



MESTO SKALICA

Záverečný účet mesta Skalica za rok 2021

Publikácia a pripomienkové konanie k Záverečnému účtu mesta:

Návrh Záverečného účtu mesta bol vyvesený na úradnej tabuli, zverejnený na elektronickej úradnej tabuli a webe dňa:	25.04.2022
Počet doručených/akceptovaných pripomienok k návrhu v zákonnej lehote:	0/0

Schválenie Záverečného účtu mesta:

Záverečný účet mesta bol schválený bez výhrad mestským zastupiteľstvom dňa:	18.05.2022
Záverečný účet mesta bol vyvesený na úradnej tabuli, zverejnený na elektronickej úradnej tabuli a webe dňa:	20.05.2022





Mesto Skalica

Záverečný účet mesta za rok 2021



Skalica 2022

OBSAH

1. Legislatívny rámec
2. Rozpočet mesta na rok 2021
3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
 - 3.1 Bežné príjmy mesta
 - a) daňové príjmy
 - b) nedaňové príjmy:
 - c) prijaté granty a transfery
 - 3.2 Kapitálové príjmy mesta
 - 3.3 Príjmové finančné operácie mesta
 - 3.4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (ďalej iba „RO“)
4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
 - 4.1 Bežné výdavky mesta
 - 4.2 Kapitálové výdavky mesta
 - 4.3 Výdavkové finančné operácie mesta
 - 4.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
 - a) Bežné výdavky rozpočtových organizácií
 - b) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií
5. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
6. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2021
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2021

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania
9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
12. Finančné usporiadanie vzťahov voči
 - a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
 - c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
 - d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
 - e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
13. Hodnotenie plnenia programov mesta – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

1. Legislatívny rámec

Základný legislatívny rámec pre spracovanie záverečného účtu mesta a jeho schválenie predstavujú:

- § 11 ods. písm. 4b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (mestskému zastupiteľstvu je vyhradené schvaľovať záverečný účet)
- § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (kompetencie orgánov mesta a náležitosti záverečného účtu mesta).

2. Rozpočet mesta na rok 2021

Základným finančným nástrojom hospodárenia mesta Skalica bol rozpočet mesta na rok 2021. Rozpočet bol zostavený podľa ustanovenia §10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Finančné hospodárenie mesta Skalica sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2020 uznesením č. 165/2020.

Rozpočet bol schválený v programovej štruktúre, ktorá pozostáva celkovo zo 16 programov rozdelených do jednotlivých podprogramov, v ktorých sú alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet mesta na rok 2021 bol zostavený celkovo ako prebytkový v celkovej výške 398 618 Eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako prebytkový a rozpočet finančných operácií ako schodkový a bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Počas roka 2021 boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu:

Zmena č. 1/2021 zo dňa 03. 03. 2021 schválená uznesením MsZ č. 28/2021

Zmena č. 2/2021 zo dňa 21. 04. 2021 schválená uznesením MsZ č. 34/2021

Rozpočtové opatrenie primátorky č. 1/2021 zo dňa 10. 05. 2021 zobrať na vedomie MsZ uznesením č. 61/2021

Zmena č. 3/2021 zo dňa 16. 06. 2021 schválená uznesením MsZ č. 58/2021

Zmena č. 4/2021 zo dňa 23. 08. 2021 schválená uznesením MsZ č. 115/2021

Zmena č. 5/2021 zo dňa 13. 10. 2021 schválená uznesením MsZ č. 143/2021

Zmena č. 6/2021 zo dňa 15. 12. 2021 schválená uznesením MsZ č. 179/2021

Zmena č. 7/2021 rozpočtovým opatrením primátorky č. 2/2021 zobrať na vedomie MsZ uznesením č. 11/2022

Zmena č. 8/2021 rozpočtovým opatrením primátorky č. 3/2021 zobrať na vedomie MsZ uznesením č. 12/2022.

Mesto + RO	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 1	Rozpočet po zmene č. 2	Rozpočet po zmene č. 3	Rozpočet po zmene č. 4	Rozpočet po zmene č. 5	Rozpočet po zmene č. 6	Rozpočet po zmene č. 7	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné príjmy	15 807 905	15 840 405	16 002 440	15 915 940	16 016 940	16 157 230	16 186 040	16 181 755	16 625 632	16 708 508,19	100,50%
Bežné príjmy RO	1 763 899	1 763 899	1 831 098	1 946 098	1 946 098	1 946 559	1 971 148	1 971 148	2 290 399	2 288 649,25	99,92%
Bežné výdavky	7 299 325	7 376 925	7 334 890	7 872 216	8 093 216	8 076 021	7 720 818	7 711 487	7 732 822	7 348 436,32	95,03%
Bežné výdavky RO	9 128 227	9 128 227	9 426 196	9 743 674	9 743 674	9 843 036	9 935 309	9 935 308	10 535 088	10 155 381,12	96,40%
Hospodárenie mesta + RO - bežný rozpočet	1 144 252	1 099 152	1 072 452	246 148	126 148	184 732	501 061	506 108	648 121	1 493 340,00	230,41%
Kapitálové príjmy	794 000	794 000	794 000	815 000	350 000	158 000	188 000	188 000	204 170	204 557,95	100,19%
Kapitálové výdavky	434 300	523 900	525 150	841 850	986 850	808 450	706 310	708 810	708 810	689 847,36	97,32%
Kapitálové výdavky RO	15 000	15 000	17 050	17 050	17 050	27 034	32 927	32 927	34 667	34 666,60	100,00%
Hospodárenie mesta + RO - kapitálový rozpočet	344 700	255 100	251 800	-43 900	-653 900	-677 484	-551 237	-553 737	-539 307	-519 956,01	
Hospodárenie mesta + RO (bežný rozpočet + kapitálový rozpočet)	1 488 952	1 354 252	1 324 252	202 248	-527 752	-492 752	-50 176	-47 629	108 814	973 383,99	894,54%
Finančné operácie príjmy	900 000	950 700	950 700	1 833 859	2 563 859	2 528 859	1 979 859	1 979 859	1 979 859	1 458 101,92	73,65%
Finančné operácie výdavky	1 990 334	1 990 334	1 990 334	2 032 334	2 032 334	2 032 334	1 618 000	1 618 000	1 618 000	1 096 223,86	67,75%
Zostatok finančných operácií	-1 090 334	-1 039 634	-1 039 634	-198 475	531 525	496 525	361 859	361 859	361 859	361 878,06	100%
Hospodárenie mesta + RO celkom	398 618	314 618	284 618	3 773	3 773	3 773	311 683	314 230	470 673	1 335 262,05	283,69%

Skutočné plnenie k 31.12.2021

Mesto + RO	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné príjmy	15 807 905	16 625 632	16 708 508,19
Bežné príjmy RO	1 763 899	2 290 399	2 288 649,25
Kapitálové príjmy	794 000	204 170	204 557,95
Finančné operácie príjmy	900 000	1 979 859	1 458 101,92
Príjmy mesto a RO spolu	19 265 804	21 100 060	20 659 817,31
Bežné výdavky	7 299 325	7 732 822	7 348 436,32
Bežné výdavky RO	9 128 227	10 535 088	10 155 381,12
Kapitálové výdavky	434 300	708 810	689 847,36
Kapitálové výdavky RO	15 000	34 667	34 666,60
Finančné operácie výdavky	1 990 334	1 618 000	1 096 223,86
Výdavky mesto a RO spolu	18 867 186	20 629 387	19 324 555,26
Hospodárenie mesta + RO	398 618	470 673	1 335 262,05

Schválený **bežný rozpočet** mesta vrátane RO bol zostavený ako prebytkový v sume 1 144 252 Eur, skutočné plnenie k 31.12.2021 je prebytok vo výške 1 493 340,00 Eur.

Mesto + RO	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné príjmy	15 807 905	16 625 632	16 708 508,19
Bežné príjmy RO	1 763 899	2 290 399	2 288 649,25
Bežné výdavky	7 299 325	7 732 822	7 348 436,32
Bežné výdavky RO	9 128 227	10 535 088	10 155 381,12
Hospodárenie mesta + RO - bežný rozpočet	1 144 252	648 121	1 493 340,00

Schválený **kapitálový rozpočet** mesta vrátane RO bol zostavený ako prebytkový v sume 344 700 Eur, skutočné plnenie kapitálového rozpočtu vrátane RO predstavuje k 31.12.2021 schodok vo výške -519 956,01 Eur.

Mesto + RO	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021
Kapitálové príjmy	794 000	204 170	204 557,95
Kapitálové výdavky	434 300	708 810	689 847,36
Kapitálové výdavky RO	15 000	34 667	34 666,60
Hospodárenie mesta + RO - kapitálový rozpočet	344 700	-539 307	-519 956,01

Hospodárenie mesta vrátane RO za rok 2021 skončilo prebytkom v sume 973 383,99 Eur.

Mesto + RO	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021
Hospodárenie mesta + RO - bežný rozpočet	1 144 252	648 121	1 493 340,00
Hospodárenie mesta + RO - kapitálový rozpočet	344 700	-539 307	-519 956,01
Hospodárenie mesta + RO (bežný rozpočet + kapitálový rozpočet)	1 488 952	108 814	973 383,99

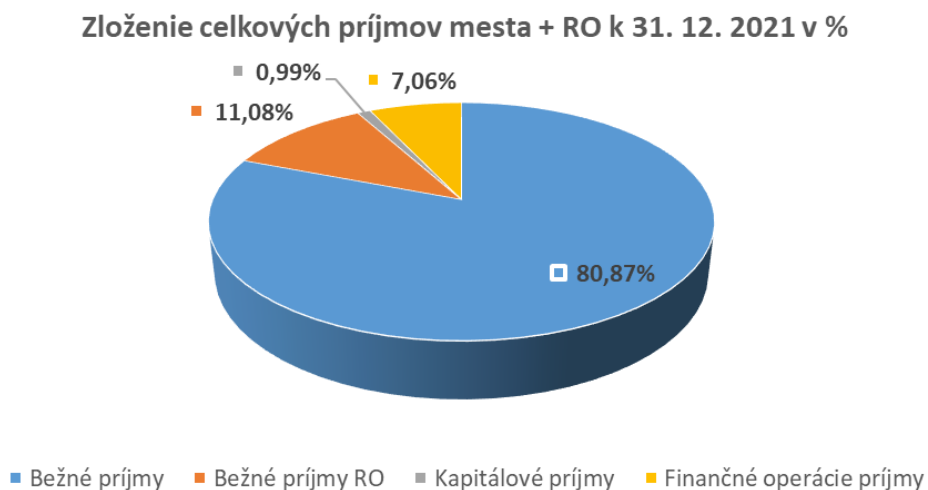
Schválený rozpočet **finančných operácií** bol zostavený ako schodkový v sume -1 090 334 Eur. Zostatok finančných operácií za rok 2021 je vo výške 361 878,06 Eur, ktorý sa znižuje o finančné zábezpeky v sume 99 715,70 Eur (čo predstavuje rozdiel prijatých finančných zábezpek v sume 113 243,54 Eur a vrátených finančných zábezpek v sume 13 027,84 Eur) a o prijatú mylnú platbu vo výške 50 000,00 Eur. Zostatok finančných operácií po uvedenej úprave je **212 162,36 Eur**.

Mesto + RO	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021
Finančné operácie príjmy	900 000	1 979 859	1 458 101,92
Finančné operácie výdavky	1 990 334	1 618 000	1 096 223,86
Zostatok finančných operácií (pred úpravou)	-1 090 334	361 859	361 878,06
Prijaté finančné zábezpeky (úprava)	0	0	113 243,54
Vrátené finančné zábezpeky (úprava)	0	0	-13 527,84
Mylná platba (úprava)	0	0	50 000,00
Zostatok finančných operácií po úprave	-1 090 334	361 859	212 162,36

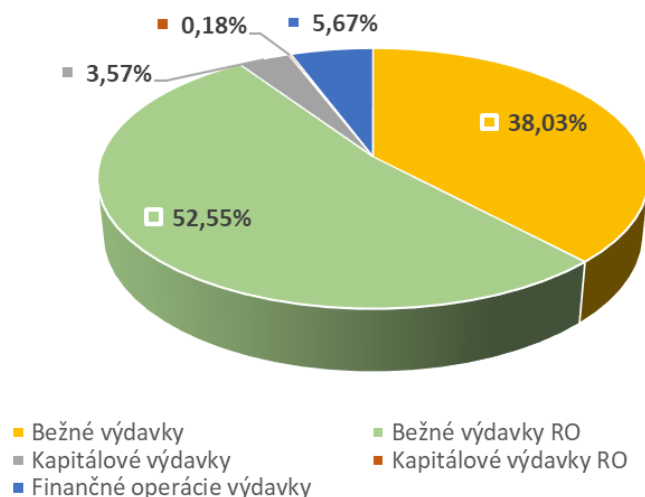
Celkové rozpočtové hospodárenie mesta vrátane RO po úprave zostatku finančných operácií za rok 2021 je v sume **1 185 546,35 Eur**.

Mesto + RO	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné príjmy	15 807 905	16 625 632	16 708 508,19
Bežné príjmy RO	1 763 899	2 290 399	2 288 649,25
Bežné výdavky	7 299 325	7 732 822	7 348 436,32
Bežné výdavky RO	9 128 227	10 535 088	10 155 381,12
Hospodárenie mesta + RO - bežný rozpočet	1 144 252	648 121	1 493 340,00
Kapitálové príjmy	794 000	204 170	204 557,95
Kapitálové výdavky	434 300	708 810	689 847,36
Kapitálové výdavky RO	15 000	34 667	34 666,60
Hospodárenie mesta + RO - kapitálový rozpočet	344 700	-539 307	-519 956,01
Hospodárenie mesta + RO (bežný rozpočet + kapitálový rozpočet)	1 488 952	108 814	973 383,99
Finančné operácie príjmy	900 000	1 979 859	1 458 101,92
Finančné operácie výdavky	1 990 334	1 618 000	1 096 223,86
Zostatok finančných operácií (pred úpravou)	-1 090 334	361 859	361 878,06
Hospodárenie mesta + RO pred úpravou finančných operácií	398 618	470 673	1 335 262,05
Prijaté finančné zábezpeky (úprava)	0	0	113 243,54
Vrátené finančné zábezpeky (úprava)	0	0	-13 527,84
Mylná platba (úprava)	0	0	50 000,00
Zostatok finančných operácií po úprave	-1 090 334	361 859	212 162,36
Hospodárenie mesta + RO po úprave FO	398 618	470 673	1 185 546,35

Grafické znázornenie príjmov a výdavkov celkového rozpočtu (mesto vrátane RO) k 31. 12. 2021 je nasledovné:



Zloženie celkových výdavkov mesta + RO k 31. 12. 2021 v %



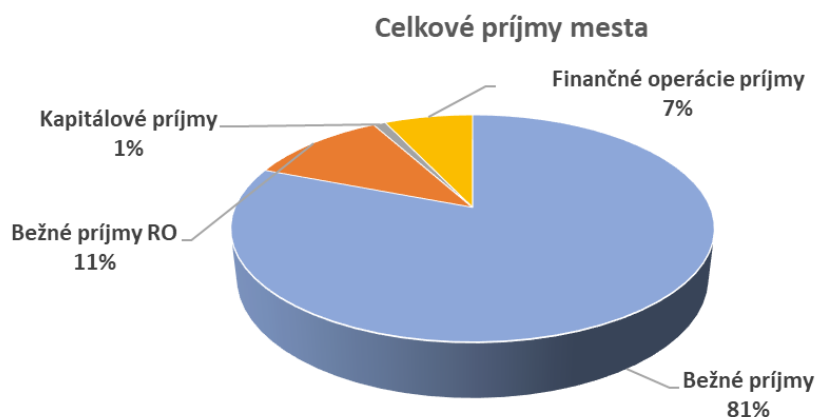
3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Výška príjmov bola aj v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.

Celkové príjmy mesta vrátane jeho rozpočtových organizácií boli rozpočtované vo výške 21 100 060 Eur. Skutočný príjem k 31.12.2021 predstavoval výšku 20 659 817,31 Eur, čo je 97,91% plnenie.

	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné príjmy	16 625 632	16 708 508,19	100,50%
Bežné príjmy RO	2 290 399	2 288 649,25	99,92%
Kapitálové príjmy	204 170	204 557,95	100,19%
Finančné operácie príjmy	1 979 859	1 458 101,92	73,65%
Príjmy mesta celkom	21 100 060	20 659 817,31	97,91%

Podiel na celkových príjmoch mesta:

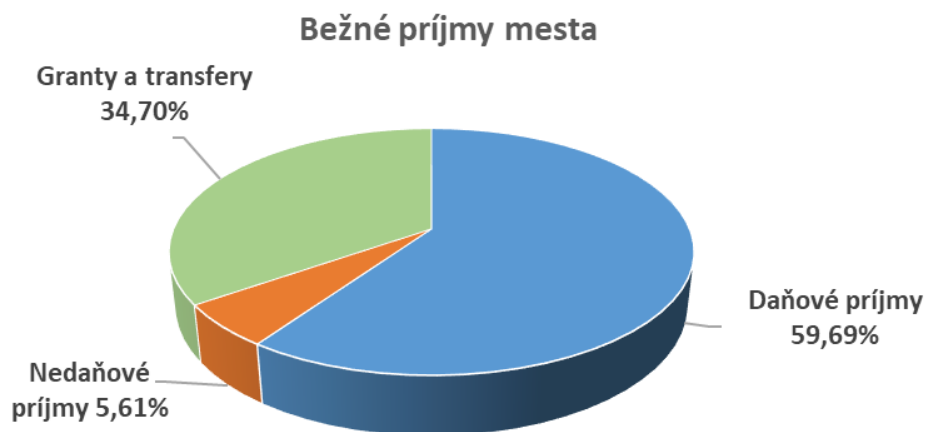


3.1 Bežné príjmy mesta

Z rozpočtovaných bežných príjmov mesta v sume 16 625 632 Eur bol k 31. 12. 2021 skutočný príjem vo výške 16 708 508,19 Eur, čo predstavuje 100,50 % plnenie.

	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Daňové príjmy	9 912 880	9 973 352,78	100,61%
Nedaňové príjmy	868 698	937 874,70	107,96%
Granty a transfery	5 844 054	5 797 280,71	99,20%
Celkové bežné príjmy mesta	16 625 632	16 708 508,19	100,50%

Podiel na bežných príjmoch mesta:



a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
9 912 880	9 973 352,78	100,61%

Z rozpočtovaných daňových príjmov mesta v sume 9 912 880 Eur bol k 31. 12. 2021 skutočný príjem vo výške 9 973 352,78 Eur, čo predstavuje 100,61% plnenie.

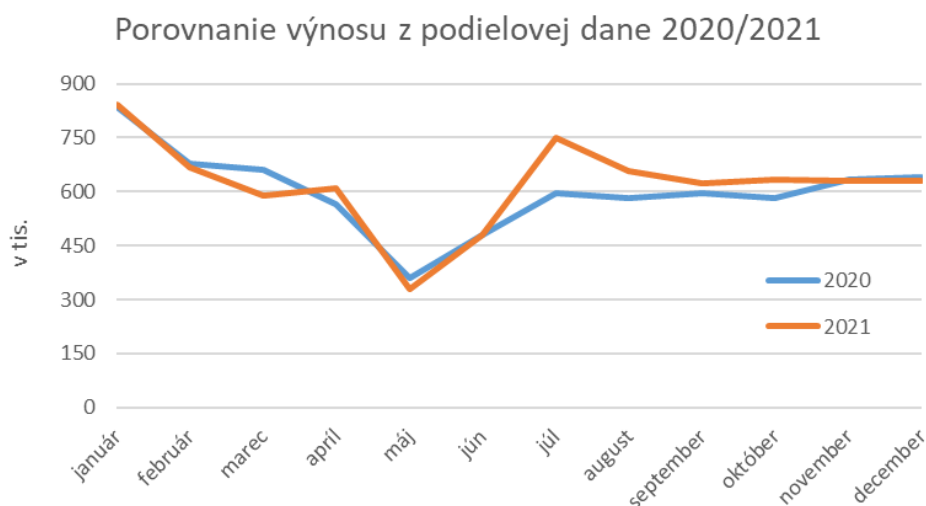
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej čiastky 7 355 000 Eur bola mestu Skalica za rok 2021 poukázaná celková čiastka z výnosu dane z príjmov vo výške 7 439 500,20 Eur, čo je 101,15% plnenie. Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaná územnej samospráve je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta (v roku 2021 tvoril 44,52% podiel) a sú v nej okrem iného započítané finančné prostriedky na výkon originálnych kompetencií v oblasti školstva a sociálnej starostlivosti.

Vývoj výnosu dane z príjmov FO k 31. 12. 2021 podľa jednotlivých mesiacov:

Obdobie v 2021	Suma v Eur
január	843 459,00
február	668 931,00
marec	589 066,20
apríl	608 438,00
máj	328 671,00
jún	479 201,00
júl	749 672,00
august	656 358,00
september	623 322,00
október	633 236,00
november	629 477,00
december	629 669,00
CELKOM	7 439 500,20

Porovnanie vývoja výnosu dane z príjmu FO v jednotlivých mesiacoch za roky 2020 – 2021 (počas trvania pandémie COVID – 19):



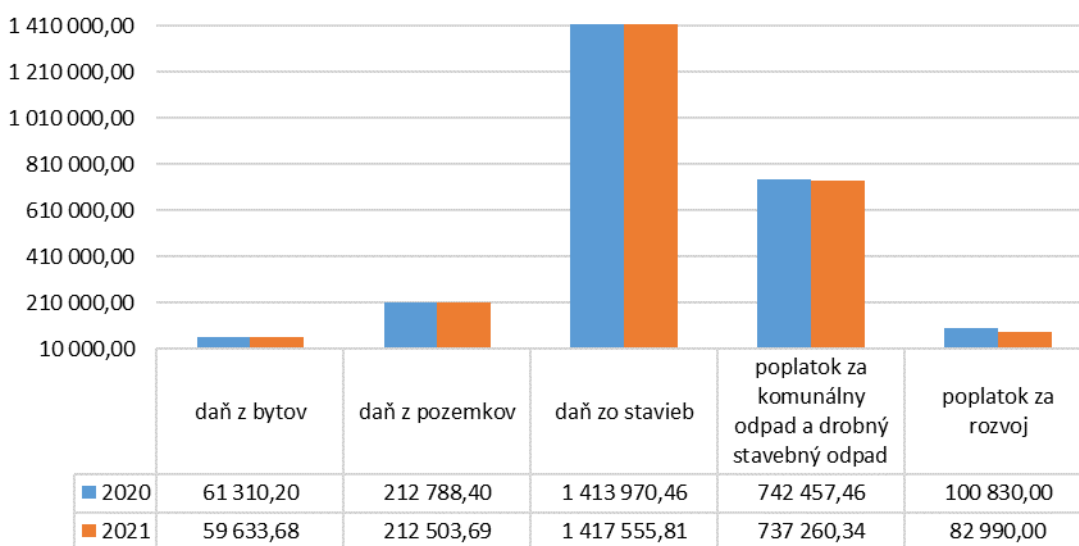
Daň z nehnuteľností

Z hľadiska objemu a počtu daňovníkov je daň z nehnuteľností najvýznamnejšou miestnou daňou. Z rozpočtovaných 1 700 000 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 1 689 693,18 Eur, čo predstavuje 99,39 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 212 503,69 Eur, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 417 555,81 Eur a príjmy dane z bytov boli v sume 59 633,68 Eur. K 31. 12. 2021 mesto Skalica eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej výške 331 736,44 EUR.

Ostatné dane a poplatky, ktoré tvoria príjmy mesta

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	737 260,34 Eur
Poplatok za rozvoj	82 990,00 Eur
Daň za psa	14 297,50 Eur
Daň za ubytovanie	9 306,00 Eur
Daň za predajné automaty	305,56 Eur
Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00 Eur

Porovnanie výberu jednotlivých druhov dane v roku 2021 s rokom 2020:



Takmer všetky vyššie spomínané daňové príjmy boli v roku 2021 nižšie v porovnaní s rokom 2020. Mierne zvýšený príjem sme zaznamenali len u dane za psa a dani zo stavieb.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
868 698	937 874,70	107,96%

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov mesta v sume 868 698 Eur bol k 31. 12. 2021 skutočný príjem vo výške 937 874,70 Eur, čo predstavuje 107,96 % plnenie.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 708 668 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 730 808,84 Eur, čo je 103,12 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 122 804,08 Eur, príjem z prenajatých pozemkov v sume 6 434,42 Eur a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 601 570,34 Eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 116 380 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 119 665,98 Eur, čo predstavuje 102,82% plnenie.

