



MESTO SKALICA

Záverečný účet mesta Skalica za rok 2023

Publikácia a pripomienkové konanie k návrhu Záverečného účtu mesta:

Návrh Záverečného účtu mesta bol vyvesený na úradnej tabuli, zverejnený na elektronickej úradnej tabuli a webe dňa:	23.04. 2024
Počet doručených/akceptovaných pripomienok k návrhu v zákonnej lehote:	0/0

Schválenie Záverečného účtu mesta:

Záverečný účet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa: uznesením číslo: 51/2024; 52/2024	15.05.2024
---	------------





Mesto Skalica

Závěrečný účet mesta za rok 2023



Skalica 2024

Obsah

1. *Legislatívny rámec*
2. *Rozpočet mesta na rok 2023*
3. *Rozbor plnenia príjmov za rok 2023*
 - 3.1. Príjmy mesta**
 - 3.1.1 Bežné príjmy mesta
 - 3.1.2 Kapitálové príjmy mesta
 - 3.1.3 Príjmové finančné operácie mesta
 - 3.2. Príjmy rozpočtových organizácií mesta s právnou subjektivitou**
4. *Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023*
 - 4.1. Výdavky mesta**
 - 4.1.1. Bežné výdavky mesta
 - 4.1.2 Kapitálové výdavky
 - 4.1.3 Výdavkové finančné operácie mesta
 - 4.2. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**
5. *Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023*
6. *Tvorba a použitie prostriedkov fondov*
7. *Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023*
8. *Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023*
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*
13. *Hodnotenie plnenia programov mesta*

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 2023

Základným finančným nástrojom hospodárenia mesta Skalica bol rozpočet mesta na rok 2023. 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 15. 12. 2022 uznesením č. 154/2022.

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 2023 bol zostavený celkovo ako prebytkový v celkovej výške 459 940 EUR. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a rozpočet finančných operácií ako schodkový a bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Zmena rozpočtu č. 1 rozpočtovým opatrením MsZ č. 1/2023 zo dňa 24.01.2023
uznesením č. 4/2023

Zmena rozpočtu č. 2 rozpočtovým opatrením primátorky č. 1/2023 zo dňa 02.03.2023
zobrané na vedomie uznesením č. 20/2023

Zmena rozpočtu č. 3 rozpočtovým opatrením MsZ č. 2/2023 zo dňa 29.03.2023
uznesením č. 21/2023

Zmena rozpočtu č. 4 rozpočtovým opatrením primátorky č. 2/2023 zo dňa 30.03. 2023
zobrané na vedomie uznesením č. 59/2023

Zmena rozpočtu č. 5 rozpočtovým opatrením MsZ č. 3/2023 zo dňa 26.04.2023
uznesením MsZ č. 60/2023

Zmena rozpočtu č. 6 rozpočtovým opatrením MsZ č. 4/2023 zo dňa 07.06.2023
uznesením MsZ č. 83/2023

Zmena rozpočtu č. 7 rozpočtovým opatrením primátorky č. 3/2023 zo dňa 08.06.2023
zobrané na vedomie uznesením MsZ č. 127/2023

Zmena rozpočtu č. 8 rozpočtovým opatrením primátorky č. 4/2023 zo dňa 18.08.2023
zobrané na vedomie uznesením MsZ č. 128/2023

Zmena rozpočtu č. 9 rozpočtovým opatrením MsZ č. 5/2023 zo dňa 27.09.2023
uznesením č. 129/2023

Zmena rozpočtu č. 10 rozpočtovým opatrením MsZ č. 6/2023 zo dňa 06.11.2023
uznesením č. 158/2023

Zmena rozpočtu č. 11 rozpočtovým opatrením MsZ č. 7/2023 zo dňa 13.12.2023
uznesením č. 189/2023

Zmena rozpočtu č. 12 rozpočtovým opatrením primátorky č. 5/2023 zo dňa 14.12.2023
zobrané na vedomie uznesením MsZ č. 6/2024

Zmena rozpočtu č. 13 rozpočtovým opatrením primátorky č. 6/2023 zo dňa 28.12.2023
zobrané na vedomie uznesením MsZ č. 19/2024

Zmena rozpočtu č. 14 rozpočtovým opatrením primátorky č. 7/2023 zo dňa 29.12.2023
zobrané na vedomie uznesením MsZ č. 20/2024

Rozpočet mesta k 31.12.2023

Mesto + RO	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
Bežné príjmy mesta	18 902 542	21 568 267	21 818 843,48	101,16%
Bežné príjmy RO	2 020 289	2 832 256	2 829 927,31	99,92%
Bežné výdavky mesta	8 547 819	9 805 730	9 042 450,27	92,22%
Bežné výdavky RO	11 691 472	13 631 208	13 142 320,53	96,41%
Hospodárenie mesta + RO bežný rozpočet	683 540	963 585	2 463 999,99	255,71%
Kapitálové príjmy mesta	1 827 500	1 772 608	1 471 759,36	83,03%
Kapitálové príjmy RO	0	0	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky mesta	1 900 400	2 720 934	2 594 947,30	95,37%
Kapitálové výdavky RO	0	112 014	112 014,30	100,00%
Hospodárenie mesta + RO kapitálový rozpočet	-72 900	-1 060 340	-1 235 202,24	-
Finančné operácie príjmové	2 871 000	3 562 187	1 849 231,15	51,91%
Finančné operácie výdavkové	3 021 700	3 026 350	1 588 290,97	52,48%
Zostatok finančných operácií	-150 700	535 837	260 940,18	-
Rozpočtové hospodárenie mesta celkom	459 940	439 082	1 489 737,93	339,28%

3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

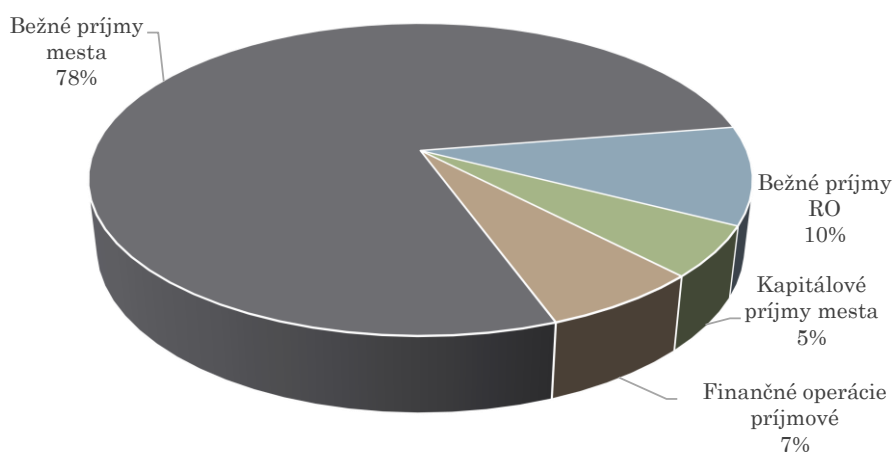
Príjmy mesta Skalica boli v roku 2023 ovplyvnené najmä legislatívnymi zmenami v oblasti rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

Z rozpočtovaných celkových príjmov po poslednej zmene v sume 29 735 318 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 27 969 761,30 EUR, čo predstavuje 94,06 % plnenie.

