



MESTO SKALICA

**MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA**

Bod programu:

Číslo materiálu:

Zasadnutie dňa: 08.09.2021

Návrh

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Skalica k 30. 06. 2021

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:

Zákona č. 369/1990 Zb.

Zákona č. 583/2004 Z. z.

Materiál vypracoval:

Ing. Silvia Hájniová
referent rozpočtu

Ing. Tatiana Šteflíková
referent pre rozpočtovníctvo
škôl

Materiál predkladá:

Ing. Anna Mierna
primátorka mesta

1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce.

Rozpočet mesta Skalica na rok 2021 bol schválený dňa 14. 12. 2020 uznesením Mestského zastupiteľstva v Skalici č. 165/2020. Mesto Skalica má schválených 16 programov, ku ktorým boli ciele a merateľné ukazovatele.

K 30. 06. 2021 bol rozpočet mesta na rok 2021 upravený tromi zmenami a jedným rozpočtovým opatrením primátorky:

Zmena č. 1 – schválená MsZ v Skalici dňa 03. 03. 2021

Zmena č. 2 – schválená MsZ v Skalici dňa 21. 04. 2021

Rozpočtové opatrenie primátorky č. 1/2021 zo dňa 10. 05. 2021

Zmena č. 3 – schválená MsZ v Skalici dňa 16. 06. 2021

Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Skalici Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Skalica k 30. 06. 2021. Monitorovacia správa je vypracovaná z dôvodu pravidelného polročného vyhodnocovania plnenia rozpočtu a stanovených cieľov aj ukazovateľov jednotlivých prvkov a programov.

Celkové plnenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácií je na príjmovej strane vo výške 45,35%, na strane výdavkov 38,36%.

Plnenie bežných príjmov je na úrovni 49,81%, bežných výdavkov je vo výške 41,30 % čo vcelku zodpovedá 1. polroku. V programoch 14 a 15 (rodinné prídavky a SODB) sú dve položky prečerpané z toho dôvodu, že ešte neboli úpravou rozpočtu zapracované na príjmovej strane príjmy zo štátneho rozpočtu týkajúce sa týchto položiek. Kapitálové výdavky sú realizované priebežne, pričom ťažisko z nich bude plnené a čerpané v 2. polroku.

V rozpočtových organizáciách v I. polroku 2021 bolo plnenie rozpočtu ovplyvnené mimoriadnou situáciou v súvislosti s COVID19, nakoľko výučba na druhom stupni základných škôl z rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prebiehala dištančnou formou.

2. MATERIÁL

				Rozpočet 2021 - zmena č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021
Celkom v EUR				20 507 124	7 867 071,57
Bežné výdavky				17 615 890	7 274 907,33
Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola		131 160	35 479,59
		1	Výkon funkcie primátora	48 160	6 340,40
		3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach	41 000	15 537,23
		6	Manažment investícií	37 000	11 638,79
		7	Audit a rating	5 000	1 963,17
	2	Propagácia a prezentácia		104 110	39 397,83
		1	Propagácia a prezentácia mesta	4 200	307,20
		2	Marketingová komunikácia	35 840	19 542,19
		3	Podpora rozvoja cestovného ruchu	0	0,00
		4	Turistická informačná kancelária	56 370	18 732,44
		5	Tradičné trhy	4 700	0,00
		7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	3 000	816,00
	3	Interné služby		474 572	153 237,87
		1	Skalická TV	22 200	10 725,00
		4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	63 500	23 995,44
		6	Prevádzka a údržba budov a objektov	32 900	4 474,80
		7	Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta	220 432	35 583,43
		8	Vzdelávanie zamestnancov	0	0,00
		11	Mestský informačný systém	135 540	78 459,20
	4	Služby občanom		1 228 625	727 669,85
		1	Činnosť matriky	54 450	28 323,59
		2	Bežné transfery - nezaradené	1 053 775	641 000,00
		4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	2 000	531,00
		6	Spoločný stavebný úrad	91 450	47 877,40
		7	Služby ŠFRB	18 150	9 504,55
		8	Organizácia občianskych obradov	8 800	433,31
	5	Bezpečnosť, právo a poriadok		499 170	236 105,33
		1	Verejný poriadok a bezpečnosť	367 640	179 460,64
		3	Chránené pracovisko	91 650	43 496,46
		4	Ochrana majetku mesta a obyvateľov	1 000	0,00
		6	Ochrana pred požiarmi	38 880	13 148,23
	6	Odpadové hospodárstvo		1 059 916	481 721,93
		1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	925 000	428 329,93
		3	Skládky KO	134 916	53 392,00
	7	Doprava		125 600	76 083,20
		1	Mestská hromadná doprava	125 600	76 083,20
	8	Miestne komunikácie		272 975	133 695,66
		1	Správa a údržba miestnych komunikácií	121 000	57 711,66
		2	Výstavba miestnych komunikácií	151 975	75 984,00

			Rozpočet 2021 - zmena č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021
	9	Prostredie pre život	519 048	144 333,31
		1 Menšie obecné služby	0	0,00
		2 Verejnoprospešné práce	82 999	19 983,37
		3 Odchytová stanica	5 900	1 902,34
		7 Správa a údržba verejných priestorov	50 000	13 184,40
		8 Správa a údržba verejnej zelene	215 149	48 881,23
		10 Verejné osvetlenie	165 000	60 381,97
	10	Vzdelávanie a mládež	8 014 414	2 998 182,37
		1 Materská škola	1 946 832	711 950,87
		2 Základné školy	4 337 380	1 605 042,90
		3 Centrum voľného času	111 450	28 401,62
		4 Školské stravovanie	729 527	286 263,15
		5 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	327 260	109 506,40
		6 Súkromné školy a školské zariadenia	463 640	231 816,00
		7 Spoločný školský úrad	48 475	15 545,49
		8 Podpora práce s deťmi a mládežou	49 850	9 655,94
	11	Šport	231 808	131 702,84
		2 Podpora športových aktivít	231 808	131 702,84
	12	Kultúra a iné spoločenské aktivity	219 770	57 428,55
		2 Knižnica	112 320	47 447,43
		4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	77 000	8 478,93
		5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	23 000	0,00
		6 Oddelenie kultúry	7 450	1 502,19
	13	Bývanie	41 042	21 892,07
		1 Bytová výstavba	0	0,00
		2 Správa a evidencia bytov	41 042	21 892,07
	14	Sociálna pomoc a sociálne služby	2 813 283	1 063 062,40
		1 Sociálna pomoc	51 000	7 841,78
		2 Dotácie nešťátnym subjektom	104 532	71 392,99
		3 Rodinné prídavky, náhrady	74	1 574,40
		4 Opatrovateľská služba	130 782	53 126,99
		8 Zariadenia sociálnych služieb	2 496 995	916 649,43
		15 Starostlivosť o sociálne prípady	26 500	12 079,80
		16 Projekty	3 400	397,01
	15	Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva	18 130	18 649,32
		1 Voľby parlamentné	0	0,00
		3 Voľby komunálne	0	0,00
		4 Voľby prezidenta	0	0,00
		6 Sčítanie obyvateľstva	18 130	18 649,32
		7 Voľby do EP	0	0,00
	16	Administratíva	1 862 267	956 265,21
		1 Správa MsÚ	1 683 467	868 269,87
		2 Správa odd. strategického rozvoja	35 200	25 333,60
		3 Transakcie verejného dlhu	143 600	62 661,74

				Rozpočet 2021 - zmena č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021
Kapitálové výdavky				858 900	71 091,58
Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola		328 000	47 904,00
		6	Manažment investícií	328 000	47 904,00
	2	Propagácia a prezentácia		6 200	0,00
		5	Tradičné trhy	6 200	
	3	Interné služby		15 550	11 765,52
		1	Skalická TV	0	0,00
		11	Mestský informačný systém	15 550	11 765,52
	4	Služby občanom		0	0,00
	5	Bezpečnosť, právo a poriadok		0	0,00
	6	Odpadové hospodárstvo		50 000	0,00
		1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	50 000	0,00
	7	Doprava		0	0,00
	8	Miestne komunikácie		93 600	9 372,06
		2	Výstavba miestnych komunikácií	93 600	9 372,06
	9	Prostredie pre život		0	0,00
	10	Vzdelávanie a mládež		193 050	2 050,00
		1	Materská škola	0	0,00
		2	Základné školy	178 050	2 050,00
		4	Školské stravovanie	15 000	0,00
	11	Šport		150 000	0,00
		2	Podpora športových aktivít	150 000	0,00
	12	Kultúra a iné spoločenské aktivity		22 500	0,00
		5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	22 500	0,00
	13	Bývanie		0	0,00
	14	Sociálna pomoc a sociálne služby		0	0,00
	15	Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva		0	0,00
	16	Administratíva		0	0,00

Finančné operácie výdavky				2 032 334	521 072,66
Program	16	Administratíva		2 032 334	521 072,66
		3	Transakcie verejného dlhu	2 032 334	521 072,66

Podprogram	1.1	Výkon funkcie primátorky
Zámer:	Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta Skalica	
Zodpovednosť:	Sekretariát primátorky	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	48 160	6 340,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	počet prijatých občanov primátorkou mesta za rok	250	80

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

Podprogram	1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach
Zámer:	Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch	
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	41 000	15 537,23

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Skalica v záujmových združeniach	počet členstiev	8	11

Podprogram predstavujú činnosti:

Aktívna účasť v záujmových združeniach, ako sú ZMOS, ZMO Záhorie, Združenie historických miest a obcí SR, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov, Asociácia komunálnych ekonómov, OOCR, AICES, MAS Partnerstvo pre Záhorie, Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií, Združenie obcí CykloEko, OZ Vínna cesta Záhorie, Okrúhly stôl obstarávania.

Podprogram	1.6	Manažment investícií
Zámer:	Príprava a koordinácia investičných zámerov	
Zodpovednosť:	Oddelenie strat. rozvoja, výstavby a živ. prostredia / Majetkové oddelenie	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	37 000	11 638,79
Kapitálové výdavky v EUR	328 000	47 904,00
Výdavky spolu v EUR	365 000	59 542,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Nákup pozemkov	m2	6 000	10 235

Podprogram predstavujú činnosti:

- Všeobecné a špeciálne služby: prieskumné práce , posudky , zamerania, vytyčenia, overovacie a variantné štúdie, špecifické prípravné práce a činnosti , zabezpečenie procesov VO a pod.
- Nákupy pozemkov: - vysporiadanie pozemkov na verejných priestranstvách a pod stavbami vo vlastníctve Mesta Skalica (lokalita Štvrte v Jazernom poli).
- Prípravná projektová dokumentácia : PD Rozšírenie Prístavu na Baťovom kanáli, , PD rekonštrukcia - Mestská búda, PD úprava projektu Hájek - Tehelňa , Územný plán - ZaD, PD autobusová stanica, PD cesta Na skale, PD platené parkovanie v CMZ, PD rekonštrukcia Športhotel pri ZŠ, PD športová hala , PD rozhľadňa a ďalšie PD podľa aktuálnych potrieb mesta.

Podprogram	1.7	Audit a rating
Zámer:	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	5 000	1 963,17

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram	2.1	Propagácia a prezentácia mesta
-------------------	------------	---------------------------------------

Zámer:	Propagovanie a prezentovanie mesta
Zodpovednosť:	Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	4 200	307,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Printová marketingová komunikácia	Počet výstupov printovej marketingovej komunikácie	5	5

Podprogram predstavujú činnosti:

-Vydávanie propagačných materiálov, mini kalendáre na rok 2021, novoročenky a výroba ostatných propagačných materiálov.

Podprogram	2.2	Marketingová komunikácia
Zámer:	Pozitívny imidž mesta, práca s obyvateľmi	
Zodpovednosť:	Oddelenie marketingu a cestovného ruchu	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	35 840	19 542,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu, oslovenie cieľových skupín	Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku	7	6

Podprogram predstavujú činnosti:

-Zabezpečenie marketingovej komunikácie prostredníctvom Záhoráckeho rádia, reklamných predmetov mesta, Skalického pressu, propagácie v regionálnych tlačovinách, propagácia v publikácii Čarovné Záhorie, zabezpečenie propagácie na sociálnych sieťach a reklamné bannery, billboardy, roll upy, foto-stena, reklamné tabule a propagácia v MY Záhorie

Podprogram	2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu
Zámer:	Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu doma	
Zodpovednosť:	Oddelenie marketingu a cestovného ruchu	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu	Počet absolvovaných veľtrhov	4	0
Prezentácie mesta v turisticko informačných kanceláriách a na podujatiach	Počet absolvovaných prezentácií	7	0

V dôsledku pandémie sa nekonali veľtrhy v oblasti cestovného ruchu. Prezentácia na malých lokálnych podujatiach bola prostredníctvom propagačných materiálov mesta Skalica. Naviazanie novej spolupráce výmena propagačných materiálov medzi TIK. Prezentácia mesta Skalica na online podujatiach v oblasti cestovného ruchu.

