍJMY				Bežné príjmy	
	Ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
	223001	110	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		3 360,00
	223002	110	Za školy a školské zariadenia	60 000	66 234,00
	292012	110	Z dobropisov		3 025,14
	292017	110	Z vratiek		361,05
	311	110	Granty		1 224,00
			Spolu bežné príjmy ZUŠ	60 000	74 204,19
	223002	111	Za školy a školské zariadenia	11 200	14 392,00
	292012	111	Z dobropisov		117,58
	292017	111	Z vratiek		246,63
	311	111	Granty		8 313,00
	312001	111	Transfery zo ŠR	2 200	2 022,15
	312007	111	Z rozpočtu obce	15 000	19 389,52
			Spolu bežné príjmy ZŠ Vajanského	28 400	44 480,88
	223001	112			405,00
	292012	112	Z dobropisov		42,49
	292017	112	Z vratiek		223,36
	311	112	Granty		2 000,00
	312001	112	Transfery zo ŠR		753,20
			Spolu bežné príjmy ZŠ Mallého	0	3 424,05
	223002	113	Za školy a školské zariadenia	8 000	9 065,35
	292012	113	Z dobropisov		1 236,34
	311	113	Granty		1 549,00
	312001	113	Transfery zo ŠR	3 900	14 621,45
	312007	113	Z rozpočtu obce	12 000	14 678,90
			Spolu bežné príjmy ZŠ Strážnická	23 900	41 151,04
	223001	165	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	19 800	20 335,10
	292012	165	Z dobropisov	1 000	184,87
			Spolu bežné príjmy Mestská knižnica Skalica	20 800	20 519,97
	223001	638	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	136 050	122 178,95
	223002	638	Za školy a školské zariadenia	52 200	61 775,00
	292027	638	Iné		68,86
	311	638	Granty		4 025,50
	312001	638	Transfery zo ŠR		1 815,20
			Spolu bežné príjmy Materská škola Skalica	188 250	189 863,51
	223001	616	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	255 950	297 181,47
	223003	616	Za stravné	179 000	222 606,91
	243	616	Z účtov finančného hospodárenia	50	11,41
	292012	616	Z dobropisov	3 000	353,50
	311	616	Granty	1 000	23 066,65
	312001	616	Transfery zo ŠR	1 000	59,12
			Spolu bežné príjmy Zariadenie pre seniorov Skalica	440 000	543 279,06
	223001	716	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	221 090	168 779,01
	243	716	Z účtov finančného hospodárenia	50	2,07
	292012	716	Z dobropisov	1 000	14 030,26
	312001	716	Transfery zo ŠR	1 000	17 354,82
			Spolu bežné príjmy Jesenia zps Skalica	223 140	200 166,16
			Bežné príjmy celkom	984 490	1 117 088,86

	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
Bežný rozpočet		
Príjmy celkom	984 490	1 117 088,86
Výdavky celkom	5 458 165	5 579 913,57
Rozdiel	-4 473 675	-4 462 824,71

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky	
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
PROGRAM 14: Sociálna pomo a sociálne služby				0	25 800,00
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			0	25 800,00
14.8.2	Zariadenie pre seniorov			0	25 800,00
	0.4.4.3	Výstavba		0	25 800,00
	717002	614	Rekonštrukcie a modernizácia		25 800,00
Kapitálové výdavky celkom				0	25 800,00

	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
Kapitálový rozpočet		
Príjmy celkom	0	0
Výdavky celkom	0	25 800
Rozdiel	0	-25 800

	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť
Rozpočet rozpočtových organizácií		
Bežné príjmy	984 490	1 117 088,86
Kapitálové príjmy	0	0,00
Príjmy spolu	984 490	1 117 088,86
Bežné výdavky	5 458 165	5 579 913,57
Kapitálové výdavky	0	25 800,00
Výdavky spolu	5 458 165	5 605 713,57
Hospodárenie obce	-4 473 675	-4 488 624,71