Príjmy celkom k 31.12.2023

Mesto + RO	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Bežné príjmy mesta	18 902 542	21 568 267	21 818 843,48	101,16%
Bežné príjmy RO	2 020 289	2 832 256	2 829 927,31	99,92%
Kapitálové príjmy mesta	1 827 500	1 772 608	1 471 759,36	83,03%
Kapitálové príjmy RO	0	0	0,00	0,00%
Finančné operácie príjmové	2 871 000	3 562 187	1 849 231,15	51,91%
Príjmy celkom	25 621 331	29 735 318	27 969 761,30	94,06%

Podiel jednotlivých príjmov na rozpočte mesta



3.1. Príjmy mesta

3.1.1 Bežné príjmy mesta

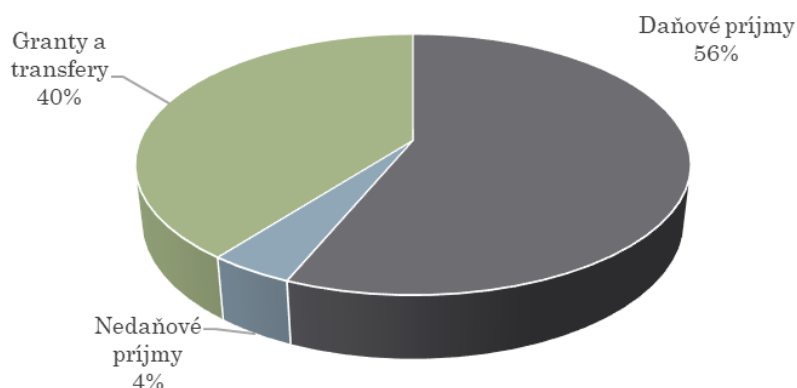
Bežné príjmy mesta sledujeme v rozpočte na úrovni daňových príjmov, nedaňových príjmov a grantov a transferov.

Z rozpočtovaných bežných príjmov po poslednej zmene v sume 21 568 267 EUR bolo skutočné plnenie 21 818 843,48 EUR, čo predstavuje 101,16% plnenie.

Bežné príjmy mesta celkom k 31.12.2023

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Daňové príjmy	11 743 183	12 155 573	12 271 359,39	100,95%
Nedaňové príjmy	934 397	859 990	914 694,33	106,36%
Granty a transfery	6 224 962	8 552 704	8 632 789,76	100,94%
Bežné príjmy mesta celkom	18 902 542	21 568 267	21 818 843,48	101,16%

Bežné príjmy mesta



A. DAŇOVÉ PRÍJMY

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Daňové príjmy	11 743 183	12 155 573	12 271 359,39	100,95%

Z rozpočtovaných daňových príjmov po poslednej zmene v sume 12 155 573 EUR bolo skutočné plnenie v sume 12 271 359,39 EUR, čo predstavuje 100,95% plnenie.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Najvýznamnejšou položkou v oblasti bežných príjmov mesta je každoročne Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaným územnej samospráve. Schválený rozpočet pre rok 2023 pre položku Podiel obce na výnose dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len „výnos DPFO“) bol vo výške 8 409 783. Posledná úprava rozpočtu položky výnosu DPFO podľa zverejnenej prognózy na webovom sídle Ministerstva financií SR v mesiaci júl 2023 bola pre mesto Skalica vo výške 8 750 153 EUR.

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 8 750 153 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 8 703 604,50 EUR, čo predstavuje znížené plnenie zo strany Ministerstva financií SR na úrovni 99,47 % oproti plánu.

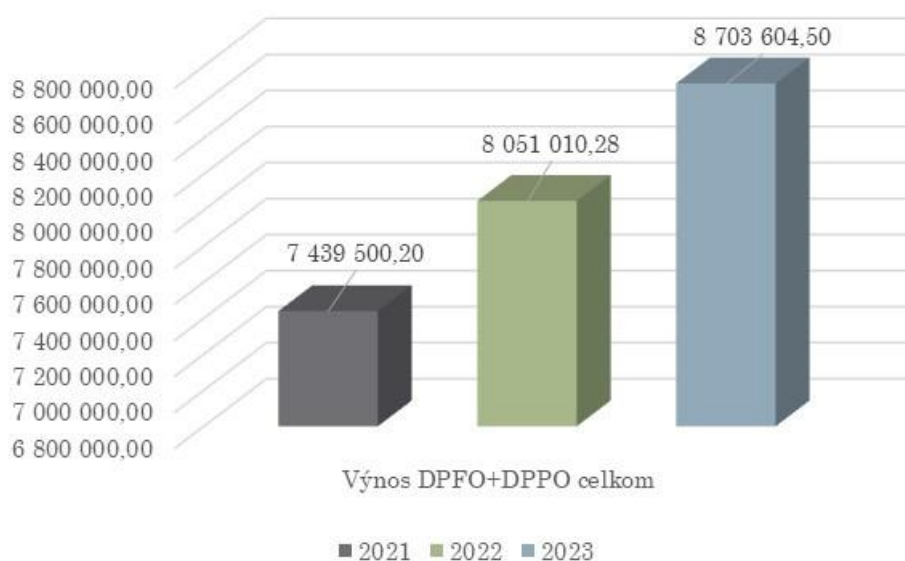
Rozdiel medzi schváleným rozpočtom po poslednej zmene v sume 8 750 153 EUR a skutočným plnením v sume 8 703 604,50 bol za rok 2023 vo výške -46 548,50 EUR.

Podiel výnosu dane z príjmov na bežných príjmoch mesta v roku 2023 predstavuje 39,89% z celkových bežných príjmov mesta (bez príjmov rozpočtových organizácií). V rámci výnosu dane z príjmov sú financované aj originálne kompetencie v oblasti školstva a v sociálnej oblasti.

Porovnanie Výnosu dane z príjmov v roku 2021 až 2023 podľa mesiacov:

	2021	2022	2023
Mesiac	Suma v EUR	Suma v EUR	Suma v EUR
Január	843 459,00	887 280,00	1 009 659,00
Február	668 931,00	762 646,00	920 037,00
Marec	589 066,20	692 701,28	735 314,50
Apríl	608 438,00	672 235,00	686 022,00
Máj	328 671,00	291 162,00	204 127,00
Jún	479 201,00	592 629,00	461 368,00
Júl	749 672,00	794 025,00	783 776,00
August	656 358,00	676 898,00	669 542,00
September	623 322,00	645 343,00	645 251,00
Október	633 236,00	705 845,00	671 795,00
November	629 477,00	678 827,00	684 501,00
December	629 669,00	651 419,00	681 142,00
Výnos DPFO celkom	7 439 500,20	8 051 010,28	8 152 534,50
Apríl Daň z príjmov PO	0,00	0,00	551 070,00
Výnos DPPO celkom	0,00	0,00	551 070,00
Výnos DPFO+DPPO celkom	7 439 500,20	8 051 010,28	8 703 604,50

Grafické znázornenie podielovej dane 2021 – 2023



Daň z nehnuteľností

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Vzhľadom na počet daňovníkov (7 500) sa jedná o jeden z významných vlastných príjmov do rozpočtu mesta.