Podprogram	2.4	Turistická informačná kancelária
Zámer:	Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta	
Zodpovednosť:	Oddelenie marketingu a cestovného ruchu	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	56 370	18 732,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	11 000	1 558
Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach	Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť	12	12
Tlač materiálov do pamiatok, mapy mesta	Počet materiálov na tlač	3	3
Turistické pasy po pamiatkach mesta	Počet predaných turistických pasov za rok 2020: 966 ks	1200 ks	309 ks

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie sprievodcov, upratovania a dozoru v pamiatkach, správu výlepných plôch, údržbu zariadenia slúžiaceho na propagáciu. Ďalej budú použité na dotlač informačných materiálov k pamiatkam. Rekonštrukcia informačných tabúl na Perúnskej lúke a Baťovom kanále, oprava stojanov pred pamiatky a informačných tabúl o pamiatkach mesta Skalica. Návštevnosť TIK je k 30. 6. 2021 nízka dôsledkom pandemických opatrení, pri ktorých sme museli mať predajňu TIK v zimných mesiacoch zatvorenú. Predpokladáme nárast počas letných prázdnin.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	4 700	0
Kapitálové výdavky v EUR	6 200	0
Výdavky spolu v EUR	10 900	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Prispieť k udržaniu tradícií a tradičných podujatí	Zabezpečiť v rámci kultúrneho programu na Trdlofeste účinkovanie domácich folklórnych súborov	2	0
	V rámci Skalických dní pripraviť v spolupráci s DFS Skalíčánek odovzdávanie dožinkových vencov	1	0
	Zabezpečiť na vianočných trhoch prezentáciu tradičných vianočných kolied alebo zvykov	1	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- Trdlofest
- Skalické dni
- Vianočné trhy

Tradičné podujatie Trdlofest 2021 sa z dôvodu opatrení súvisiacich s COVID 19 neuskutočnil, ďalšie podujatia sú naplánované na druhý polrok 2021

Podprogram	2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca
Zámer:	Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	3 000	816,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	3	2
	Počet návštev partnerských miest	3	2

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Družobné , partnerské a spriatelnené mestá Skalice:

Schwechat - Rakúsko
Freyburg - Nemecko
Strážnice - Česká republika
Uherské Hradiště - Česká republika
Slaný - Česká republika
Hodonín - Česká republika
Gladbeck - Nemecko
Accueil - Francúzsko

Podprogram	3.1	Skalická televízia
-------------------	------------	---------------------------

Zámer:	Informovať obyvateľov prostredníctvom mestskej televízie
Zodpovednosť:	Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	22 200	10 725,00
Kapitálové výdavky v EUR	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	22 200	10 725,00

Podprogram predstavujú činnosti:

- Zabezpečenie televízneho vysielania a zasadnutí MsZ.

Podprogram	3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta
Zámer:	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov	
Zodpovednosť:	Oddelenie všeobecnej správy	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	63 500	23 995,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	8	4
	Počet zasadnutí MsZ za rok	8	4
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	48	20
	Počet porád poslancov	8	3

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

V podprograme činnosť samosprávnych orgánov mesta sú výdavky:

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

Podprogram	3.7	Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta
Zámer:	Vysporiadaný majetok mesta	
Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	220 432	35 583,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica	počet nájomných zmlúv	11	9

Podprogram predstavujú činnosti:

- majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou nájmu v lokalitách: intarvilán mesta, cyklotrasy, prístav Baťov kanál, cesta priem. zóna, Kompostáreň. Nájom nebytového priestoru: časť kláštora Milosrdných bratov. Vyhodenie geometrických plánov na usporiadanie pozemkov intravilán mesta, RO Zlatnícka dolina, vinohradnícke lokality, lesné pozemky. Vyhodenie zmlúv a právne zastupovania pre účel vysporiadania majetku. Rezerva na náhradu trov konania.

Podprogram	3.8	Vzdelávanie zamestnancov
Zámer:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ	
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zvýšenie kvalifikácie a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenia v danom roku	55	35
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta	% podiel školení zrealizovaných online	35%	72%

Podprogram predstavujú činnosti:

Výdavky sú určené na pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb a za účasti zamestnancov na odborných školeniach, seminároch a konferenciách za účelom zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na kvalifikovanejšie sa rozhodovanie a efektívnejšie riešenie problémov, ako aj prehĺbovanie vedomostí a kvalifikácie zamestnancov mesta s cieľom ich rýchleho orientovania sa v prijímaných zákonoch.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	135 540	78 459,20
Kapitálové výdavky v EUR	15 550	11 765,52
Výdavky spolu v EUR	151 090	90 224,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu	121	123
Informačný systém mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	40	40
Zabezpečiť najvyššiu možnú bezpečnosť dát	Počet cloudových serverov	8	8
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov	Počet spravovaných kopírovacích strojov	20	22
Zabezpečiť OJ prístup do lokálnej siete MsÚ	Organizačné jednotky	13	13
Informovať občanov o dianí v meste	Počet návštev webstránky	247 695	154 110

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Výpočtová technika: dataprojektor, switch 2 ks, notebooky 5 ks, technika na online porady, školenia, MsZ, plošné testovanie (tablety, slúchadlá, reproduktory)
- Komunikačná infraštruktúra – Slovanet cloudové služby, elektronizácia služieb NASES, wifi v budove mestského úradu
- Všeobecný materiál: USB, CD, DVD, tonery, kabeláž, lišty a ostatný nešpecifikovaný všeobecný materiál
- Údržba výpočtovej techniky – opravy, upgrade hardvéru
- Nájom prevádzkových strojov a prístrojov – prenájom kopírovacích strojov a tlačiarň
- Softvér – úhrada elektronických právnych predpisov ASPI, Oracle ISS, hlasovacie jednotky, GIS, šablóny, Mobilný rozhlas, elektronická dochádzka
- Telekomunikačné služby – dátové, hlasové služby, platba za domény
- Propagácia – webová stránka mesta Skalica, TIK Skalica, mapový portál - ročný poplatok
- Školenia, kurzy, semináre – vzdelávanie zamestnancov na používanie ISS (nové moduly, zmeny v moduloch, metodické dni...)
- Údržba prevádzkových strojov – údržba alarmu v budove mestského úradu
- Všeobecné služby: ročná podpora ISS mesta Skalica

Kapitálové výdavky:

- Softvér - upgrade ISS ročný poplatok

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	54 450	28 323,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	15 000	6 800
	Predpokladaný počet sobášov za rok	150	26
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	550	407
	Predpokladaný počet zápisov do osobitnej matriky	45	13
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe oznámenia iných orgánov	400	189
	Predpokladaný počet výpisov zo štátneho archívu	10	4
	Predpokladaný počet narodení za rok	750	387

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	1 053 775	641 000,00

Podprogram predstavujú činnosti:

- Finančná podpora spoločnosti Správa mestského majetku, s. r. o. a vykrytie straty.
- Finančná podpora projektov formou participatívneho rozpočtu.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	2 000	531,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

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

Zámer: Spoločný stavebný úrad

Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	91 450	47 877,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania-prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	680	351
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100%	95%
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon pri rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	45	26
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100%	95%
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania- originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	150	81
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max 60 dní	52

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	18 150	9 504,55

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram	4.8	Organizácia občianskych obradov
Zámer:	Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni	
Zodpovednosť:	Oddelenie všeobecnej správy	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	8 800	433,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	30	3
	predpokladaný počet sobášov za rok	70	18
	predpokladaný počet pohrebov za rok	60	27
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	1
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	5	0

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram	5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov	
Zodpovednosť:	Mestská polícia	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	367 640	179 460,64
Kapitálové výdavky v EUR	0	0
Výdavky spolu v EUR	367 640	179 460,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	850	385
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	20 200	9 216
	Celkový počet príslušníkov	14	12
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Skalica	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov pri školách	4	2
Aktívne zvyšovať bezpečnosť občanov na území mesta Skalica	Počet zistených a odovzdaných poznatkov k trestnej činnosti získaných v rámci hliadkovej a obchádzkovej služby MsP	25	6
Eliminovať hrubé narúčanie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí	Percentuálna účasť MsP pri udržiavaní VP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom za rok	100%	100%
Zvyšovanie právneho povedomia, bezpečnosti a ochrany najviac ohrozených skupín obyvateľov mesta	Počet preventívnych prednášok a praktických zamestnaní v SŠ, ZŠ a MŠ a zariadeniach pre seniorov	12	1

Podprogram predstavujú činnosti:

komplexné zabezpečovanie ochrany verejného poriadku v meste Skalica, kontrola, dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. V prípade predpokladaného zavedenia regulovaného parkovania v meste Skalica v nasledujúcom období bude nutné navýšiť stav policajtov. Kontrola dodržiavania regulácie si vyžiada viac hliadok MsP vykonávajúcich služobnú činnosť.

Stav zamestnancov MsP k 30.06.2021: 12 mestských policajtov, 1 administratívny zamestnanec

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	91 650	43 496,46
Kapitálové výdavky v EUR	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	91 650	43 496,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta využitím moderných technológií	počet novo inštalovaných digitálnych kamier	8	1
	% pokrytie mesta kamerami	50%	50%
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	23	18 + 4
	Počet pripojených objektov na PCO	10	5
	Počet poznatkov k spáchaným priestupkom a trestným činom zistených kamerovým systémom za kalendárny rok	140	146

Podprogram predstavujú činnosti:

Monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, na ktorom pracovisku sú zamestnaní operátori so zníženou pracovnou schopnosťou. Pracovisko má štatút chránenej dielne. K 30.06.2021 pracovalo v chránenej dielni 5 zamestnancov

Podprogram	5.4	Ochrana majetku mesta a obyvateľov
Zámer:	Cieľená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov	
Zodpovednosť:	Oddelenie všeobecnej správy	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	1 000	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov Mesta Skalica	počet chránených objektov mesta	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosti súvisiace s ochranou objektov mesta a majetku obyvateľov

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na ochranu majetku Mesta Skalica budú použité na platby za všeobecné služby - materiálnu ochranu objektov Mesta Skalica (Mestská knižnica, Jezuitský kostol), a zasielania varovných SMS v krízových situáciách

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	38 880	13 148,23
Kapitálové výdavky v EUR	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	38 880	13 148,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	6	7
	Výcvik v polygóne	1	0
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	1
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	130	56
	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok	3	2
	Výjazdy k požiarom a živelným pohromám	7	18
	Kontrola hasičskej techniky	12	6
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Zabezpečená súčinnosť DHZ mesta Skalica s DHZ Skalica, o.z.	áno	áno
	Počet členov DHZ	32	32

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Energie – elektrina a plyn v budove hasičskej zbrojnice
- Poštovné a telekomunikačné služby – úhrada za telekomunikačné služby – Orange, poštové služby, úhrada za pridelenie rádiovkej frekvencie
- Telekomunikačná technika – naladenie frekvencie na vysielaciu vo vozidle Iveco Daily
- Špeciálny materiál – spojky na hadice BC, CD, hadice D,B,C, prúdnic D,
- Všeobecný materiál – hygienické potreby, kancelárske potreby, kancelársky papier, tonery do tlačiarní, žiarovky, materiál na opravu a údržbu hasičskej zbrojnice
- Všeobecné služby – čistenie oblekov, elektrorevízie, revízia kompresoru, plynových zariadení, revízia elektrocentrál, zdravotné prehliadky, poplatok za využívanie zvládacieho systému FIREPORT
- Pracovné odevy – zásahový oblek, obuv a pracovné obleky a zásahové rukavice, výstroj pre pľúčkov
- Servis, údržba motorových vozidiel – nákup pneumatík, servisná prehliadka Iveco Daily, drobná oprava techniky, vykonanie STK a emisnej kontroly, oprava tachometra na MB Vario
- nákup videoprojektora
- Údržba budov – drobné opravy budovy
- Oprava prevádzkových zariadení – oprava plynového kotla
- Školenia, kurzy, semináre – , školenie na obsluhu plošiny PP 20, školenie na obsluhu motorových píl
- Poistenie hasičov - 32 osôb
- Poistenie vozidiel – zákonné poistenie

Podprogram	6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer:	Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste Skalica	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a živ. prostredia / Majetkové oddelenie	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	925 000	428 329,93
Kapitálové výdavky v EUR	50 000	0,00
Výdavky spolu v EUR	975 000	428 329,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Úroveň vytriedenia odpadu	% vytriedenia	50	sleduje sa kalendárny rok
Skultúrnenie životného prostredia - Vybudovanie oplatení stanovísk kontajnerov	Počet stanovísk	10	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- Vybudovanie nových oplatení a rekonštrukcia existujúcich stanovísk kontajnerov – príprava pre množstvový zber - pripravuje sa PD oplatení kontajnerov
- Pravidelný zber , odvoz a likvidácia odpadu, mimoriadne zvozy odpadu, odvoz, zber a triedenie separovaných zložiek odpadu vrátane BRO, likvidácia „čiernych“ skládok - realizuje sa v zmysle zmluvy

Podprogram	6.3	Skládky KO
Zámer:	Zabezpečenie priestorov pre ukladanie a spracovanie odpadu	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a živ. prostredia / Ekonomické odd.	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	134 916	53 392,00

Podprogram predstavujú činnosti:

- bude poskytnutý príspevok obci Mokry Háj na základe zmluvy.
- Prevádzka kompostárne podľa platnej zmluvy, opravy a údržba kompostárne

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	125 600	76 083,20
Kapitálové výdavky v EUR	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	125 600	76 083,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta, zvyšovať podiel cestujúcich v MHD	Počet cestujúcich/rok	130 000	26 291

Podprogram predstavujú činnosti:

- Príspevok na výkon mestskej hromadnej dopravy. / MHD premáva podľa odsúhlaseného cestovného poriadku /
- Realizácia špeciálnych prepravných požiadaviek pre Mesto Skalica

Podprogram	8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií
Zámer:	Skvalitnenie cestnej siete v meste	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a živ. Prostredia / Majetkové odd.	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	121 000	57 711,66

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	151 975	75 984,00
Kapitálové výdavky v EUR	93 600	9 372,06
Výdavky spolu v EUR	245 575	85 356,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Vybudovanie nových parkovacích miest	Počet parkovacích miest	10	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- rekonštrukcie chodníkov a ciest, - ul. SNP, ul. Clementisa, ul. Mallého - Jurkoviča, Valachova, Kaufland - Jazerné pole - sú v príprave
- postupná výstavba a doplnenie parkovacích miest

Podprogram	9.1	Menšie obecné služby
Zámer:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov	
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet nezamestnaných aktivovaných v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení	30	5
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti	0	0
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi	20	6

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram	9.2	Verejnoprospešné práce
Zámer:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov	
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	82 999	19 983,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	10	4

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram	9.3	Odchyťová stanica
Zámer:	Prevádzkovanie karanténnej stanice	
Zodpovednosť:	Mestská polícia	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	5 900	1 902,34
Kapitálové výdavky v EUR	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	5 900	1 902,34

Podprogram predstavujú činnosti:

-Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona

Podprogram	9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev
Zámer:	Skvalitnenie verejných priestranstiev v meste	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a živ. prostredia	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	50 000	13 184,40
Kapitálové výdavky v EUR	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	50 000	13 184,40

Podprogram predstavujú činnosti:

-Zabezpečenie zdravého prostredia pre obyvateľov mesta - údržba verejných priestranstiev, ihrísk...