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 43 650 Eur bol skutočný príjem vo výške 87 399,88 Eur, čo predstavuje 200,23 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z náhrad z poistného plnenia, odvodov z hazardných hier, dobropisov, vratiek a iné príjmy. Zvýšený príjem predstavuje príjem z výťažkov z lotérií, ktorý bol nakoniec aj napriek pandemickým obmedzeniam ku koncu roka 2021 vyšší ako sa predpokladalo.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 5 844 054 Eur bol skutočný príjem vo výške 5 797 280,71 Eur, čo predstavuje 99,20 % plnenie.

Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
5 844 054	5 797 280,71	99,20%

Prijaté transfery a granty zo ŠR - pre sociálnu oblasť:

Poskytovateľ dotácie	Účel	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre Zariadenie pre seniorov	944 820	944 820,00	100,00%
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre JESENIA - zariadenie pre seniorov	540 096	540 096,00	100,00%
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre Štíbor, n.o.	148 161	148 160,99	100,00%
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	príspevok na vitamíny	7 880	7 880,00	100,00%
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	odmeny pre zamestnancov - 2. vlna COVID	6 614	6 610,18	99,94%
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	odmeny pre zamestnancov - 3.vlna COVID	5 206	5 205,20	99,98%
dotácia z UPSVaR Senica	rodinné prídavky	3 350	3 349,05	99,97%
Sociálna oblasť celkom		1 656 127	1 656 121,42	100,00%

Prijaté transfery a granty zo ŠR - pre oblasť školstva:

Poskytovateľ dotácie	Účel	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	normatívne finančné prostriedky	3 349 665	3 349 664,00	100,00%
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	príspevok na bazén	20 000	20 000,00	100,00%
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	65 837	65 837,00	100,00%
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	príspevok na špecifiká - digitálne technológie	8 000	8 000,00	100,00%
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	Vzdelávacie poukazy	36 826	36 826,00	100,00%
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	250	250,00	100,00%
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - predprimárne vzdelávanie	50 158	50 158,00	100,00%

Poskytovateľ dotácie	Účel	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	príspevok na učebnice	30 807	30 807,00	100,00%
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	príspevok na špecifiká - COVID-19	17 845	17 845,00	100,00%
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	odchodné	4 867	4 867,00	100,00%
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	finančné prostriedky na cestovné náklady na dopravu detí a žiakov	12 353	12 353,00	100,00%
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	projekt "Múdre hranie" pre Materské školy	1 000	1 000,00	100,00%
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	projekt "Čítame radi 2" pre ZŠ Strážnická	800	800,00	100,00%
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	projekt "Spolu múdrejší" pre ZŠ Mallého	1 950	1 950,00	100,00%
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	projekt "Podpora doplnkového pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdiu" pre ZŠ Vajanského a ZŠ Mallého	1 150	1 150,00	100,00%
Školstvo celkom		3 601 508	3 601 507,00	100,00%

*Príspevok na špecifiká – COVID – poskytnutých 60 Eur pre CVČ na nákup ochranných prostriedkov, dezinfekcie

Prijaté transfery a granty zo ŠR - pre prenesený výkon štátnej správy:

Poskytovateľ dotácie	Účel	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby	úsek dopravy a miestnych komunikácií	650	648,95	99,84%
dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby	úsek stavebného poriadku a bývania	19 580	19 465,51	99,42%
dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby	ŠFRB	10 100	10 074,69	99,75%
dotácia z Ministerstva vnútra	úsek životného	1 472	1 472,16	100,01%
dotácia z Ministerstva vnútra	úsek registra adries	4 957	4 957,26	100,01%
dotácia z Ministerstva vnútra	úsek hlásenia pobytu občanov	196	195,60	99,80%
dotácia z Ministerstva vnútra	úsek matričnej	54 563	54 563,32	100,00%
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného	na činnosť Spoločného školského úradu	36 666	36 666,00	100,00%
Prenesený výkon štátnej správy celkom		128 184	128 043,49	99,89%

Prijaté transfery a granty zo ŠR - ostatné:

Poskytovateľ dotácie	Účel	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
dotácia z Ministerstva vnútra	na celoplošné testovanie - COVID	201 521	201 545,00	100,01%
dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	projekt Detské ihriská	50 000	50 000,00	100,00%
dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR	projekt Modernejšia škola - ZŠ Strážnická	30 000	29 889,79	99,63%
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	chránená dielňa	23 010	22 963,49	99,80%
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	VPP	37 600	10 540,75	28,03%
poskytnutý grant z Úradu Vlády SR	rekonštrukcia Pamätníka	2 900	2 900,00	100,00%
Štatistický úrad SR	sčítanie obyvateľov	18 984	18 983,23	100,00%
Ministerstvo kultúry SR	kultúrny dom - obnova strechy	35 000	15 511,60	44,32%
Celkom ostatné transfery a granty		399 015	352 333,86	88,30%

Prijaté transfery a granty od ostatných subjektov:

Poskytovateľ dotácie	Účel	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	dotácia	5 000	4 995,34	99,91%
KVARTETO, občianske združenie	poskytnutý dar CVČ	1 000	1 000,00	100,00%
NADACIA PONTIS	poskytnutý dar CVČ - Návrat k tradíciám	600	600,00	100,00%
Nadácia SPP	koncert Marián Varga	4 500	4 500,00	100,00%
Trnavský samosprávny kraj	Artleto	800	800,00	100,00%
EÚ - grant	Nizkougľíková stratégia	21 000	20 993,10	99,97%
Envirofond	envirofond	23 120	23 114,32	99,98%
Žilinský samosprávny kraj	Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti SI - HO (expozícia)	3 200	3 272,18	102,26%
Spolu prijaté granty a transfery od iných subjektov		59 220	59 274,94	100,09%

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené v zmysle podmienok na poskytnutie grantov. Poskytnutý grant na opravu strechy kultúrneho domu bol čerpaný len vo výške 44,32% z dôvodu pozitivity zamestnancov na ochorenie COVID-19 dodávateľskej spoločnosti zabezpečujúcej práce na oprave KD.

K 31. 12. 2021 zostala nevyčerpaná časť fin. prostriedkov za oblasť školstva, poskytnutý transfér na inkluzívne ihrisko, poskytnutý grant na koncert Mariána Vargu a poskytnutý dar Zariadeniu pre seniorov.

3.2 Kapitálové príjmy mesta

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 204 170 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 204 557,95 Eur, čo predstavuje 100,19 % plnenie.

	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	98 170	98 169,67	100,00%
Granty a transfery	106 000	106 388,28	100,37%
Kapitálové príjmy celkom	204 170	204 557,95	100,19%

Podiel na kapitálových príjmoch mesta:



Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 98 170 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 98 169,67 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie.

Patrí sem príjem z predaja pozemku pod obchodnou prevádzkou na SNP v hodnote 43 208,96 Eur, vysporiadanie pozemku na ulici Štefánikova v hodnote 17 800 Eur, vysporiadanie pozemkov pod trafostanicami v hodnote 7 446,13 Eur, predaj pozemkov v priemyselnej zóne v hodnote 8 780 Eur a vysporiadanie pozemkov na základe žiadostí užívateľov v celkovej hodnote 20 934,58 Eur.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 106 000 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 106 388,28 Eur, čo predstavuje 100,37 % plnenie.

Túto skupinu príjmu tvorí grant na vnútroblok Mallého v hodnote 23 325,75 Eur a na vodozádržné opatrenia v hodnote 83 062,53 Eur.

V roku 2021 mesto Skalica získalo nasledovné kapitálové granty a transfery:

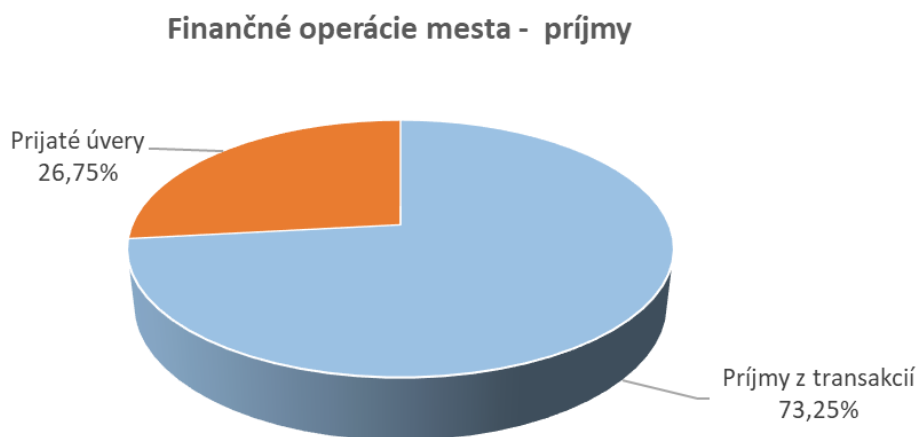
Poskytovateľ grantu	Účel	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Slovenská agentúra životného prostredia	Granty- Vodozádržné opatrenia	83 000	83 062,53	100,08%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a	Granty- Vnútroblok Mallého	23 000	23 325,75	101,42%
Prijaté transfery a granty celkom		106 000	106 388,28	100%

3.3 Príjmové finančné operácie mesta

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 979 860 Eur predstavoval k 31. 12. 2021 skutočný príjem sumu 1 458 101,92 Eur, čo je 73,65 % plnenie. Nižšie plnenie je spôsobené nadočerpaním schváleného úveru od Slovenskej sporiteľne, ktorý bude dočerpaný v roku 2022. Kontokorentný úver vo výške 500 000 Eur musí byť v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. splatený do konca príslušného kalendárneho roka. Zvýšený príjem z transakcií je z dôvodu prijatých zábezpek na verejné obstarávanie Smart city.

	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Príjmy z transakcií	934 860	1 068 101,92	114,25%
Prijaté úvery	1 045 000	390 000,00	37,32%
Príjmy finančných operácií	1 979 860	1 458 101,92	73,65%

Podiel na príjmoch finančných operácií mesta:



Príjmy z transakcií

Dňa 03. 03. 2021 schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 29/2021 použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 50 700 Eur na výdavky spojené s prevádzkovaním kompostárne, doplatok MHD a na doplatok za chodník Lúčky – Jazerné pole.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 59/2021 zo dňa 16. 06. 2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 461 000 Eur na kapitálové výdavky a splátky istín návratných zdrojov financovania.

Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a účelovo určené z predchádzajúceho rozpočtového roku 2020 boli použité v celkovej výške 291 479,84 Eur v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z..

Nevyčerpané finančné prostriedky	Suma
UPSVAR - Základná škola Vajanského	41 667,60
UPSVAR - Základná škola Mallého	13 401,60
UPSVAR - Základná škola Strážnická	29 910,57
Prostriedky z predchádzajúcich rokov-strava UPSVAR	84 979,77
ZŠ Vajanského - normatívne fin.prostriedky + dopravné	54 100,00
ZŠ Mallého - dopravné	2 600,00
ZŠ Strážnická - normatívne fin.prostriedky + dopravné	26 000,00
Centové vyrovnanie - dopravné	0,61
Rodinné prídavky	74,00
MŠ - UPSVAR - stravné	13 723,20
Fond na podporu národ.menšín	850,00
SODB	18 130,18
COVID mzdy	6 948,00
UPSVAR - Pracuj zmeň svoj život	29 999,16
Prostriedky z predchádzajúcich rokov - dotácie zo ŠR	152 425,15
MŠ - školné	1 616,18
ZŠ Vajanského - školné	1 590,00
ZŠ Mallého - školné	245,89
Prostriedky z predchádzajúcich rokov - školné	3 452,07
MŠ - strava - preplatky	21 222,26
ZŠ Vajanského - strava	11 903,32
ZŠ Strážnická - strava	17 497,27
Prostriedky z predchádzajúcich rokov - stravné	50 622,85
Prostriedky z predchádzajúcich rokov celkom	291 479,84

Zapojený do príjmov bol poplatok za rozvoj z roku 2020 v sume 100 830 Eur a náhrada za výsadbu drevín v sume 848,54 Eur v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z..

Prijaté finančné zábezpeky predstavovali v roku 2021 sumu 113 243,54 Eur.

V príjmoch finančných operácií je započítaná aj mylná platba vo výške 50 000 Eur, ktorá nám bola posledné dni v roku poukázaná z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Táto dotácia mala byť adresovaná mestu Svidník, a nie mestu Skalica.

Prijaté úvery

V roku 2021 bolo uznesením mestského zastupiteľstva č. 113/2021 zo dňa 23. 08. 2021 schválené prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne a. s. na financovanie investičných akcií a bežných výdavkov do výšky 730 000 Eur. K 31. 12. 2021 bola z úveru čerpaná suma 390 000 Eur.

3.4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (ďalej iba „RO“)

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 290 399 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 2 288 649,25 Eur, čo predstavuje 99,92 % plnenie.

Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 290 399	2 288 649,25	99,92%

Bežné príjmy podľa rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Materská škola	335 442	337 614,95	100,65%
Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu	192 563	192 563,14	100,00%
Základná škola Vajanského	272 197	272 197,03	100,00%
Základná škola Mallého	45 431	45 430,99	100,00%
Základná škola Strážnická	195 480	195 480,90	100,00%
Mestská knižnica	14 500	10 576,91	72,94%
Zariadenie pre seniorov	917 542	917 541,81	100,00%
Zariadenie pre seniorov - JESENIA	317 244	317 243,52	100,00%
Spolu bežné príjmy rozpočtových organizácií	2 290 399	2 288 649,25	99,92%

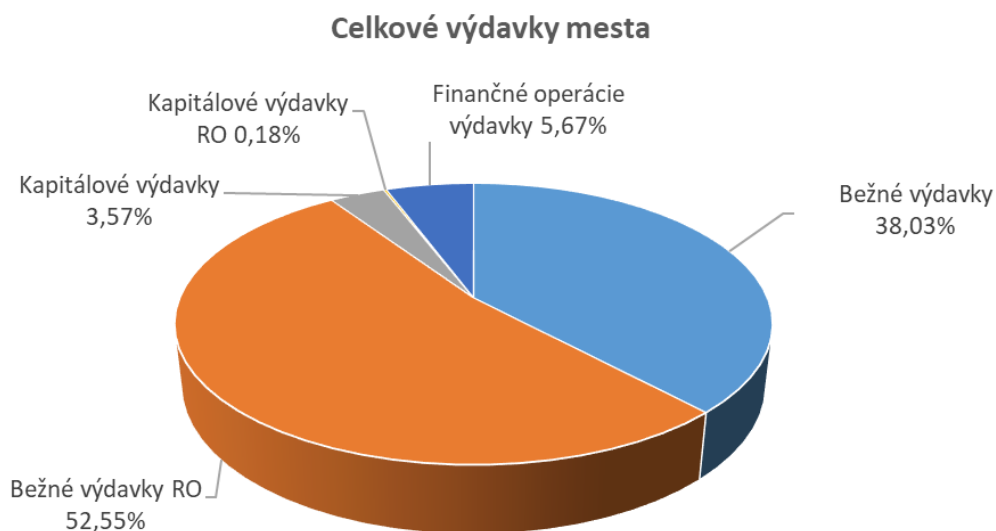
4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Aj v roku 2021 pretrvávajúca pandémia ochorenia COVID – 19 ovplyvňovala výdavkovú časť rozpočtu mesta.

Celkové výdavky mesta vrátane jeho rozpočtových organizácií boli rozpočtované vo výške 20 629 387 Eur. Skutočné výdavky k 31.12.2021 predstavovali výšku 19 324 555,26 Eur, čo je 93,67% plnenie.

	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	7 732 822	7 348 436,32	95,03%
Bežné výdavky RO	10 535 088	10 155 381,12	96,40%
Kapitálové výdavky	708 810	689 847,36	97,32%
Kapitálové výdavky RO	34 667	34 666,60	100,00%
Finančné operácie výdavky	1 618 000	1 096 223,86	67,75%
Výdavky mesta celkom	20 629 387	19 324 555,26	93,67%

Podiel na celkových výdavkoch mesta:



4.1 Bežné výdavky mesta

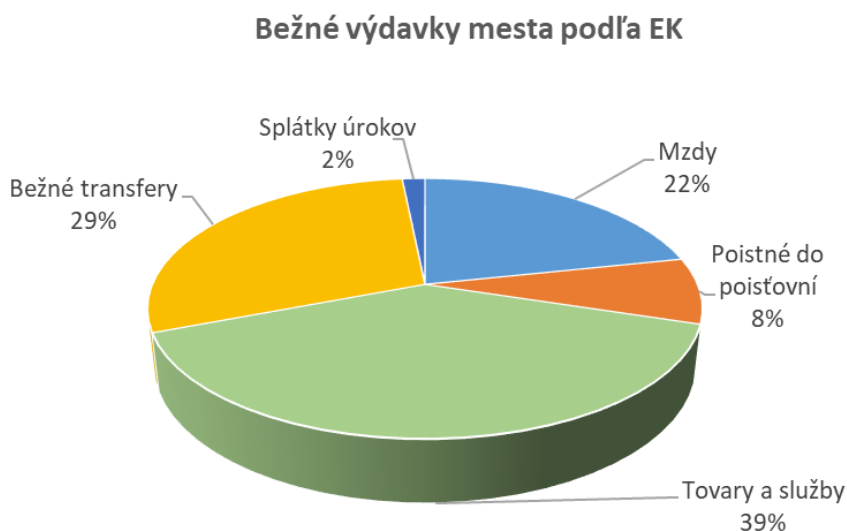
Z rozpočtovaných bežných výdavkov mesta Skalica vo výške 7 732 822 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 celkovo 7 348 436,32 Eur, čo je 95,03 % plnenie.

Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
7 732 822	7 348 436,32	95,03%

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
610 Mzdy	1 620 758	1 591 423,69	98,19%
620 Poistné do poisťovní	604 186	602 374,67	99,70%
630 Tovary a služby	3 211 581	2 886 412,71	89,88%
640 Bežné transfery	2 169 797	2 152 202,55	99,19%
650 Splátky úrokov	126 500	116 022,70	91,72%
Bežné výdavky celkom	7 732 822	7 348 436,32	95,03%

Podiel bežných výdavkov mesta podľa ekonomickej klasifikácie:



Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 1 620 758 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 1 591 423,69 Eur, čo predstavuje 98,19 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, spoločného stavebného úradu, spoločného školského úradu, ŠFRB, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou miezd zamestnancov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 604 186 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume 602 374,67 Eur, čo je 99,70 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 3 211 581 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume 2 886 412,71 Eur, čo je 89,88 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých oddelení MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 2 169 797 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume 2 152 202,55 Eur, čo predstavuje 99,19 % čerpanie. Medzi bežné transfery patria jednostranné platby na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, dotácie, členské príspevky, odchodné, príspevok na stravu dôchodcov či nemocenské dávky.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 126 500 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume 116 022,70 Eur, čo predstavuje 91,72 % čerpanie.

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

4.2 Kapitálové výdavky mesta

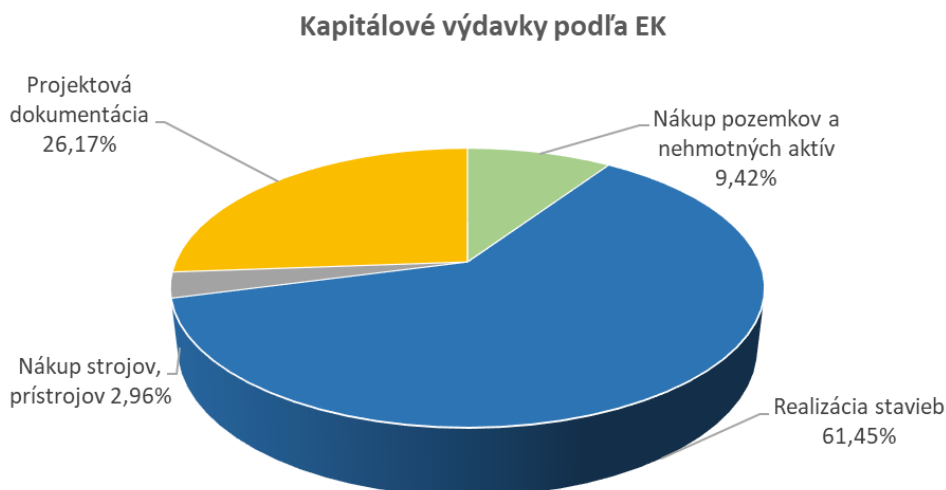
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 708.810 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 689.847,36 Eur, čo predstavuje 97,32 % čerpanie.

Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
708 810	689 847,36	97,32%

Kapitálové výdavky mesta podľa ekonomickej klasifikácie:

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	65 300,00	64 961,44	99,48%
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	20 900,00	20 400,95	97,61%
716 Prípravná a projektová dokumentácia	185 000,00	180 562,50	97,60%
717 Realizácia stavieb	437 610,00	423 922,47	96,87%
Kapitálové výdavky celkom	708 810,00	689 847,36	97,32%

Podiel kapitálových výdavkov mesta podľa ekonomickej klasifikácie:



V ekonomickej klasifikácii 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív boli vynaložené výdavky na:

Kúpu pozemkov

Z rozpočtovaných 43 000 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2021 v sume 42 892 Eur, čo predstavuje 99,75 % čerpanie.

Odkúpenie pozemkov pod komunikáciami v lokalite Štvrte v Jazernom poli v hodnote 35 000 Eur, odkúpenie pozemkov v priemyselnej zóne kvôli plánovanému vybudovaniu inžinierskych sietí v hodnote 5 200 Eur a iné drobné pozemky v celkovej hodnote 2 692 Eur.

Nákup softvéru

Z rozpočtovaných 7300 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2021 v sume 7 069,44 Eur, čo predstavuje 96,84 % čerpanie.

Územný plán

Z rozpočtovaných 15 000 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2021 v sume 15 000 Eur, čo predstavuje 100 % čerpanie.

V ekonomickej klasifikácii 713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení boli vynaložené výdavky na:

Obnovu učební na ZŠ Strážnická

Z rozpočtovaných 7 500 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2021 v sume 7 142,15 Eur, čo predstavuje 95,23 % čerpanie.

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení

Z rozpočtovaných 13 400 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2021 v sume 13 258,80, čo predstavuje 98,95 % čerpanie.

Patria sem výdavky na dochádzkový systém v hodnote 8 230,80 Eur a nákup vianočného adventného venca s anjelom v hodnote 5 028 Eur.

V ekonomickej klasifikácii 716 Prípravná a projektová dokumentácia boli vynaložené výdavky na:

Projektové dokumentácie

Z rozpočtovaných 185 000 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2021 v sume 180 562,50 Eur, čo predstavuje 97,60 % čerpanie.

Najvyššiu položku predstavovala PD na tréningovú halu v hodnote 81 240 Eur, PD na dostavbu a rozšírenie Baťovho kanála v hodnote 14 880 Eur, PD na aktualizáciu rekonštrukcie Gvadányiho kúrie v hodnote 18 000 Eur, PD na rekonštrukciu mestskej budy v hodnote 9 500 Eur a ostatné PD v celkovej hodnote 56 942,50 Eur (napr. Park Hájek, cyklotrasy Vinohrady, cyklotrasy Korezskova, zelená strecha ZŠ Vajanského a iné).

V ekonomickej klasifikácii 717 Realizácia stavieb boli vynaložené výdavky na:

Realizácie nových stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných 58 510 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2021 v sume 53 285,76 Eur, čo predstavuje 91,07 % čerpanie.

Patrí sem vybudovanie 3 nových oplôtkov kontajnerov na sídl. Pod Hájkom, Dr. Clementisa a Mallého v hodnote 44 783,90 Eur. Doplatok za vybudovanie chodníka Lúčky – Jazerné pole vo výške 8 501,86 Eur.

Rekonštrukciu a modernizáciu stavieb

Z rozpočtovaných 379 100 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2021 v sume 370 636,71 Eur, čo predstavuje 97,77 % čerpanie.

Bola spevnená krajnica cesty na ulici Psíky v hodnote 19 881,70 Eur, Rekonštrukcia cesty na ulici Dr. Clementisa v hodnote 165 584,53 Eur, pokračovanie chodníka Kaufland – Jazerné pole v hodnote 32 536,09 Eur, modernizácia detského ihriska vo vnútrobloku Mallého v hodnote 20 992,78 Eur, rekonštrukcia chodníkov na ulici Obrancov mieru – SNP v hodnote 75 526,91 Eur, rekonštrukcia budovy Škarniclovskej tlačiarne v rámci projektu „Zachovanie kultúrneho dedičstva v prihraničnej oblasti“ v hodnote 9 036 Eur, rekonštrukcia prepojovacej komunikácie na ul. Školská – Jurkovičova v hodnote 27 007,28 Eur a rekonštrukcia vinohradníckych ciest v hodnote 20 071,42 Eur.