Z rozpočtovaných 2 200 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 400 350,72 EUR, čo je 109,11 % plnenie.

Príjem podľa druhu dane:

• z pozemkov	v sume	366 018,36 EUR
• zo stavieb	v sume	1 914 614,79 EUR
• z bytov	v sume	119 717,57 EUR

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2023 bol v sume 2 396 987,96 EUR, z toho:

- právnické osoby v sume 1 645 150,26 EUR
- fyzické osoby v sume 751 837,70 EUR

Mesto Skalica k 31.12.2023 eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej výške 217 544,31 EUR, z toho

- právnické osoby v sume 180 801,22 EUR
- fyzické osoby v sume 36 743,09 EUR

Mesto Skalica k 31.12.2023 odpísalo pohľadávky na dani z nehnuteľností v celkovej sume 16 791,27 EUR z toho 16,69 EUR fyzické osoby a 16 774,58 EUR právnické osoby na základe Ex-Offo výmazu z Obchodného registra SR.

Ostatné dane a poplatky, ktoré tvoria príjmy mesta

Daň za psa	16 823,42 EUR
Daň za predajné automaty	1 505,42 EUR
Daň za ubytovanie	19 142,80 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	1 059 252,53 EUR
Poplatok za rozvoj	70 680,00 EUR

B. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Nedaňové príjmy	934 397	859 990	914 694,33	106,36%

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov po poslednej zmene v sume 859 990 EUR bolo skutočné plnenie v sume 914 694,33 EUR, čo predstavuje 106,36 % plnenie.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 618 883 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 649 953,45 EUR, čo je 105,02 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 11 176,38 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 46 165,63 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 592 611,44 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 180 634 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 189 798,09 EUR, čo je 105,07 % plnenie

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 60 473 EUR, bol skutočný príjem vo výške 74 942,79 EUR, čo predstavuje 123,93 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov z hazardných hier, z dobropisov, z vratiek a iné príjmy. Medzi významné položky iných nedaňových príjmov predstavuje príjem z odvodov z hazardných hier v sume 67 174,51 EUR.

C. TRANSFERY A GRANTY

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Granty a transfery	6 224 962	8 552 704	8 632 789,76	100,94%

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 8 552 704 EUR bol skutočný príjem vo výške 8 632 789,76 EUR, čo predstavuje 100,94 % plnenie.

Mesto Skalica v roku 2023 prijalo nasledovné granty a transfery v rámci príjmov bežného rozpočtu.

Prijaté transfery a granty zo ŠR - Bežné príjmy

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR	úsek stavebného poriadku a bývania, úseku dopravy	24 854,76
dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR	ŠFRB	10 799,73
dotácia z Ministerstva vnútra SR	úsek registra adries, hlásenia pobytu občanov, úsek životného prostredia + refundácia odmien	7 096,62
dotácia z Ministerstva vnútra SR	úsek matričnej činnosti + refundácia odmien podľa kolektívnej zmluvy	71 837,23
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	na činnosť Spoločného školského úradu	40 453,00
Prenesený výkon štátnej správy celkom		155 041,34

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
dotácia z Ministerstva financií	negatívne dôsledky inflácie	199 119,22
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	projekt Ukrajina	507 000,00
dotácia z Ministerstva kultúry SR	oltár - Paulínsky Kostol	10 000,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	parlamentné voľby	13 168,59
dotácia z Ministerstva vnútra SR	Referendum	6 247,27
dotácia z Ministerstva vnútra SR	príspevok na ubytovanie pre odídenčov z Ukrajiny	513 549,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	chránená dielňa	33 583,16
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	VPP	28 765,26
Celkom ostatné transfery a granty		1 311 432,50

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre Zariadenie pre seniorov	1 089 748,18
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre JESENIA - zariadenie pre seniorov	621 270,50
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre Štíbor, n.o.	185 709,52
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	stabilizačný príspevok	189 080,00
dotácia z UPSVaR Senica	rodinné prídavky	5 750,00
dotácia z MPSVaR	opatrovateľská služba	81 814,03
Sociálna oblasť celkom		2 173 372,23

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	normatívne finančné prostriedky	3 830 768,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na bazén	20 000,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na energie	371 761,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	jazykový kurz pre cudzincov (primárne pre deti z Ukrajiny)	2 463,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	Preddavky na normatívne finančné prostriedky na rok 2024	42 252,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	Preddavok na energie na rok 2024	90 689,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa	77 630,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	Príspevok na špecifiká - podpora začlenenia pre žiakov Ukrajina - preddavok na rok 2024	3 714,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	dopravné	17 722,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	vzdelávacie poukazy	38 343,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	digitálna transformácia vzdelávania	23 300,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	mimoriadne výsledky žiakov	600,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	750,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na učebnice	37 373,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na školu v prírode	13 200,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na Lyžiarsky kurz	28 500,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na špecifiká - Školský digitálny koordinátor	971,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na špecifiká - EŠIF - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny (európsky normatív)	91 124,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	odchodné	12 705,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	rozvojové projekty - ZŠ Vajanského	1 500,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - predprimárne vzdelávanie	120 416,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	profesijný rozvoj z Plánu obnovy	2 538,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	program Pomocný vychovávateľ z Plánu obnovy v MŠ	15 120,00
dotácia zo ŠR - NIVAM	asistenti učiteľa - Základné školy	61 204,35
dotácia zo ŠR - NIVAM	asistenti učiteľa - Materská škola	5 326,36
Úrad vlády SR	Projekt - ZŠ Vajanského - Veda a technika - vratka do ŠR	-211,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	program Pomocný vychovávateľ z Plánu obnovy v MŠ - vratka do ŠR	-2 685,00
Školstvo celkom		4 907 073,71

Prijaté granty a transfery od iných subjektov - bežné príjmy

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma v EUR
Žilinský samosprávny kraj	Rozvoj turistickej infraštruktúry prihran. Reg.	21 137,50
Žilinský samosprávny kraj	Zachovanie kultúrneho dedičstva v prihran.oblasti	7 884,24
Envirofond	Odpadové hospodárstvo	45 396,34
Od iných obcí	CVČ /deti s trv.pobytom mimo mesta Skalica/	2 079,00
Trnavský samosprávny kraj	Tábor Lienka	1 527,90
Trnavský samosprávny kraj	Trojka Záhorie	1 260,00
Dobrovoľná požiarna ochrana	Grant - hasiči	4 985,00
Nadácia TV Markíza	Grant - Ukrajina	1 600,00
Spolu prijaté granty a transfery od iných subjektov		85 869,98