Podprogram	9.8	Správa a údržba verejnej zelene
Zámer:	Skvalitnenie zelených plôch v meste	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a živ. Prostredia / Majetkové odd.	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	215 149	48 881,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Výsadba stromov	Počet stromov	30	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- údržba zelených plôch, čistenie, kosenie, strihanie stromov a živých plotov, - realizuje sa priebežne v zmysle príkaznej zmluvy
- výrub starých stromov, - podľa aktuálnej potreby
- výsadba stromov a náhradná výsadba stromov - pripravuje sa výsadba v jesenných mesiacoch

Podprogram	9.10	Verejné osvetlenie
Zámer:	Bezpečne osvetlené mesto	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a živ. prostredia	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	165 000	60 381,97
Kapitálové výdavky v EUR	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	165 000	60 381,97

Podprogram predstavujú činnosti:

- Zabezpečenie prevádzkovania a údržby verejného osvetlenia - zabezpečuje priebežne prevádzkovateľ SMM s.r.o.
- úhrada elektrickej energie

Podprogram	10.1	Materská škola
Zámer:	Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov	
Zodpovednosť:	Spoločný školský úrad	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	1 946 832	711 950,87
Kapitálové výdavky v EUR	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	1 946 832	711 950,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Dosiahnuť optimálnu perceptuálnu – motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	1	1
	počet detí v materskej škole za rok	558	556
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	100%	100%
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	98	100
	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	100%	100%

Aktivitu predstavujú činnosti:

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

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

Štruktúra výdavkov:

Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

V minulých rokoch, ale aj v školskom roku 2020/2021 sme zaevidovali veľmi vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí v materskej škole. V súčasnosti má Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica celkom 24 tried.

Platná legislatíva do 1. 9. 2013 umožňovala na návrh zriaďovateľa a so súhlasom Rady školy navýšiť počty detí v triedach MŠ. Táto kompetencia prešla od 1. 9. 2013 priamo na riaditeľa školy. Počet detí v jednotlivých triedach sa v súlade s platnou legislatívou navyšuje o 3 deti, čo odzrkadľuje aj cieľová hodnota na rok 2021.

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia MŠ Clementisa - zelená strecha - projekt bude realizovaný v r. 2022, schválený grant na realizáciu. Zvýšenie kapacity MŠ - Clementisa – zariadenie zrekonštruovanej triedy, výmena okien, zateplenie

Čerpania výdavkov:

Zníženie čerpania výdavkov - z dôvodu prerušenia prevádzky MŠ v mesiaci január a marec (elokované pracoviská otvorené len pre kritickú infraštruktúru), s tým súvisiace znížené výdavky na nákup potravín v uvedených mesiacoch. V čerpaní nie sú zahrnuté taktiež mzdy za mesiac jún 2021 a vratky, ktoré budú vyplácané v mesiaci september 2021

Podprogram	10.2	Základné školy
Zámer:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka	
Zodpovednosť:	Spoločný školský úrad	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	4 337 380	1 605 042,90
Kapitálové výdavky v EUR	178 050	2 050,00
Výdavky spolu v EUR	4 515 430	1 607 092,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	3	3
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 562	1 538
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	62	71
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ	98%	98%
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	1 302	1 188
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	Počet riaditeľských porád	38	31
	Počet zasadnutí metodických orgánov	25	31

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz kvality výchovy a vzdelávania na základných školách, základných umeleckých školách, ďalšieho vzdelávania pedagógov, metodického riadenia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica

Štruktúra výdavkov:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (normatívne, nenormatívne)
- výdavky z vlastných príjmov
- výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie

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

V školskom roku 2020/2021 evidujeme zvýšenie počtu žiakov oproti minulému školskému roku. . Počet žiakov v ZŠ Vajanského 2, Skalica je v školskom roku 2020/2021 v počte 806, ZŠ Strážnická 1, Skalica 589, ZŠ Mallého 2, Skalica, počet žiakov je 141.

Počet detí v ZUŠ sa mierne zvýšil na počet detí 1302

Podprogram	10.2	Základné školy
------------	------	----------------

Zámer: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Počet detí v ZŠ sa mierne zvýši na počet detí 1302.

Plánujeme zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste. Zvyšujeme aj predpoklady spokojnosti rodičov s ponúknutými službami ZŠ a ZUŠ. Plánuje sa zvýšenie počtu školení pedagogických zamestnancov, je v súlade s plánom profesijného rozvoja, ktorý sa vypracúva vopred na 4 roky a na základe profesijného rozvoja vydáva riaditeľ ročný plán vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov. Zriaďovateľ odsúhlasuje plán profesijného rozvoja pre školy na 4 roky.

Cieľom škôl je vychovávať a vzdelávať žiaka, rozvíjať jeho estetické cítenie, vzťah k umeniu.

Kapitálové výdavky:

Modernizácia technického vybavenia škôl a školských zariadení, vybudovanie vonkajších ihrísk.

Rekonštrukcia strechy na objekte ZŠ Vajanského – jedáleň a telocvičňa.

Rekonštrukcia asfaltových povrchov v areáli škôl a školských zariadení.

Rekonštrukcia vzduchotechniky v zariadeniach školského zariadenia.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	111 450	28 401,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet centier voľného času	1	1
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v CVČ	550	513
Realizovať aktivity v oblasti školstva a športu	Počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty, vzdelávania a výchovy)	250	11

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

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu poskytovaných voľnočasových aktivít detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach. Plánovaný počet detí na školský rok 2017/2018 je na úrovni 370 detí. Plánovaný počet detí na šk. rok 2018/2019 je 463 detí, na rok 2019/2020 je 500 detí, na rok 2020/2021 je 550 detí a na rok 2021/2022 je 600 detí.

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, čistiaceho prostriedkov, materiál na činnosť CVČ, všeobecné služby, knihy, časopisy, interiérové vybavenie, vzdelávanie pracovníkov, prenájom farebnej tlačiarne A3, rekonštrukcia priestorov CVČ, odmeny vedúcim krúžkov, konkurzy a súťaže – organizovanie podujatí: Rozprávkový pochod, Olympiáda skalických škôl, Radnica deťom, MDD v meste, Európsky týždeň mobility, Noc so strašidlami, komunitná činnosť, Klub Bonifác, letné tábory, jarný a jesenný tábor atď. V termíne do 30.06. 2021 sa nám z dôvodu pandémie COVID 19 podarilo v rámci ETM zorganizovať 11 aktivít, ktoré prebiehali na MŠ, ZŠ a SŠ v Skalici.

Evidujeme zvýšený záujem o záujmové útvary a aktivity centra voľného času. Počas školského roka CVČ organizuje veľký počet aktivít zameraných na voľnočasové aktivity detí a mládeže. Rozširujeme počet detí v ZÚ aj počas školského roka. Najväčší záujem rodičia prejavujú o prímestský denný letný tábor, ktorý sa v tomto roku realizujev jednom turnuse ako jarný tábor a v 4 letných turnusoch- 2 turnusy v júli a 2 turnusy v auguste. Počet je znížený z dôvodu pandémie COVID 19. CVČ je samostatným oddelením MsÚ bez právnej subjektivity.

Podprogram	10.4	Školské stravovanie
Zámer:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania	
Zodpovednosť:	Spoločný školský úrad	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	729 527	286 263,15
Kapitálové výdavky v EUR	15 000	0,00
Výdavky spolu v EUR	744 527	286 263,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	214 440	78 214
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	90%	87%
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	6	6
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	98%	100%

Podprogram predstavujú aktivity:

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

Záujem detí stravovať sa v školských jedálňach neklesá. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica majú vlastné školské kuchyne a jedálne, Základná škola Malého 2, Skalica využíva školskú jedáleň súkromnej SOŠ Via Humana, ale prístup detí k stravovaniu je zabezpečený.

Štruktúra výdavkov:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu

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

V školskom roku 2020/2021 narástol počet stravníkov a zvyšuje sa i percentuálny podiel detí, ktoré prejavili záujem o stravovanie v ZŠ. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál.

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

Podprogram	10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva	
Zodpovednosť:	Spoločný školský úrad	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	327 260	109 506,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
	celkový počet žiakov v ŠKD	550	435

Podprogram predstavujú činnosti:

zabezpečenie nenáročnej záujmovej činnosti zameranej na prípravu na vyučovanie a uspokojovanie záujmov v čase mimo vyučovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon). Zabezpečením prevádzky v programe uvedených ŠKD pokrytím prevádzkových a osobných výdavkov je možné zabezpečiť dosiahnutie stanoveného cieľa. Pre enormný záujem zákonných zástupcov o služby ŠKD pre svoje deti sa v školskom roku 2020/2021 predovšetkým uspokojí záujem detí 1. – 3. roč. na ZŠ Vajanského a detí prípravného a 1.-4. ročníka na ZŠ Strážnická. Od 1.9.2021 otvára 1 oddelenie školského klubu ZŠ Malého.

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Podprogram	10.6	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer:	Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania	
Zodpovednosť:	Spoločný školský úrad	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	463 640	231 816,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice	celkový počet detí v neštátnej MŠ	93	93
	celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	23	23
	celkový počet detí v neštátnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva do 15.r.	427	427
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	72	70
	Celkový počet žiakov v neštátnom centre voľného času	150	126

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre súkromné školy.

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	48 475	15 545,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	4	3
Metodická, odborná-poradenská a kontrolná činnosť v školských zariadeniach	Počet aktivít v spádovej pôsobnosti školského úradu	50	51

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram	10.8	Podpora práce s dětmi a mládeží
Záměr:	Aktivně využívání volného času dětí a mládeže, rozvoj ich zručností a zkušeností a podpora vzdělávání a ich participácie na živote mesta	
Zodpovednosť:	Spoločný školský úrad	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	49 850	9 655,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečiť odbornú – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	5	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- organizácia športových podujatí, a to najmä masového športu, propagácia jednotlivých druhov športu, turistiky za účelom čo najväčšieho zapojenia (predovšetkým deti a mládeže) do športu v meste.
Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s bazénom na ZŠ Malého a mzdy trénerov.

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR spojenej s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zatvorení 2. stupňa základných škôl bola realizovaná len 1 športová podujatie.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	231 808	131 702,84
Kapitálové výdavky v EUR	150 000	0,00
Výdavky spolu v EUR	381 808	131 702,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	12	0
	počet podporených druhov športov za rok	13	13
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	18	18
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok	1	1
	počet detí zúčastnených na športových podujatiach	2 500	0
	počet akcií so spoluúčasťou iných organizácií	8	0
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	98%	95%

Podprogram predstavujú činnosti:

- podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a účelovo schválené transfery na konkrétny šport. Plánované aktivity: Rozprávkový pochod, Európsky týždeň mobility, OK atletika, Športovec roka, Olympiáda skalických škôl, Majstrovstvá okresu a kraja v zrýchlenom šachu, Medzinárodný cestný beh Skalica – Hodonín, Tenisový turnaj, Florbal bez hraníc, Ukážka bojových športov, popoludňajšie pohybové aktivity v CVČ... K 30. 6. 2021 sa z uvedených aktivít z dôvodu pandémie COVID 19 uskutočnil len ETM a majstrovstvá v šachu, pripravili sme Koncepciu rozvoja športu mesta Skalica na roky 2021 - 2027.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	112 320	47 447,43

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	77 000	8 478,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných spomienkových podujatí za rok	5	2
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	6	0
	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov za rok	4	0
	Zabezpečiť festival organovej hudby Musica sacra Skalica	1	0
Zabezpečovanie kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	Zabezpečiť festival vážnej hudby Divergencie	1	1
	Zabezpečiť country večery v nádvorí Vínokúty u františkánov	6	0
	Zabezpečiť cyklus podujatí Putovanie skalickou históriou	1	0
	Zabezpečiť jarmok ľudových umeleckých remesiel	1	0
	Zabezpečiť rozsviecovanie vianočného stromčeka na námestí	1	0
	Zabezpečiť cyklus adventných koncertov	1	0
	Zabezpečiť Silvester pre deti vo františkánskej záhrade	1	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané referátom marketingu a kultúry.

V prvom polroku 2021 sa niektoré z naplánovaných podujatí nemohli uskutočniť z dôvodu doržavania opatrení súvisiacich s COVID 19. Časť z nich sme museli zrušiť úplne, časť plánujeme uskutočniť v druhom polroku 2021

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	23 000	0
Kapitálové výdavky v EUR	22 500	0
Výdavky spolu v EUR	45 500	0

Podprogram predstavujú činnosti: - zabezpečenie rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a pamätihodností :

- výmena okien na objekte knižnice - príprava žiadosti o dotáciu na MK SR - žiadosť nebola úspešná
- príprava projektovej dokumentácie /PD/ rekonštrukcia kultúrneho domu + oprava strechy - žiadosť o dotáciu na MK SR bola úspešná - pripravuje sa
- reštaurovanie oltára v Paulínskom kostole - III. etapa - príprava žiadosti o dotáciu na MK SR - žiadosť nebola úspešná
- Štíbor - rekonštrukcia a reštaurovanie kaplnky sv Alžbety - príprava žiadosti o dotáciu na MK SR - žiadosť nebola úspešná - pripravujeme prieskumy k žiadosti na realizáciu reštaurovania a rekonštrukcie interiéru na rok 2022

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	7 450	1 502,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom Skalica	Zabezpečiť večer poézie - životné jubileum Prof. Evy Fordinálovej	1	0
Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií	Zabezpečiť prezentáciu Klubu výtvarníkov Skalica v zahraničí	1	0
	Zorganizovať obvodné a okresné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník	1	1
	Zabezpečiť výstavu v Galérii u Františkánov	5	2
	Zabezpečiť okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska	1	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- večer poézie - životné jubileum Prof. Evy Fordinálovej
- spomienkové podujatie - výročie LH Skalicičan - koncert
- Hurbanov pamätník obvodné kolo
- Hurbanov pamätník okresné kolo
- Pietny akt kladenia vencov – výročie oslobodenia Skalica
- Spevácka súťaž Slávik Slovenska
- Otváranie plavebnej sezóny na Baťovom kanále
- Spomienkové podujatie Deň víťazstva nad fašizmom
- Medzinárodný festival ľudových remesiel
- ART Leto
- Pietny akt k výročiu SNP
- Pietny akt – vznik Československej republiky
- Pietny akt – príchod Dočasnej československej vlády pre Slovensko do Skalice
- Pietny akt – deň vojnových veteránov
- Pietny akt – deň boja za slobodu a demokraciu
- Putovanie skalickou históriou – cyklus populárno – náučných podujatí
- Rozsvecovanie vianočného stromčeka na námestí
- Silvester vo Františkánskej záhrade – ohňostroj

Festivaly a hudobné cykly:

- Divergencie
- Musica sacra Skalica
- Adventné koncerty

Výstavná činnosť:

Plánované výstavy – členovia klubu výtvarníkov, ZUŠ, aktuálna ponuka klubov v regióne v spolupráci so Záhorskou galériou Senica.