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

4.3 Výdavkové finančné operácie mesta

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 618 000 Eur bolo k 31. 12. 2021 skutočne čerpané 1 096 223,86 Eur, čo predstavuje 67,75 % čerpanie.

Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 618 000	1 096 223,86	67,75%

Výdavkové finančné operácie mesta podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Finančné a rozpočtové záležitosti	43 000	42 733,67	99,38%
Všeobecné verejné služby	12 000	12 000,00	100,00%
Transakcie verejného dlhu	1 563 000	1 041 490,19	66,63%
Výdavkové finančné operácie	1 618 000	1 096 223,86	67,75%

Podiel výdavkových finančných operácií mesta podľa funkčnej klasifikácie:



Finančné a rozpočtové záležitosti

Z rozpočtovaných 43 000 Eur bolo k 31. 12. 2021 skutočne vyčerpaných 42 733,67 Eur, čo predstavuje 99,38 % plnenie. Jedná sa o splátky finančného prenájmu (leasing) budovy Stredoeurópskej vysokej školy.

Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Z rozpočtovaných 12 000 Eur bolo k 31. 12. 2021 skutočne vyčerpaných 12 000 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie. Jedná sa o výdavky použité na zvýšenie základného imania v spoločnosti Ryboprodukt s. r. o.

Transakcie verejného dlhu

Z rozpočtovaných 1 563 000 Eur bolo k 31. 12. 2021 skutočne vyčerpaných 1 041 490,19 Eur, čo predstavuje 66,63 % plnenie. Patria sem splátky istín z komerčných úverov, z úverov ŠFRB a vrátené finančné zábezpeky. V roku 2021 bolo vrátených menej zábezpek, ako sa predpokladalo. Zároveň kontokorentný úver rozpočtovaný vo výške 500 000 Eur bol splatený k 31. 12. 2021 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.

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

4.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

a) Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 10 535 088 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 10 155 381,12 Eur, čo predstavuje 96,40 % čerpanie.

Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
10 535 088	10 155 381,12	96,40%

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek podľa základnej ekonomickej klasifikácie je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Materská škola	2 003 499	1 957 535,67	97,71%
Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu	984 726	944 719,06	95,94%
Základná škola Vajanského	2 422 541	2 272 508,40	93,81%
Základná škola Mallého	522 980	489 087,36	93,52%
Základná škola Strážnická	1 852 512	1 746 646,18	94,29%
Mestská knižnica	112 320	108 374,78	96,49%
Zariadenie pre seniorov	1 776 950	1 776 950,15	100,00%
Zariadenie pre seniorov - JESENIA	859 560	859 559,52	100,00%
Bežné výdavky RO celkom	10 535 088	10 155 381,12	96,40%

Na financovanie bežných výdavkov RO sú účelovo určené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR, finančné prostriedky na originálne kompetencie poskytnuté z rozpočtu mesta a vlastné príjmy RO.

b) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 34 667 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 34 666,60 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
34 667	34 666,60	100,00%

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek podľa základnej ekonomickej klasifikácie je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO:

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Základná škola Strážnická	2 050	2 050,00	100,00%
Základná umelecká škola	7 640	7 640,00	100,00%
Školská jedáleň ZŠ Vajanského	4 457	4 456,80	100,00%
Školská jedáleň ZŠ Strážnická	8 509	8 509,00	100,00%
Zariadenie pre seniorov	12 011	12 010,80	100,00%
Kapitálové výdavky RO celkom	34 667	34 666,60	100,00%

Na realizáciu kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií boli použité ich vlastné príjmy preklasifikované na kapitálové výdavky.

5. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné príjmy spolu	18 997 157,44
z toho: bežné príjmy mesta	16 708 508,19
bežné príjmy RO	2 288 649,25
Bežné výdavky spolu	17 503 817,44
z toho: bežné výdavky mesta	7 348 436,32
bežné výdavky RO	10 155 381,12
Rozdiel bežného rozpočtu	1 493 340,00
Kapitálové príjmy spolu	204 557,95
z toho: kapitálové príjmy mesta	204 557,95
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	724 513,96
z toho: kapitálové výdavky mesta	689 847,36
kapitálové výdavky RO	34 666,60
Rozdiel kapitálového rozpočtu	-519 956,01
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	973 383,99
Zníženie prebytku (vylúčenie z prebytku)	-702 344,40
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	271 039,59
Príjmové finančné operácie spolu	1 458 101,92
z toho: PFO mesta	1 458 101,92
PFO RO	0,00
Výdavkové finančné operácie spolu	1 096 223,86
z toho: VFO mesta	1 096 223,86
VFO RO	0,00
Rozdiel finančných operácií	361 878,06
Hospodárenie mesta celkom (pred úpravou FO)	1 335 262,05
Upravené hospodárenie FO (fin. zábezpeky)	-149 715,70
z toho: príjmové fin. operácie (úprava)	-113 243,54
mylná platba z MPSVaR	-50 000,00
výdavkové fin. operácie (úprava)	13 527,84
Finančné operácie po úprave	212 162,36
PRÍJMY SPOLU (po úprave)	20 496 573,77
VÝDAVKY SPOLU (po úprave)	19 311 027,42
Hospodárenie mesta (po úprave FO)	1 185 546,35
Zníženie hospodárenia	-702 344,40
Upravené hospodárenie mesta	483 201,95

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2021 ako rozdiel príjmov a výdajov mesta je prebytok vo výške 973 383,99 Eur.

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, ale v zmysle §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú aj finančné operácie súčasťou rozpočtu obce. Zostatok finančných operácií za rok 2021 je prebytok vo výške 212 162,36 Eur.

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2021 je prebytok vo výške 1 185 546,35 Eur, ktorý je tvorený zostatkami finančných prostriedkov k 31. 12. 2021 na jednotlivých účtoch mesta Skalica.

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

Zníženie hospodárenia	
<i>Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky</i>	297 737,78
- bežné výdavky v oblasti školstva	247 737,78
- z toho normatívne finančné prostriedky	94 260,00
- z toho nenormatívne finančné prostriedky (dopravné)	2 812,28
- z toho dotácia z UPSVaR na stravu	150 665,50
- grant Inkluzívne detské ihrisko	50 000,00
<i>Nevyčerpané prostriedky RO poskytnuté v r. 2021 (presun do 2022)</i>	168 178,60
- v oblasti školstva (strava, školné)	90 297,74
- v sociálnej oblasti	77 880,86
<i>Nevyčerpané prostriedky získané v rozpočtovom roku 2021</i>	236 428,02
- grant koncert Marián Varga	4 500,00
- poplatok za rozvoj	81 830,00
- fond prevádzky, údržby a opráv	150 098,02
Spolu nevyčerpané prostriedky	702 344,40

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme upravený prebytok hospodárenia vo výške **483 201,95 Eur** za rok 2021 použiť **na tvorbu rezervného fondu** mesta Skalica.

6. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. O použití finančných prostriedkov rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2021		50 705,53
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 57/2021	prebytok hospodárenia	461 424,25
Použitie Rezervného fondu:		
Uznesenia zastupiteľstva č. 29/2021, 59/2021	KV a splátky istín	-511 700,00
Konečný zostatok k 31.12.2021		429,78

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2021		11 933,72
Tvorba Sociálneho fondu:		
	povinný prídelenie podľa zákona	20 668,38
	ostatné prírastky	14,14
	Spolu	20 682,52
Použitie Sociálneho fondu:		
	stravovanie	-14 020,00
	pracovné jubileá	-830,00
	ostatné úbytky	-14,14
	Spolu	-14 864,14
Konečný zostatok k 31.12.2021		17 752,10

Poplatok za rozvoj

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

Poplatok za rozvoj	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2021		105 832,00
Tvorba:		
- príjem na základe rozhodnutí		81 830,00
Použitie:		
- na základe zákona		-100 830,00
Konečný zostatok k 31.12.2021		86 832,00

Fond prevádzky, údržby a opráv

Mesto Skalica vytvorilo fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia §18 zákona č. 443/2010 Z. z. v z.n.p.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v Eur
Začiatočný stav k 1.1.2021	0,00
Tvorba: podľa zákona 0,5% nákladov na obst. nájomného bytu	585 911,44
Použitie: čerpanie fondu opráv	-435 813,42
Konečný zostatok k 31.12.2021	150 098,02

7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2021

AKTÍVA	ZS k 01. 01. 2021	KZ k 31. 12. 2021
Majetok spolu	74 926 184,43	74 187 682,92
Neobežný majetok celkom	67 303 316,30	66 273 123,02
Dlhodobý nehmotný majetok	57 097,35	56 415,45
Dlhodobý hmotný majetok	50 135 740,44	49 094 229,06
Dlhodobý finančný majetok	17 110 478,51	17 122 478,51
Obežný majetok celkom	7 618 519,95	7 906 173,19
Zásoby	1 023,53	1 378,95
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 191 148,84	5 994 915,78
Dlhodobé pohľadávky	2 548,79	2 548,79
Krátkodobé pohľadávky	181 914,29	234 278,04
Finančné účty	1 241 884,50	1 673 051,63
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	4 348,18	8 386,71

PASÍVA	ZS k 01. 01. 2021	KZ k 31. 12. 2021
Vlastné imanie a záväzky celkom	74 926 184,43	74 187 682,92
Vlastné imanie	43 955 399,28	43 962 502,81
Oceňovacie rozdiely	12 405,00	12 405,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	43 942 994,28	43 950 097,81
Záväzky	14 384 327,42	14 247 910,65
Rezervy	156 948,00	563 403,92
Zúčtovanie medzi subjektami VS	237 405,77	297 737,78
Dlhodobé záväzky	9 989 627,52	9 629 283,14
Krátkodobé záväzky	857 326,91	925 478,87
Bankové úvery a výpomoci	3 143 019,22	2 832 006,94
Časové rozlíšenie	16 586 457,73	15 977 269,46

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2021

Stav záväzkov k 31. 12. 2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021	Záväzky v lehote splatnosti	Záväzky po lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky celkom	9 629 283,14	9 629 283,14	0,00
- záväzky zo sociálneho fondu	17 752,10	17 752,10	0
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	7 843 490,29	7 843 490,29	0
- záväzky zo zábezpeky	245 442,48	245 442,48	0
- záväzky z nájmu	36 946,27	36 946,27	0
- záväzky z prijatých preddavkov - akcie BVS	1 485 652,00	1 485 652,00	0
Krátkodobé záväzky celkom	925 478,87	925 478,87	0,00
- záväzky z poskytnutého úveru ŠFRB	329 995,76	329 995,76	0
- záväzky z úrokov ŠFRB	3 963,79	3 963,79	0
- záväzky voči dodávateľom	115 800,71	115 800,71	0
- záväzky z nájmu	43 546,72	43 546,72	0
- záväzky voči zamestnancom	110 770,62	110 770,62	0
- ostatné záväzky	153 847,82	153 847,82	0
- záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni	69 112,31	69 112,31	0
- záväzky voči daňovému úradu	15 860,28	15 860,28	0
- záväzky voči subjektom mimo verejnej správy	82 580,86	82 580,86	0
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	297 737,78	297 737,78	0,00
- záväzky voči subjektom verejnej správy	297 737,78	297 737,78	0
Rezervy	563 403,92	563 403,92	0,00
- ostatné rezervy	456 865,92	456 865,92	0
- ostatné krátkodobé rezervy	106 538,00	106 538,00	0
Bankové úvery a výpomoci	2 832 006,94	2 832 006,94	0,00
- bankové úvery	2 441 227,42	2 441 227,42	0
- bankové úvery - úroky	779,52	779,52	0
- návratná finančná výpomoc od subjektov verejnej správy	390 000,00	390 000,00	0
Záväzky celkom	14 247 910,65	14 247 910,65	0,00

Stav úverov/návratných zdrojov k 31. 12. 2021

Komerčné úvery k 31. 12. 2021:

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
Prima banka	MCR	1 145 190,20	84 179,80	109 433,45	2023
Prima banka	Navýšenie Základného imania	663 879,00	37 500,00	157 629,00	2025
Prima banka	Navýšenie Základného imania	1 395 817,57	78 860,00	425 839,57	2026
VÚB	Navýšenie Základného imania	800 000,00	79 992,00	46 702,00	2022
VÚB	Navýšenie Základného imania	1 300 000,00	139 200,00	325 600,00	2024
ČSOB	komunikácie	300 000,00	32 460,00	121 470,00	2025
SLSP	refinancovanie lízingu	1 000 162,70	99 600,00	753 547,66	2029
VÚB	kúpa pozemkov, rekonštrukcie	298 505,74	150 000,00	111 005,74	2022
SLSP	kapitálové a bežné výdavky	730 000,00	0,00	390 000,00	2027
VÚB	kontokorentný úver	500 000,00	0,00	0,00	vždy k 31.12.
Komerčné úvery celkom		8 133 555,21	701 791,80	2 441 227,42	x

Úvery ŠFRB k 31. 12. 2021:

Veriteľ	Účel	Ročná splátka istiny za rok 2021	Zostatok istiny k 31.12.2021	Rok splatnosti
ŠFRB	mestké byty	326 170,55	8 173 486,05	2031-2059
ŠFRB celkom		326 170,55	8 173 486,05	x

Návratná finančná výpomoc k 31. 12. 2021:

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutej NFV	Ročná splátka istiny za rok 2021	Zostatok istiny k 31.12.2021	Rok splatnosti
Ministerstvo financií SR	NFP - covid	390 000,00	0,00	390 000,00	2027
NFV celkom		390 000,00	x	390 000,00	x

Projekty – cyklotrasy k 31. 12. 2021:

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutej NFV	Ročná splátka istiny za rok 2021	Zostatok istiny k 31.12.2021	Rok splatnosti
MIRRa SR	cyklotrasy	455 911,00	151 974,68	0,00	2021
Projekty - cyklotrasy celkom		455 911,00	x	0,00	x

Leasing k 31. 12. 2021:

Veriteľ (leasingová spoločnosť)	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
BKS Leasing	SEVŠ	477 000,00	42 733,67	80 492,99	2023
Leasing celkom		477 000,00	42 733,67	80 492,99	x

Mesto Skalica na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 113/2021 zo dňa 23.8.2021 uzatvorilo so Slovenskou sporiteľňou, a. s. Zmluvu o úvere č. 727/CC/21. Výška úverového rámca bola dohodnutá na sumu 730.000 Eur. Mestské zastupiteľstvo schválilo použitie úveru, a to 130.000 Eur na bežné výdavky (zákon lex corona) a sumu 600.000 Eur na kapitálové výdavky. V roku 2021 Mesto Skalica vyčerpalo sumu vo výške 390.000 Eur, z toho 40.000 Eur bolo použitých na úhradu bežných výdavkov a 250.000 Eur na kapitálové výdavky.

Mesto Skalica taktiež uzatvorilo dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere s VÚB a. s. na sumu 500.000 Eur.

Nezrovnalosti súvisiace s projektom – cyklotrasy boli Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v roku 2021 splatené.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

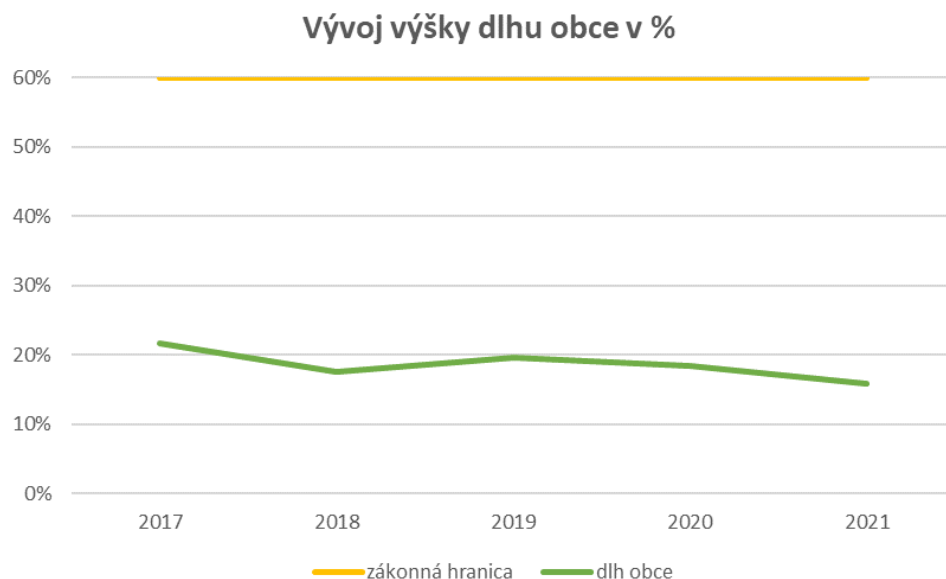
- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky

poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12. 2020	
- skutočné bežné príjmy mesta	15 846 786,83
- skutočné bežné príjmy RO	1 984 785,58
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31. 12. 2020	17 831 572,41
Celková suma dlhu obce k 31. 12. 2021:	
- zostatok istiny z bankových úverov	2 441 227,42
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	390 000,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	8 173 486,05
- zostatok istiny z úveru z Enviromentálneho fondu	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31. 12. 2021	11 004 713,47
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	8 173 486,05
- z úveru z Enviromentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	8 173 486,05
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31. 12. 2021	2 831 227,42

Zostatok istiny k 31. 12. 2021	Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2020	§17 ods. 6 písm. a)
2 831 227,42	17 831 572,41	15,88%

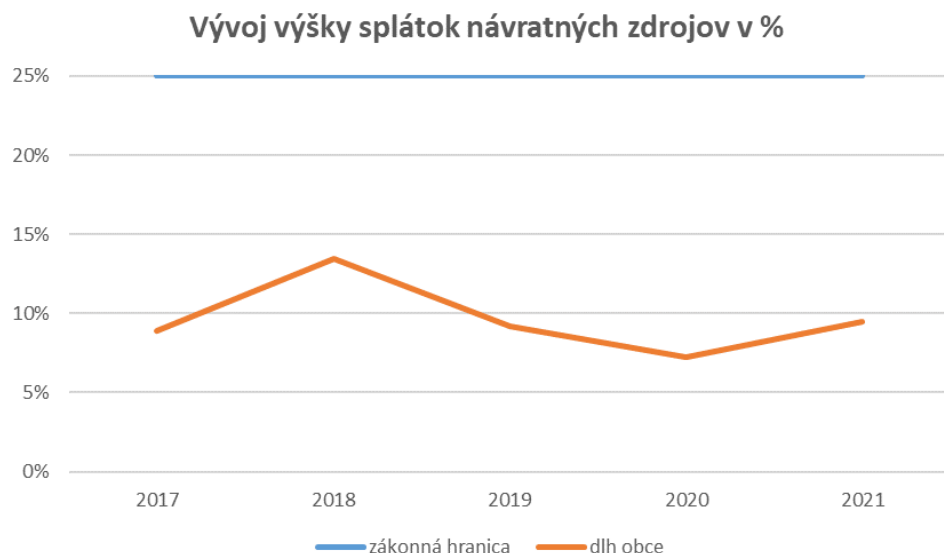


Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12. 2020	
- skutočné bežné príjmy mesta	15 846 786,83
- skutočné bežné príjmy RO	1 984 785,58
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31. 12. 2020	17 831 572,41
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	5 518 931,86
- dotácie z VÚC	9 200,00
- dotácie z EÚ	203 608,35
- granty (311)	42 743,73
- osobitný predpis	2 000,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31. 12. 2020	5 776 483,94
Spolu upravené bežné príjmy k 31. 12. 2020	12 055 088,47
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005 (dlhodobý bankový úver)	701 791,08
- 821007 (ŠFRB)	326 170,55
- 651002 (splátky úrokov v banke)	21 613,52
- 651003 (splátky úrokov subjektu verejnej správy)	92 489,77
Spolu splátky istiny a úrokov k 31. 12. 2021	1 142 064,92

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021	Skutočné upravené bežné príjmy k 31. 12. 2020	§17 ods. 6 písm. b)
1 142 064,92	12 055 088,47	9,47%



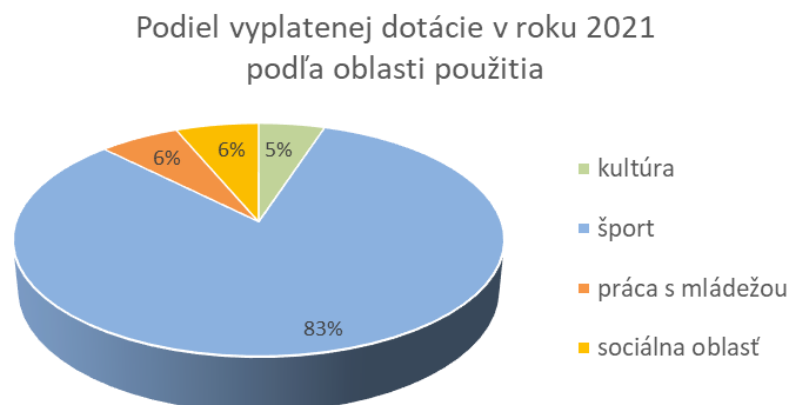
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

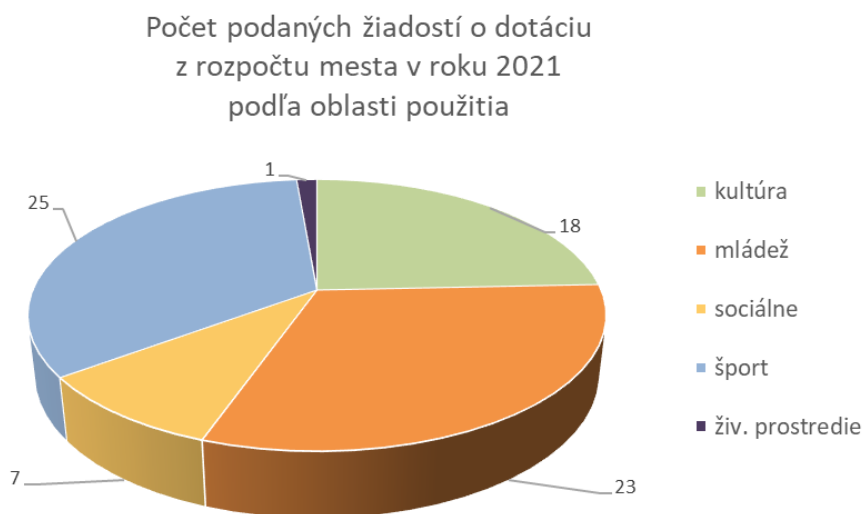
Mesto Skalica nemá zriadené príspevkové organizácie.

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

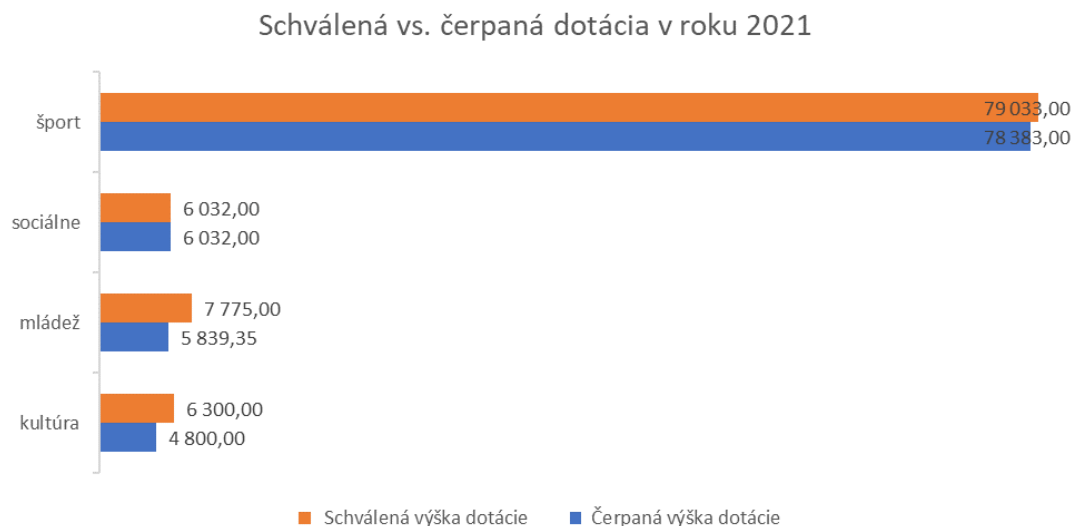
V súlade s VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Skalica bola v roku 2021 poskytnutá dotácia fyzickým alebo právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Poskytnuté dotácie možno rozdeliť do 4 základných kategórií a to dotácie v oblasti kultúry, športu, sociálnej oblasti a práce s mládežou. Samostatnú skupinu predstavuje dotácia pre spoločnosť Správa mestského majetku s. r. o..