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

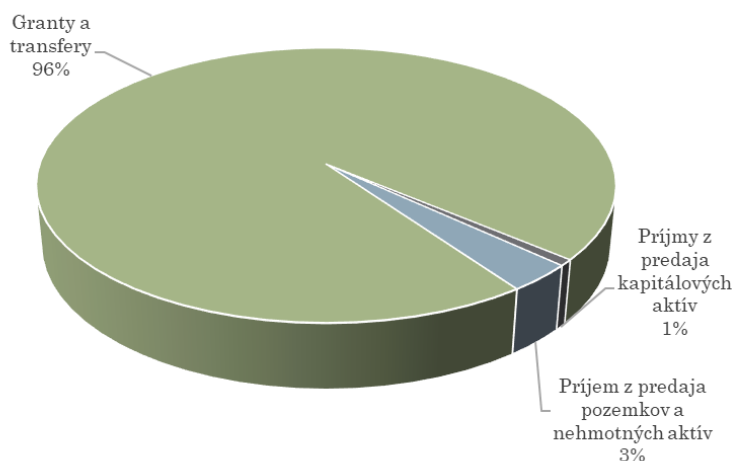
3.1.2 Kapitálové príjmy mesta

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 772 608 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 471 759,36 EUR, čo predstavuje 83,03 % plnenie

Kapitálové príjmy mesta celkom k 31.12.2023

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Príjmy z predaja kapitálových aktív		10 000	10 800,00	108,00%
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	88 000	48 000	48 325,72	100,68%
Granty a transfery	1 739 500	1 714 608	1 412 633,64	82,39%
Bežné príjmy mesta celkom	1 827 500	1 772 608	1 471 759,36	83,03%

Kapitálové príjmy mesta



Príjmy z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 10 800,00 EUR, čo je 108,00% plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív pozostáva:

- Príjem z predaja plávajúcej expozície v sume 10 800,00 EUR

Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 48 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 48 325,72 EUR, čo je 100,68% plnenie.

Príjem z predaja pozemkov v celkovej výške 48 325,72 EUR, v tom:

- Katarína Reháková v sume 20 350,00 EUR
- Ray Service Investment v sume 12 166,30 EUR
- Aproxima v sume 9 501,00 EUR
- Barát Jozef v sume 1 350,00 EUR
- Ostatné drobné predaje pozemkov spolu v sume 4 958,42 EUR

Granty a transfery

Z rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov v sume 1 714 608 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 412 633,64 EUR, čo predstavuje 82,39% plnenie.

Mesto Skalica v roku 2023 získalo nasledovné kapitálové granty a transfery.

Poskytovateľ grantu	Účel	Suma v EUR
Žilinský samosprávny kraj (Interreg SR-ČR 2014-2020 Fond malých projektov)	Grant - Zachovanie kultúrneho dedičstva v prihraničnej oblasti	21 130,83
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (Integrovaný regionálny operačný program)	Grant - Obnova učební ZŠ Strážnická	142 154,42
Ministerstvo životného prostredia SR (Operačný program kvalita životného prostredia)	Grant - MŠ Zelená Strecha	26 492,79
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (Operačný program kvalita životného prostredia)	Grant - Vodozádržné opatrenia Hviezdoslavova	169 762,06
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (Integrovaný regionálny operačný program)	Grant - Vnútroblok športová	613 719,46
Ministerstvo kultúry SR	Grant - Odvlhčenie Paulínsky kostol	20 000,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (Operačný program Integrovaná infraštruktúra)	Grant - Smart City	419 374,08
Poskytnuté granty celkom	x	1 412 633,64

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

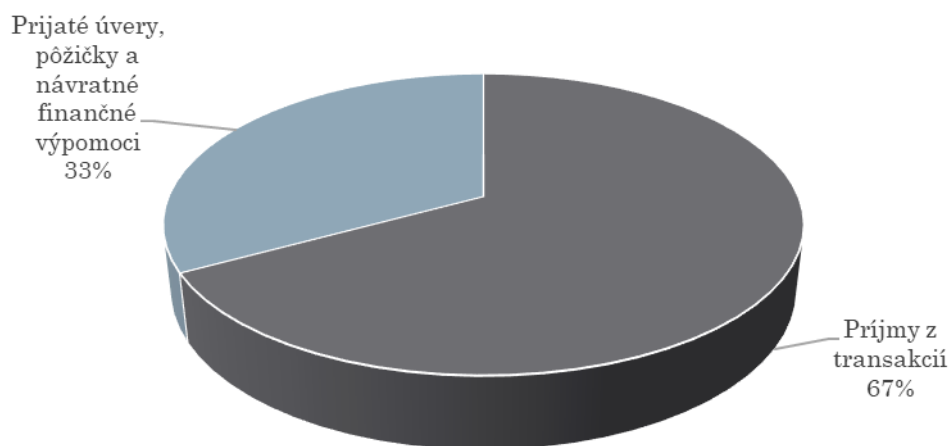
3.1.3 Príjmové finančné operácie mesta

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií v sume 3 562 187 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 849 231,15 EUR, čo predstavuje 51,91% plnenie.

Finančné operácie príjmové celkom k 31.12.2023

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Príjmy z transakcií	855 000	1 546 187	1 239 879,07	80,19%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 016 000	2 016 000	609 352,08	30,23%
Bežné príjmy mesta celkom	2 871 000	3 562 187	1 849 231,15	51,91%

Finančné operácie príjmové



Príjmy z transakcií

Dňa 26.04.2023 Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica uznesením č. 61/2023 schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 393 184,94 EUR na financovanie kapitálových výdavkov a splátky istín návratných zdrojov financovania. Zostatok rezervného fondu k 1.1.2023 predstavoval sumu 383 631,62 EUR.

Celkové čerpanie RF k 31.12.2023 bolo vo výške 457 913,63 EUR.

V roku 2023 boli použité nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a účelovo určené z predchádzajúceho rozpočtového roka 2022 v celkovej výške 565 535,71 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.

Nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového roku 2022	Suma
Finančné prostriedky zo ŠR - referendum	6 228,12
Finančné prostriedky zo ŠR - Envirofond - Zateplenie požiarnej zbrojnice - referendum	120 083,00
Finančné prostriedky zo ŠR normatívne + dopravné (školsťvo)	76 920,72
Finančné prostriedky zo ŠR - predprimárne vzdelávanie + pomocný vychovávateľ (MŠ)	8 856,64
UPSVaR - dotácia na stravu (školsťvo)	16 489,20
Finančné prostriedky určené na stravu a réžiu (školsťvo)	103 962,78
Finančné prostriedky účelovo určené - školné (školsťvo)	27 635,00
Finančné prostriedky účelovo určené - príjmy ZPS, Jesenia	122 000,00
Zapojenie fin.prostriedkov - Fond údržby a opravy	83 360,25
Celkom nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2022	565 535,71

V rámci príjmových finančných operácií bol zapojený poplatok za rozvoj z roku 2022 v celkovej sume 142 541,72 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.