Uskutočnené podujatia k 30.6.2021:

- ☐ celoeurópska spomienková udalosť na obete COVID 19, 24.3.2021, Námestie slobody
- ☐ pietny akt kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia Skalice, 9.9.2021, Park oslobodenia
- ☐ stavenie mája na Námestí slobody, 29.4.2021

- ☐jarné trhy na Námestí slobody, 1. a 2.5.2021
- ☐spomienkové podujatie Medzinárodný deň hasičov,3.5.2021
- ☐prijatie žien pri príležitosti Dňa matiek, 10.5.2021
- ☐jarné trhy na Námestí slobody, 8. a 9.5.2021
- ☐jarné trhy na Námestí slobody 29. a 30.5.2021
- ☐otváranie plavebnej sezóny v prístave Skalica, Baťov kanál, 5.6.2021
- ☐Divergencie, večery hudby v Skalici, 5. - 8.6.2021
- ☐spomienkové podujatie, Anton Srholec, 11.6.2021

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	0	0
Kapitálové výdavky v EUR	0	0
Výdavky spolu v EUR	0	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- vytvorenie podmienok pre výstavbu nájomných bytov resp. odkúpenie bytových domov a príslušnej technickej infraštruktúry podľa aktuálnych potrieb mesta .
Financovanie investícií prostredníctvom úveru zo ŠFRB, dotácie MDVaRR SR a rozpočtu mesta. - nebol prejavovaný záujem o kúpu bytových domov

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	41 042	21 892,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním	Počet spravovaných mestských bytov	385	385

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	51 000	7 841,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov, podporu seniorov a stravovanie pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a v krízovej situácii dôsledkom mimoriadnej udalosti.	Priemerný počet poberateľov príspevku na stravovanie	200	139
	Priemerný počet podporených jubilantov	130	0
Zabezpečiť finančnú pomoc obyvateľom mesta na zmierenie hmotnej a sociálnej núdze, obnovu rodinných pomerov, umiestnení do zariadenia u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb a dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	50	13
	Počet podporených detí z rodín v HN - bezplatná predškolská výchova	10	3
	Počet podporených rodín detí umiestnených v centre pre deti a rodiny - príspevok na dopravu	2	0
	Počet podporených občanov bezodkladne umiestnených do zariadenia u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb	2	0
	Počet podporených mlad. dospelých pri odchode z centra pre deti a rodiny - príspevok na osamostatnenie sa	3	0
	Dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia	4	0

Podprogram predstavujú činnosti:

Transfery jednotlivcom predstavujú tieto položky:

- Organizovanie spoločného stravovania je sociálna pomoc, ktorá sa realizuje v zmysle VZN Mesta Skalica o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad. Poskytuje sa formou príspevku na jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch. Príspevok sa poskytuje podľa výšky dôchodku a to vo výške 1 €, 0,76 € alebo 0,50 € alebo individuálne na mimoriadne stravovanie pre občana nachádzajúceho sa v krízovej životnej situácii následkom mimoriadnej udalosti alebo má nepriaznivý zdravotný stav. Občania môžu stravu odoberať podľa vlastného výberu z prevádzky, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu, a to: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, Gurmán Skalica, Pecorella Skalica a stravovacie zariadenie Mária Macháčková Skalica. Poberanie príspevku sa prehodnocuje k 31.1. **Plnenie k 30.6.2021:** Príspevok na spoločné stravovanie bol v sledovanom období priznaný 139 seniorom a zdravotne postihnutým občanom. Transfer obsahuje aj položku príspevok jubilantom pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viacej rokov. Príspevok sa vypláca jedenkrát ročne vo výške 20 €/osoba v mesiaci október pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú tieto položky:

- Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávok k v hmotnej núdzi spĺňajúci kritériá na poskytovanie uvedenej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica. **Plnenie k 30.6.2021:** JDHN bola poskytnutá 13 občanom v hmotnej núdzi po individuálnom posúdení a to peňažnou alebo vecnou formou.

- Poskytovanie príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách") - pri bezodkladnom umiestnení občana do zariadenia sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb. **Plnenie k 30.6.2021:** V sledovanom období nebol príspevok poskytnutý.

- Poskytovanie príspevku na bezplatnú predškolskú prípravu pre deti z rodín v hmotnej núdzi v zmysle VZN Mesta Skalica o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica. **Plnenie k 30.6.2021:** Príspevok na bezplatnú predškolskú výchovu pre občanov mesta Skalica, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi sa poskytoval pre 3 deti.

- Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu rodičov za deťmi v centre pre deti a rodiny, príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica, ktorým sa určuje postup pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele. **Plnenie k 30.6.2021:** V sledovanom období nebol poskytnutý žiadny príspevok.
- Príspevok na pohreb - úhrada nevyhnutných výdavkov súvisiacich s pochovaním občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia v súlade s VZN Mesta Skalica o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica. **Plnenie k 30.6.2021:** V sledovanom období nebolo vykonané žiadne pochovanie občana, u ktorého nemal pochovanie kto zabezpečiť.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	104 532	71 392,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Pomoc neštátnym sociálnym, dobrovoľníckym a humanitným organizáciám v meste za účelom podpory seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, bez prístrešia, osamelým rodičom, obetiam domáceho násillia a pod.	Počet podporených organizácií za rok	7	6
	Počet zariadení sociálnych služieb - transfer MPSVaR	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie transferov jednotlivcom a ostatným právnickým osobám na základe ich žiadosti:

Podpora činnosti subjektov v oblasti zdravotníctva, podpory a ochrany zdravia, charity, humanitárnej pomoci a sociálnej pomoci v zmysle VZN Mesta Skalica o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica, poskytnutím účelových dotácií jednotlivcom a ostatným právnickým osobám na základe predložených projektov. **Plnenie k 30.6.2021:** Dotácie boli poskytnuté 6 žiadateľom: Liga proti rakovine, Jednota dôchodcov, Skalická organizácia sluchovo postihnutých, Združenie na pomoc pre mentálne postihnutú mládež, ZO zdravotne postihnutej mládeže, Mikádo Skalica.

Podprogram obsahuje aj transfery MPSVaR na financovanie sociálnych služieb:

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

Podprogram	14.4	Opatrovateľská služba
Zámer:	Plnohodnotný život seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom v domácom prostredí	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	130 782	53 126,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Počet opatrovateľiek	8	8
	Počet opatrovaných za rok	30	27
	Počet poberateľov sociálnej služby v jedálni - donáška obedov do domácností	45	49

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 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrady.

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 - donášku obedov do domácností.

Plnenie k 30.6.2021: Opatrovateľskú službu zabezpečuje 8 opatrovateľiek. V hodnotenom období sa poskytovala opatrovateľská služba 27 občanom mesta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Sociálna služba v jedálni, ktorá je poskytovaná formou donášky obedov do domácnosti bola poskytovaná 49 občanom mesta. Donáška obedov sa realizovala prostredníctvom opatrovateľiek a rozvozu - SMM Skalica zo stravovacích zariadení: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a Gurmán Skalica.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	2 496 995	916 649,43
Kapitálové výdavky v EUR	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	2 496 995	916 649,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Počet zamestnancov oddelenia	9	8
	Počet organizácií sídliačich v budove	7	7
	Počet občanov posúdených na sociálne služby	130	34
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica- počet osôb	168	156
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica- počet osôb	76	74
	Počet podporených seniorov	370	100
	Výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti	15	10
	Sociálne poradenstvo	1 500	1 000
	Riešenie občanov v hmotnej núdzi	140	31
	Výkon opatrení SPO	150	50
	Vedenie agendy nesvojprávných občanov	25	25
	Výkon opatrovníctva nad nesvojprávnymi občanmi	4	7
	Vedenie agendy mestských bytov, počet bytov	385	385

Podprogram predstavujú činnosti:

- Administratívne, materiálne a prevádzkové zabezpečenie chodu oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ na vysunutom pracovisku na Kráľovskej ulici č. 9, ktoré zabezpečuje výkon úloh v sociálnej oblasti na úrovni samosprávy: opatrovateľská služba, vedenie bytovej agendy mestských nájomných bytov a sociálnej ubytovne Brodské, riešenie občanov v hmotnej núdzi, podpora a príspevky seniorom, výkon opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti, vedenie agendy nesvojprávných občanov, poskytovanie sociálneho poradenstva, výkon agendy posudkovej činnosti na účely posudzovania odkázanosti občanov na sociálne služby.

Plnenie k 30.6.2021: Na oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania je bez opatrovateľiek na dobu neurčitú zamestnaných 8 pracovníčok (z toho 2 pracovníčky sú na rodičovskej dovolenke) a 1 pracovníčka je zamestnaná na dobu určitú (zástup počas rodičovskej dovolenky). T.j. v hodnotenom období zabezpečovalo činnosť oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania 7 pracovníčok.

- Priestorové, materiálne a prevádzkové zázemie dobrovoľných organizácií pôsobiach v sociálnej oblasti na Kráľovskej ulici (Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Liga proti rakovine, Skalická organizácia sluchovo postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých, Základná organizácia ZP mládeže, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím).

Plnenie k 30.6.2021: V sledovanom období bolo podporených 7 organizácií sídliačich v budove Štíbor.

- Náklady na lekárske posudkové činnosť (odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru - dohoda) na účely posúdenia odkázanosti FO na pomoc inej osoby.

Plnenie k 30.6.2021: V hodnotenom období bolo pre potrebu poskytovania sociálnych služieb posúdených 34 občanov mesta.

- Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica. **Plnenie k 30.6.2021:** V hodnotenom období bola obsadenosť v tomto zariadení 156 klientov.

- Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica. **Plnenie k 30.6.2021:** V hodnotenom období bola obsadenosť v tomto zariadení 74 klientov.

- Poskytnutie priestorového, materiálneho zabezpečenia a poskytovanie služieb pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta v budove Štíbor oddelením sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania. **Plnenie k 30.6.2021:** V hodnotenom období boli tieto služby poskytnuté pre 100 občanov.

- Výkon osobitného príjemcu prídavku na dieťa sa vykonáva v zmysle zákona 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa na základe oznámenia ÚPSVaR.

Plnenie k 30.6.2021: V

hodnotenom období bolo mesto určené osobitným príjmom prídavku na dieťa pre 10 detí. Tieto boli vyplácané formou ceninových poukázok na nákup hygienických potrieb, ošatenia, obuv a potravín v sieti predajní TESCO a COOP Jednota.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	26 500	12 079,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Podpora bývania nižšieho štandardu pre sociálne slabých občanov, ktorí sú ohrození stratou bývania a sociálnym vylúčením.	Výkon správy a nájom - počet izieb ubytovňa Brodské	7	5
	Počet sociálnych mestských bytov	63	63

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie finančných prostriedkov súvisiacich s bývaním sociálne slabých občanov mesta v ubytovni v Brodskom. Položky zahŕňajú neuhradené platby a poplatok za výkon správy v ubytovni v Brodskom a úhrady pohľadávok na mestských nájomných bytoch zaslaných správcom bytov.

Plnenie k 30.6.2021: v hodnotenom období bola správa vykonávaná pre 5 izieb v ubytovni v Brodskom. Mesto vlastní 385 bytov z toho je 63 sociálnych bytov.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	3 400	397,01
Kapitálové výdavky v EUR	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	3 400	397,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
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	0
Organizácia aktivít zameraných na prevenciu a podporu zdravia, propagáciu zdravej výživy, zdravého životného štýlu.	Počet oslovených občanov	500	150

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Plnenie k 30.6.2021: Tábor pre 15 detí z rodín v hmotnej núdzi sa bude organizovať až v II. polroku 2021.

- Organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít pre seniorov a pre občanov so zdravotným znevýhodnením (posilnenie povedomia obyvateľov v oblasti prevencie chorôb, podpora zdravia, pohybovej aktivity, propagácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu, meranie fyz. funkcií, minimalizácia rizikových škodlivých faktorov, podpora a prezentácia záchranných zložiek, podpora darcovstva krvi).

Plnenie k 30.6.2021: Aktivít organizovaných oddelením sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania v hodnotenom období sa zúčastnilo 150 občanov mesta.