V roku 2021 mesto Skalica posudzovalo celkovo 74 doručených žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta. Jednotlivými projektami sa dôkladne zaoberali príslušné komisie. Viac ako polovicu z celkového počtu tvorili projekty na podporu v oblasti športu a práce s mládežou.



Nepriaznivá pandemická situácia súvisiaca s Covid-19 mala negatívny dopad na čerpanie dotácií aj v roku 2021. Viaceré subjekty sa schválenej dotácie vzdali alebo ju vôbec nečerpali. Týkalo sa to predovšetkým kultúrnej oblasti a práce s mládežou (zrušené hromadné podujatia typu koncerty, tábory, atď.). Iba v sociálnej oblasti sme zaznamenali 100% plnenie, t. z. že prijímatelia dotácie boli schopní vyčerpať poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške.



V roku 2021 vyplátilo mesto Skalica v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. dotácie v celkovej výške **95 054,35 EUR**. Všetky poskytnuté dotácie (viď tabuľka nižšie) boli v zmysle platného VZN č. 1/2019 vyúčtované k 31. 12. 2021:

Prijímateľ dotácie	Výška čerpanej dotácie v EUR			
	kultúra	mládež	sociálne	šport
Baseball club Outmen Skalica	-	-	-	3 000
Bike aréna Zlatnícka dolina	-	-	-	700
Florbal centrum Skalica	-	-	-	500
Folklórny súbor Skaličan	1 000	-	-	-
Footgolf club Skalica	-	-	-	500
Golf club Skalica	-	-	-	3 300
Hokejbalový klub Skalica	-	-	-	5 500
H-Triathlon team	-	-	-	1 500
IKC Dvere	1 000	-	-	-
Karate Dojo	-	-	-	300
Kynologický klub	-	-	-	880
Liga proti rakovine	-	-	500	-
MFK Skalica	-	-	-	30 218
Mikádo	-	-	1 032	-
MO Jednoty dôchodcov	-	-	1 500	-
OZ la Rosa	500	-	-	-
Prvá plavebná spoločnosť, s. r. o.	1 000	-	-	-
Rada rodičov pri súkromnej ZŠ Gorkého	-	250	-	-
Rebels Skalica	-	-	-	600
RZ pri I. MŠ Skalica	-	260	-	-
RZ pri II. MŠ Skalica	-	400	-	-
RZ pri IV. MŠ Pod Kalváriou	-	400	-	-
RZ pri Materskej škole	-	400	-	-
RZ pri MŠ Pri Potoku	-	480	-	-
RZ pri VII. MŠ Hurbanova	-	350	-	-
Skalica Chiefs Lacrosse team	-	-	-	685
Skalická organizácia sluchovo postihnutých	-	-	1 000	-
Skalický hokej	-	-	-	5 500
Slovakblues	1 000	-	-	-
Slovenský zväz telesne postihnutých	-	-	1 000	-
Smerovky	-	300	-	-
Spojená škola	-	250	-	-
SRRZ - RZ pri ZŠ Strážnická	-	400	-	-
SRRZ Rodičovské združenie pri ZŠ Vajanského	-	699	-	-
Stolnohokejový klub Skalica	-	-	-	500
Súkromná ZŠ Gorkého	-	150	-	-
Šachový klub	-	-	-	1 400
ŠK BAR-BAR Skalica	-	500	-	1 100
Športovostrelecký klub polície	-	-	-	300
Športový klub ŠK Skalica	-	-	-	5 500
Tenisový klub TK77	-	-	-	5 000
TJ Sokol	-	-	-	5 500
Volejbalový klub Skalica	-	-	-	5 500
Západoslovenské tlačiarne	300	-	-	-
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom	-	1 000	-	-
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím	-	-	1 000	-
Šachový klub	-	-	-	400
Celkový súčet	4 800	5 839	6 032	78 383

11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Skalica nemá podnikateľskú činnosť.

12. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

Poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa - originálne kompetencie

Rozpočtová organizácia mesta	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Vrátené na účet mesta
Materská škola	1 577 388	1 577 388,00	100,00%	0,00
Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu	795 872	755 864,92	94,97%	40 007,08
Základná škola Vajanského	267 341	267 258,50	99,97%	82,19
- z toho Zariadenie školského stravovania	123 517	123 434,94	99,93%	82,19
- z toho Školský klub detí	143 824	143 823,56	100,00%	0,00
Základná škola Mallého	68 170	68 147,77	99,97%	22,23
- z toho Zariadenie školského stravovania	34 800	34 800,00	100,00%	0,00
- z toho Školský klub detí	8 520	8 497,77	99,74%	22,23
- z toho odmeny Trénerom	24 850	24 850,00	100,00%	0,00
Základná škola Strážnická	222 098	222 029,47	99,97%	68,53
- z toho Zariadenie školského stravovania	89 425	89 425,00	100,00%	0,00
- z toho Školský klub detí	132 673	132 604,47	99,95%	68,53
Mestská knižnica	97 820	97 797,87	99,98%	22,13
Poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa celkom	3 586 297	3 545 922,27	98,87%	40 375,11

Nakoľko bolo v roku 2021 základnej umeleckej škole poskytnutá dotácia z UPSVAR na udržanie pracovných miest vo výške 115.461,20 Eur, základná umelecká škola nevyčerpala dotáciu poskytnutú z rozpočtu mesta na mesiac december a rozdiel vo výške 40.007,08 Eur vrátila na účet zriaďovateľa. Nevyčerpané finančné prostriedky ostatných rozpočtových organizácii k 31.12.2021 predstavovali zostatok na bežnom účte rozpočtovej organizácie a boli vrátené na účet zriaďovateľa.

Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR

Rozpočtová organizácia mesta	Presun z roku 2020	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Presun finančných prostriedkov do roku 2022
Materská škola	0	54 108	54 108,00	100,00%	0,00
Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu	0	3 931	3 931,00	100,00%	0,00
Základná škola Vajanského	54 100	1 778 195	1 776 595,48	96,96%	55 699,52
Základná škola Mallého	2 600	393 131	376 997,68	95,27%	18 733,32
Základná škola Strážnická	26 000	1 372 082	1 375 442,56	98,38%	22 639,44
Zariadenie pre seniorov		949 300	949 300,00	100,00%	0,00
Zariadenie pre seniorov - JESÉNIA	0	542 316	542 316,00	100,00%	0,00
Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR celkom	82 700	5 093 063	5 078 690,72	99,72%	97 072,28

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

Mesto Skalica nemá zriadené príspevkové organizácie

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma vyplatenej dotácie	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Vrátené na účet mesta
MHKM	140 000	140 000,00	100,00%	0
- z toho na činnosť klubu	140 000	140 000,00	100,00%	0
Správa mestského majetku	1 047 775	1 047 774,95	100,00%	0
- z toho poskytnutá dotácia	491 000	491 000,00	100,00%	0
- z toho vykrytie straty	556 775	556 774,95	100,00%	0
Poskytnutá dotácia celkom	1 187 775	1 187 774,95	100,00%	0

Majetkové podiely mesta Skalica v iných spoločnostiach

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má mesto Skalica majetkový podiel

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie spoločnosti v peňažných jednotkách Eur	Podiel ÚJ na základnom imaní spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12.2021	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12.2021
SMM	s.r.o.	8 443 181	100	100	5 687 359	8 443 181
Ryboprodukt	s.r.o.	525 714	52,69	52,69	233 936	277 000
Vepos	s.r.o.	6 640	35	35	831 281	2 324

Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere

Názov emitenta	Právna forma	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2021
Golf Resort	a.s.	kmeň. akcie	euro	995 817,56
Fakultná nemocnica	a.s.	kmeň. akcie	euro	623 762,93
BVS	a.s.	kmeň. akcie	euro	6 780 393,02

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ dotácie	Účel	Dotácia	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Presun do roku 2022
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	normatívne finančné prostriedky	3 349 665,00	3 255 405,00	97,19%	94 260,00
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	príspevok na bazén	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	nenormatívne finančné prostriedky	219 490,00	219 490,00	100,00%	0,00
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	finančné prostriedky na cestovné náklady na dopravu detí a žiakov	12 353,00	12 353,00	100,00%	2 812,28
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre Zariadenie pre seniorov	944 820,00	944 820,00	100,00%	0,00
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre JESENIA - zariadenie pre seniorov	540 096,00	540 096,00	100,00%	0,00
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre Štíbor, n.o.	148 161,00	148 160,99	100,00%	0,00
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	príspevok na vitamíny	7 880,00	7 880,00	100,00%	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	odmeny pre zamestnancov - 2. vlna COVID	6 610,18	6 610,18	100,00%	0,00
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	odmeny pre zamestnancov - 3.vlna COVID	5 205,20	5 205,20	100,00%	0,00
dotácia z UPSVaR Senica	rodinné prídavky	3 349,05	3 349,05	100,00%	0,00
dotácia z Ministestva dopravy a výstavby	úsek dopravy a miestnych komunikácií	648,95	648,95	100,00%	0,00
dotácia z Ministestva dopravy a výstavby	úsek stavebného poriadku a bývania	19 465,51	19 465,51	100,00%	0,00
dotácia z Ministestva dopravy a výstavby	ŠFRB	10 074,69	10 074,69	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra	úsek životného prostredia	1 472,16	1 472,16	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra	úsek registra adries	4 957,26	4 957,26	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra	úsek hlásenia pobytu občanov	195,60	195,60	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra	úsek matričnej činnosti	54 563,32	54 563,32	100,00%	0,00
dotácia z Okresného úradu Trnava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	na činnosť Spoločného školského úradu	36 666,00	36 666,00	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra	na celoplošné testovanie - COVID	201 545,00	201 545,00	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	projekt Detské ihriská	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00
dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR	projekt Modernejšia škola - ZŠ Strážnická	30 000,00	29 889,79	99,63%	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	chránená dielňa	22 963,49	22 963,49	100,00%	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	VPP	10 540,75	10 540,75	100,00%	0,00
poskytnutý grant z Úradu Vlády SR	rekonštrukcia Pamätníka oslobodenia	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,00
Štatistický úrad SR	sčítanie obyvateľov	18 983,23	18 983,23	100,00%	0,00
Ministerstvo kultúry SR	kultúrny dom - obnova strechy	35 000,00	15 511,60	44,32%	0,00
Celkom transfery a granty poskytnuté zo ŠR		5 757 605,39	5 643 746,77	98,02%	147 072,28

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2021 novú zmluvu so ŠFRB za účelom kúpy bytového domu a prislúchajúcej infraštruktúry.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma vyplatenej dotácie	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Vrátené na účet mesta
Město Hodonín	15 000	15 000,00	100%	0
- poskytnutie finančnej pomoci na zmiernenie a odstraňovanie následkov vzniknutých škôd po tornáde	15 000	15 000,00	100%	0
Obec Mokrá Háj	19 916	19 916,00	100%	0
- zlepšenie životného prostredia	19 916	19 916,00	100%	0
Poskytnutá dotácia celkom	34 916	34 916,00	100,00%	0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma vyplatenej dotácie	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia	Vrátené na účet mesta
Trnavský samosprávny kraj	800	800	100%	0
- Artleto	800	800	100%	0
Žilinský samosprávny kraj	3272,18	3272,18	100%	0
Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti Skalica - Hodonín (expozícia)	3272,18	3272,18	100%	0
Poskytnutá dotácia celkom	4 072	4 072,18	100,00%	0

13. Hodnotenie plnenia programov mesta – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Hodnotiaca správa programového rozpočtu je v Prílohe č. 2 Záverečného účtu.

Príloha č. 1 Záverečného účtu

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2021

Rozpočet mesta	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné príjmy	15 807 905	16 625 632	16 708 508,19	100,50%
Kapitálové príjmy	794 000	204 170	204 557,95	100,19%
Finančné operácie príjmy	900 000	1 979 859	1 458 101,92	73,65%
Príjmy mesta spolu	17 501 905	18 809 661	18 371 168,06	97,67%
Bežné výdavky	7 299 325	7 732 822	7 348 436,32	95,03%
Kapitálové výdavky	434 300	708 810	689 847,36	97,32%
Finančné operácie výdavky	1 990 334	1 618 000	1 096 223,86	67,75%
Výdavky mesta spolu	9 723 959	10 059 632	9 134 507,54	90,80%
Hospodárenie mesta	7 777 946	8 750 030	9 236 660,52	105,56%

Rozpočtové organizácie	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné príjmy	1 763 899	2 290 399	2 288 649,25	99,92%
Kapitálové príjmy	0	0	0,00	
Finančné operácie príjmy	0	0	0,00	
Príjmy RO spolu	1 763 899	2 290 399	2 288 649,25	99,92%
Bežné výdavky	9 128 227	10 535 088	10 155 381,12	96,40%
Kapitálové výdavky	15 000	34 667	34 666,60	100,00%
Finančné operácie výdavky	0	0	0,00	
Výdavky RO spolu	9 143 227	10 569 755	10 190 047,72	96,41%
Hospodárenie RO	-7 379 328	-8 279 356	-7 901 398,47	95,43%