Prijaté finančné zábezpeky za rok 2023 boli prijaté v celkovej sume 73 888,01 EUR.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

V roku 2023 bol načerpaný termínovaný úver z VÚB a.s. na financovanie projektov zo zdrojov EÚ, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Skalica č. 74/2022 zo dňa 30.6.2022 do výšky 2 000 000 EUR na úhradu nákladov na projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v programovom období 2014 – 2020. Mesto Skalica prijalo finančné prostriedky z termínovaného úveru na spolufinancovanie projektu Regenerácia vnútrobloku Športová v sume 609 352,08 EUR. Ostatné uzatvorené zmluvy o termínovanom úvere na čerpanie finančných prostriedkov na projekty z EU, boli zo strany banky ukončené z dôvodu ukončenia platnosti zmlúv (finančné prostriedky neboli čerpané).

3.2.Príjmy rozpočtových organizácií mesta s právnou subjektivitou

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 832 256 EUR bol skutočný príjem v rozpočtových organizáciách k 31.12.2023 v sume 2 829 927,31 EUR, čo predstavuje 99,92 % plnenie.

Bežné príjmy podľa rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2023

Bežné príjmy rozpočtových organizácií	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2022	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Materská škola	379 000	509 304,00	509 344,20	100,01%
Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu	105 760	124 197,00	124 196,51	100,00%
Základná škola Vajanského	257 700	358 381,00	358 379,71	100,00%
Základná škola Mallého	9 900	75 926,00	75 925,30	100,00%
Základná škola Strážnická	237 540	324 345,00	324 345,27	100,00%
Mestská knižnica	10 000	10 000,00	7 632,96	76,33%
Zariadenie pre seniorov	773 080	1 052 549,00	1 052 549,20	100,00%
Zariadenie pre seniorov - JESENIA	247 309	377 554,00	377 554,16	100,00%
Spolu bežné príjmy rozpočtových organizácií	2 020 289	2 832 256	2 829 927,31	99,92%

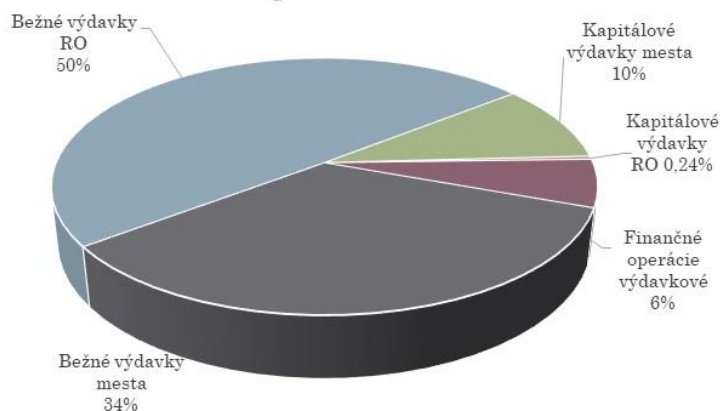
4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

V roku 2023 čerpanie výdavkov ovplyvňovali prijaté opatrenia v súvislosti s vojnou na Ukrajine, s energetickou krízou, vysokou infláciou a vládnu nestabilitou.

Z rozpočtovaných celkových výdavkov mesta vrátane rozpočtových organizácií v sume 29 296 236 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 26 480 023,37 EUR, čo predstavuje 90,39% čerpanie.

Mesto + RO	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
Bežné výdavky mesta	8 547 819	9 805 730	9 042 450,27	92,22%
Bežné výdavky RO	11 691 472	13 631 208	13 142 320,53	96,41%
Kapitálové výdavky mesta	1 900 400	2 720 934	2 594 947,30	95,37%
Kapitálové výdavky RO	0	112 014	112 014,30	100,00%
Finančné operácie výdavkové	3 021 700	3 026 350	1 588 290,97	52,48%
Výdavky celkom	25 161 391	29 296 236	26 480 023,37	90,39%

Podiel jednotlivých výdavkov na rozpočte mesta



4.1. Výdavky mesta

4.1.1. Bežné výdavky mesta

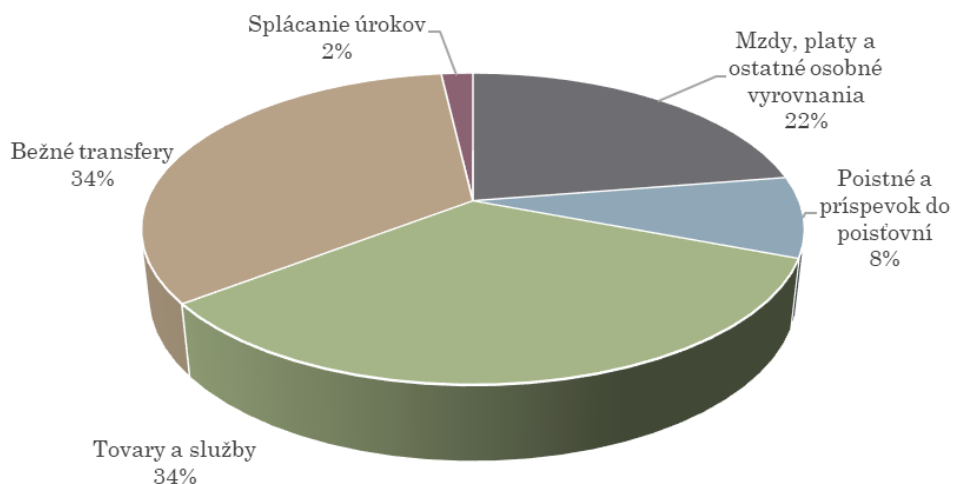
Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
Bežné výdavky mesta	8 547 819	9 805 730	9 042 450,27	92,22%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 9 805 730 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 9 042 450,27 EUR, čo predstavuje 92,22% čerpanie.

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 059 150	2 119 546	2 031 189,11	95,83%
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	750 500	795 556	756 881,37	95,14%
630 - Tovary a služby	3 433 476	3 568 618	3 050 996,62	85,50%
640 - Bežné transfery	2 196 693	3 148 710	3 037 568,52	96,47%
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV	108 000	173 300	165 814,65	95,68%
Bežné výdavky celkom	8 547 819	9 805 730	9 042 450,27	92,22%

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2023



Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Z rozpočtovaných výdavkov 2 119 546 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 2 031 189,11 EUR, čo je 95,83% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu, mestskej polície, chránenej dielne, CVC, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, ŠFRB, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 795 556 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 756 881,37 EUR, čo je 95,14% čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 3 568 618 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 3 050 996,62 EUR, čo je 85,50% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých nákladových stredísk (oddelení) mestského úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 3 148 710 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 3 037 568,52 EUR, čo predstavuje 96,47% čerpanie.