Podprogram	16.1	Správa MsÚ
Zámer:	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov	
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	1 683 467	868 269,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Optimalizácia organizačnej štruktúry MsÚ a stabilizácia funkčných miest	počet funkčných miest MsÚ	98	98
Prepočítaný stav zamestnancov na MsÚ na TPP	stav zamestnancov na TPP	92	96
Zabezpečiť celoročné vzdelávanie zamestnancov MsÚ	Počet vykonaných školení	45	29

Podprogram predstavujú činnosti:

- Zabezpečenie všetkých činností a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálno - technické zabezpečenie činností úradu.
- Mzdové náklady zamestnancov mestského úradu vrátane oddelenia strategického rozvoja a marketingu, kultúry a TIK (vynímajúc zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy), energie, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, kancelárska technika, všeobecný materiál (kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, čistiacie prostriedky, kvety, uteráky), odborné publikácie, odborné časopisy, zákony, náklady súvisiace s prevádzkovaním služobných automobilov (PHM, servis, údržba, diaľničné známky a poplatky), nájom CO skladu a CO krytu, školenia, všeobecné služby (lekárske vstupné a výstupné prehliadky, väzba zákonov a zápisnic MSZ a MsR, tlač poštových poukážok a tlačív, revízie elektrických a plynových zariadení, hygienické služby), kolkové známky, súdne poplatky (občiansko-právne konanie, exekučné konanie), správne poplatky (katastrálne konanie) a iné. Podpora udržateľnosti a stabilizácia pracovných miest, doplnenie chýbajúcich funkcionalít a rozšírenie funkčných miest o architektúru mesta, referenta pre oblasť investícií a ŽP, referenta pre verejné obstarávanie, terénnych pracovníkov v oblasti školstva a sociálnych vecí, ďalej optimalizácia a zefektívnenie systému riadenia.

Podprogram	16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja
Zámer:	Správa oddelenia v súlade s plánovaným rozpočtom a aktivitami	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	35 200	25 333,60

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie povinnej publicity pre realizované projekty, zabezpečenie špeciálnych služieb pre projekty (verejné obstarávanie a pod.), zabezpečenie propagačných tabúl

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021 - zmena č.3	Skutočnosť k 30. 6. 2021
Bežné výdavky v EUR	143 600	62 661,74
Finančné operácie výdavky v EUR	2 032 334	521 072,66
Výdavky spolu v EUR	2 175 934	583 734,40

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Rozpočet mesta	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
Bežné príjmy	15 807 905	15 915 940	7 651 930,74	48,08%
Kapitálové príjmy	794 000	815 000	141 808,57	17,40%
Finančné operácie príjmy	900 000	1 833 859	263 277,15	14,36%
Príjmy mesta spolu	17 501 905	18 564 799	8 057 016,46	43,40%
Bežné výdavky	7 299 325	7 872 216	3 596 513,19	45,69%
Kapitálové výdavky	434 300	841 850	69 041,58	8,20%
Finančné operácie výdavky	1 990 334	2 032 334	521 072,66	25,64%
Výdavky mesta spolu	9 723 959	10 746 400	4 186 627,43	38,96%
Hospodárenie mesta	7 777 946	7 818 399	3 870 389,03	49,50%

Rozpočtové organizácie	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
Bežné príjmy	1 763 899	1 946 098	1 244 622,93	63,95%
Kapitálové príjmy	0	0	0,00	
Finančné operácie príjmy	0	0	0,00	
Príjmy RO spolu	1 763 899	1 946 098	1 244 622,93	63,95%
Bežné výdavky	9 128 227	9 743 674	3 678 394,14	37,75%
Kapitálové výdavky	15 000	17 050	2 050,00	12,02%
Finančné operácie výdavky	0	0		
Výdavky RO spolu	9 143 227	9 760 724	3 680 444,14	37,71%
Hospodárenie RO	-7 379 328	-7 814 626	-2 435 821,21	31,17%

Mesto + RO	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
Bežné príjmy	17 571 804	17 862 038	8 896 553,67	49,81%
Kapitálové príjmy	794 000	815 000	141 808,57	17,40%
Finančné operácie príjmy	900 000	1 833 859	263 277,15	14,36%
Príjmy mesto a RO spolu	19 265 804	20 510 897	9 301 639,39	45,35%
Bežné výdavky	16 427 552	17 615 890	7 274 907,33	41,30%
Kapitálové výdavky	449 300	858 900	71 091,58	8,28%
Finančné operácie výdavky	1 990 334	2 032 334	521 072,66	25,64%
Výdavky mesto a RO spolu	18 867 186	20 507 124	7 867 071,57	38,36%
Hospodárenie mesta + RO	398 618	3 773	1 434 567,82	