Mesto + RO	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné príjmy	17 571 804	18 916 031	18 997 157,44	100,43%
Kapitálové príjmy	794 000	204 170	204 557,95	100,19%
Finančné operácie príjmy	900 000	1 979 859	1 458 101,92	73,65%
Príjmy mesto a RO spolu	19 265 804	21 100 060	20 659 817,31	97,91%
Bežné výdavky	16 427 552	18 267 910	17 503 817,44	95,82%
Kapitálové výdavky	449 300	743 477	724 513,96	97,45%
Finančné operácie výdavky	1 990 334	1 618 000	1 096 223,86	67,75%
Výdavky mesto a RO spolu	18 867 186	20 629 387	19 324 555,26	93,67%
Hospodárenie mesta + RO	398 618	470 673	1 335 262,05	283,69%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							
1.1	Výkon funkcie primátora			48 160	39 460	20 982,70	53,17%
	633006	521	Všeobecný materiál	4 000	4 000	2 718,79	67,97%
	633016	521	Reprezentačné - materiál	37 060	32 060	18 263,91	56,97%
	637002	521	Konkurzy a súťaže	3 400	3 400	0,00	0,00%
	637036	521	Reprezentačné výdavky - služby	3 500	0	0,00	
	642022	521	Bežné transfery	200	0	0,00	
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach			25 000	41 000	35 036,17	85,45%
	642006	6	Transfery na členské príspevky	25 000	41 000	35 036,17	85,45%
1.6	Manažment investícií			32 000	43 300	40 238,84	92,93%
	637004	588	Všeobecné služby	2 000	1 500	828,00	55,20%
	637005	588	Špeciálne služby	30 000	41 800	39 410,84	94,28%
1.7	Audit a rating			5 000	5 000	4 732,83	94,66%
	637005	684	Špeciálne služby	5 000	5 000	4 732,83	94,66%
CELKOM:				110 160	128 760	100 990,54	78,43%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA							
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			4 200	4 200	2 891,60	68,85%
2.1.1.	Propagačné materiály mesta			4 200	4 200	2 891,60	68,85%
	637003	6473	Propagácia, reklama, inzercia	1 200	1 200	1 114,00	92,83%
	637004	6473	Všeobecné služby	3 000	3 000	1 777,60	59,25%
2.2	Marketingová komunikácia			35 840	35 840	28 789,79	80,33%
	637003	6474	Propagácia, reklama, inzercia	34 400	34 400	27 756,59	80,69%
	637004	6474	Všeobecné služby	1 440	1 440	1 033,20	71,75%
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu			500	0	0,00	
2.3.1	Veľtrhy			500	0	0,00	
	637012	6472	Poplatky a odvody	500			
2.4	Turisticko informačná kancelária			56 370	61 270	56 281,33	91,86%
	620	6471	Poistné a príspevky do poisťovní	5 000	3 200	3 116,28	97,38%
	631001	6471	Cestovné náhrady tuzemské	100	0	0,00	
	631002	6471	Cestovné náhrady zahraničné	1 000	300	145,00	48,33%
	633006	6471	Všeobecný materiál	4 300	4 300	3 738,08	86,93%
	637003	6471	Propagácia, reklama, inzercia	3 000	3 000	2 250,73	75,02%
	637004	6471	Všeobecné služby	12 970	12 970	12 489,25	96,29%
	637027	6471	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	30 000	37 500	34 541,99	92,11%
2.5	Tradičné trhy			224 000	500	0,00	0,00%
2.5.1	Trdlofest			32 500	0	0,00	
	637002	58	Konkurzy a súťaže	18 000	0		
	637004	58	Všeobecné služby	12 800	0		
	637012	58	Poplatky	1 700	0		
2.5.2	Skalické dni			186 800	0	0,00	
	620	2005	Odvody	1 800	0		
	637004	2005	Všeobecné služby	180 000	0		
	637027	2005	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	5 000	0		
2.5.3	Vianočné trhy			4 700	500	0,00	0,00%
	633006	38	Všeobecný materiál	200	0		
	637002	38	Konkurzy a súťaže	1 200	0		
	637004	38	Všeobecné služby	3 000	500	0,00	0,00%
	637012	38	Poplatky	300	0		
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca			3 000	18 000	17 380,51	96,56%
	634004	497	Prepravné	1 000	1 000	914,51	91,45%
	637004	497	Všeobecné služby	1 000	1 000	806,00	80,60%
	637036	497	Reprezentačné výdavky - služby	1 000	1 000	660,00	66,00%
	640	497	Dotácia mestu Hodonín - tornádo		15 000	15 000,00	100,00%
CELKOM:				323 910	119 810	105 343,23	87,93%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY							
3.1	Skalická televízia			22 200	23 200	21 882,50	94,32%
	637003	597	Propagácia, reklama, inzercia	22 200	23 200	21 882,50	94,32%
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta			63 500	59 400	48 656,64	81,91%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	12 000	10 000	9 691,46	96,91%
	632005	191	Telekomunikačné služby	7 500	6 000	5 528,23	92,14%
	633006	191	Všeobecný materiál	1 000	400	339,60	84,90%
	637002	191	Konkurzy a súťaže- Ceny mesta	2 000	2 000	0,00	0,00%
	637004		Všeobecné služby- ceny mesta	2 000	2 000	1 452,00	72,60%
	637026		Odmeny a príspevky	39 000	39 000	31 645,35	81,14%
3.6	Prevádzka a údržba budov a objektov			12 900	122 900	48 629,82	39,57%
	635006		Údržba budov, objektov - plánovaná	10 000	30 000	29 401,29	98,00%
	630		Údržba budov, objektov - Rekonštrukcia pamätníka oslobodenia	2 900	2 900	2 900,00	100,00%
	630		Údržba budov, objektov - Rekonštrukcia domu kultúry		90 000	16 328,53	18,14%
3.7	Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností mesta			183 032	142 839	65 045,76	45,54%
	635006	23	Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica	10 445	10 445	10 445,00	100,00%
	635006	190	Údržba budov, objektov - neočakávané udalosti	10 000	10 000	9 888,77	98,89%
	635006		Údržba budov, objektov- MŠ		0		
	636001		Nájom budov, objektov	3 000	6 000	5 765,32	96,09%
	637005	571	Špeciálne služby-majetkové	4 000	4 100	4 036,00	98,44%
	637005		Špeciálne služby- právne	25 000	43 000	29 788,02	69,27%
	637012		Poplatky a odvody - exekúcie	10 000	9 000	5 122,65	56,92%
	637031		Rezerva na náhradu trov konania	120 587	60 294	0,00	0,00%
3.11	Mestský informačný systém			134 800	134 540	126 521,00	94,04%
	632004	449	Komunikačná infraštruktúra	23 500	23 500	23 383,97	99,51%
	632005	449	Telekomunikačné služby	21 000	21 000	18 866,47	89,84%
	633002	449	Výpočtová technika	12 500	12 240	11 328,00	92,55%
	633003	449	Telekomunikačná technika	3 000	2 000	1 529,00	76,45%
	633006	449	Všeobecný materiál	6 000	7 000	6 874,64	98,21%
	633013	449	Softvér	14 000	11 000	10 741,90	97,65%
	635002	449	Údržba výpočtovej techniky	800	300	288,00	96,00%
	635004	449	Údržba prevádzkových strojov	500	500	90,00	18,00%
	636002	449	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	13 500	13 500	11 458,61	84,88%
	637003	449	Propagácia, reklama, inzercia	3 500	3 500	2 026,13	57,89%
	637004	449	Všeobecné služby	36 500	40 000	39 934,28	99,84%
CELKOM:				416 432	482 879	310 735,72	64,35%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM							
4.1	Činnosť matriky			54 450	60 133	59 805,03	99,45%
	610	586	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 000	41 609	41 608,06	100,00%
	620	586	Poistné a príspevky do poisťovní	14 000	15 454	15 418,83	99,77%
	633006	586	Všeobecný materiál	500	500	324,70	64,94%
	637001	586	Školenia, kurzy, semináre	500	0		
	637014	586	Stravovanie	1 800	1 770	1 769,55	99,97%
	637016	586	Prídel do sociálneho fondu	650	650	542,89	83,52%
	642014	586	Stravovanie - FP		150	141,00	94,00%
4.2	Bežné transfery nezaraďené			497 000	1 047 775	1 047 774,95	100,00%
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - vykrytie stratySMM	0	556 775	556 774,95	100,00%
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - SMM	491 000	491 000	491 000,00	100,00%
	642		Dotácie z rozpočtu mesta - participatívny rozpočet	6 000	0		
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			2 000	1 000	531,00	53,10%
	633006		Všeobecný materiál	2 000	1 000	531,00	53,10%
4.6	Spoločný stavebný úrad			91 450	95 760	94 545,86	98,73%
	610	635	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	61 000	66 250	66 129,43	99,82%
	620	635	Poistné a príspevky do poisťovní	23 000	24 260	24 216,70	99,82%
	632003	635	Poštovné služby	400	0		
	632005	635	Telekomunikačné služby	800	500	155,08	31,02%
	633006	635	Všeobecný materiál	800	800	798,81	99,85%
	637001	635	Školenia, kurzy, semináre	2 000	500	40,00	8,00%
	637014	635	Stravovanie	2 400	2 250	2 223,10	98,80%
	637016	635	Prídel do sociálneho fondu	1 050	1 050	841,74	80,17%
	642014	635	Stravovanie - FP		150	141,00	94,00%
4.7	Služby ŠFRB			18 150	22 710	22 607,98	99,55%
	610	661	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 500	15 860	15 826,00	99,79%
	620	661	Poistné a príspevky do poisťovní	4 700	5 900	5 877,02	99,61%
	633006	661	Všeobecný materiál	100	0		
	637014	661	Stravovanie	600	590	589,85	99,97%
	637016	661	Prídel do sociálneho fondu	250	250	208,11	83,24%
	642014	661	Stravovanie - FP	0	110	107,00	97,27%
4.8	Organizácia občianskych obradov			8 800	6 600	4 573,67	69,30%
	620	196	Poistné a príspevky do poisťovní	1 700	500	462,24	92,45%
	633006	196	Všeobecný materiál	500	500	296,82	59,36%
	637027	196	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	6 600	5 600	3 814,61	68,12%
CELKOM:				671 850	1 233 978	1 229 838,49	99,66%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK							
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			367 640	378 870	375 437,69	99,09%
	610	197	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	237 000	244 070	244 057,01	99,99%
	620	197	Poistné a príspevky do poisťovní	89 500	91 820	91 770,78	99,95%
	631001	197	Cestovné náhrady tuzemské	100	100	23,16	23,16%
	632003	197	Poštové služby	50	50	27,62	55,24%
	632004	197	Komunikačná infraštruktúra	1 680	1 680	1 650,40	98,24%
	632005	197	Telekomunikačné služby	300	450	364,23	80,94%
	633001	197	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	853,25	85,33%
	633005	197	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	1 000	2 200	2 190,00	99,55%
	633006	197	Všeobecný materiál	1 700	2 050	1 798,31	87,72%
	633007	197	Špeciálny materiál	500	500	487,90	97,58%
	633010	197	Pracovné odevy, obuv	4 000	4 000	3 743,67	93,59%
	634001	197	Palivo, mazivá, oleje	6 300	6 300	6 272,76	99,57%
	634002	197	Servis, údržba, opravy	1 800	1 800	1 798,55	99,92%
	634003	197	Poistenie	1 330	1 330	1 149,48	86,43%
	635003	197	Údržba telekomunikačnej techniky	200	550	550,00	100,00%
	635004	197	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	200	220	216,00	98,18%
	636001	197	Nájom budov, objektov	300	280	200,00	71,43%
	637001	197	Školenie	1 000	1 000	965,00	96,50%
	637002	197	Konkurzy a súťaže	350	0		
	637004	197	Všeobecné služby	350	350	167,20	47,77%
	637005	197	Špeciálne služby	350	0		
	637006	197	Náhrady- rekreačné poukazy	1 800	1 200	828,47	69,04%
	637012	197	Poplatky a odvody	50	50	0,00	0,00%
	637014	197	Stravovanie	9 500	9 445	9 441,40	99,96%
	637015	197	Poistné	1 200	1 200	1 183,08	98,59%
	637016	197	Prídel do sociálneho fondu	4 080	4 080	3 349,70	82,10%
	637027	197	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 500	2 100	1 592,50	75,83%
	642014	197	Stravovanie - FP		545	540,50	99,17%
	642015	197	Na nemocenské dávky	500	500	216,72	43,34%
5.3	Chránené pracovisko			91 650	85 650	84 325,72	98,45%
	610	15	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	61 000	56 910	56 796,40	99,80%
	620	15	Poistné a príspevky do poisťovní	18 300	17 290	17 242,32	99,72%
	635003	15	Údržba telekomunikačnej techniky	1 500	1 500	1 489,72	99,31%
	636001	15	Nájomné	1 700	1 700	1 661,04	97,71%
	637014	15	Stravovanie	4 500	3 800	3 602,55	94,80%
	637016	15	Prídel do sociálneho fondu	1 050	1 050	697,40	66,42%
	642013	15	Odchodné	3 200	3 200	2 763,00	86,34%
	642015	15	Na nemocenské dávky	400	200	73,29	36,65%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
5.4	Ochrana majetku mesta			1 000	0	0,00	
	637004	4	Všeobecné služby	1 000	0	0,00	
5.6	Ochrana pred požiarmi			38 880	43 880	30 260,97	68,96%
	632001	192	Energie	9 000	9 000	4 691,98	52,13%
	632002	192	Vodné, stočné	1 100	1 100	636,78	57,89%
	632005	192	Telekomunikačné služby	600	650	624,60	96,09%
	633001	192	Interiérové vybavenie	280	280	214,00	76,43%
	633003	192	Telekomunikačná technika	300	250	0,00	0,00%
	633004	192	Prevádzkové stroje, prístroje	200	200	0,00	0,00%
	633005	192	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	1 200	0		
	633006	192	Všeobecný materiál	4 500	6 200	4 748,84	76,59%
	633007	192	Špeciálny materiál	180	1 840	1 698,74	92,32%
	633009	192	Knihy, časopisy, noviny	860	860	850,00	98,84%
	633010	192	Pracovné odevy, obuv	1 120	5 460	4 834,24	88,54%
	634001	192	Palivo, mazivá, oleje	3 000	3 000	1 595,59	53,19%
	634002	192	Servis, údržba, opravy	9 200	8 200	5 367,26	65,45%
	634003	192	Poistenie	1 500	1 500	1 160,54	77,37%
	635004	192	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	500	500	490,00	98,00%
	635006	192	Údržba budov, objektov	500	500	0,00	0,00%
	637001	192	Školenie	1 550	1 550	652,00	42,06%
	637004	192	Všeobecné služby	800	800	731,32	91,42%
	637006	192	Náhrady	500	0		
	637015	192	Poistné	1 990	1 990	1 965,08	98,75%
CELKOM:				499 170	508 400	490 024,38	96,39%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO							
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			925 000	890 000	872 849,53	98,07%
	637004	21	Všeobecné služby	80 000	65 000	58 238,73	89,60%
	637004	300	Všeobecné služby	845 000	825 000	814 610,80	98,74%
6.3	Skládky KO			111 916	131 916	131 568,00	99,74%
6.3.1	Kompostáreň			92 000	112 000	111 652,00	99,69%
	635005	54	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	2 000	4 000	3 972,00	99,30%
	637004	54	Všeobecné služby	90 000	108 000	107 680,00	99,70%
6.3.2	Skládka KO Mokrá Háj			19 916	19 916	19 916,00	100,00%
	641009	519	Bežné transfery - obec Mokrá Háj	19 916	19 916	19 916,00	100,00%
CELKOM:				1 036 916	1 021 916	1 004 417,53	98,29%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 7: DOPRAVA							
7.1	Mestská hromadná doprava			101 500	125 600	125 247,62	99,72%
	634004		Prepravné	1 500	1 500	1 164,42	77,63%
	644002		Všeobecné služby	100 000	124 100	124 083,20	99,99%
CELKOM:				101 500	125 600	125 247,62	99,72%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE							
8.1	<i>Správa a údržba miestnych komunikácií</i>			100 000	141 000	138 820,60	98,45%
	637004	300	Všeobecné služby	100 000	121 000	120 997,00	100,00%
	630		Regulácia parkovania v MCZ	0	20 000	17 823,60	89,12%
8.2	<i>Výstavba miestnych komunikácií</i>			151 975	151 975	151 974,68	100,00%
	637038		Nezrovnalosti - cyklotrasa Zlatnícka dolina	151 975	151 975	151 974,68	100,00%
CELKOM:				251 975	292 975	290 795,28	99,26%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
9.2	Verejnoprospešné práce			53 000	80 225	52 898,84	65,94%
	610		Mzdy, platy	35 000	62 432	35 296,41	56,54%
	620		Príspevky do poisťovní	14 000	12 100	12 017,94	99,32%
	637014		Stravovanie	1 700	2 670	2 660,80	99,66%
	637016		Prídel do sociálneho fondu	500	500	480,07	96,01%
	637037		Vratky VPP	0	2 223	2 222,97	100,00%
	642015		Na nemocenské dávky	300	300	220,65	73,55%
9.3	Odchytová stanica			5 900	4 830	4 482,06	92,80%
	620	554	Príspevky do poisťovní	1 300	1 130	1 108,32	98,08%
	637004	554	Všeobecné služby	900	400	201,60	50,40%
	637027	554	Odmeny mimo pracovného pomeru	3 700	3 300	3 172,14	96,13%
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev			40 000	50 000	50 000,01	100,00%
	637004	300	Všeobecné služby	40 000	50 000	50 000,01	100,00%
9.8	Správa a údržba verejnej zelene			195 300	214 849	214 555,79	99,86%
9.8.1	Údržba verejnej zelene			195 300	214 849	214 555,79	99,86%
	637004		Všeobecné služby - výsadba zelene	10 000	10 849	10 638,33	98,06%
	637004	300	Všeobecné služby - údržba zelene	185 000	204 000	203 917,46	99,96%
	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	300	0		
9.10	Verejné osvetlenie			165 000	165 000	164 965,98	99,98%
	632001	300	Energie	125 000	125 000	124 965,98	99,97%
	635004	300	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
CELKOM:				459 200	514 904	486 902,68	94,56%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ							
10.2	Základné školy			417 015	33 450	29 889,79	89,36%
10.2.5	Základné školy			417 015	33 450	29 889,79	89,36%
			Zádržné prenesené kompetencie	354 078	0		
			Rezerva na originálne výdavky	62 937	3 450	0,00	0,00%
	630	307	Projekt - modernejšia škola 3. ZŠ		30 000	29 889,79	99,63%
10.3	Centrum voľného času			110 450	83 515	78 207,32	93,64%
	610	140	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 000	31 430	31 416,43	99,96%
	620	140	Poistné a príspevky do poisťovní	23 900	16 045	16 000,94	99,73%
	630	140	Tovary a služby - grant CVČ	0	1 600	1 600,00	100,00%
	632001	140	Energie	3 000	3 150	3 066,60	97,35%
	632002	140	Vodné, stočné	200	200	59,89	29,95%
	632005	140	Telekomunikačné služby	400	400	273,96	68,49%
	633006	140	Všeobecný materiál	500	1 500	1 499,19	99,95%
	633009	140	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	200	200	118,00	59,00%
	636002	140	Prenájom prístrojov a zariadení	600	600	0,00	0,00%
	637001	140	Školenie	200	0	0,00	
	637002	140	Konkurzy, súťaže	2 000	1 000	996,03	99,60%
	637002	161	Konkurzy, súťaže CVČ tábor	10 000	5 200	5 187,21	99,75%
	637004	140	Všeobecné služby	1 400	1 400	1 075,92	76,85%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
	637014	140	Stravovanie	1 800	1 100	1 064,55	96,78%
	637016	140	Prídel do sociálneho fondu	850	550	376,95	68,54%
	637027	161	Odmeny zamestnancov mimo prac. Pomeru - tábory	3 000	3 000	1 554,00	51,80%
	637027		Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - tréneri	17 000	16 000	13 787,65	86,17%
	641009	140	Príspevok ostatným CVČ	400	40	36,00	90,00%
	642014	140	Stravovanie - FP	0	100	94,00	94,00%
10.6	Súkromné školstvo			463 640	463 640	463 640,00	100,00%
10.6.1	Súkromná materská škola			203 112	203 112	203 112,00	100,00%
	642005		Transfer súkromné školské zariadenie	203 112	203 112	203 112,00	100,00%
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná			193 808	193 808	193 808,00	100,00%
	642005	136	Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ	125 488	125 488	125 488,00	100,00%
	642005	137	Transfer súkromné školské zariadenie - centrum špec.	68 320	68 320	68 320,00	100,00%
10.6.4	Súkromná základná škola			66 720	66 720	66 720,00	100,00%
	642005	108	Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie zar.	22 032	22 032	22 032,00	100,00%
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel. zar.	33 600	33 600	33 600,00	100,00%
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	11 088	11 088	11 088,00	100,00%
10.7	Spoločný školský úrad			48 475	41 886	40 006,17	95,51%
	610	671	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	33 000	27 320	27 319,95	100,00%
	620	671	Poistné a príspevky do poisťovní	12 500	11 206	10 571,24	94,34%
	633004	671	Stroje, prístroje, zariadenia	300	300	0,00	0,00%
	633006	671	Všeobecný materiál	200	200	149,72	74,86%
	633009	671	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	50	50	26,00	52,00%
	637001	671	Školenie	200	0		
	637006	671	Náhrady- rekreačné poukazy	275	275	275,00	100,00%
	637014	671	Stravovanie	1 200	920	918,85	99,88%
	637016	671	Prídel do sociálneho fondu	550	400	341,29	85,32%
	642014	671	Stravovanie - FP		215	214,00	99,53%
	642015	671	Na nemocenské dávky	200	1 000	190,12	19,01%
CELKOM:				1 039 580	622 491	611 743,28	98,27%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 11: ŠPORT							
11.2	Podpora športových aktivít			231 808	228 523	225 150,19	98,52%
	633006	495	Všeobecný materiál	2 000	0		
	637002	521	Konkurzy, súťaže	3 000	3 000	927,84	30,93%
	642001	210	Transfer - MHKM	140 000	140 000	140 000,00	100,00%
	642001		Transfer - MFK, o.z.	30 218	30 218	30 218,00	100,00%
	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	56 590	55 305	54 004,35	97,65%
CELKOM:				231 808	228 523	225 150,19	98,52%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY							
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			49 150	45 850	38 622,99	84,24%
12.4.1	Artleto			16 750	22 100	21 289,79	96,33%
	633006	66	Všeobecný materiál	400	0		
	637002	66	Konkurzy a súťaže	9 050	7 450	7 390,14	99,20%
	637004	66	Všeobecné služby	6 000	3 720	3 028,62	81,41%
	637004	2006	Všeobecné služby- Skalické leto	0	10 050	10 033,43	99,84%
	637012	66	Poplatky a odvody - autorské	1 300	880	837,60	95,18%
12.4.3	Musica sacra Skalica			3 500	3 000	3 000,00	100,00%
	636001		Nájom budov, objektov	500	0		
	637004		Všeobecné služby	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity			28 900	20 750	14 333,20	69,08%
	633006		Všeobecný materiál	1 250	1 250	1 117,01	89,36%
	636001		Nájom budov, objektov	2 000	900	0,00	0,00%
	637002		Konkurzy a súťaže	9 150	4 250	2 300,00	54,12%
	637002	521	Konkurzy a súťaže	3 000	3 000	420,80	14,03%
	637004		Všeobecné služby	6 700	4 900	4 845,39	98,89%
	637012		Poplatky a odvody - autorské	500	300	0,00	0,00%
	637037		Vrátenie nevyčerpanej dotácie		850	850,00	100,00%
	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	6 300	5 300	4 800,00	90,57%
	635006	16	Údržba budov, objektov - Pomník padlých	0	0		
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti				8 500	0,00	0,00%
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva				8 500	0,00	0,00%
	600		Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti		8 500	0,00	0,00%
	600		Projekt Výmena know-how samospráv a rozvoj zručností v oblasti marketingu a pr		0		
12.6	Oddelenie kultúry			7 450	4 970	2 816,65	56,67%
	620	164	Poistné a príspevky do poisťovní	750	370	340,34	91,98%
	631001	164	Cestovné tuzemské	200	0		
	631002	164	Cestovné zahraničné	200	0		
	632005	164	Telekomunikačné služby	1 500	1 000	743,51	74,35%
	633006	164	Všeobecný materiál	300	300	0,00	0,00%
	634004	164	Prepravné	1 500	1 500	0,00	0,00%
	637016	164	Prídel do sociálneho fondu	0	0		
	637027	164	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 000	1 800	1 732,80	96,27%
CELKOM:				56 600	59 320	41 439,64	69,86%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 13: BÝVANIE							
13.2	<i>Správa a evidencia bytov</i>			41 042	41 620	41 614,65	99,99%
	637004	679	Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	1 123	1 123	1 123,20	100,02%
	637004	538	Všeobecné služby - Lúčky	15 351	15 365	15 364,24	100,00%
	637004	576	Všeobecné služby - Nádražná	3 651	3 661	3 660,26	99,98%
	637004	593	Všeobecné služby - Horská	2 247	2 247	2 246,40	99,97%
	637004	599	Všeobecné služby - Tehelňa	3 370	3 374	3 373,95	100,00%
	637004	691	Všeobecné služby - Karvašova	10 300	10 330	10 329,08	99,99%
	637018	535	Vrátenie zábezpeky	5 000	5 520	5 517,52	99,96%
CELKOM:				41 042	41 620	41 614,65	99,99%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY							
14.1	Sociálna pomoc občanom			51 000	33 500	29 470,99	87,97%
	642014	59	Transfery jednotlivcom	44 000	30 000	28 094,35	93,65%
	642026	59	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	7 000	3 500	1 376,64	39,33%
14.2	Dotácie neštátnym subjektom			104 532	158 373	155 372,99	98,11%
	637002		Konkurzy, súťaže	3 000	3 000	0,00	0,00%
	642001	84	Transfery - Štíbor n. o.	95 500	149 341	149 340,99	100,00%
	642		Transfery jednotlivcom a ostatným práv.osobám	6 032	6 032	6 032,00	100,00%
14.3	Rodinné prídavky + náhrady			0	3 424	3 423,05	99,97%
	637006	639	Náhrady - rodinné prídavky	0	3 424	3 423,05	99,97%
14.4	Opatrovateľská služba			126 150	124 172	123 968,49	99,84%
	610	636	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	87 500	86 896	86 925,12	100,03%
	620	636	Poistné a príspevky do poisťovní	31 500	30 426	30 351,19	99,75%
	633010	636	Pracovné odevy, obuv	900	900	900,00	100,00%
	637014	636	Stravovanie	4 800	4 400	4 392,15	99,82%
	637016	636	Prídel do sociálneho fondu	1 250	1 250	1 108,36	88,67%
	642014	636	Stravovanie - FP	0	100	94,00	94,00%
	642015	636	Na nemocenské dávky	200	200	197,67	98,84%
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			35 500	30 960	26 755,30	86,42%
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor			35 500	30 960	26 755,30	86,42%
	620	665	Poistné a príspevky do poisťovní	900	400	384,64	96,16%
	632001	665	Energie	12 000	12 000	10 882,34	90,69%
	632002	665	Vodné, stočné	2 000	1 700	1 182,47	69,56%
	632005	665	Telekomunikačné služby	3 000	1 200	935,36	77,95%
	633006	665	Všeobecný materiál	3 000	2 260	1 820,87	80,57%
	633009	665	Knihy, časopisy, noviny	200	200	199,97	99,99%
	635001	665	Údržba interiérového vybavenia	4 000	4 000	3 666,51	91,66%
	637002	665	Konkurzy, súťaže	3 800	3 800	2 892,49	76,12%
	637004	665	Všeobecné služby	4 100	4 100	3 578,85	87,29%
	637027	665	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 500	1 300	1 211,80	93,22%
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady			26 500	24 500	21 160,87	86,37%
	636001	582	Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	26 500	24 500	21 160,87	86,37%
14.16	Projekty			3 400	3 180	2 833,03	89,09%
14.16.1	Tábor Lienka			2 200	1 980	1 840,34	92,95%
	633006	26	Všeobecný materiál	900	900	797,16	88,57%
	634004	26	Prepravné	400	400	400,00	100,00%
	637004	26	Všeobecné služby	900	680	643,18	94,59%
14.16.2	Dni zdravia			1 200	1 200	992,69	82,72%
	633006	70	Všeobecný materiál	1 200	1 200	992,69	82,72%
CELKOM:				347 082	378 109	362 984,72	96,00%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 15: VOĽBY, REFERENDÁ A SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA							
15.6	Sčítanie obyvateľstva			0	37 114	37 113,41	100,00%
	610	118	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		9 888	9 887,67	100,00%
	620	118	Poistné a príspevky do poisťovní	0	6 767	6 766,11	99,99%
	632003	118	Poštové služby		1 170	1 170,20	100,02%
	633002	118	Výpočtová technika	0	1 711	1 711,18	100,01%
	633006	118	Všeobecný materiál	0	1 294	1 293,52	99,96%
	634001	118	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		104	104,01	100,01%
	637004	118	Všeobecné služby	0	1 003	1 003,40	100,04%
	637027	118	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	15 177	15 177,32	100,00%
CELKOM:				0	37 114	37 113,41	100,00%

BEŽNÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA							
16.1	Správa MsÚ			1 533 300	1 764 713	1 729 309,02	97,99%
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	905 000	965 643	963 711,21	99,80%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	342 000	357 318	357 038,32	99,92%
	600		Tovary a služby - celoplošné testovanie	0	146 521	146 521,03	100,00%
	631001	190	Cestovné náhrady tuzemské	1 000	600	228,96	38,16%
	631002	190	Cestovné náhrady zahraničné	500	500	322,45	64,49%
	632001	190	Energie	23 000	23 000	22 288,74	96,91%
	632002	190	Vodné, stočné	12 000	20 000	20 000,00	100,00%
	632003	190	Poštové služby	32 000	36 100	33 707,25	93,37%
	632005	190	Telekomunikačné služby	11 000	12 500	10 980,63	87,85%
	633001	190	Interiérové vybavenie	3 800	6 600	5 478,26	83,00%
	633004	190	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	6 500	6 000	4 379,80	73,00%
	633006	190	Všeobecný materiál	22 000	20 251	13 541,20	66,87%
	633009	190	Knihy, časopisy, noviny	2 500	4 500	3 990,38	88,68%
	633010	190	Pracovné odevy, obuv	500	100	25,00	25,00%
	634001	190	Palivo, mazivá, oleje	6 000	4 500	3 985,21	88,56%
	634002	190	Servis, údržba, opravy	5 000	5 000	4 971,01	99,42%
	634003	190	Poistenie	1 500	1 750	1 705,58	97,46%
	634004	190	Prepravné	300	300	65,00	21,67%
	634005	190	Karty, známky, poplatky	900	400	395,40	98,85%
	635004	190	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	400	100	0,00	0,00%
	636001	190	Nájom budov, objektov	1 500	1 500	1 156,32	77,09%
	636002	190	Nájomné prevádzkových strojov	1 000	1 000	968,64	96,86%
	637001	190	Školenia, kurzy, semináre	9 000	10 000	8 122,94	81,23%
	637003	190	Propagácia, reklama, inzercia	900	600	422,40	70,40%
	637004	190	Všeobecné služby	9 000	9 000	6 766,05	75,18%
	637005	190	Špeciálne služby	11 000	9 000	8 453,38	93,93%
	637006	190	Náhrady - rekreačné poukazy MsÚ	12 500	6 000	4 957,10	82,62%
	637014		Stravovanie	42 000	39 700	36 992,00	93,18%
	637015	190	Poistné	21 000	21 000	16 312,18	77,68%
	637016		Prídel do sociálneho fondu	13 500	13 500	12 782,25	94,68%
	637018	190	Vrátenie príjmov min. rokov - iné	0	500	210,03	42,01%
	637027	190	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	27 000	30 000	28 160,60	93,87%
	637031	190	Pokuty, penále	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
	637035	190	Dane	2 700	3 930	3 910,75	99,51%
	642013	190	Odchodné	2 300	0		
	642014	190	Stravovanie - FP		2 300	2 260,70	98,29%
	642015	190	Na nemocenské dávky	3 000	4 000	3 498,25	87,46%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja			35 200	35 210	31 404,40	89,19%
	637003	6470	Propagácia, reklama, inzercia	2 000	2 000	0,00	0,00%
	637004	6470	Všeobecné služby	3 100	3 100	2 064,40	66,59%
	641009	6475	Nízkouhlíková stratégia	22 100	22 110	22 098,00	99,95%
	637005	6470	Špeciálne služby	8 000	8 000	7 242,00	90,53%
16.3	Transakcie verejného dlhu			143 600	136 500	123 381,54	90,39%
	651002	17	Splácanie úrokov	35 500	30 500	21 613,52	70,86%
	651003	119	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	94 000	94 000	92 489,77	98,39%
	651004	190	Splácanie úrokov - leasing autá MsÚ	500	0		
	651004	478	Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	2 000	2 000	1 919,41	95,97%
	637012	17	Poplatky a odvody	10 000	10 000	7 358,84	73,59%
	637035	190	Dane - DPH autá MsÚ	1 600	0		
CELKOM:				1 712 100	1 936 423	1 884 094,96	97,30%

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	7 110 000	7 355 000	7 439 500,20	101,15%
	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 750 000	1 700 000	1 689 693,18	99,39%
	133001	1331	Daň za psa	14 000	14 000	14 297,50	102,13%
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje	30	30	0,00	0,00%
	133004	1334	Daň za predajné automaty	700	350	305,56	87,30%
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	13 000	8 500	9 306,00	109,48%
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	855 000	765 000	737 260,34	96,37%
	133015		Poplatok za rozvoj	80 000	70 000	82 990,00	118,56%
	160		Sankcie uložené v daňovom konaní	500	0	0,00	
	211003	2	Dividendy - Vepos	10 000	10 000	17 867,81	178,68%
	211003	655	Dividendy - BVS	0	104 000	104 936,27	100,90%
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	8 197	8 197	6 434,42	78,50%
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	14 551	14 551	19 900,59	136,76%
	212003	190	Príjmy z prenajatých budov	1 000	0	1,00	
	212003	192	Príjmy z prenajatých budov	500	500	223,00	44,60%
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov	0	0	331,94	
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	246 939	246 939	264 040,65	106,93%
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 128	17 128	17 128,08	100,00%
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	8 925	8 925	8 925,24	100,00%
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	43 816	43 816	43 815,96	100,00%
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	28 976	28 976	28 976,04	100,00%
	212003		Príjmy z prenajatých budov - Karvašova 33 b.j.	175 640	175 640	175 663,68	100,01%
	212003		Príjmy z prenajatých budov - ESO	49 996	49 996	42 564,16	85,14%
	221004	190	Správne poplatky MsÚ	30 000	30 000	25 996,52	86,66%
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	500	0	0,00	
	221004	586	Správne poplatky - matrika	8 000	8 000	5 365,00	67,06%
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	32 000	19 000	22 889,00	120,47%
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ	200	200	493,72	246,86%
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	7 000	5 000	5 859,39	117,19%
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	4 000	4 000	6 396,00	159,90%
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	1 300	13 100	13 102,90	100,02%
	223001	190	Platby za predaj výrobkov - MsÚ	1 000	1 000	6 734,87	673,49%
	223001	197	Platby za predaj výrobkov - MsP	5 400	5 400	3 720,00	68,89%
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	18 000	18 000	15 883,98	88,24%
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľská služba	6 200	6 200	6 786,50	109,46%
	223001		Platby za predaj výrobkov.... - Musica Sacra	250	0		
	223002	140	Platby za predaj výrobkov - CVČ	2 900	0	90,00	
	223002	161	Platby za predaj výrobkov- CVČ tábor	10 000	5 180	5 184,00	100,08%
	229005		Za znečistenie ovzdušia	1 300	1 300	1 164,10	89,55%