Medzi významné bežné transfery zaradujeme transfery na členské príspevky, transfery na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, na dotácie právnickým osobám, finančné príspevky na stravovanie, finančné prostriedky poskytnuté súkromným zriaďovateľom v oblasti školstva, na odchodné a nemocenské dávky poskytnuté zamestnancom.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 173 300 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 165 814,65 EUR, čo predstavuje 95,68% čerpanie. V roku 2023 výrazne vzrástla úroková sadzba EURIBOR za poskytnuté komerčné úvery, čo výrazne ovplyvnilo navýšenie výdavkov na splácanie úrokov.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

4.1.2 Kapitálové výdavky

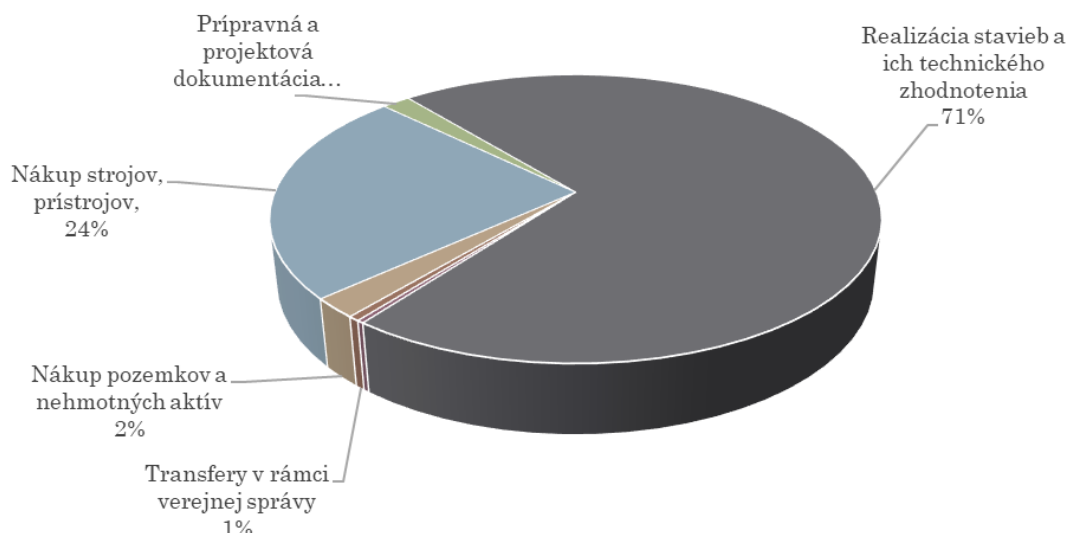
Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
Kapitálové výdavky mesta	1 900 400	2 720 934	2 594 947,30	95,37%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 720 934 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 594 947,30 EUR, čo predstavuje 95,37 % čerpanie.

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív	12 300	91 107	56 869,09	62,42%
712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	1 000	0,00	0,00%
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	629 240	621 258,42	98,73%
716 - Prípravná a projektová dokumentácia	100 000	100 500	46 176,00	45,95%
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 736 000	1 877 556	1 849 139,88	98,49%
719 - Ostatné kapitálové výdavky	0	8 081	8 080,91	100,00%
721 - Transfery v rámci verejnej správy	52 100	13 450	13 423,00	99,80%
Kapitálové výdavky celkom	1 900 400	2 720 934	2 594 947,30	95,37%

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2023



Rozbor položiek kapitálového rozpočtu:

a) Nákup pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných výdavkov 91 107 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 56 869,09 EUR, čo je 62,42% čerpanie, v tom:

Kúpa pozemkov

Nákup technickej infraštruktúry na ul. Lúčky v sume 2,40 EUR, kúpa pozemku parc. č. 7942 v sume 150,00 EUR, kúpa pozemku parc. č. 4325 v sume 173,35 EUR a kúpa technickej infraštruktúry v lokalite Štvrte v jazernom poli v sume 6,00 EUR.

Územný plán

Výdavky súvisiace s digitalizáciou územného plánu v sume 12 660,00 EUR a výdavky na územný plán Jazerné polia v sume 1,50 EUR.

Softvér

Výdavky na upgrade, update informačného systému samosprávy v sume 7 069,44 EUR.

Licencia

Výdavky na nákup licencie na projekt Smart City v sume 36 806,40 EUR.

b) Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia:

Z rozpočtovaných výdavkov 629 240 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 621 258,42 EUR, čo je 98,73% čerpanie, v tom:

Nákup svetelnej, zvukovej techniky

Nákup svetelnej, zvukovej techniky, techniky pre oponu v rámci projektu Modernizácia techniky Domu kultúry v sume 189 415,30 EUR

Nákup špeciálnych strojov

Realizácia projektu Smart City v sume 414 616,80 EUR v tom nákup meteostaníc, nákup informačných tabúľ, nákup a umiestnenie parkovacích senzorov na vybraných parkovacích miestach.

Nákup knižničného fondu

Nákup knižničného v rámci projektu zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Skalici - ZŠ Strážnická v sume 17 226,32 EUR.

c) Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných výdavkov 100 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 46 176,00 EUR, čo je 45,95% čerpanie, v tom:

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia k projektu Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl spolu za všetky školy v sume 10 100,00 EUR, PD "Mechanicko-biologická úprava odpadov" v sume 8 580,00 EUR, PD Zimný štadión v sume 5 400,00 EUR, PD Vzduchotechnika v ŠJ pri ZŠ Vajanského v sume 2 520,00 EUR, dopracovanie štúdie interiéru „Hala Skalica“ v sume 1 200,00 EUR, PD – Priechod pre chodcov v sume 1 150,00 EUR a ostatné PD (napr. PD MŠ Hviezdoslavova, Smart Parkovanie, Baťov kanál, Dopravné ihrisko, Cyklotrasy, Mestská búda, Hájek) v celkovej sume 17 226,00 EUR.

d) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných výdavkov 1 877 556 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 849 139,88 EUR, čo je 98,49 % čerpanie.

Realizácia nových stavieb

Z rozpočtovaných výdavkov 233 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 226 319,35 EUR, čo je 97,13% čerpanie, v tom:

Realizácia stavby – pokračovanie projektu Vodozádržné opatrenia na ul. Hviezdoslavova v sume 160 725,64 EUR, realizácia Prechodov pre chodcov Lúčky – Clementisa v sume 22 359,25, vybudovanie parkoviska SNP v sume 27 318,02, realizácia parkoviska Pri Hájku /BarBar/ v sume 8 998,80 EUR, dobudovanie detského ihriska – na ulici Karvašova v sume 5 042,00 EUR a realizácia výstavby oplotenia kontajnerov v sume 1 875,64 EUR.