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							
1.1	Výkon funkcie primátora			48 160	48 160	6 340,40	13,2%
	633006	521	Všeobecný materiál	4 000	4 000	1 029,50	25,7%
	633016	521	Reprezentačné - materiál	37 060	37 060	5 310,90	14,3%
	637002	521	Konkurzy a súťaže	3 400	3 400		0,0%
	637036	521	Reprezentačné výdavky - služby	3 500	3 500		0,0%
	642022	521	Bežné transfery	200	200		0,0%
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach			25 000	41 000	15 537,23	37,9%
	642006	6	Transfery na členské príspevky	25 000	41 000	15 537,23	37,9%
1.6	Manažment investícií			32 000	37 000	11 638,79	31,5%
	637004	588	Všeobecné služby	2 000	2 000	264,00	13,2%
	637005	588	Špeciálne služby	30 000	35 000	11 374,79	32,5%
1.7	Audit a rating			5 000	5 000	1 963,17	39,3%
	637005	684	Špeciálne služby	5 000	5 000	1 963,17	39,3%
CELKOM:				110 160	131 160	35 479,59	27,1%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA							
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			4 200	4 200	307,20	7,3%
2.1.1.	Propagačné materiály mesta			4 200	4 200	307,20	7,3%
	637003	6473	Propagácia, reklama, inzercia	1 200	1 200	114,00	9,5%
	637004	6473	Všeobecné služby	3 000	3 000	193,20	6,4%
2.2	Marketingová komunikácia			35 840	35 840	19 542,19	54,5%
	637003	6474	Propagácia, reklama, inzercia	34 400	34 400	18 742,19	54,5%
	637004	6474	Všeobecné služby	1 440	1 440	800,00	55,6%
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu			500	0	0,00	
2.3.1	Veľtrhy			500	0	0,00	
	637012	6472	Poplatky a odvody	500	0	0,00	
2.4	Turisticko informačná kancelária			56 370	56 370	18 732,44	33,2%
	620	6471	Poistné a príspevky do poisťovni	5 000	5 000	412,24	8,2%
	631001	6471	Cestovné náhrady tuzemské	100	100	0,00	0,0%
	631002	6471	Cestovné náhrady zahraničné	1 000	1 000	0,00	0,0%
	633006	6471	Všeobecný materiál	4 300	4 300	2 256,95	52,5%
	637003	6471	Propagácia, reklama, inzercia	3 000	3 000	461,50	15,4%
	637004	6471	Všeobecné služby	12 970	12 970	9 049,45	69,8%
	637027	6471	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	30 000	30 000	6 552,30	21,8%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
2.5	Tradičné trhy			224 000	4 700	0,00	0,0%
2.5.1	Trdlofest			32 500	0	0,00	
	637002	58	Konkurzy a súťaže	18 000	0	0,00	
	637004	58	Všeobecné služby	12 800	0	0,00	
	637012	58	Poplatky	1 700	0	0,00	
2.5.2	Skalické dni			186 800	0	0,00	
	620	2005	Odvody	1 800	0	0,00	
	637004	2005	Všeobecné služby	180 000	0	0,00	
	637027	2005	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	5 000	0	0,00	
2.5.3	Vianočné trhy			4 700	4 700	0,00	0,0%
	633006	38	Všeobecný materiál	200	200	0,00	0,0%
	637002	38	Konkurzy a súťaže	1 200	1 200	0,00	0,0%
	637004	38	Všeobecné služby	3 000	3 000	0,00	0,0%
	637012	38	Poplatky	300	300	0,00	0,0%
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca			3 000	3 000	816,00	27,2%
	634004	497	Prepravné	1 000	1 000	0,00	0,0%
	637004	497	Všeobecné služby	1 000	1 000	156,00	15,6%
	637036	497	Reprezentačné výdavky - služby	1 000	1 000	660,00	66,0%
CELKOM:				323 910	104 110	39 397,83	37,8%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY							
3.1	Skalická televízia			22 200	22 200	10 725,00	48,3%
	637003	597	Propagácia, reklama, inzercia	22 200	22 200	10 725,00	48,3%
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta			63 500	63 500	23 995,44	37,8%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	12 000	12 000	5 003,56	41,7%
	632005	191	Telekomunikačné služby	7 500	7 500	2 294,23	30,6%
	633006	191	Všeobecný materiál	1 000	1 000	339,60	34,0%
	637002	191	Konkurzy a súťaže- Ceny mesta	2 000	2 000	0,00	0,0%
	637004		Všeobecné služby- ceny mesta	2 000	2 000	0,00	0,0%
	637026		Odmeny a príspevky	39 000	39 000	16 358,05	41,9%
3.6	Prevádzka a údržba budov a objektov			12 900	32 900	4 474,80	13,6%
	635006		Údržba budov, objektov - plánovaná	10 000	30 000	4 474,80	14,9%
	630		Údržba budov, objektov - Rekonštrukcia pamätníka oslobodenia	2 900	2 900	0,00	0,0%
3.7	Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností mesta			183 032	220 432	35 583,43	16,1%
	635006	23	Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica	10 445	10 445	10 445,00	100,0%
	635006	190	Údržba budov, objektov - neočakávané udalosti	10 000	10 000	3 123,00	31,2%
	635006		Údržba budov, objektov - MŠ		33 000	0,00	0,0%
	636001		Nájom budov, objektov	3 000	7 400	574,67	7,8%
	637005	571	Špeciálne služby-majetkové	4 000	4 000	2 500,00	62,5%
	637005		Špeciálne služby- právne	25 000	25 000	16 792,87	67,2%
	637012		Poplatky a odvody - exekúcie	10 000	10 000	2 147,89	21,5%
	637031		Rezerva na náhradu trov konania	120 587	120 587	0,00	0,0%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
3.11	Mestský informačný systém			134 800	135 540	78 459,20	57,9%
	632004	449	Komunikačná infraštruktúra	23 500	23 500	11 852,17	50,4%
	632005	449	Telekomunikačné služby	21 000	21 000	9 730,76	46,3%
	633002	449	Výpočtová technika	12 500	13 240	11 328,00	85,6%
	633003	449	Telekomunikačná technika	3 000	3 000	1 529,00	51,0%
	633006	449	Všeobecný materiál	6 000	6 000	3 525,13	58,8%
	633013	449	Softwér	14 000	14 000	10 033,46	71,7%
	635002	449	Údržba výpočtovej techniky	800	800	288,00	36,0%
	635004	449	Údržba prevádzkových strojov	500	500	0,00	0,0%
	636002	449	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	13 500	13 500	4 979,41	36,9%
	637003	449	Propagácia, reklama, inzercia	3 500	3 500	2 026,13	57,9%
	637004	449	Všeobecné služby	36 500	36 500	23 167,14	63,5%
CELKOM:				416 432	474 572	153 237,87	32,3%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM							
4.1	Činnosť matriky			54 450	54 450	28 323,59	52,0%
	610	586	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 000	37 000	19 632,41	53,1%
	620	586	Poistné a príspevky do poisťovní	14 000	14 000	7 359,91	52,6%
	633006	586	Všeobecný materiál	500	500	192,80	38,6%
	637001	586	Školenia, kurzy, semináre	500	500	0,00	0,0%
	637014	586	Stravovanie	1 800	1 800	881,25	49,0%
	637016	586	Prídel do sociálneho fondu	650	650	257,22	39,6%
4.2	Bežné transfery nezaradené			497 000	1 053 775	641 000,00	60,8%
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - vykrytie stratySMM	0	556 775	150 000,00	26,9%
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - SMM	491 000	491 000	491 000,00	100,0%
	642		Dotácie z rozpočtu mesta - participatívny rozpočet	6 000	6 000	0,00	0,0%
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			2 000	2 000	531,00	26,6%
	633006		Všeobecný materiál	2 000	2 000	531,00	26,6%
4.6	Spoločný stavebný úrad			91 450	91 450	47 877,40	52,4%
	610	635	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	61 000	61 000	33 646,50	55,2%
	620	635	Poistné a príspevky do poisťovní	23 000	23 000	12 363,31	53,8%
	632003	635	Poštovné služby	400	400	0,00	0,0%
	632005	635	Telekomunikačné služby	800	800	70,74	8,8%
	633006	635	Všeobecný materiál	800	800	201,24	25,2%
	637001	635	Školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000	0,00	0,0%
	637014	635	Stravovanie	2 400	2 400	1 175,00	49,0%
	637016	635	Prídel do sociálneho fondu	1 050	1 050	420,61	40,1%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
4.7	Služby ŠFRB			18 150	18 150	9 504,55	52,4%
	610	661	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 500	12 500	6 652,50	53,2%
	620	661	Poistné a príspevky do poisťovní	4 700	4 700	2 469,27	52,5%
	633006	661	Všeobecný materiál	100	100	0,00	0,0%
	637014	661	Stravovanie	600	600	293,75	49,0%
	637016	661	Prídel do sociálneho fondu	250	250	89,03	35,6%
4.8	Organizácia občianskych obradov			8 800	8 800	433,31	4,9%
	620	196	Poistné a príspevky do poisťovní	1 700	1 700	17,94	1,1%
	633006	196	Všeobecný materiál	500	500	0,00	0,0%
	637027	196	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	6 600	6 600	415,37	6,3%
CELKOM:				671 850	1 228 625	727 669,85	59,2%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK							
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			367 640	367 640	179 460,64	48,8%
	610	197	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	237 000	237 000	119 184,56	50,3%
	620	197	Poistné a príspevky do poisťovní	89 500	89 500	45 427,13	50,8%
	631001	197	Cestovné náhrady tuzemské	100	100	10,20	10,2%
	632003	197	Poštové služby	50	50	16,00	32,0%
	632004	197	Komunikačná infraštruktúra	1 680	1 680	825,20	49,1%
	632005	197	Telekomunikačné služby	300	300	155,09	51,7%
	633001	197	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	477,60	47,8%
	633005	197	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	0,00	0,0%
	633006	197	Všeobecný materiál	1 700	1 700	426,42	25,1%
	633007	197	Špeciálny materiál	500	500	227,90	45,6%
	633010	197	Pracovné odevy, obuv	4 000	4 000	1 504,65	37,6%
	634001	197	Palivo, mazivá, oleje	6 300	6 300	2 920,24	46,4%
	634002	197	Servis, údržba, opravy	1 800	1 800	622,46	34,6%
	634003	197	Poistenie	1 330	1 330	583,62	43,9%
	635003	197	Údržba telekomunikačnej techniky	200	200	0,00	0,0%
	635004	197	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	200	200	108,00	54,0%
	636001	197	Nájom budov, objektov	300	300	100,00	33,3%
	637001	197	Školenie	1 000	1 000	85,00	8,5%
	637002	197	Konkurzy a súťaže	350	350	0,00	0,0%
	637004	197	Všeobecné služby	350	350	0,00	0,0%
	637005	197	Špeciálne služby	350	350	0,00	0,0%
	637006	197	Náhrady- rekreačné poukazy	1 800	1 800	0,00	0,0%
	637012	197	Poplatky a odvody	50	50	0,00	0,0%
	637014	197	Stravovanie	9 500	9 500	4 645,05	48,9%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
	637015	197	Poistné	1 200	1 200	0,00	0,0%
	637016	197	Prídel do sociálneho fondu	4 080	4 080	1 714,80	42,0%
	637027	197	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 500	1 500	210,00	14,0%
	642015	197	Na nemocenské dávky	500	500	216,72	43,3%
5.3	Chránené pracovisko			91 650	91 650	43 496,46	47,5%
	610	15	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	61 000	61 000	28 751,36	47,1%
	620	15	Poistné a príspevky do poisťovní	18 300	18 300	9 097,46	49,7%
	635003	15	Údržba telekomunikačnej techniky	1 500	1 500	0,00	0,0%
	636001	15	Nájomné	1 700	1 700	631,21	37,1%
	637014	15	Stravovanie	4 500	4 500	1 771,90	39,4%
	637016	15	Prídel do sociálneho fondu	1 050	1 050	408,24	38,9%
	642013	15	Odchodné	3 200	3 200	2 763,00	86,3%
	642015	15	Na nemocenské dávky	400	400	73,29	18,3%
5.4	Ochrana majetku mesta			1 000	1 000	0,00	0,0%
	637004	4	Všeobecné služby	1 000	1 000	0,00	0,0%
5.6	Ochrana pred požiarmi			38 880	38 880	13 148,23	33,8%
	632001	192	Energie	9 000	9 000	2 654,03	29,5%
	632002	192	Vodné, stočné	1 100	1 100	332,58	30,2%
	632005	192	Telekomunikačné služby	600	600	309,92	51,7%
	633001	192	Interiérové vybavenie	280	280	0,00	0,0%
	633003	192	Telekomunikačná technika	300	300	0,00	0,0%
	633004	192	Prevádzkové stroje, prístroje	200	200	0,00	0,0%
	633005	192	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	1 200	0	0,00	
	633006	192	Všeobecný materiál	4 500	5 700	3 961,39	69,5%
	633007	192	Špeciálny materiál	180	180	0,00	0,0%
	633009	192	Knihy, časopisy, noviny	860	860	850,00	98,8%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
	633010	192	Pracovné odevy, obuv	1 120	1 120	0,00	0,0%
	634001	192	Palivo, mazivá, oleje	3 000	3 000	468,32	15,6%
	634002	192	Servis, údržba, opravy	9 200	9 200	3 433,39	37,3%
	634003	192	Poistenie	1 500	1 500	355,00	23,7%
	635004	192	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	500	500	490,00	98,0%
	635006	192	Údržba budov, objektov	500	500	0,00	0,0%
	637001	192	Školenie	1 550	1 550	192,00	12,4%
	637004	192	Všeobecné služby	800	800	101,60	12,7%
	637006	192	Náhrady	500	500	0,00	0,0%
	637015	192	Poistné	1 990	1 990	0,00	0,0%
CELKOM:				499 170	499 170	236 105,33	47,3%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO							
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			925 000	925 000	428 329,93	46,3%
	637004	21	Všeobecné služby	80 000	80 000	26 877,87	33,6%
	637004	300	Všeobecné služby	845 000	845 000	401 452,06	47,5%
6.3	Skládky KO			111 916	134 916	53 392,00	39,6%
6.3.1	Kompostáreň			92 000	115 000	53 392,00	46,4%
	635005	54	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	2 000	4 000	1 872,00	46,8%
	637004	54	Všeobecné služby	90 000	111 000	51 520,00	46,4%
6.3.2	Skládka KO Mokrá Háj			19 916	19 916	0,00	0,0%
	641009	519	Bežné transfery - obec Mokrá Háj	19 916	19 916	0,00	0,0%
CELKOM:				1 036 916	1 059 916	481 721,93	45,4%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 7: DOPRAVA							
7.1	Mestská hromadná doprava			101 500	125 600	76 083,20	60,6%
	634004		Prepravné	1 500	1 500	0,00	0,0%
	644002		Všeobecné služby	100 000	124 100	76 083,20	61,3%
CELKOM:				101 500	125 600	76 083,20	60,6%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE							
8.1	<i>Správa a údržba miestnych komunikácií</i>			100 000	121 000	57 711,66	47,7%
	637004	300	Všeobecné služby	100 000	121 000	57 711,66	47,7%
8.2	<i>Výstavba miestnych komunikácií</i>			151 975	151 975	75 984,00	50,0%
	637038		Nezrovnalosti - cyklotrasa Zlatnícka dolina	151 975	151 975	75 984,00	50,0%
CELKOM:				251 975	272 975	133 695,66	49,0%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
9.2	Verejnoprospešné práce			53 000	82 999	19 983,37	24,1%
	610		Mzdy, platy	35 000	64 999	14 050,40	21,6%
	620		Príspevky do poisťovní	14 000	14 000	4 704,03	33,6%
	633006		Všeobecný materiál	1 000	1 000	0,00	0,0%
	633010		Pracovné odevy, obuv	500	500	0,00	0,0%
	637014		Stravovanie	1 700	1 700	908,70	53,5%
	637016		Prídely do sociálneho fondu	500	500	197,64	39,5%
	642015		Na nemocenské dávky	300	300	122,60	40,9%
9.3	Odchytová stanica			5 900	5 900	1 902,34	32,2%
	620	554	Príspevky do poisťovní	1 300	1 300	492,55	37,9%
	637004	554	Všeobecné služby	900	900	0,00	0,0%
	637027	554	Odmeny mimo pracovného pomeru	3 700	3 700	1 409,79	38,1%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev			40 000	50 000	13 184,40	26,4%
	637004	300	Všeobecné služby	40 000	50 000	13 184,40	26,4%
9.8	Správa a údržba verejnej zelene			195 300	215 149	48 881,23	22,7%
9.8.1	Údržba verejnej zelene			195 300	215 149	48 881,23	22,7%
	637004		Všeobecné služby - výsadba zelene	10 000	10 849	126,90	1,2%
	637004	300	Všeobecné služby - údržba zelene	185 000	204 000	48 754,33	23,9%
	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	300	300	0,00	0,0%
9.10	Verejné osvetlenie			165 000	165 000	60 381,97	36,6%
	632001	300	Energie	125 000	125 000	48 719,14	39,0%
	635004	300	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	40 000	40 000	11 662,83	29,2%
CELKOM:				459 200	519 048	144 333,31	27,8%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ							
10.2	Základné školy			417 015	221 730	0,00	0,0%
10.2.5	Základné školy			417 015	221 730	0,00	0,0%
			Zádržné prenesené kompetencie	354 078	158 793	0,00	0,0%
			Rezerva na originálne výdavky	62 937	62 937	0,00	0,0%
10.3	Centrum voľného času			110 450	111 450	28 401,62	25,5%
	610	140	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 000	45 000	12 652,45	28,1%
	620	140	Poistné a príspevky do poisťovní	23 900	23 900	6 340,22	26,5%
	630	140	Tovary a služby - grant CVČ	0	1 000	413,59	41,4%
	632001	140	Energie	3 000	3 000	1 554,60	51,8%
	632002	140	Vodné, stočné	200	200	30,85	15,4%
	632005	140	Telekomunikačné služby	400	400	114,00	28,5%
	633006	140	Všeobecný materiál	500	500	47,71	9,5%
	633009	140	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	200	200	0,00	0,0%
	636002	140	Prenájom prístrojov a zariadení	600	600	0,00	0,0%
	637001	140	Školenie	200	200	0,00	0,0%
	637002	140	Konkurzy, súťaže	2 000	2 000	0,00	0,0%
	637002	161	Konkurzy, súťaže CVČ tábor	10 000	10 000	0,00	0,0%
	637004	140	Všeobecné služby	1 400	1 400	281,52	20,1%
	637014	140	Stravovanie	1 800	1 800	472,35	26,2%
	637016	140	Prídel do sociálneho fondu	850	850	145,13	17,1%
	637027	161	Odmeny zamestnancov mimo prac. Pomeru - tábor	3 000	3 000	0,00	0,0%
	637027		Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - tréning	17 000	17 000	6 349,20	37,3%
	641009	140	Príspevok ostatným CVČ	400	400	0,00	0,0%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
10.6	Súkromné školstvo			463 640	463 640	231 816,00	50,0%
10.6.1	Súkromná materská škola			203 112	203 112	101 556,00	50,0%
	642005		Transfer súkromné školské zariadenie	203 112	203 112	101 556,00	50,0%
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná			193 808	193 808	96 900,00	50,0%
	642005	137	Transfer súkromné školské zariadenie - súkromn	125 488	125 488	62 742,00	50,0%
	642005	136	Transfer súkromné školské zariadenie - centrum	68 320	68 320	34 158,00	50,0%
10.6.4	Súkromná základná škola			66 720	66 720	33 360,00	50,0%
	642005	108	Transfer súkromné školské zariadenie - stravova	22 032	22 032	11 016,00	50,0%
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - výchov.	33 600	33 600	16 800,00	50,0%
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	11 088	11 088	5 544,00	50,0%
10.7	Spoločný školský úrad			48 475	48 475	15 545,49	32,1%
	610	671	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	33 000	33 000	10 386,03	31,5%
	620	671	Poistné a príspevky do poisťovní	12 500	12 500	4 272,42	34,2%
	633004	671	Stroje, prístroje, zariadenia	300	300	0,00	0,0%
	633006	671	Všeobecný materiál	200	200	67,53	33,8%
	633009	671	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	50	50	26,00	52,0%
	637001	671	Školenie	200	200	0,00	0,0%
	637006	671	Náhrady- rekreačné poukazy	275	275	0,00	0,0%
	637014	671	Stravovanie	1 200	1 200	453,55	37,8%
	637016	671	Prídel do sociálneho fondu	550	550	149,84	27,2%
	642015	671	Na nemocenské dávky	200	200	190,12	95,1%
CELKOM:				1 039 580	845 295	275 763,11	32,6%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 11: ŠPORT							
11.2	Podpora športových aktivít			231 808	231 808	131 702,84	56,8%
	633006	495	Všeobecný materiál	2 000	2 000	0,00	0,0%
	637002	521	Konkurzy, súťaže	3 000	3 000	847,84	28,3%
	642001	210	Transfer - MHKM	140 000	140 000	80 000,00	57,1%
	642001		Transfer - MFK, o.z.	30 218	30 218	0,00	0,0%
	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	56 590	56 590	50 855,00	89,9%
CELKOM:				231 808	231 808	131 702,84	56,8%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY							
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			49 150	77 000	8 478,93	0,1
12.4.1	Artleto			16 750	43 750	2 100,10	4,8%
	633006	66	Všeobecný materiál	400	400	0,00	0,0%
	637002	66	Konkurzy a súťaže	9 050	23 250	1 500,00	6,5%
	637004	66	Všeobecné služby	6 000	6 720	600,10	8,9%
	637004	2006	Všeobecné služby- Skalické leto	0	12 000	0,00	0,0%
	637012	66	Poplatky a odvody - autorské	1 300	1 380	0,00	0,0%
12.4.3	Musica sacra Skalica			3 500	3 500	0,00	0,0%
	636001		Nájom budov, objektov	500	500	0,00	0,0%
	637004		Všeobecné služby	3 000	3 000	0,00	0,0%
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity			28 900	29 750	6 378,83	21,4%
	633006		Všeobecný materiál	1 250	1 250	0,00	0,0%
	636001		Nájom budov, objektov	2 000	2 000	0,00	0,0%
	637002		Konkurzy a súťaže	9 150	9 150	0,00	0,0%
	637002	521	Konkurzy a súťaže	3 000	3 000	0,00	0,0%
	637004		Všeobecné služby	6 700	6 700	528,83	7,9%
	637012		Poplatky a odvody - autorské	500	500	0,00	0,0%
	637037		Vrátenie nevyčerpanej dotácie		850	850,00	100,0%
	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	6 300	6 300	5 000,00	79,4%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			0	23 000	0,00	0,0%
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva			0	23 000	0,00	0,0%
	600		Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti	0	8 500	0,00	0,0%
	600		Projekt Výmena know-how samospráv a rozvoj zručností v oblas	0	14 500	0,00	0,0%
12.6	Oddelenie kultúry			7 450	7 450	1 502,19	20,2%
	620	164	Poistné a príspevky do poisťovní	750	750	333,39	44,5%
	631001	164	Cestovné tuzemské	200	200		0,0%
	631002	164	Cestovné zahraničné	200	200		0,0%
	632005	164	Telekomunikačné služby	1 500	1 500	306,00	20,4%
	633006	164	Všeobecný materiál	300	300		0,0%
	634004	164	Prepravné	1 500	1 500		0,0%
	637027	164	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 000	3 000	862,80	28,8%
CELKOM:				56 600	107 450	9 981,12	9,3%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 13: BÝVANIE							
13.2	<i>Správa a evidencia bytov</i>			41 042	41 042	21 892,07	53,3%
	637004	679	Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	1 123	1 123	561,60	50,0%
	637004	538	Všeobecné služby - Lúčky	15 351	15 351	7 689,04	50,1%
	637004	576	Všeobecné služby - Nádražná	3 651	3 651	1 835,06	50,3%
	637004	593	Všeobecné služby - Horská	2 247	2 247	1 123,20	50,0%
	637004	599	Všeobecné služby - Tehelňa	3 370	3 370	1 689,15	50,1%
	637004	691	Všeobecné služby - Karvašova	10 300	10 300	5 181,08	50,3%
	637018	535	Vrátenie zábezpeky	5 000	5 000	3 812,94	76,3%
CELKOM:				41 042	41 042	21 892,07	53,3%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY							
14.1	Sociálna pomoc občanom			51 000	51 000	7 841,78	0,2
	642014	59	Transfery jednotlivcom	44 000	44 000	7 354,45	16,7%
	642026	59	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	7 000	7 000	487,33	7,0%
14.2	Dotácie neštátnym subjektom			104 532	104 532	71 392,99	68,3%
	637002		Konkurzy, súťaže	3 000	3 000	0,00	0,0%
	642001	84	Transfery - Štíbor n. o.	95 500	95 500	65 360,99	68,4%
	642		Transfery jednotlivcom a ostatným práv.osobám	6 032	6 032	6 032,00	100,0%
14.3	Rodinné prídavky + náhrady			0	74	1 574,40	2127,6%
	637006	639	Náhrady - rodinné prídavky	0	74	1 574,40	2127,6%
14.4	Opatrovateľská služba			126 150	130 782	53 126,99	40,6%
	610	636	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	87 500	90 976	37 526,11	41,2%
	620	636	Poistné a príspevky do poisťovní	31 500	32 656	13 141,07	40,2%
	633010	636	Pracovné odevy, obuv	900	900	0,00	0,0%
	637014	636	Stravovanie	4 800	4 800	1 952,85	40,7%
	637016	636	Prídel do sociálneho fondu	1 250	1 250	506,96	40,6%
	642015	636	Na nemocenské dávky	200	200	0,00	0,0%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			35 500	34 760	8 121,98	23,4%
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor			35 500	34 760	8 121,98	23,4%
	620	665	Poistné a príspevky do poisťovní	900	900	138,74	15,4%
	632001	665	Energie	12 000	12 000	4 640,30	38,7%
	632002	665	Vodné, stočné	2 000	2 000	504,58	25,2%
	632005	665	Telekomunikačné služby	3 000	3 000	377,07	12,6%
	633006	665	Všeobecný materiál	3 000	2 260	61,73	2,7%
	633009	665	Knihy, časopisy, noviny	200	200	34,00	17,0%
	635001	665	Údržba interiérového vybavenia	4 000	4 000	0,00	0,0%
	637002	665	Konkurzy, súťaže	3 800	3 800	1 218,00	32,1%
	637004	665	Všeobecné služby	4 100	4 100	750,12	18,3%
	637027	665	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 500	2 500	397,44	15,9%
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady			26 500	26 500	12 079,80	45,6%
	636001	582	Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	26 500	26 500	12 079,80	45,6%
14.16	Projekty			3 400	3 400	397,01	11,7%
14.16.1	Tábor Lienka			2 200	2 200	0,00	0,0%
	633006	26	Všeobecný materiál	900	900	0,00	0,0%
	634004	26	Prepravné	400	400	0,00	0,0%
	637004	26	Všeobecné služby	900	900	0,00	0,0%
14.16.2	Dni zdravia			1 200	1 200	397,01	33,1%
	633006	70	Všeobecný materiál	1 200	1 200	397,01	33,1%
CELKOM:				347 082	351 048	154 534,95	44,0%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 15: VOĽBY, REFERENDÁ A SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA							
15.6	Sčítanie obyvateľstva			0	18 130	18 649,32	102,9%
	620	118	Poistné a príspevky do poisťovní	0	3 515	3 514,55	100,0%
	632003	118	Poštové služby		1 170	1 170,20	100,0%
	633002	118	Výpočtová technika	0	987	1 506,32	152,6%
	633006	118	Všeobecný materiál	0	1 294	1 293,52	100,0%
	634001	118	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		104	104,01	100,0%
	637004	118	Všeobecné služby	0	1 003	1 003,40	100,0%
	637027	118	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	10 057	10 057,32	100,0%
CELKOM:				0	18 130	18 649,32	102,9%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA							
16.1	Správa MsÚ			1 533 300	1 683 467	868 269,87	0,5
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	905 000	913 338	456 359,84	50,0%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	342 000	342 578	170 746,98	49,8%
	600		Tovary a služby - celoplošné testovanie	0	145 000	140 432,08	96,8%
	631001	190	Cestovné náhrady tuzemské	1 000	1 000	5,10	0,5%
	631002	190	Cestovné náhrady zahraničné	500	500	0,00	0,0%
	632001	190	Energie	23 000	23 000	9 439,13	41,0%
	632002	190	Vodné, stočné	12 000	12 000	9 661,96	80,5%
	632003	190	Poštové služby	32 000	32 000	10 271,35	32,1%
	632005	190	Telekomunikačné služby	11 000	11 000	4 080,08	37,1%
	633001	190	Interiérové vybavenie	3 800	3 800	1 620,00	42,6%
	633004	190	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	6 500	6 500	640,30	9,9%
	633006	190	Všeobecný materiál	22 000	20 251	9 438,84	46,6%
	633009	190	Knihy, časopisy, noviny	2 500	2 500	1 496,15	59,8%
	633010	190	Pracovné odevy, obuv	500	500	0,00	0,0%
	634001	190	Palivo, mazivá, oleje	6 000	6 000	1 367,06	22,8%
	634002	190	Servis, údržba, opravy	5 000	5 000	2 644,34	52,9%
	634003	190	Poistenie	1 500	1 500	852,78	56,9%
	634004	190	Prepravné	300	300	0,00	0,0%
	634005	190	Karty, známky, poplatky	900	900	161,80	18,0%
	635004	190	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	400	400	0,00	0,0%
	636001	190	Nájom budov, objektov	1 500	1 500	630,72	42,0%
	636002	190	Nájomné prevádzkových strojov	1 000	1 000	478,09	47,8%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
	637001	190	Školenia, kurzy, semináre	9 000	9 000	2 885,20	32,1%
	637003	190	Propagácia, reklama, inzercia	900	900	99,60	11,1%
	637004	190	Všeobecné služby	9 000	9 000	3 047,00	33,9%
	637005	190	Špeciálne služby	11 000	11 000	3 683,00	33,5%
	637006	190	Náhrady - rekreačné poukazy MsÚ	12 500	10 000	463,65	4,6%
	637014		Stravovanie	42 000	42 000	16 217,20	38,6%
	637015	190	Poistné	21 000	21 000	4 811,88	22,9%
	637016		Prídel do sociálneho fondu	13 500	13 500	6 145,83	45,5%
	637018	190	Vrátenie príjmov min. rokov - iné	0	500	140,03	28,0%
	637027	190	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	27 000	27 000	7 259,70	26,9%
	637031	190	Pokuty, penále	1 000	1 000	0,00	0,0%
	637035	190	Dane	2 700	2 700	1 963,48	72,7%
	642013	190	Odchodné	2 300	2 300	0,00	0,0%
	642015	190	Na nemocenské dávky	3 000	3 000	1 226,70	40,9%
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja			35 200	35 200	25 333,60	72,0%
	637003	6470	Propagácia, reklama, inzercia	2 000	2 000	0,00	0,0%
	637004	6470	Všeobecné služby	3 100	3 100	1 615,60	52,1%
	637004	6475	Nízkouhlíková stratégia	22 100	22 100	22 098,00	100,0%
	637005	6470	Špeciálne služby	8 000	8 000	1 620,00	20,3%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
16.3	Transakcie verejného dlhu			143 600	143 600	62 661,74	43,6%
	651002	17	Splácanie úrokov	35 500	35 500	11 529,71	32,5%
	651003	119	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	94 000	94 000	46 593,24	49,6%
	651004	190	Splácanie úrokov - leasing autá MsÚ	500	500	0,00	0,0%
	651004	478	Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	2 000	2 000	1 065,30	53,3%
	637012	17	Poplatky a odvody	10 000	10 000	3 473,49	34,7%
	637035	190	Dane - DPH autá MsÚ	1 600	1 600	0,00	0,0%
CELKOM:				1 712 100	1 862 267	956 265,21	51,3%