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
	292006	190	Príjmy z náhrad poistného plnenia	0	550	567,14	103,12%
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	50 000	20 000	61 448,11	307,24%
	292012		Z dobropisov	0	1 100	1 384,98	125,91%
	292017	190	Príjmy z vratiek	0	0	410,17	
	292027		Iné nedaňové príjmy	0	22 000	23 589,48	107,22%
	311	140	Grant pre CVČ	0	1 600	1 600,00	100,00%
	311	192	Grant DPO SR- hasiči	0	5 000	4 995,34	99,91%
	311	310	Grant - koncert M. Varga		4 500	4 500,00	100,00%
	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	23 010	22 963,49	99,80%
	312001	77	Transfer zo ŠR - Detské ihriská		50 000	50 000,00	100,00%
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	95 400	149 341	149 340,99	100,00%
	312001	307	Transfer zo ŠR - kultúrny dom		35 000	15 511,60	44,32%
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	944 820	949 300	949 300,00	100,00%
	312001	636	Transfer zo ŠR - odmeny pre soc. pracovníkov		11 820	11 815,38	99,96%
	312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	0	3 350	3 349,05	99,97%
	312001	716	Transfer zo ŠR - JESÉNIA	540 096	542 316	542 316,00	100,00%
	312001	6475	Transfer zo ŠR- nízkouhlíková stratégia	21 000	21 000	20 993,10	99,97%
	312001		Transfer zo ŠR- zachovanie kultúrneho dedičstva		0		
	312001		Transfer zo ŠR- Výmena know-how samospráv		0		
	312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	37 600	37 600	10 540,75	28,03%
	312001		Transfer zo ŠR - testovanie COVID	0	201 521	201 545,00	100,01%
	312001	306	Transfer zo ŠR - modernejšia škola 3. ZŠ		30 000	29 889,79	99,63%
	312002	21	Transfer zo ŠR - envirofond	0	23 120	23 114,32	99,98%
	312008	66	Transfer z VUC- Artleto	0	800	800,00	100,00%
	312008	240	Transfer z VÚC- infopanel Výstavná expozícia	0	3 200	3 272,18	102,26%
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	3 138 341	3 531 350	3 531 349,00	100,00%
	312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	25 000	20 000	20 000,00	100,00%
	312012	118	Transfer zo ŠR - SODB	0	18 984	18 983,23	100,00%
	312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	5 200	6 625	6 625,02	100,00%
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	50 000	54 563	54 563,32	100,00%
	312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	24 000	20 230	20 114,46	99,43%
	312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	30 000	50 158	50 158,00	100,00%
	312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 100	10 100	10 074,69	99,75%
	312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	35 500	36 666	36 666,00	100,00%
CELKOM:				15 807 905	16 625 632	16 708 508,19	100,50%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				165 000	243 000	238 454,50	98,13%
1.6	Manažment investícií			165 000	243 000	238 454,50	98,13%
	711001	462	Nákup pozemkov	45 000	43 000	42 892,00	99,75%
	711005		Územný plán	20 000	15 000	15 000,00	100,00%
	716		PD iné	100 000	185 000	180 562,50	97,60%
	700		budúce spolufinancovanie inv. aktivít v hodnotiacom procese		0		
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA					5 150	5 028,00	97,63%
2.5	Tradičné trhy				5 150	5 028,00	97,63%
2.5.3	Vianočné trhy			28 600	5 150	5 028,00	97,63%
	713004		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		5 150	5 028,00	97,63%
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY				14 300	15 550	15 300,24	98,39%
3.11	Mestský informačný systém			14 300	15 550	15 300,24	98,39%
	711003	449	Softwer	7 300	7 300	7 069,44	96,84%
	713004	449	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	7 000	8 250	8 230,80	99,77%
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				50 000	50 000	44 783,90	89,57%
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			50 000	50 000	44 783,90	89,57%
	717001	620	Realizácia nových stavieb - oplatenie kontajnerov	50 000	50 000	44 783,90	89,57%
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE				29 000	378 510	370 102,57	97,78%
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			29 000	378 510	370 102,57	97,78%
	717001		Realizácia nových stavieb	0	8 510	8 501,86	99,90%
	717002		Rekonštrukcia a mod.-parkoviská, chodníky	0	48 000	47 078,70	98,08%
	717002		Rekonštrukcia cesty - Dr. Clementisa		170 000	165 584,53	97,40%
	717002		Rekonštrukcia cesty - Psíky		20 000	19 881,70	99,41%
	717002		Rekonštrukcia chodníka - Dr. Valacha	0	0		
	717002		Rekonštrukcia chodníka - Obrancov mieru - SNP	0	76 000	75 526,91	99,38%
	717002		Chodník Kaufland - Jazerné pole		35 000	32 536,09	92,96%
	717002		Rekonštrukcia - vnútrobloky Mallého	29 000	21 000	20 992,78	99,97%
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ				176 000	7 500	7 142,15	95,23%
10.2	Základné školy			176 000	7 500	7 142,15	95,23%
	713001	113	Interiérové vybavenie - Obnova učebni ZŠ Strážnická	176 000	7 500	7 142,15	95,23%
	717002		Rekonštrukcia ŠJ ZŠ Strážnická	0	0		
PROGRAM 11: ŠPORT				0	0	0,00	
11.2	Podpora športových aktivít			0	0	0,00	
	717002		Rekonštrukcia zimného a letného štadióna	0	0		
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY				0	9 100	9 036,00	99,30%
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			0	9 100	9 036,00	99,30%
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva			0	9 100	9 036,00	99,30%
	700		Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti		9 100	9 036,00	99,30%
CELKOM:				434 300	708 810	689 847,36	97,32%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
	231		Príjmy z predaja kap.aktív - budova lekárne oproti Bille	210 000	0		
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	307 000	98 170	98 169,67	100,00%
	321		Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva v prihraničnej oblasti		0		
	321	113	Grant - obnova učební ZŠ Strážnická	167 000	0		
	321		Grant - vnútrobloky Mallého	27 000	23 000	23 325,75	101,42%
	321		Grant - Vodozádržné opatrenia	83 000	83 000	83 062,53	100,08%
CELKOM:				794 000	204 170	204 557,95	100,19%

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA							
16.3	Transakcie verejného dlhu			1 990 334	1 618 000	1 096 223,86	67,75%
	814001		Účasť na majetku v tuzemsku		12 000	12 000,00	100,00%
	819002		Vrátené finančné zábezpeky	0	30 000	13 527,84	45,09%
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	328 000	328 000	326 170,55	99,44%
	821005	156	Splácanie istiny z úverov - euroúver	400 000	0		
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	710 000	705 000	701 791,80	99,54%
	821010		Splácanie istiny kontokorentný úver	500 000	500 000		0,00%
	824	190	Splátka finančného prenájmu - autá MsÚ	9 334	0		
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	43 000	43 000	42 733,67	99,38%
CELKOM:				1 990 334	1 618 000	1 096 223,86	67,75%

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
	453	23	Prevod prostriedkov z minulých rokov	0	292 329	292 328,38	100,00%
	453	1319	Prevod prostriedkov z min. rokov-poplatok za rozvoj	0	100 830	100 830,00	100,00%
	454001	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	511 700	511 700,00	100,00%
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	0	30 000	113 243,54	377,48%
	456005		Mylná platba		0	50 000,00	
	513002	113	Bankové úvery - ZŠ Strážnická	0	0		
	513002		Bankové úvery dlhodobé - euroúver	400 000	0		
	513002		Bankové úvery dlhodobé	0	545 000	390 000,00	71,56%
	513003	156	Kontokorentný úver - financovanie projektov EÚ	0	0		
	513003		Kontokorentný úver	500 000	500 000		0,00%
CELKOM:				900 000	1 979 859	1 458 101,92	73,65%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ				6 558 172	7 786 258	7 410 496,67	95,17%
10.1	Materská škola			1 874 050	2 003 499	1 957 535,67	97,71%
	610	638	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	958 523	1 028 025	1 027 834,14	99,98%
	620	638	Poistné a príspevky do poisťovní	350 498	364 927	364 928,31	100,00%
	630	638	Tovary a služby	559 029	595 259	549 484,73	92,31%
	640	638	Bežné transfery	6 000	15 288	15 288,49	100,00%
10.2	Základné školy			3 710 776	4 644 465	4 507 669,46	97,05%
10.2.1	Základná škola Vajanského			1 444 832	1 844 919	1 789 216,25	96,98%
	610	111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	961 796	1 120 314	1 120 313,70	100,00%
	620	111	Poistné a príspevky do poisťovní	338 552	386 974	386 973,66	100,00%
	630	111	Tovary a služby	144 483	313 249	258 847,10	82,63%
	640	111	Bežné transfery		24 381	23 081,79	94,67%
10.2.2	Základná škola Mallého			294 431	399 978	381 531,99	95,39%
	610	112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	195 997	232 089	232 088,96	100,00%
	620	112	Poistné a príspevky do poisťovní	68 991	81 440	81 439,82	100,00%
	630	112	Tovary a služby	29 443	82 380	63 934,04	77,61%
	640	112	Bežné transfery		4 069	4 069,17	100,00%
10.2.3	Základná škola Strážnická			1 049 000	1 414 842	1 392 202,16	98,40%
	610	113	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	698 299	804 194	804 193,80	100,00%
	620	113	Poistné a príspevky do poisťovní	245 801	278 719	278 719,09	100,00%
	630	113	Tovary a služby	104 900	310 322	288 661,86	93,02%
	640	113	Bežné transfery		21 607	20 627,41	95,47%
10.2.4	Základná umelecká škola			922 513	984 726	944 719,06	95,94%
	610	110	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	589 459	613 816	613 815,77	100,00%
	620	110	Poistné a príspevky do poisťovní	211 322	215 974	215 974,33	100,00%
	630	110	Tovary a služby	120 777	154 046	114 039,27	74,03%
	640	110	Bežné transfery	955	890	889,69	99,97%
10.4	Školské stravovanie			594 146	762 306	571 945,70	75,03%
10.4.1	ŠJ Vajanského			328 290	406 678	314 888,59	77,43%
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	99 650	92 864	92 863,82	100,00%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	35 100	32 797	32 796,76	100,00%
	630		Tovary a služby	192 740	278 422	186 632,66	67,03%
	640		Bežné transfery	800	2 595	2 595,35	100,01%
10.4.2	ŠJ Mallého			34 800	69 202	53 777,60	77,71%
	630		Tovary a služby	34 800	69 202	53 777,60	77,71%
10.4.3	ŠJ Strážnická			231 056	286 426	203 279,51	70,97%
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	65 400	60 844	60 844,25	100,00%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	22 936	21 310	21 310,29	100,00%
	630		Tovary a služby	142 520	202 610	119 463,45	58,96%
	640		Bežné transfery	200	1 662	1 661,52	99,97%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			329 350	331 138	328 495,84	99,20%
10.5.1	ŠKD Vajanského			162 870	170 944	168 403,56	98,51%
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	114 800	117 047	117 046,73	100,00%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	40 600	43 618	43 617,94	100,00%
	630		Tovary a služby	7 070	9 442	6 902,03	73,10%
	640		Bežné transfery	400	837	836,86	99,98%
10.5.2	ŠKD Strážnická			157 960	151 244	151 164,51	99,95%
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	98 525	95 875	95 874,81	100,00%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	34 435	32 962	32 961,53	100,00%
	630		Tovary a služby	24 400	20 603	20 523,97	99,62%
	640		Bežné transfery	600	1 804	1 804,20	100,01%
10.5.3	ŠKD Malého			8 520	8 950	8 927,77	99,75%
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	5 910	3 903	3 902,51	99,99%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	2 065	1 290	1 290,19	100,01%
	630		Tovary a služby	500	3 565	3 542,91	99,38%
	640		Bežné transfery	45	192	192,16	100,08%
10.8	Podpora práce s deťmi a mládežou			49 850	44 850	44 850,00	100,00%
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 400	11 072	11 071,90	100,00%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	6 450	6 440	6 439,60	99,99%
	630		Tovary a služby	41 000	27 338	27 338,50	100,00%
	640		Bežné transfery	0	0	0,00	
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY				107 820	112 320	108 374,78	96,49%
12.2	Knižnica			107 820	112 320	108 374,78	96,49%
	610	165	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	47 500	47 500	45 353,03	95,48%
	620	165	Poistné a príspevky do poisťovní	16 380	16 380	16 673,40	101,79%
	630	165	Tovary a služby	43 540	48 040	46 348,35	96,48%
	640	165	Bežné transfery	400	400	0,00	0,00%
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				2 462 235	2 636 510	2 636 509,67	100,00%
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			2 462 235	2 636 510	2 636 509,67	100,00%
14.8.2	Zariadenie pre seniorov			1 676 237	1 776 950	1 776 950,15	100,00%
	610	616	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	850 720	876 091	876 090,45	100,00%
	620	616	Poistné a príspevky do poisťovní	297 752	315 481	315 481,06	100,00%
	630	616	Tovary a služby	512 765	575 172	575 171,95	100,00%
	640	616	Bežné transfery	15 000	10 206	10 206,69	100,01%
14.8.2	Jesénia			785 998	859 560	859 559,52	100,00%
	610	716	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	527 699	565 174	565 170,59	100,00%
	620	716	Poistné a príspevky do poisťovní	191 914	197 808	197 811,30	100,00%
	630	716	Tovary a služby	58 885	94 925	94 924,58	100,00%
	640	716	Bežné transfery	7 500	1 653	1 653,05	100,00%
CELKOM:				9 128 227	10 535 088	10 155 381,12	96,40%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ				15 000	22 656	22 655,80	100,00%
10.2	Základné školy			0	9 690	9 690,00	100,00%
10.2.3	Základná škola Strážnická			0	2 050	2 050,00	100,00%
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...		2 050	2 050,00	100,00%
10.2.4	Základná umelecká škola				7 640	7 640,00	100,00%
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...		7 640	7 640,00	100,00%
10.4	Školské stravovanie			15 000	12 966	12 965,80	100,00%
10.4.1	ŠJ Vajanského			0	4 457	4 456,80	100,00%
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...		4 457	4 456,80	100,00%
10.4.3	ŠJ Strážnická			15 000	8 509	8 509,00	100,00%
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...	15 000	8 509	8 509,00	100,00%
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				0	12 011	12 010,80	100,00%
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			0	12 011	12 010,80	100,00%
14.8.2	Zariadenie pre seniorov			0	12 011	12 010,80	100,00%
	713004	616	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ... - ZPS		12 011	12 010,80	100,00%
CELKOM:				15 000	34 667	34 666,60	100,00%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
	453	111	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ Vajanského	0	0		
	453	113	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ Strážnická	0	0		
	453	638	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MŠ	0	0		
	453	716	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - JESÉNIA	0	0		
	453	616	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZpS	0	0		
	456	113	Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická	0	0		
CELKOM:				0	0		

Príloha č. 2 Záverečného účtu

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2021

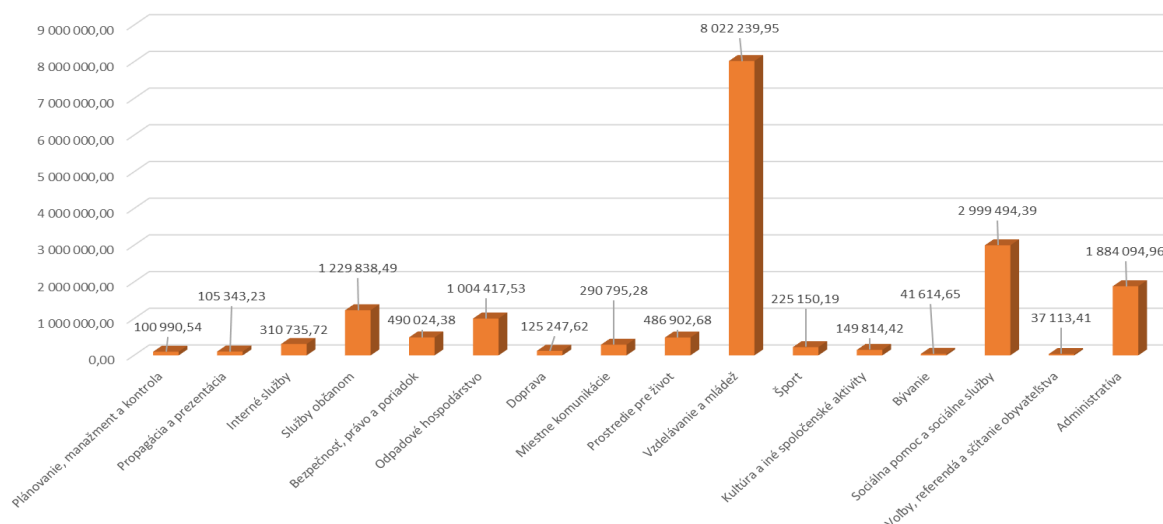
2. MATERIÁL

				Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021	Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch v %
Celkom v EUR				18 867 186	20 629 387	19 324 555,26	100,00%
Bežné výdavky				16 427 552	18 267 910	17 503 817,44	90,58%
Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola		110 160	128 760	100 990,54	0,52%
		1	Výkon funkcie primátora	48 160	39 460	20 982,70	0,11%
		3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach	25 000	41 000	35 036,17	0,18%
		6	Manažment investícií	32 000	43 300	40 238,84	0,21%
		7	Audit a rating	5 000	5 000	4 732,83	0,02%
	2	Propagácia a prezentácia		323 910	119 810	105 343,23	0,55%
		1	Propagácia a prezentácia mesta	4 200	4 200	2 891,60	0,01%
		2	Marketingová komunikácia	35 840	35 840	28 789,79	0,15%
		3	Podpora rozvoja cestovného ruchu	500	0	0,00	0,00%
		4	Turistická informačná kancelária	56 370	61 270	56 281,33	0,29%
		5	Tradičné trhy	224 000	500	0,00	0,00%
		7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	3 000	18 000	17 380,51	0,09%
	3	Interné služby		416 432	482 879	310 735,72	1,61%
		1	Skalická TV	22 200	23 200	21 882,50	0,11%
		4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	63 500	59 400	48 656,64	0,25%
		6	Prevádzka a údržba budov a objektov	12 900	122 900	48 629,82	0,25%
		7	Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta	183 032	142 839	65 045,76	0,34%
Hodnotiaca správa	8	Vzdelávanie zamestnancov		0	0	0,00	0,00%
	11	Mestský informačný systém		134 800	134 540	126 521,00	0,65%
	4	Služby občanom		671 850	1 233 978	1 229 838,49	6,36%
		1	Činnosť matriky	54 450	60 133	59 805,03	0,31%
		2	Bežné transfery - nezaradené	497 000	1 047 775	1 047 774,95	5,42%
		4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	2 000	1 000	531,00	0,00%
		6	Spoločný stavebný úrad	91 450	95 760	94 545,86	0,49%
		7	Služby ŠFRB	18 150	22 710	22 607,98	0,12%
		8	Organizácia občianskych obradov	8 800	6 600	4 573,67	0,02%
	5	Bezpečnosť, právo a poriadok		499 170	508 400	490 024,38	2,54%
		1	Verejný poriadok a bezpečnosť	367 640	378 870	375 437,69	1,94%
		3	Chránené pracovisko	91 650	85 650	84 325,72	0,44%
		4	Ochrana majetku mesta a obyvateľov	1 000	0	0,00	0,00%
		6	Ochrana pred požiarmi	38 880	43 880	30 260,97	0,16%
	6	Odpadové hospodárstvo		1 036 916	1 021 916	1 004 417,53	5,20%
		1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	925 000	890 000	872 849,53	4,52%
		3	Skládky KO	111 916	131 916	131 568,00	0,68%
	7	Doprava		101 500	125 600	125 247,62	0,65%
		1	Mestská hromadná doprava	101 500	125 600	125 247,62	0,65%
	8	Miestne komunikácie		251 975	292 975	290 795,28	1,50%
		1	Správa a údržba miestnych komunikácií	100 000	141 000	138 820,60	0,72%
		2	Výstavba miestnych komunikácií	151 975	151 975	151 974,68	0,79%

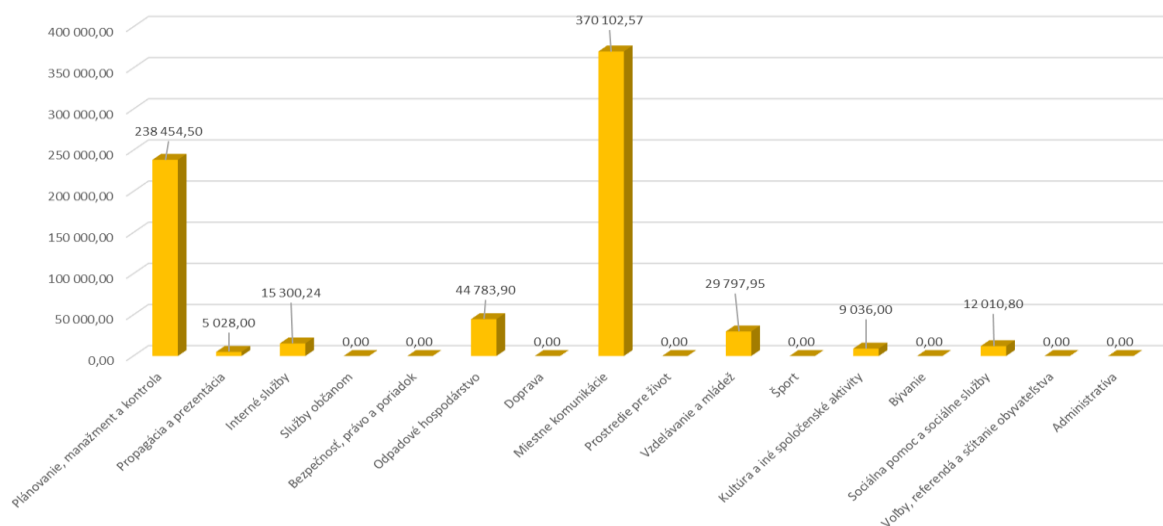
				Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021	Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch v %
	9	Prostredie pre život		459 200	514 904	486 902,68	2,52%
		1 Menšie obecné služby		0	0	0,00	0,00%
		2 Verejnoprospešné práce		53 000	80 225	52 898,84	0,27%
		3 Odchytová stanica		5 900	4 830	4 482,06	0,02%
		7 Správa a údržba verejných priestorov		40 000	50 000	50 000,01	0,26%
		8 Správa a údržba verejnej zelene		195 300	214 849	214 555,79	1,11%
		10 Verejné osvetlenie		165 000	165 000	164 965,98	0,85%
	10	Vzdelávanie a mládež		7 597 752	8 408 749	8 022 239,95	41,51%
		1 Materská škola		1 874 050	2 003 499	1 957 535,67	10,13%
		2 Základné školy		4 127 791	4 677 915	4 537 559,25	23,48%
		3 Centrum voľného času		110 450	83 515	78 207,32	0,40%
		4 Školské stravovanie		594 146	762 306	571 945,70	2,96%
		5 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		329 350	331 138	328 495,84	1,70%
		6 Súkromné školy a školské zariadenia		463 640	463 640	463 640,00	2,40%
		7 Spoločný školský úrad		48 475	41 886	40 006,17	0,21%
		8 Podpora práce s deťmi a mládežou		49 850	44 850	44 850,00	0,23%
	11	Šport		231 808	228 523	225 150,19	1,17%
		2 Podpora športových aktivít		231 808	228 523	225 150,19	1,17%
	12	Kultúra a iné spoločenské aktivity		164 420	171 640	149 814,42	0,78%
		2 Knižnica		107 820	112 320	108 374,78	0,56%
		4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít		49 150	45 850	38 622,99	0,20%
		5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti		0	8 500	0,00	0,00%
		6 Oddelenie kultúry		7 450	4 970	2 816,65	0,01%
	13	Bývanie		41 042	41 620	41 614,65	0,22%
		1 Bytová výstavba		0	0	0,00	0,00%
		2 Správa a evidencia bytov		41 042	41 620	41 614,65	0,22%
	14	Sociálna pomoc a sociálne služby		2 809 317	3 014 619	2 999 494,39	15,52%
		1 Sociálna pomoc		51 000	33 500	29 470,99	0,15%
		2 Dotácie neštátnym subjektom		104 532	158 373	155 372,99	0,80%
		3 Rodinné prídavky, náhrady		0	3 424	3 423,05	0,02%
		4 Opatrovateľská služba		126 150	124 172	123 968,49	0,64%
		8 Zariadenia sociálnych služieb		2 497 735	2 667 470	2 663 264,97	13,78%
		15 Starostlivosť o sociálne prípady		26 500	24 500	21 160,87	0,11%
		16 Projekty		3 400	3 180	2 833,03	0,01%
	15	Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva		0	37 114	37 113,41	0,19%
		1 Voľby parlamentné		0	0	0,00	0,00%
		3 Voľby komunálne		0	0	0,00	0,00%
		4 Voľby prezidenta		0	0	0,00	0,00%
		6 Sčítanie obyvateľstva		0	37 114	37 113,41	0,19%
		7 Voľby do EP		0	0	0,00	0,00%
	16	Administratíva		1 712 100	1 936 423	1 884 094,96	9,75%
		1 Správa MsÚ		1 533 300	1 764 713	1 729 309,02	8,95%
		2 Správa odd. strategického rozvoja		35 200	35 210	31 404,40	0,16%
		3 Transakcie verejného dlhu		143 600	136 500	123 381,54	0,64%
							0,00%

				Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021	Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch v %
Kapitálové výdavky				449 300	743 477	724 513,96	3,75%
Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola		165 000	243 000	238 454,50	1,23%
		6	Manažment investícií	165 000	243 000	238 454,50	1,23%
	2	Propagácia a prezentácia		0	5 150	5 028,00	0,03%
		5	Tradičné trhy	0	5 150	5 028,00	0,03%
	3	Interné služby		14 300	15 550	15 300,24	0,08%
		1	Skalická TV	0	0	0,00	0,00%
		11	Mestský informačný systém	14 300	15 550	15 300,24	0,08%
	4	Služby občanom		0	0	0,00	0,00%
	5	Bezpečnosť, právo a poriadok		0	0	0,00	0,00%
	6	Odpadové hospodárstvo		50 000	50 000	44 783,90	0,23%
		1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	50 000	50 000	44 783,90	0,23%
	7	Doprava		0	0	0,00	0,00%
	8	Miestne komunikácie		29 000	378 510	370 102,57	1,92%
		2	Výstavba miestnych komunikácií	29 000	378 510	370 102,57	1,92%
	9	Prostredie pre život		0	0	0,00	0,00%
	10	Vzdelávanie a mládež		191 000	30 156	29 797,95	0,15%
		1	Materská škola	0	0	0,00	0,00%
		2	Základné školy	176 000	17 190	16 832,15	0,09%
		4	Školské stravovanie	15 000	12 966	12 965,80	0,07%
	11	Šport		0	0	0,00	0,00%
		2	Podpora športových aktivít	0	0	0,00	0,00%
	12	Kultúra a iné spoločenské aktivity		0	9 100	9 036,00	0,05%
		5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	0	9 100	9 036,00	0,05%
	13	Bývanie		0	0	0,00	0,00%
	14	Sociálna pomoc a sociálne služby		0	12 011	12 010,80	0,06%
	15	Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva		0	0	0,00	0,00%
	16	Administratíva		0	0	0,00	0,00%
							0,00%
Finančné operácie výdavky				1 990 334	1 618 000	1 096 223,86	5,67%
Program	16	Administratíva		1 990 334	1 618 000	1 096 223,86	5,67%
		3	Transakcie verejného dlhu	1 990 334	1 618 000	1 096 223,86	5,67%

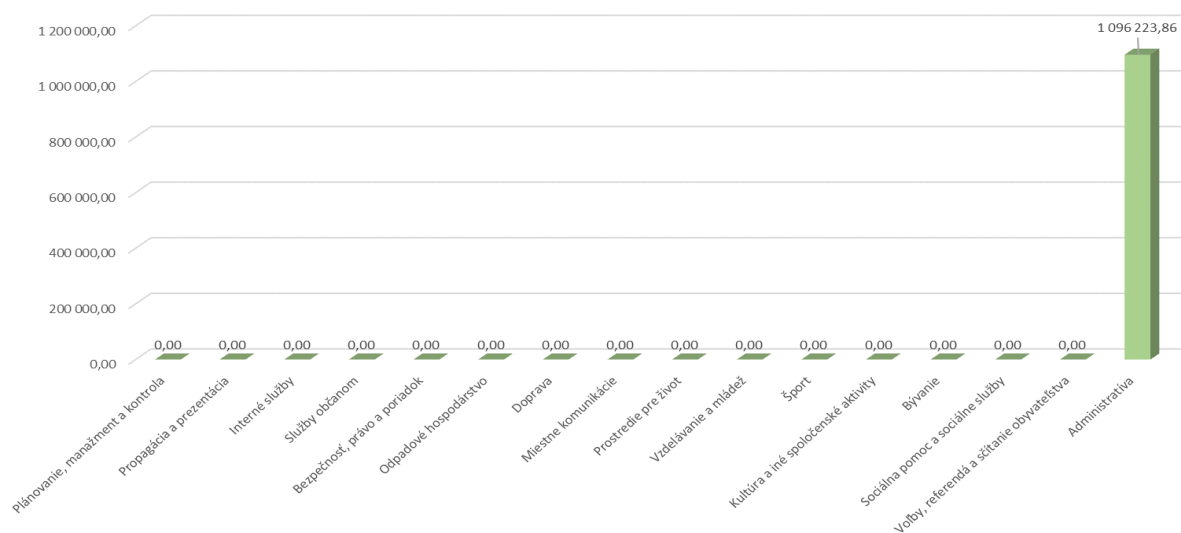
Štruktúra bežných výdavkov podľa programov za rok 2021



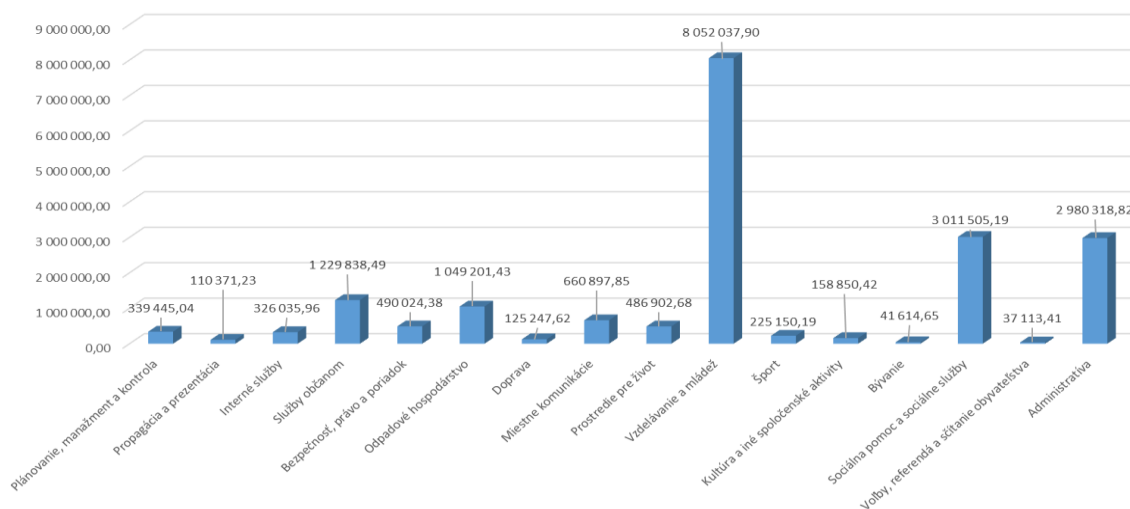
Štruktúra kapitálových výdavkov podľa programov za rok 2021



Štruktúra výdavkov - finančné operácie podľa programov za rok 2021



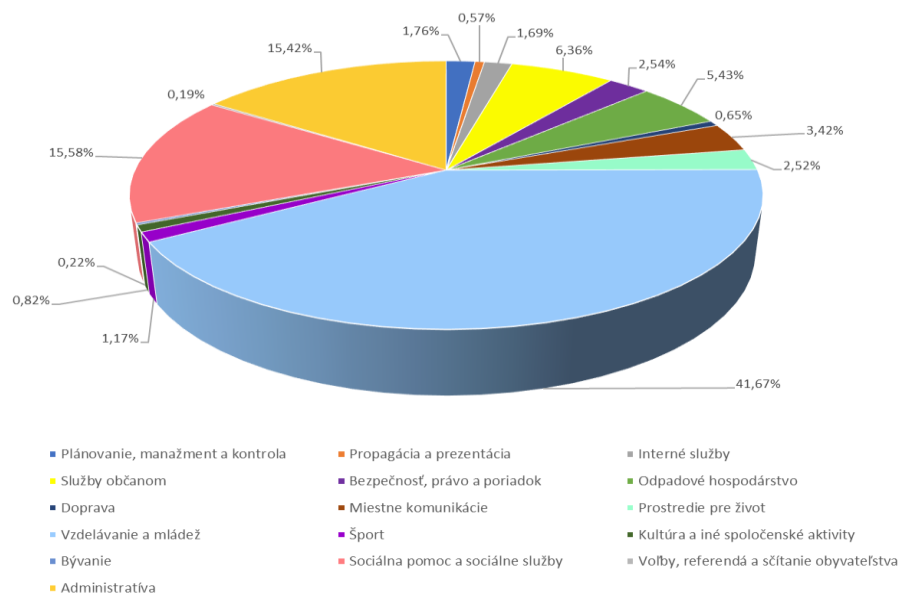
Štruktúra celkových výdavkov podľa programov za rok 2021



Výdavky mesta a RO podľa jednotlivých programov

		Výdavky	BV 2021	KV 2021	FOP 2021	Total 2021	% z úhmu výdavkov 2021
		Výdavky celkom	17 503 817,44	724 513,96	1 096 223,86	19 324 555,26	100,00%
Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola	100 990,54	238 454,50	0,00	339 445,04	1,76%
	2	Propagácia a prezentácia	105 343,23	5 028,00	0,00	110 371,23	0,57%
	3	Interné služby	310 735,72	15 300,24	0,00	326 035,96	1,69%
	4	Služby občanom	1 229 838,49	0,00	0,00	1 229 838,49	6,36%
	5	Bezpečnosť, právo a poriadok	490 024,38	0,00	0,00	490 024,38	2,54%
	6	Odpadové hospodárstvo	1 004 417,53	44 783,90	0,00	1 049 201,43	5,43%
	7	Doprava	125 247,62	0,00	0,00	125 247,62	0,65%
	8	Miestne komunikácie	290 795,28	370 102,57	0,00	660 897,85	3,42%
	9	Prostredie pre život	486 902,68	0,00	0,00	486 902,68	2,52%
	10	Vzdelávanie a mládež	8 022 239,95	29 797,95	0,00	8 052 037,90	41,67%
	11	Šport	225 150,19	0,00	0,00	225 150,19	1,17%
	12	Kultúra a iné spoločenské aktivity	149 814,42	9 036,00	0,00	158 850,42	0,82%
	13	Bývanie	41 614,65	0,00	0,00	41 614,65	0,22%
	14	Sociálna pomoc a sociálne služby	2 999 494,39	12 010,80	0,00	3 011 505,19	15,58%
	15	Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva	37 113,41	0,00	0,00	37 113,41	0,19%
	16	Administratíva	1 884 094,96	0,00	1 096 223,86	2 980 318,82	15,42%

Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch 2021 (mesto+RO)



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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	48 160	39 460	20 982,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca "Mesto pre občana"	počet prijatých občanov primátorkou mesta za rok	250	300

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, JESÉŇIA 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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	25 000	41 000	35 036,17

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Skalica v záujmových združeniach	počet členstiev	8	7

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	32 000	43 300	40 238,84
Kapitálové výdavky v EUR	165 000	243 000	238 454,50
Výdavky spolu v EUR	197 000	286 300	278 693,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Nákup pozemkov	m2	6 000	5 301

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 Športotel pri ZŠ, PD športová hala , PD rozhládňa a ďalšie PD podľa aktuálnych potrieb mesta.

V roku 2021 mesto Skalica nadobudlo pozemky formou zámeny v lokalite Lúčky, letný štadión a na ul. Horská spolu o výmere 2944 m2,

odkúpilo pozemky v lokalite Štvrte v jazernom poli a v priemyselnej zóne o výmere 284 m2.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	5 000	5 000	4 732,83

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	4 200	4 200	2 891,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 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:	Pozitvny imidž mesta, práca s obyvateľmi	
Zodpovednosť:	Oddelenie marketingu a cestovného ruchu	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	35 840	35 840	28 789,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu, oslovenie cieľových skupín	Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku	7	7

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, veľkoplošný banner, roll upi, foto-stena, reklamné tabule a propagácia v MY Záhorie a Záhoráku. Uverejňovanie článkov v regionálnych a národných médiách.

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	500	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 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	3

V dôsledku pandémie sa nekonali veľtrhy v oblasti cestovného ruchu. Prezentácia na malých lokálnych podujatiach bola prostredníctvom propagačných materiálov mesta Skalica. Naviazanie spolupráce výmena propagačných materiálov medzi TIK. Prezentácia mesta Skalica na online podujatiach v oblasti cestovného ruchu. Najvýznamnejšou prezentáciou roku 2021 bola účasť na „Týždni Slovenskej kultúry v Rakúsku“, kde mesto Skalica predstavilo svoju širokú ponuku v oblasti cestovného ruchu a kultúry.

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	56 370	61 270	56 281,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	11 000	4 083
Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach	Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť	12	12
Tlač materiálov do pamiatok, mapy mesta	Počet materiálov na tlač	3	4
Turistické pasy po pamiatkach mesta	Počet predaných turistických pasov za rok 2020: 966 ks	1200 ks	902 ks

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie sprievodcov, upratovania a dozor v pamiatkach, správu výlepných plôch, údržbu zariadenia slúžiaceho na propagáciu. Ďalej sa použili 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.

Pandémia koronavírusu najviac postihla odvetvie cestovného ruchu a dôsledky sa premietli priamo na našu činnosť.

Návštevnosť TIK za rok 2021 je nízka dôsledkom pandemických opatrení, pri ktorých sme museli mať predajňu TIK vo vybraných mesiacoch zatvorenú.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	224 000	500	0
Kapitálové výdavky v EUR	0	5 150	5 028,00
Výdavky spolu v EUR	224 000	5 650	5 028,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 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 Skaličánek 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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	3 000	18 000	17 380,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	3	3
	Počet návštev partnerských miest	3	3

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Družobné , partnerské a s priateľené 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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	22 200	23 200	21 882,50
Kapitálové výdavky v EUR	0	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	22 200	23 200	21 882,50

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	63 500	59 400	48 656,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	8	9
	Počet zasadnutí MsZ za rok	8	9
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	48	47
	Počet porád poslancov	8	8

Podprogram predstavujú činnosti:

- potrebné k materiálno – technickému zabezpečeniu zasadnutí MsZ, MsR, pracovnej rady poslancov, evidencie 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 Skalici
- odvody na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a zdravotného poistenia
- všeobecný materiál – výmena batérie v tabletoch, mikrofóny
- poštové a telekomunikačné služby – poplatky za používanie internetu v tabletoch poslancov MsZ
- reprezentačné – v položke sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie občerstvenia na zasadnutiach MsR a MsZ

Podprogram 3.7 Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	183 032	142 839	65 045,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica	počet nájomných zmlúv	11	11

Podprogram predstavujú činnosti:

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

V roku 2021 bola ukončená nájomná zmluva na pozemok pod stavbou parkoviska na ul. Horská, bola uzavretá nájomná zmluva na pozemok p.č. 48/2 na ul. Štefánikova (park)

Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu k
31.12.2021

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zvýšenie kvalifikácie a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenia v danom roku	55	37
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta	% podiel školení zrealizovaných online	35%	68%

Podprogram predstavujú činnosti:

Výdavky sú určené na pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb a za účasť 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 prehlbovanie 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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	134 800	134 540	126 521,00
Kapitálové výdavky v EUR	14 300	15 550	15 300,24
Výdavky spolu v EUR	149 100	150 090	141 821,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu	121	130
Informačný systém mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	40	40
Zabezpečiť najvyššiu možnú bezpečnosť dát	Počet cloudových serverov	8	9
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov	Počet spravovaných kopírovacích strojov	20	21
Zabezpečiť OJ prístup do lokálnej siete MsÚ	Organizačné jednotky	13	13
Informovať občanov o dianí v meste	Počet návštev webstránky	247 695	275 826

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2021

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	54 450	60 133	59 805,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	15 000	13 500
	Predpokladaný počet sobášov za rok	150	88
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	550	818
	Predpokladaný počet zápisov do osobitnej matriky	45	34
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe oznámenia iných orgánov	400	590
	Predpokladaný počet výpisov zo štátneho archívu	10	8
	Predpokladaný počet narodení za rok	750	788

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2021

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a odvody troch matrikárok; stravovanie a všeobecný materiál potrebný k výkonu matrikárok – 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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	497 000	1 047 775	1 047 774,95

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2021

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	2 000	1 000	531,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2021

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

Zámer:

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

Zodpovednosť:

Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	91 450	95 760	94 545,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	680	661
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100%	100%
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon pri rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	45	39
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100%	100%
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania - originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	150	166
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max 60 dní	51

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	18 150	22 710	22 607,98

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2021

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	8 800	6 600	4 573,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	30	14
	predpokladaný počet sobášov za rok	70	88
	predpokladaný počet pohrebov za rok	60	75
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	4
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	5	2

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu k
31.12.2021

Štruktúra výdavkov:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	367 640	378 870	375 437,69
Kapitálové výdavky v EUR	0	0	0
Výdavky spolu v EUR	367 640	378 870	375 437,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	850	776
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	20 200	17 770
	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	10
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	2

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2021

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 31.12.2021: 12 mestských policajtov, 1 administratívny zamestnanec

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	91 650	85 650	84 325,72
Kapitálové výdavky v EUR	0	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	91 650	85 650	84 325,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta využitím moderných technológií	počet novo inštalovaných digitálnych kamier	8	1
	% pokrytie mesta kamerami	50%	43%
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	23	18+4
	Počet pripojených objektov na PCO	10	7
	Počet poznatkov k spáchaným priestupkom a trestným činom zistených kamerovým systémom za kalendárny rok	140	245

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 31.12.2021 pracovalo v chránenej dielni 5 zamestnancov.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	1 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 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

Hodnotíaca správa k plneniu
programového rozpočtu k
31.12.2021

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	38 880	43 880	30 260,97
Kapitálové výdavky v EUR	0	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	38 880	43 880	30 260,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	6	8
	Výcvik v polygóne	1	nekonalo sa - COVID 19
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	3
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	130	130
	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok	3	3
	Výjazdy k požiarom a živelným pohromám	7	48
	Kontrola hasičskej techniky	12	28
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 vysielачky 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 tlačiarň, 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 pľúčikov
- Servis, údržba motorových vozidiel – nákup pneumatík, servisná prehliadka Iveco Daily, drobná oprava techniky, vykonanie STK a emisnej kontroly, oprava tachometra na MB Vario
- nákup videoprojektoru
- 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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	925 000	890 000	872 849,53
Kapitálové výdavky v EUR	50 000	50 000	44 783,90
Výdavky spolu v EUR	975 000	940 000	917 633,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Úroveň vytriedenia odpadu	% vytriedenia	50	50,33
Skultúrne životného prostredia - Vybudovanie oplotení stanovnísk kontajnerov	Počet stanovnísk	10	3

Podprogram predstavujú činnosti:

- Vybudovanie nových oplotení a rekonštrukcia existujúcich stanovnísk kontajnerov (3ks v roku 2021 - sídl. Dr. Clementisa, Mallého, Pod Hájkom) – pripravuje sa PD ďalších oplotení 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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	111 916	131 916	131 568,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2021

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	101 500	125 600	125 247,62
Kapitálové výdavky v EUR	0	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	101 500	125 600	125 247,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta, zvyšovať podiel cestujúcich v MHD	Počet cestujúcich/rok	130 000	66 427

Podprogram predstavujú činnosti:

- Príspevok na výkon mestskej hromadnej dopravy. / MHD premáva podľa odsúhlaseného cestovného poriadku, v období pandémie sčasti v obmedzenom rozsahu /
- 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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	100 000	141 000	138 820,60

V rámci podprogramu boli realizované činnosti:

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

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2021

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	151 975	151 975	151 974,68
Kapitálové výdavky v EUR	29 000	378 510	370 102,57
Výdavky spolu v EUR	180 975	530 485	522 077,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Vybudovanie nových parkovacích miest	Počet parkovacích miest	10	8

V rámci podprogramu boli realizované :

- rekonštrukcie chodníkov - ul. SNP, ul. Obrancov mieru, Kaufland - Jazerné pole
- postupné dobudovanie parkovacích miest 8 ks na sídl SNP
- rekonštrukcia ciest na ul. Clementisa, prepojenie Mallého-Jurkoviča, rozšírenie krajnice ul. Psíky

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 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	10

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram	9.2	Verejnoprospešné práce
------------	-----	------------------------

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	53 000	80 225	52 898,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	10	6

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	Odchytová stanica
Zámer:	Prevádzkovanie karanténnej stanice	
Zodpovednosť:	Mestská polícia	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	5 900	4 830	4 482,06
Kapitálové výdavky v EUR	0	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	5 900	4 830	4 482,06

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	40 000	50 000	50 000,01
Kapitálové výdavky v EUR	0	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	40 000	50 000	50 000,01

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	195 300	214 849	214 555,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Výsadba stromov	Počet stromov	30	70

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu k
31.12.2021

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	165 000	165 000	164 965,98
Kapitálové výdavky v EUR	0	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	165 000	165 000	164 965,98

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2021

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	1 874 050	2 003 499	1 957 535,67
Kapitálové výdavky v EUR	0	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	1 874 050	2 003 499	1 957 535,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 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	561
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	100%	100%
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	98	98
	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	100%	100%

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2021

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.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	4 127 791	4 677 915	4 537 559,25
Kapitálové výdavky v EUR	176 000	17 190	16 832,15
Výdavky spolu v EUR	4 303 791	4 695 105	4 554 391,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	3	3
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 562	1 554
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	62	103
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ	98%	100%
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	1 302	1 314
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	Počet riaditeľských porád	38	36
	Počet zasadnutí metodických orgánov	25	63

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

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 777, ZŠ Strážnická 1, Skalica 618, ZŠ Mallého 2, Skalica, počet žiakov je 159.

Počet detí v ZUŠ sa mierne poklesol na počet detí 1177.

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 - požiadavky:

Modernizácia technického vybavenia škôl a školských zariadení, vybudovanie vonkajších ihrísk. čiastočná realizácia na ZŠ Strážnická

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	110 450	83 515	78 207,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 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	214
Realizovať aktivity v oblasti školstva a športu	Počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty, vzdelávania a výchovy)	250	23

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.

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky boli použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, materiál na činnosť CVČ, všeobecné služby, knihy, časopisy, interiérové vybavenie, vzdelávanie pracovníkov, prenájom farebnej tlačiarne A3, odmeny vedúcim krúžkov, konkurzy a súťaže. Z naplánovaných 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. sa nám podarilo zorganizovať ETM a mestské tábory, čo predstavovalo 23 aktivít s účasťou 750 osôb, v spolupráci s MŠ, ZŠ a SŠ v Skalici. Formou individuálnych stretnutí, za prísnych pandemických opatrení, pokračovala aj činnosť Klubu Bonifác, ktorý je určený pre deti s poruchami učenia a správania a ich rodičov. Aj v tomto roku sme evidovali zvýšený záujem o záujmové útvary a aktivity centra voľného času. Rozšírila sa aj ponuka a pestrosť záujmových útvarov. Najväčší záujem rodičia prejavili o prímestský denný letný tábor, ktorý sa v tomto roku realizoval v jednom turnuse ako jarný tábor a v 4 letných turnusoch - 2 turnusy v júli a 2 turnusy v auguste. Celková činnosť a prevádzka CVČ bola obmedzená a znížená 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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	594 146	762 306	571 945,70
Kapitálové výdavky v EUR	15 000	12 966	12 965,80
Výdavky spolu v EUR	609 146	775 272	584 911,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	214 440	140 746
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	90%	88%
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	6	6
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	98%	98%

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

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	329 350	331 138	328 495,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
	celkový počet žiakov v ŠKD	550	533

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 sa otvorilo 1 oddelenie školského klubu ZŠ Mallého.