Rekonštrukcia a modernizácia

Z rozpočtovaných výdavkov 1 629 603 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 610 334,53 EUR, čo je 98,82% čerpanie, v tom:

Rekonštrukcia a rozšírenie cesty na ul. Hviezdoslavova v sume 87 948,01 EUR, rekonštrukcia – odvlhčenie Paulínskeho kostola v sume 36 139,67 EUR, rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej jedálni ZŠ Vajanského v sume 164 737,73 EUR, rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova – terasy v sume 29 978,12 EUR, zateplenie Požiarnej zbrojnice v sume 132 603,11 EUR, dokončenie projektu Vnútroblok na ul. Športová v sume 649 855,07 EUR, rekonštrukcia Zimného štadióna – bleskozvod 118 530,16 EUR, rekonštrukcia a modernizácia Vnútroblok L. Svobodu v sume 317 701,61 EUR, rekonštrukcia a modernizácia autobusovej zastávky na ul. Mallého v sume 52 851,05 EUR a rekonštrukcia poľných a vinohradníckych ciest v sume 19 990,00 EUR.

Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

Z rozpočtovaných výdavkov 14 953 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 12 486,00 EUR, čo je 83,50 % čerpanie, v tom:

Stavebné úpravy, príprava inštalácie projektu Smart City v sume 12 486,00 EUR

e) Ostatné kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných výdavkov 8 081 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 8 080,91 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Jedná sa o vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na zateplenie požiarnej zbrojnice v sume 8 080,91 EUR /Vratka do ŠR/.

f) Transfery v rámci verejnej správy

Z rozpočtovaných výdavkov Spolufinancovanie cezhraničnej siete cyklotrás v regióne Záhorie – Združenie Cykloeko v sume 13 450 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 13 423 EUR, čo predstavuje 99,80% čerpanie.

Čerpanie kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

4.1.3 Výdavkové finančné operácie mesta

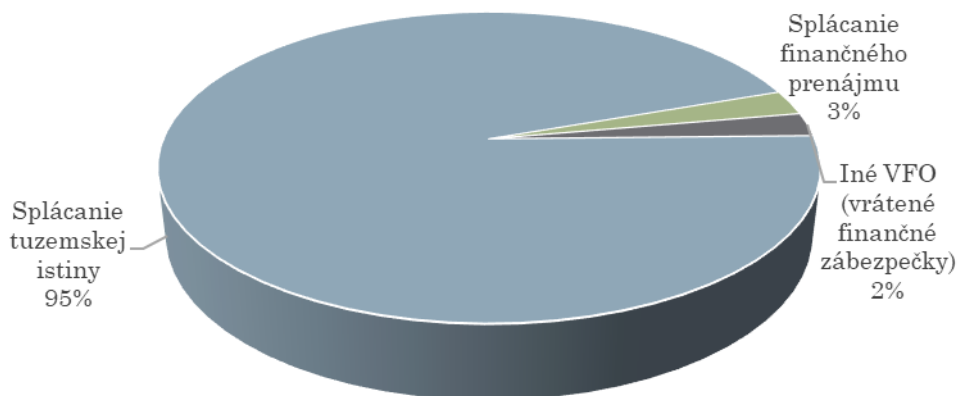
Z rozpočtovaných výdavkov 3 026 350 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 588 290,97 EUR, čo predstavuje 52,48% čerpanie.

Mesto	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
Finančné operácie výdavkové	3 021 700	3 026 350	1 588 290,97	52,48%

Výdavkové finančné operácie mesta podľa ekonomickej klasifikácie

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
819- Iné výdavkové finančné operácie (vrátené finančné zábezpečky)	60 000	60 000	38 670,54	64,45%
821 - Splácanie tuzemskej istiny	2 918 000	2 918 000	1 508 554,83	51,70%
824 - Splácanie finančného prenájmu	43 700	48 350	41 065,60	84,93%
Finančné operácie výdavkové celkom	3 021 700	3 026 350	1 588 290,97	52,48%

Výdavkové finančné operácie podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2023



Iné výdavkové finančné operácie

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 60 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 38 670,54 EUR, čo je 64,45% čerpanie.

Jedná sa o vrátené finančné zábezpeky za byty v zmysle uzatvorených zmlúv.

Splácanie tuzemskej istiny

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 2 918 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 508 554,83 EUR, čo je 51,70% čerpanie.

Splácanie tuzemskej istiny zahŕňa najmä splátky istín z bankových úverov v sume 565 313,69 EUR, splatenie termínovaného úveru na EU projekt – Vnútroblok Športová v sume 609 352,08 EUR, splácanie istín úveru ŠFRB v sume 333 889,06 EUR.

Splácanie finančného prenájmu

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 48 350 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 41 065,60 EUR, čo je 84,93% čerpanie.

Finančné prostriedky boli použité na splácanie finančného prenájmu nového automobilu pre mestskú políciu /zakúpený v novembri 2023/ v sume 4 114,45 EUR a na splácanie finančného prenájmu budovy SEVŠ v sume 36 951,15 EUR. V roku 2023 bol ukončený finančný prenájom budovy SEVŠ.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek výdavkových finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

4.2. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

a) Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Rozpočtové organizácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
Bežné výdavky RO	11 691 472	13 631 208	13 142 320,53	96,41%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov v sume 13 631 208 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 13 142 320,53 EUR, čo predstavuje 96,41% čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO

Bežné výdavky rozpočtových organizácií	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
Materská škola	2 457 766	2 760 278	2 631 042,18	95,32%
Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu	1 212 654	1 256 617	1 235 612,65	98,33%
Základná škola Vajanského	2 478 412	2 916 266	2 728 047,17	93,55%
Základná škola Mallého	629 070	861 075	819 873,69	95,22%
Základná škola Strážnická	2 059 427	2 398 077	2 291 326,71	95,55%
Mestská knižnica	148 470	148 470	145 993,81	98,33%
Zariadenie pre seniorov	1 830 508	2 194 615	2 194 615,08	100,00%
Zariadenie pre seniorov - JESENIA	875 165	1 095 810	1 095 809,24	100,00%
Bežné výdavky RO celkom	11 691 472	13 631 208	13 142 320,53	96,41%

Na financovanie výdavkov rozpočtových organizácií sú účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR, finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta a vlastné príjmy RO.

a) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Rozpočtové organizácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
Kapitálové výdavky RO	0	112 014	112 014,30	100,00%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov v sume 112 014 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 112 014,30 EUR, čo predstavuje 100,00% čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií podľa jednotlivých RO

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% čerpania výdavkov
Školská jedáleň ZŠ Vajanského	0	7 464	7 464,00	100,00%
Školská jedáleň ZŠ Strážnická	0	2 636	2 636,00	100,00%
Zariadenie pre seniorov	0	98 674	98 674,30	100,00%
JESENIA		3 240	3 240,00	100,00%
Kapitálové výdavky RO celkom	0	112 014	112 014,30	100,00%

Základná škola Vajanského zakúpila pre školskú jedáleň elektrickú panvicu v sume 3 528,00 EUR a elektrický kotol v sume 3 936,00 EUR.

Do školskej jedálne ZŠ Strážnická bola zakúpená chladnička v sume 2 636,00 EUR .