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	7 110 000	7 170 000	3 517 766,20	49,06%
	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 750 000	1 750 000	648 686,40	37,07%
	133001	1331	Daň za psa	14 000	14 000	6 784,18	48,46%
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje	30	30	0,00	0,00%
	133004	1334	Daň za predajné automaty	700	700	305,56	43,65%
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	13 000	13 000	2 046,60	15,74%
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	855 000	765 000	342 452,05	44,76%
	133015		Poplatok za rozvoj	80 000	80 000	0,00	0,00%
	160		Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	0,00	0,00%
	211003	2	Dividendy - Vepos	10 000	10 000	0,00	0,00%
	211003	655	Dividendy - BVS	0	60 000	0,00	0,00%
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	8 197	8 197	2 932,31	35,77%
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	20 000	0	0,00	
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	14 551	14 551	0,00	0,00%
	212003	190	Príjmy z prenajatých budov	1 000	1 000	0,00	0,00%
	212003	192	Príjmy z prenajatých budov	500	500	140,00	28,00%
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	246 939	246 939	140 571,09	56,93%
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 128	17 128	8 564,04	50,00%
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	8 925	8 925	4 462,62	50,00%
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	43 816	43 816	21 907,98	50,00%
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	28 976	28 976	14 488,02	50,00%
	212003		Príjmy z prenajatých budov - Karvašova 33 b.j.	175 640	175 640	87 831,84	50,01%
	212003		Príjmy z prenajatých budov - ESO	49 996	49 996	17 566,06	35,13%
	221004	190	Správne poplatky MsÚ	30 000	30 000	12 364,50	41,22%
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	500	500	0,00	0,00%
	221004	586	Správne poplatky - matrika	8 000	8 000	2 240,00	28,00%

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	32 000	32 000	9 382,00	29,32%
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ	200	200	393,72	196,86%
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	7 000	7 000	2 186,96	31,24%
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	4 000	4 000	620,00	15,50%
	223001	58	Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest	33 000	0	0,00	
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	1 300	32 300	0,00	0,00%
	223001	190	Platby za predaj výrobkov - MsÚ	1 000	1 000	734,75	73,48%
	223001	197	Platby za predaj výrobkov - MsP	5 400	5 400	600,00	11,11%
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	18 000	18 000	15 883,98	88,24%
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľska služba	6 200	6 200	2 725,85	43,97%
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	160 000	0	5 883,50	
	223001		Platby za predaj výrobkov.... - Musica Sacra	250	250	0,00	0,00%
	223002	140	Platby za predaj výrobkov - CVČ	2 900	2 900	0,00	0,00%
	223002	161	Platby za predaj výrobkov- CVČ tábor	10 000	10 000	2 964,00	29,64%
	229005		Za znečistenie ovzdušia	1 300	1 300	1 164,10	89,55%
	292006	190	Príjmy z náhrad poistného plnenia	0	0	567,14	
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	50 000	50 000	1 278,86	2,56%
	292012		Z dobropisov	0	0	1 133,70	
	292017	30	Príjmy z vratiek - byty	0	0	0,00	
	292017	190	Príjmy z vratiek	0	0	111,25	
	292027		Iné nedaňové príjmy	0	0	91,48	
	311	140	Grant pre CVČ	0	1 000	1 000,00	100,00%
	311	192	Grant DPO SR- hasiči	0	0	5 000,00	
	311		Grant - Rekonštrukcia Pamätníka oslobodenia v Skalici	2 900	2 900	2 900,00	100,00%
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	28 000	28 000	11 850,17	42,32%
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	95 400	95 400	65 360,99	68,51%

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	944 820	944 820	468 527,07	49,59%
	312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	0	0	1 652,55	
	312001	716	Transfer zo ŠR - JESÉNIA	540 096	540 096	267 828,50	49,59%
	312001	6475	Transfer zo ŠR- nízkouhlíková stratégia	21 000	21 000	0,00	0,00%
	312001		Transfer zo ŠR - zachovanie kultúrneho dedičstva		8 000	0,00	0,00%
	312001		Transfer zo ŠR - Výmena know-how samospráv		13 500	0,00	0,00%
	312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	37 600	37 600	0,00	0,00%
	312002		Transfer zo ŠR - testovanie COVID	0	200 000	201 545,00	100,77%
	312002	21	Transfer zo ŠR - envirofond	0	0	23 114,32	
	312008	240	Transfer z VÚC- infopanel Výstavná expozícia	0	0	3 272,18	
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	3 138 341	3 175 876	1 581 362,00	49,79%
	312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	25 000	25 000	0,00	0,00%
	312012	118	Transfer zo ŠR - SODB	0	0	18 983,23	
	312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	5 200	5 200	6 625,02	127,40%
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	50 000	50 000	40 597,82	81,20%
	312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	24 000	24 000	20 114,46	83,81%
	312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	30 000	30 000	21 479,00	71,60%
	312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 100	10 100	10 074,69	99,75%
	312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	35 500	35 500	23 813,00	67,08%
CELKOM:				15 807 905	15 915 940	7 651 930,74	48,08%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				165 000	328 000	47 904,00	14,6%
1.6	Manažment investícií			165 000	328 000	47 904,00	14,6%
	711001	462	Nákup pozemkov	45 000	45 000	36 000,00	80,0%
	711005		Územný plán	20 000	20 000	0,00	0,0%
	716		PD iné	100 000	225 000	11 904,00	5,3%
	700		budúce spolufinancovanie inv. aktivít v hodnotiacom procese		38 000	0,00	0,0%
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA				0	6 200	0,00	0,0%
2.5	Tradičné trhy			0	6 200	0,00	0,0%
2.5.3	Vianočné trhy			0	6 200	0,00	0,0%
	713004		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	6 200	0,00	0,0%
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY				14 300	15 550	11 765,52	75,7%
3.11	Mestský informačný systém			14 300	15 550	11 765,52	75,7%
	711003	449	Softwer	7 300	7 300	3 534,72	48,4%
	713004	449	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	7 000	8 250	8 230,80	99,8%
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				50 000	50 000	0,00	0,0%
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			50 000	50 000	0,00	0,0%
	717001	620	Realizácia nových stavieb - oplotenie kontajnerov	50 000	50 000	0,00	0,0%
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE				29 000	93 600	9 372,06	10,0%
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			29 000	93 600	9 372,06	10,0%
	717001		Realizácia nových stavieb	0	9 000	8 501,86	94,5%
	717002		Rekonštrukcia a mod.-parkoviská,chodníky	0	55 600	511,42	0,9%
	717002		Rekonštrukcia - vnútrobloky Mallého	29 000	29 000	358,78	1,2%
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ				176 000	176 000	0,00	0,0%
10.2	Základné školy			176 000	176 000	0,00	0,0%
	713001	113	Interiérové vybavenie - Obnova učebni ZŠ Strážnická	176 000	176 000	0,00	0,0%