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 /UPSVaR pre deti v hmotnej núdzi/

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	463 640	463 640	463 640,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice	celkový počet detí v neštátnej MŠ	93	92
	celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	23	30
	celkový počet detí v neštátnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva do 15.r.	427	444
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	72	75
	celkový počet potencionálnych stravníkov v súkromnej základnej škole	153	153
	Celkový počet žiakov v neštátnom centre voľného času	150	148

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	48 475	41 886	40 006,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	4	2
Metodická, odborná, poradenská a kontrolná činnosť v školských zariadeniach	Počet aktivít v spádovej pôsobnosti školského úradu	50	84

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.

V roku 2021 bola metodická, odborná - poradenská činnosť na rozdiel od zrealizovaných aktivít vyššia práve kvôli pandémie Covid 19. Školám a školským zariadeniam sme poskytovali aktuálne informácie o cove (ako postupovať, čo treba uskutočniť, zabezpečiť zo strany školy ...)

Podprogram	10.8	Podpora práce s dětmi a mládeží
Záměr:	Aktivně využívání volného času dětí a mládeže, rozvoj jejich zručností a zkušeností a podpora vzdělávání a jejich participace na životě města	
Zodpovědnost:	Společný školský úřad	

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po změně č. 8	Skutčnost k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	49 850	44 850	44 850,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutčnost k 31. 12. 2021
Zabezpečiť odbornú – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu	počet zorganizovaných podujatí pre detí a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	5	5

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	231 808	228 523	225 150,19
Kapitálové výdavky v EUR	0	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	231 808	228 523	225 150,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	12	1
	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	850
	počet akcií so spoluúčasťou iných organizácií	8	1
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	98%	98%

Podprogram predstavujú činnosti:

- podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a účelovo schválené transfery na konkrétny šport. Na rok 2021 sme mali naplánované aktivity vlastné, i v spolupráci so športovými klubmi: 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. I v tomto roku do ich organizovania a uskutočnenia zasiahla epidémia Covid 19 tak, že prebehlo iba minimum podujatí. Predovšetkým to bol už piaty Európsky týždeň mobility, v ktorom sme však aktivity museli upravovať. Za dodržania potrebných epidemiologických opatrení sa konal tretí ročník najsilnejšieho šachového podujatia na Slovensku, Skalický šachový festival 2021, na ktorom sa stretli hráči európskej špičky z 15 krajín. Tri najvýznamnejšie športy - hokejbal, futbal a hokej, bojovali celý rok s opatreniami, nedostatkom divákov, rušením či presúvaním zápasov atď. Počas uvoľnenia opatrení sa v lete uskutočnilo niekoľko podujatí v plážovom volejbale. Našou významnou aktivitou bolo dokončenie Koncepcie rozvoja športu v meste Skalica na roky 2021 - 2027, ktorú MsZ Skalica na svojom rokovaní 21. apríla 2021 schválilo uznesením č. 44/2021.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	107 820	112 320	108 374,78

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2021

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	49 150	45 850	38 622,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných spomienkových podujatí za rok	5	5
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	6	5
	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov za rok	4	4
	Zabezpečiť festival organovej hudby Musica sacra Skalica	1	1
Zabezpečovanie kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	Zabezpečiť festival vážnej hudby Divergencie	1	1
	Zabezpečiť country večery v nádvorí Vínóteky u františkánov	6	4
	Zabezpečiť cyklus podujatí Putovanie skalickou históriou	1	0
	Zabezpečiť jarmok ľudových umeleckých remesiel	1	1
	Zabezpečiť rozsvetovanie 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 roku 2022 sme mnohé plánované podujatia nemohli zorganizovať pre pandemické opatrenia súvisiace s COVID

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	0	8 500	0,00
Kapitálové výdavky v EUR	0	9 100	9 036,00
Výdavky spolu v EUR	0	17 600	9 036,00

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 realizácia
- 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 a podklady k žiadosti na realizáciu reštaurovania a rekonštrukcie interiéru na rok 2022

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2021

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	7 450	4 970	2 816,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 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 výstavy v Galérii u Františkánov	5	3
	Zabezpečiť okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska	1	0

Podprogram predstavujú činnosti - výstavy a programy pripravované a organizované odd. marketingu a cestovného ruchu.

Mnohé z plánovaných podujatí sa v dôsledku pandemických opatrení nemohli uskutočniť

Zorganizované podujatia:

- celoeurópska spomienková udalosť na obete COVID 19, 24.3.2021
- Hurbanov pamätník okresné kolo, 22.6.2021
- Pietny akt kladenia vencov – výročie oslobodenia Skalica, 9.4.2021
- Stavanie 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
- Otváranie plavebnej sezóny na Baťovom kanále, 15.5.2021
- Medzinárodný festival ľudových remesiel, 5.6.2021
- Spomienkové podujatie - Anton Srholec, 11.6.2021
- ART Leto - 16 podujatí vo františkánskej záhrade a v nádvorí Vínotéky, 2.7. - 27.8.2021
- Pietny akt k výročiu SNP, 27.8.2021
- Koncert hudobnej skupiny Kandráčovci, 18.7.2021
- Pietny akt – vznik Československej republiky, 27.10.2021
- Pietny akt – príchod Dočasnej československej vlády pre Slovensko do Skalice, 5.11.2021
- Pietny akt – deň vojnových veteránov, 11.11.2021
- Pietny akt – deň boja za slobodu a demokraciu, 16.11.2021
- Mikuláš v meste, 6.12.2021

Festivally a hudobné cykly:

- Divergencie 5. - 8.6.2021
- Musica sacra Skalica, 22.8., 29.8., 5.9. a 12.9.2021

Výstavná činnosť:

- Gerda Fodorová - Srdce pre teba
- Františkáni v Skalici, Vinohrady, vinohrady, Ľudový odev na Záhorí
- Dámska jazda II

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	0	0	0
Kapitálové výdavky v EUR	0	0	0
Výdavky spolu v EUR	0	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

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2021

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	41 042	41 620	41 614,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 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..

V roku 2021 bola zabezpečená správa 385 bytov vo vlastníctve mesta Skalica prostredníctvom spoločnosti Skal&co, s.r.o..

Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu k
31.12.2021

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	51 000	33 500	29 470,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 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	153
	Priemerný počet podporených jubilantov	130	170
Zabezpečiť finančnú pomoc obyvateľom mesta na zmiernenie 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	25
	Počet podporených detí z rodín v HN - bezplatná predškolská výchova	10	4
	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	2

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2021

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 odobrať 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 31.12.2021:** Príspevok na spoločné stravovanie bol v sledovanom období priznaný 153 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. V sledovanom období sa vyplácal vo výške 30 €/osoba v mesiaci október pri príležitosti mesaica 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 31.12.2021:** JDHN bola poskytnutá 25 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 31.12.2021:** 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 31.12.2021:** Príspevok na bezplatnú predškolskú výchovu pre občanov mesta Skalica, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi sa poskytoval pre 4 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 kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica, ktorým sa určuje postup pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. **Plnenie k 31.12.2021:** 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 31.12.2021:** V sledovanom období boli zabezpečené 2 pochovania.

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	104 532	158 373	155 372,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 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 31.12.2021:** Dotácie boli poskytnuté 6 žiadateľom: Liga proti rakovine, MO Jednota dôchodcov, Skalická organizácia sluchovo postihnutých, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Slovenský zväz telesne postihnutých, 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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	126 150	124 172	123 968,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Počet opatrovateľiek	8	9
	Počet opatrovaných za rok	30	27
	Počet poberateľov sociálnej služby v jedálni - donáška obedov do domácnosti	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 úhrad.

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 domácnosti.

Plnenie k 31.12.2021: Opatrovateľskú službu zabezpečuje 9 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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	2 497 735	2 667 470	2 663 264,97
Kapitálové výdavky v EUR	0	12 011	12 010,80
Výdavky spolu v EUR	2 497 735	2 679 481	2 675 275,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 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	72
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica- počet osôb	168	168
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica- počet osôb	76	76
	Počet podporených seniorov	370	200
	Výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti	15	16
	Sociálne poradenstvo	1 500	1 383
	Riešenie občanov v hmotnej núdzi	140	65
	Výkon opatrení SPO	150	127
	Vedenie agentúry nesvojprávných občanov	25	26
	Výkon opatrovníctva nad nesvojprávnymi občanmi	4	7
	Vedenie agentúry 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 agentúry 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 agentúry nesvojprávných občanov, poskytovanie sociálneho poradenstva, výkon agentúry posudkovej činnosti na účely posudzovania odkázanosti občanov na sociálne služby. **Plnenie k 31.12.2021:** Na oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania je bez opatrovateľiek zamestnaných 8 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 31.12.2021:** V sledovanom období bolo podporených 7 organizácií sídliačich v budove Štíboru.
- Náklady na lekársku posudkovú činnosť (odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru - dohoda) na účely posúdenia odkázanosti FO na pomoc inej osoby. **Plnenie k 31.12.2021:** V hodnotenom období bolo pre potrebu poskytovania sociálnych služieb posúdených 72 občanov mesta.
- Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica. **Plnenie k 31.12.2021:** Kapacita zariadenia je 168 klientov.
- Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica. **Plnenie k 31.12.2021:** Kapacita zariadenia je 76 klientov.
- Poskytnutie priestorového, materiálneho zabezpečenia a poskytovanie služieb pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta v budove Štíboru oddelením sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania. **Plnenie k 31.12.2021:** V hodnotenom období bolo podporených 200 seniorov.

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 31.12.2021: V hodnotenom období bolo mesto určené osobitným príjemcom prídavku na dieťa pre 16 detí. Tieto boli vyplácané finančne na základe zdokladovaných pokladničných dokladov alebo formou ceninových poukázok na nákup hygienických potrieb, ošatenia, obuv a potraviny v sieti predajní TESCO a COOP Jednota.

- Sociálne poradenstvo v rámci celého oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania. **Plnenie k 31.12.2021:** Poradenstvo sa poskytovalo v rámci celého oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania a aj v rámci opatrení COVID-19. Bolo poskytnuté pre 1 383 občanov.

- Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie riešenie občanov v hmotnej núdzi, výkon opatrení SPO, vedenie agendy nesvojprávnych občanov, výkon opatrovníctva a poručníctva vykonávané v zmysle platnej legislatívy. **Plnenie k 31.12.2021:** V sledovanom období bolo riešených 65 občanov v hmotnej núdzi. Opatrenia sociálnoprávnej ochrany sa vykonávali pre 127 detí. Viedla sa a vybavovala agenda pre 26 nesvojprávnych občanov mesta. Mesto vykonávalo opatrovníctvo pre 5 nesvojprávnych občanov mesta a poručníctvo pre dve deti.

Vedenie agendy mestských nájomných bytov, počet bytov. Plnenie k 31.12.2021: Mesto Skalica je vlastníkom 385 bytov. Vedenie agendy mestských nájomných bytov zabezpečuje oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania.

-

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	26 500	24 500	21 160,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 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 31.12.2021:** 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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	3 400	3 180	2 833,03
Kapitálové výdavky v EUR	0	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	3 400	3 180	2 833,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 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	15
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 31.12.2021:** Mestský letný tábor Lienka sa organizoval v mesiaci august pre 15 detí zo sociálne slabších rodín.
- 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 31.12.2021:** Aktivít organizovaných oddelením sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania v hodnotenom období sa zúčastnilo 150 občanov mesta. Ovplynené opatreniami súvisiacimi s pandémie COVID-19.

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	1 533 300	1 764 713	1 729 309,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31. 12. 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	91
Zabezpečiť celoročné vzdelávanie zamestnancov MsÚ	Počet vykonaných školení	45	60

Podprogram predstavujú činnosti:

- Zabezpečenie všetkých činností a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálno . technické zabezpečenie činnosti úradu.
- Mzdové náklady zamestnancov mestského úradu vrátane oddelenia strategického rozvoja a marketingu, kultúry a TIK (vynímajúc zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy), energie, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, kancelárska technika, všeobecný materiál (kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, čistiace prostriedky, kvety, uteráky), odborné publikácie, odborné časopisy, zákony, náklady súvisiace s prevádzkovaním služobných automobilov (PHM, servis, údržba, diaľničné známky a poplatky), nájom CO skladu a CO krytu, školenia, všeobecné služby (lekárske vstupné a výstupne prehliadky , väzba zákonov a zápisníc MSZ a MsR, tlač poštových poukážok a tlačív, revízie elektrických a plynových zariadení, hygienické služby), kolkové známky, súdne poplatky (občiansko–právne konanie, exekučné konanie), správne poplatky (katastrálne konanie) a iné. Podpora udržateľnosti a stabilizácia pracovných miest, doplnenie chýbajúcich funkcionalít a rozšírenie funkčných miest o architekta 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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	35 200	35 210	31 404,40

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	Rozpočet po zmene č. 8	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Bežné výdavky v EUR	143 600	136 500	123 381,54
Finančné operácie výdavky v EUR	1 990 334	1 618 000	1 096 223,86
Výdavky spolu v EUR	2 133 934	1 754 500	1 219 605,40

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Príloha č. 3 Záverečného účtu

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021

Správa nezávislého audítora
z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021
pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo
M E S T A
S K A L I C A

A P R Í L 2022

Správa nezávislého audítora

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta

S K A L I C A

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Skalica (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Skalica k 31. decembru 2021 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

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

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

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

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

Senica, 20. apríla 2022

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



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

Príloha č. 4 Záverečného účtu

Rozpočtové organizácie mesta - oblasť školstva

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2021

Názov zriaďovateľa: Mesto Skalica
 Rozpočtová organizácia: Základná škola
 Sídlo: Vajanského 2, 90901 Skalica
 IČO: 378 38 181

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2021

Finančné prostriedky	Presun z roku 2020	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2021	Rozdiel (stĺp. 1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie
		1	2	3
A. Bežné výdavky spolu	95 768	2 166 436	2 139 166,08	123 037,21
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	54 100	1 778 195	1 776 595,48	55 699,52
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	50 000	1 691 609	1 687 209,00	54 400,00
z toho: osobné náklady		1 462 714	1 462 714,00	0,00
prevádzkové náklady	50 000	228 895	224 495,00	54 400,00
b) nenormatívne výdavky spolu	4 100	86 586	89 386,48	1 299,52
z toho: vzdelávacie poukazy	3 300	13 850	17 150,00	0,00
dopravné	0	6 910	5 610,48	1 299,52
asistent učiteľa	0	36 576	36 576,00	0
odchodné	0	2 021	2 021,00	0
príspevok na žiakov so SZP*	0	0	0,00	0
lyžiarsky výcvik	0	0	0,00	0
škola v prírode	0	0	0,00	0
príspevok na špecifiká (COVID 19)	0	6 940	6 940,00	0
príspevok na špecifiku (digitalizácia)	0	4 000	4 000,00	0
projekty - Dopł.pedag.štúdium	0	750	750,00	0
projekty - Čítame radi	800	0	800,00	0
učebnice	0	15 539	15 539,00	0
2. Originálne kompetencie spolu:	0	267 341	267 258,50	82,19
a) školská jedáleň	0	123 517	123 434,94	82,19
b) školský klub spolu	0	143 824	143 823,56	0,00
3. ÚPSVaR spolu	41 668	120 900	95 312,10	67 255,50
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	41 668	120 900	95 312,10	67 255,50
plneniu školských povinností dieťaťa	0	0		
4. Ostatné dotácie spolu	0	0	0	0
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0	0	0	0
bežné výdavky - havárie OK	0	0	0	0
bežné výdavky - FP na reg. Zamestnanosť	0	0	0	0
bežné výdavky inak nešpecifikované	0	0	0	0
B. Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: KV - havárie PK	0	0	0	0
KV - havárie OK	0	0	0	0
KV od zriaďovateľa na PK	0	0	0	0
KV od zriaďovateľa na OK	0	0	0	0
Dotácie celkom (A+B)	95 767,60	2 166 435,69	2 166 435,69	123 037,21

* účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostriedy (SZP) § 4e zákona č. 597/2003 Z.z.

Vypracovala: Ing. Tatiana Šteflíková

Dátum: 15.04.2022

Názov zriaďovateľa: Mesto Skalica
 Rozpočtová organizácia: Základná škola
 Sídlo: Mallého 2, 909 01 Skalica
 IČO: 378 38 504

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2021

Finančné prostriedky	Presun z roku 2020	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2021	Rozdiel (stĺp. 1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie
		1	2	3
A. Bežné výdavky spolu	16 002	457 451	439 273,05	34 179,55
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	2 600	393 131	376 997,68	18 733,32
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	2 600	380 063	364 463,00	18 200,00
z toho: osobné náklady		309 395	309 395,00	0,00
prevádzkové náklady + náklady na bazén	2 600	70 668	55 068,00	18 200,00
b) nenormatívne výdavky spolu	0	13 068	12 534,68	533,32
z toho: vzdelávacie poukazy	0	4 602	4 602,00	0,00
dopravné	0	1 925	1 391,68	533,32
asistent učiteľa	0	0	0,00	0
odchodné	0	0	0,00	0
príspevok na žiakov so SZP*	0	100	100,00	0
lyžiarsky výcvik	0	0	0,00	0
škola v prírode	0	0	0,00	0
príspevok na špecifiká (COVID 19)	0	1 255	1 255,00	0
príspevok na špecifiku (digitalizácia)	0	0	0,00	0
projekty - Dopł.pedag.štúdium	0	400	400,00	0
projekty - Spolu múdrejší	0	1 950	1 950,00	0
učebnice	0	2 836	2 836,00	0
2. Originálne kompetencie spolu:	0	43 320	43 297,77	22,23
a) školská jedáleň	0	34 800	34 800,00	0,00
b) školský klub spolu	0	8 520	8 497,77	22,23
c) tréneri		24 850	24 850,00	0,00
3. ÚPSVaR spolu	13 402	21 000	18 977,60	15 424,00
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	13 402	21 000	18 977,60	15 424,00
plneniu školských povinností dieťaťa	0	0		
4. Ostatné dotácie spolu	0	0	0	0
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0	0	0	0
bežné výdavky - havárie OK	0	0	0	0
bežné výdavky - FP na reg. Zamestnanosť	0	0	0	0
bežné výdavky inak nešpecifikované	0	0	0	0
B. Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: KV - havárie PK	0	0	0	0
KV - havárie OK	0	0	0	0
KV od zriaďovateľa na PK	0	0	0	0
KV od zriaďovateľa na OK	0	0	0	0
Dotácie celkom (A+B)	16 001,60	457 451,00	457 451,00	34 179,55

* účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č. 597/2003 Z.z.

Vypracovala: Ing. Tatiana Šteflíková

Dátum: 15.04.2022

Názov zriaďovateľa: Mesto Skalica
 Rozpočtová organizácia: Základná škola
 Sídlo: Strážnická 1, 909 01 Skalica
 IČO: 378 38 491

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2021

Finančné prostriedky	Presun z roku 2020	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2021	Rozdiel (stĺp. 1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie
		1	2	3
A. Bežné výdavky spolu	55 911	1 681 180	1 661 896,40	75 194,17
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	26 000	1 372 082	1 375 442,56	22 639,44
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	21 000	1 297 992	1 297 332,00	21 660,00
z toho: osobné náklady		1 051 719	1 051 719,00	0,00
prevádzkové náklady	21 000	246 273	245 613,00	21 660,00
b) nenormatívne výdavky spolu	5 000	74 090	78 110,56	979,44
z toho: vzdelávacie poukazy	5 000	15 763	20 763,00	0,00
dopravné	0	3 518	2 538,56	979,44
asistent učiteľa	0	29 261	29 261,00	0
odchodné	0	2 846	2 846,00	0
príspevok na žiakov so SZP*	0	150	150,00	0
lyžiarsky výcvik	0	0	0,00	0
škola v prírode	0	0	0,00	0
príspevok na špecifiká (COVID 19)	0	5 320	5 320,00	0
príspevok na špecifiku (digitalizácia)	0	4 000	4 000,00	0
projekty - Čítame radi	0	800	800,00	0
učebnice	0	12 432	12 432,00	0
2. Originálne kompetencie spolu:	0	222 098	222 029,47	68,53
a) školská jedáleň	0	89 425	89 425,00	0,00
b) školský klub spolu	0	132 673	132 604,47	68,53
3. ÚPSVaR spolu	29 911	87 000	64 424,37	52 486,20
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	29 911	87 000	64 424,37	52 486,20
plneniu školských povinností dieťaťa	0	0		
4. Ostatné dotácie spolu	0	0	0	0
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0	0	0	0
bežné výdavky - havárie OK	0	0	0	0
bežné výdavky - FP na reg. Zamestnanosť	0	0	0	0
bežné výdavky inak nešpecifikované	0	0	0	0
B. Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: KV - havárie PK	0	0	0	0
KV - havárie OK	0	0	0	0
KV od zriaďovateľa na PK	0	0	0	0
KV od zriaďovateľa na OK	0	0	0	0
Dotácie celkom (A+B)	55 910,57	1 681 180,00	1 681 180,00	75 194,17

* účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostriedy (SZP) § 4e zákona č. 597/2003 Z.z.

Vypracovala: Ing. Tatiana Šteflíková

Dátum: 15.04.2022

Názov zriaďovateľa: Mesto Skalica
 Rozpočtová organizácia: Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica
 Sídlo: Dr. Clementisa 59, 909 01 Skalica
 IČO: 378 42 129

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2021

Finančné prostriedky	Presun z roku 2020	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2021	Rozdiel (stĺp. 1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie
		1	2	3
A. Bežné výdavky spolu	13 723,20	1 672 480	1 670 703,20	15 499,80
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	0	54 108	54 108,00	0,00
b) nenormatívne výdavky spolu		54 108	54 108,00	0,00
z toho: príspevok na špecifiká (COVID 19)		2 950	2 950,00	0,00
príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ		50 158	50 158,00	0,00
projekty - Múdre hranie		1 000	1 000,00	0,00
2. Originálne kompetencie spolu:	0	1 577 388	1 577 388,00	0,00
a) materská škola		1 577 388	1 577 388,00	0,00
3. ÚPSVaR spolu	13 723,20	40 984	39 207,20	15 499,80
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	13 723,20	40 984	39 207,20	15 499,80
plneniu školských povinností dieťaťa				
4. Ostatné dotácie spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: bežné výdavky - havárie PK				
bežné výdavky - havárie OK				
bežné výdavky - FP na reg. Zamestnanosť				
bežné výdavky inak nešpecifikované				
B. Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: KV - havárie PK				
KV - havárie OK				
KV od zriaďovateľa na PK				
KV od zriaďovateľa na OK				
Dotácie celkom (A+B)	13 723,20	1 672 480	1 670 703,20	15 499,80

Vypracovala: Ing. Tatiana Šteflíková

Dátum: 15.04.2022

Názov zriaďovateľa: Mesto Skalica
 Rozpočtová organizácia: Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu
 Sídlo: Kráľovská 1, 909 01 Skalica
 IČO: 378 38 539

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2021

Finančné prostriedky	Presun z roku 2020	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2021	Rozdiel (stĺp. 1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie
		1	2	3
A. Bežné výdavky spolu	0,00	915 264	875 257,12	-40 007,08
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	0	3 931	3 931,00	0,00
b) nenormatívne výdavky spolu		3 931	3 931,00	0,00
z toho: príspevok na špecifiká (COVID 19)	0	1 320	1 320,00	0,00
vzdelávacie poukazy	0	2 611	2 611,00	0,00
		0	0,00	0,00
2. Originálne kompetencie spolu:	0	795 872	755 864,92	-40 007,08
a) základná umelecká škola	0	795 872	755 864,92	-40 007,08
3. ÚPSVaR spolu	0,00	115 461	115 461,20	0,00
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	0,00	0	0,00	0,00
plneniu školských povinností dieťaťa	0	0	0,00	0,00
podpora udržanie miest ZUŠ	0	115 461	115 461,20	0,00
4. Ostatné dotácie spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: bežné výdavky - havárie PK				
bežné výdavky - havárie OK				
bežné výdavky - FP na reg. Zamestnanosť				
bežné výdavky inak nešpecifikované				
B. Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: KV - havárie PK				
KV - havárie OK				
KV od zriaďovateľa na PK				
KV od zriaďovateľa na OK				
Dotácie celkom (A+B)	0,00	915 264	875 257,12	-40 007,08

Vypracovala: Ing. Tatiana Šteflíková

Dátum: 15.04.2022