KAPITÁLOVÉ VYDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 11: ŠPORT				0	150 000	0,00	0,0%
11.2	Podpora športových aktivít			0	150 000	0,00	0,0%
	717002		Rekonštrukcia zimného a letného štadióna	0	150 000	0,00	0,0%
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY				0	22 500	0,00	0,0%
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			0	22 500	0,00	0,0%
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva			0	22 500	0,00	0,0%
	700		Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti	0	22 500	0,00	0,0%
CELKOM:				434 300	841 850	69 041,58	8,2%

KAPITÁLOVÉ PRIJMY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
	231		Príjmy z predaja kap.aktív - budova lekárne oproti Bille	210 000	210 000	0,00	0,00%
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	307 000	307 000	58 746,04	19,14%
	321		Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti		21 000	0,00	0,00%
	321	113	Grant - obnova učební ZŠ Strážnická	167 000	167 000	0,00	0,00%
	321		Grant - vnútrobloky Mallého	27 000	27 000	0,00	0,00%
	321		Grant - Vodozádržné opatrenia	83 000	83 000	83 062,53	100,08%
CELKOM:				794 000	815 000	141 808,57	17,40%

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA							
16.3	Transakcie verejného dlhu			1 990 334	2 032 334	521 072,66	25,6%
	814001		Účasť na majetku v tuzemsku		12 000	0,00	0,0%
	819002		Vrátené finančné zábezpeky	0	30 000	6 227,66	20,8%
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	328 000	328 000	162 736,92	49,6%
	821005	156	Splácanie istiny z úverov - euroúver	400 000	400 000	0,00	0,0%
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	710 000	710 000	330 841,92	46,6%
	821010		Splácanie istiny kontokorentný úver	500 000	500 000	0,00	0,0%
	824	190	Splátka finančného prenájmu - autá MsÚ	9 334	9 334	0,00	0,0%
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	43 000	43 000	21 266,16	49,5%
CELKOM:				1 990 334	2 032 334	521 072,66	25,6%

FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
	453	23	Prevod prostriedkov z minulých rokov	0	292 329	237 405,77	81,21%
	453	1319	Prevod prostriedkov z min. rokov-poplatok za rozvoj	0	100 830	0,00	0,00%
	454001	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	510 700	0,00	0,00%
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	0	30 000	25 871,38	86,24%
	513002		Bankové úvery dlhodobé - euroúver	400 000	400 000	0,00	0,00%
	513003		Kontokorentný úver	500 000	500 000	0,00	0,00%
CELKOM:				900 000	1 833 859	263 277,15	14,36%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ				6 558 172	7 169 119	2 722 419,26	38,0%
10.1	Materská škola			1 874 050	1 946 832	711 950,87	36,6%
	610	638	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	958 523	958 523	376 720,32	39,3%
	620	638	Poistné a príspevky do poisťovní	350 498	350 498	132 433,75	37,8%
	630	638	Tovary a služby	559 029	631 811	202 149,78	32,0%
	640	638	Bežné transfery	6 000	6 000	647,02	10,8%
10.2	Základné školy			3 710 776	4 115 650	1 605 042,90	39,0%
10.2.1	Základná škola Vajanského			1 444 832	1 605 815	623 260,25	38,8%
	610	111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	961 796	1 000 282	374 526,98	37,4%
	620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	338 552	349 600	130 107,37	37,2%
	630	111	Tovary a služby	144 483	254 933	117 947,60	46,3%
	640	111	Bežné transfery		1 000	678,30	67,8%
10.2.2	Základná škola Malého			294 431	313 641	158 449,28	50,5%
	610	112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	195 997	200 313	89 361,52	44,6%
	620	112	Poistné a príspevky do poisťovní	68 991	70 000	31 297,80	44,7%
	630	112	Tovary a služby	29 443	42 928	37 422,26	87,2%
	640	112	Bežné transfery		400	367,70	91,9%
10.2.3	Základná škola Strážnická			1 049 000	1 191 681	456 136,42	38,3%
	610	113	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	698 299	749 721	280 940,36	37,5%
	620	113	Poistné a príspevky do poisťovní	245 801	262 028	97 711,24	37,3%
	630	113	Tovary a služby	104 900	175 932	75 202,79	42,7%
	640	113	Bežné transfery		4 000	2 282,03	57,1%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
10.2.4	Základná umelecká škola			922 513	1 004 513	367 196,95	36,6%
	610	110	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	589 459	589 459	234 759,99	39,8%
	620	110	Poistné a príspevky do poisťovní	211 322	211 322	81 179,25	38,4%
	630	110	Tovary a služby	120 777	202 777	51 197,71	25,2%
	640	110	Bežné transfery	955	955	60,00	6,3%
10.4	Školské stravovanie			594 146	729 527	286 263,15	39,2%
10.4.1	ŠJ Vajanského			328 290	381 861	154 969,77	40,6%
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	99 650	99 650	32 025,62	32,1%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	35 100	35 100	11 343,30	32,3%
	630		Tovary a služby	192 740	246 311	111 006,37	45,1%
	640		Bežné transfery	800	800	594,48	74,3%
10.4.2	ŠJ Mallého			34 800	69 202	30 801,60	44,5%
	630		Tovary a služby	34 800	69 202	30 801,60	44,5%
10.4.3	ŠJ Strážnická			231 056	278 464	100 491,78	36,1%
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	65 400	65 400	19 154,85	29,3%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	22 936	22 936	6 783,85	29,6%
	630		Tovary a služby	142 520	189 928	74 496,38	39,2%
	640		Bežné transfery	200	200	56,70	28,4%
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			329 350	327 260	109 506,40	33,5%
10.5.1	ŠKD Vajanského			162 870	164 460	61 755,03	37,6%
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	114 800	114 800	42 978,67	37,4%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	40 600	40 600	15 194,04	37,4%
	630		Tovary a služby	7 070	8 660	3 444,44	39,8%
	640		Bežné transfery	400	400	137,88	34,5%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
10.5.2	ŠKD Strážnická			157 960	154 280	47 751,37	31,0%
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	98 525	98 525	34 604,03	35,1%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	34 435	34 435	11 887,83	34,5%
	630		Tovary a služby	24 400	20 720	912,90	4,4%
	640		Bežné transfery	600	600	346,61	57,8%
10.5.3	ŠKD Malého			8 520	8 520	0,00	0,0%
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	5 910	6 070	0,00	0,0%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	2 065	2 065	0,00	0,0%
	630		Tovary a služby	500	340	0,00	0,0%
	640		Bežné transfery	45	45	0,00	0,0%
10.8	Podpora práce s deťmi a mládežou			49 850	49 850	9 655,94	19,4%
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 400	2 400	2 002,20	83,4%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	6 450	6 450	2 424,40	37,6%
	630		Tovary a služby	41 000	41 000	5 229,34	12,8%
	640		Bežné transfery	0	0	0,00	0,0%
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY				107 820	112 320	47 447,43	42,2%
12.2	Knížnica			107 820	112 320	47 447,43	42,2%
	610	165	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	47 500	47 500	20 215,01	42,6%
	620	165	Poistné a príspevky do poisťovní	16 380	16 380	7 714,27	47,1%
	630	165	Tovary a služby	43 540	48 040	19 518,15	40,6%
	640	165	Bežné transfery	400	400	0,00	0,0%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				2 462 235	2 462 235	908 527,45	36,9%
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			2 462 235	2 462 235	908 527,45	36,9%
14.8.2	Zariadenie pre seniorov			1 676 237	1 676 237	600 790,92	35,8%
	610	616	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	850 720	850 720	307 525,64	36,1%
	620	616	Poistné a príspevky do poisťovní	297 752	297 752	109 452,66	36,8%
	630	616	Tovary a služby	512 765	512 765	183 087,42	35,7%
	640	616	Bežné transfery	15 000	15 000	725,20	4,8%
14.8.2	Jesénia			785 998	785 998	307 736,53	39,2%
	610	716	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	527 699	527 698	202 863,48	38,4%
	620	716	Poistné a príspevky do poisťovní	191 914	191 915	71 207,17	37,1%
	630	716	Tovary a služby	58 885	58885	32727,26	55,6%
	640	716	Bežné transfery	7 500	7500	938,62	12,5%
CELKOM:				9 128 227	9 743 674	3 678 394,14	37,8%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
		111	Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	226 990	230 468	165 662,04	71,88%
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	0	483,36	
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	35 000	35 000	17 628,91	50,4%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	26 700	26 700	12 230,00	45,8%
	223003		Za stravné	165 290	44 390	8 992,46	20,3%
	292012		Z dobropisov	0	478	627,90	131,4%
	292017		Z vratiek		0	71,57	
	292019		Z refundácie	0	0	0,00	
	311		Granty		3 000	4 727,84	157,6%
	312001		Transfery zo ŠR	0	120 900	120 900,00	100,0%
		112	Vlastné príjmy - ZŠ Mallého	5 000	26 000	21 000,00	80,8%
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 000	2 000	0,00	0,0%
	292017		Z vratiek	2 000	2 000	0,00	0,0%
	311		Granty	1 000	1 000	0,00	0,0%
	312001		Transfery zo ŠR	0	21 000	21 000,00	100,0%
		113	Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická	173 400	175 400	116 213,22	66,3%
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 000	2 000	771,48	38,6%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	28 000	28 000	11 216,53	40,1%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	25 000	25 000	9 925,21	39,7%
	223003		Za stravné	114 720	27 720	0,00	0,0%
	292017		Z vratiek	2 000	2 000	3 500,00	175,0%
	311		Granty	1 000	3 000	3 800,00	126,7%
	312001		Transfery zo ŠR	680	87 680	87 000,00	99,2%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
		110	Vlastné príjmy ZUŠ	99 590	214 590	146 405,44	68,2%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 500	1 500	0,00	0,0%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	97 750	95 750	23 250,30	24,3%
	292012		Z dobropisov	140	140	2 913,94	2081,4%
	292017		Z vratiek	200	200	2 780,00	1390,0%
	311		Granty		117 000	117 461,20	100,4%
		638	Vlastné príjmy - materská škola	271 600	307 821	194 040,74	63,0%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	180 000	180 000	100 798,03	56,0%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	90 000	90 000	56 295,00	62,6%
	242		Z vkladov	0	0	0,00	
	292012		Z dobropisov	0	0	0,00	
	292017		Z vratiek	0	0	0,00	
	292019		Z refundácie	0	1 121	1 121,18	100,0%
	292027		Iné	0	0	0,00	
	311		Granty	1 600	1 600	725,33	45,3%
	312001		Transfery zo ŠR	0	35 100	35 101,20	100,0%
		616	Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	731 417	731 417	453 548,21	62,0%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	383 468	383 468	210 103,22	54,8%
	223003		Za stravné	347 649	347 649	147 836,38	42,5%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	300	300	0,00	0,0%
	292006		Z náhrad poistného plnenia			197,75	
	292012		Z dobropisov			0,00	
	292017		Z vratiek			0,00	
	311		Granty			79 620,86	
	312001		Transfery zo ŠR			15 790,00	
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku			0,00	

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
		716	Vlastné príjmy - Jesénia	245 902	245 902	141 097,11	57,4%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	245 702	245 702	116 952,72	47,6%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	200	200	0,00	0,0%
	292006		Z náhrad z poistného plnenia	0	0	134,39	
	292012		Z dobropisov	0	0	0,00	
	292027		Iné	0	0	2 018,00	
	292017		Z vratiek	0	0		
	311		Granty	0	0	6 602,00	
	312001		Transfery zo ŠR	0	0	15 390,00	
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0,00	
		165	Vlastné príjmy - knižnica	10 000	14 500	6 656,17	45,9%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10 000	10 000	1 921,40	19,2%
	292012		Z dobropisov			234,77	
	311		Granty	0	4 500	4 500,00	100,0%
CELKOM:				1 763 899	1 946 098	1 244 622,93	64,0%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ				15 000	17 050	2 050	12,0%
10.2	Základné školy			0	2 050	2 050	100,0%
10.2.3	Základná škola Strážnická			0	2 050	2 050	100,0%
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...		2 050	2 050	100,0%
10.4	Školské stravovanie			15 000	15 000	0	0,0%
10.4.3	ŠJ Strážnická			15 000	15 000	0	0,0%
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...	15 000	15 000		0,0%
CELKOM:				15 000	17 050	2 050	12,0%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 3	Skutočnosť k 30. 06. 2021	% plnenia
	453	111	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ Vajanského	0	0	0	
	453	113	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ Strážnická	0	0	0	
	453	638	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MŠ	0	0	0	
	453	716	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - JESÉNIA	0	0	0	
	453	616	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZpS	0	0	0	
	456	113	Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická	0	0	0	
CELKOM:				0	0	0	0

3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:



NÁVRH NA PRIJATIE UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA č. ../2021

k návrhu Monitorovacej správy programového rozpočtu mesta Skalica k 30. 06. 2021

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica

berie na vedomie monitorováciu správu programového rozpočtu mesta Skalica k 30. 06. 2021

4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo

Uznesenie komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie

Uznesenie komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky

Uznesenie komisie pre vzdelávanie, mládež a šport

Uznesenie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY:

Mestská rada

odporúča mestskému zastupiteľstvu:

1. zobrať na vedomie monitorováciu správu programového rozpočtu mesta Skalica k 30. 06. 2021