V Zariadení pre seniorov bolo z kapitálových výdavkov realizované vybudovanie solárneho systému ohrevu teplej vody v sume 82 176,00 EUR, nákup magnetoterapie – BIOMAG v sume 1 860,00 EUR, nákup konvektomatu v sume 11 172 EUR a nákup počítačového servera v sume 3 466,30 EUR.

V zariadení JESENIA obstaranie projektovej dokumentácie Bezbariérový prístup a parkové úpravy Jesenia Skalica v sume 3 240,00 EUR.

Čerpanie rozpočtu rozpočtových organizácií podľa základnej ekonomickej klasifikácie je prílohou Záverečného účtu.

5. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	24 648 770,79
z toho : bežné príjmy mesta + RO	24 648 770,79
Bežné výdavky spolu	22 184 770,80
z toho : bežné výdavky mesta + RO	22 184 770,80
Bežný rozpočet	2 463 999,99
Kapitálové príjmy spolu	1 471 759,36
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 471 759,36
Kapitálové výdavky spolu	2 706 961,60
z toho : kapitálové výdavky mesta + RO	2 706 961,60
Kapitálový rozpočet	-1 235 202,24
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 228 797,75
Vylúčenie z prebytku	-853 000,03
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	375 797,72
Príjmové finančné operácie	1 849 231,15
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB	-73 888,01
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	0,00
- ostatné finančné operácie - mylná platba	0,00
Upravené príjmové finančné operácie	1 775 343,14
Výdavkové finančné operácie	1 588 290,97
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB	-38 670,54
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	0,00
- ostatné finančné operácie - mylná platba	0,00
Upravené výdavkové finančné operácie	1 549 620,43
Rozdiel finančných operácií	225 722,71
PRÍJMY SPOLU	27 895 873,29
VÝDAVKY SPOLU	26 441 352,83
Rozpočtové hospodárenie mesta	1 454 520,46
Vylúčenie z prebytku	-853 000,03
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	601 520,43

Prebytok rozpočtu v sume 1 228 797,75 zistený 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 z.n.p., **upravený** o nevyčerpané prostriedky v sume 853 000,03 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu Rezervného fondu v sume 375 797,72 EUR

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

Zníženie hospodárenia	
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky	442 899,57
- bežné výdavky v oblasti školstva	442 899,57
- z toho normatívne finančné prostriedky	124 350,00
- z toho nenormatívne finančné prostriedky	99 869,57
- z toho preddavky na normatív rok 2024	42 252,00
- z toho preddavky na energie rok 2024	90 689,00
- z toho nenormatívne finančné prostriedky (predškoly)	10 126,75
- stabilizačný príspevok	1 663,00
- z toho dotácia z UPSVaR na stravu	73 949,25
Nevyčerpané prostriedky RO poskytnuté v r. 2023 (presun do 2024)	239 228,24
- v oblasti školstva (strava, školné)	176 562,82
- v sociálnej oblasti	62 665,42
Nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov prijaté v rozpočtovom roku 2022	170 872,22
- poplatok za rozvoj	70 680,00
- fond prevádzky, údržby a opráv	100 192,22
Spolu nevyčerpané prostriedky	853 000,03

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 225 722,71 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu:

- **Rezervného fondu v sume 225 722,71 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu Rezervného fondu za rok 2023 vo výške 601 520,43 EUR.

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2023 je fyzicky kryté finančnými prostriedkami na jednotlivých účtoch mesta Skalica k 31. 12. 2023.

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 rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Účel	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2023		383 631,62
Tvorba Rezervného fondu:		
- uznesenie č. 56/2023 zo dňa 26.04.2023	tvorba	393 184,94
Spolu tvorba		393 184,94
Použitie Rezervného fondu:		
- uznesenie č. 61/2023 zo dňa 26.04.2023	Odvhčenie Paulínsky kostol	16 139,67
(KV a splátky istín)	Vnútroblok Športová	15 004,78
	Rekonštrukcia zimného štadióna - bleskozvod	118 530,16
	Modernizácia techniky v KD	166 000,00
	Zateplenie Požiarnej zbrojnice - spolufinancovanie	20 601,02
	Modernizácia autobusovej zastávky - spolufinancovanie	8 333,88
	Projektová dokumentácia	45 676,00
	Územný plán - digitalizácia	7 660,00
	Rekonštrukcia a rozšírenie cesty Hviezdoslavova	10 000,00
	Rekonštrukcia poľných a vinohradníckych ciest	19 990,00
	Rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova - terasy	29 978,12
Spolu		457 913,63
Konečný zostatok k 31.12.2023		318 902,93

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 1.1.2023		19 962,58
Tvorba Sociálneho fondu:		
	povinný prídel podľa zákona	29 137,84
	ostatné prírastky	14,80
Spolu		29 152,64
Použitie Sociálneho fondu:		
	stravovanie	22 285,60
	pracovné jubileá	1 450,00
	ostatné úbytky	14,80
Spolu		23 750,40
Konečný zostatok k 31. 12. 2023		25 364,82

Poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj mesto vyrubuje v zmysle ustanovení zákona č. 447/2015 Z. z. zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle platného VZN o miestnom poplatku za rozvoj.

Poplatok za rozvoj	Účel	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2023		143 140,00
Tvorba:		
- príjem na základe rozhodnutí	-vypisy v BU	70 680,00
Spolu		70 680,00
Použitie:		
	Oplotenie kontajnerov	1 875,64
	Parkovisko SNP	27 318,02
	Parkovisko BARBAR	8 998,80
	Priechody pre chodcov Lúčky - Clementisa	22 359,25
	Dobudovanie ihriska Karvašova	5 042,00
	Rekonštrukcia a rozšírenie cesty na ul. Hviezdoslavova	76 948,01
Spolu		142 541,72
Konečný zostatok k 31.12.2023		71 278,28

Fond prevádzky, údržby a opráv

Mesto Skalica vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia §18 zákona č. 443/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov

Fond prevádzky, údržby a opráv	Účel	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2023		252 416,69
Tvorba:		
	tvorba fondu	100 192,22
Spolu		100 192,22
Použitie:		
	čerpanie v zmysle mandátnych zmlúv	83 360,25
Spolu		83 360,25
Konečný zostatok k 31.12.2023		269 248,66

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

AKTÍVA	ZS k 01. 01. 2023	KZ k 31.12. 2023
Majetok spolu	75 276 900,94	76 687 471,28
Neobežný majetok celkom	67 139 148,79	68 265 923,77
Dlhodobý nehmotný majetok	55 225,89	97 734,73
Dlhodobý hmotný majetok	49 961 444,39	51 045 710,53
Dlhodobý finančný majetok	17 122 478,51	17 122 478,51
Obežný majetok celkom	8 132 688,60	8 408 318,87
Zásoby	1 372,63	1 255,60
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 801 451,07	5 694 102,24
Dlhodobé pohľadávky	2 858,79	2 548,79
Krátkodobé pohľadávky	275 283,54	359 140,50
Finančné účty	2 051 722,57	2 351 271,74
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	5 063,55	13 228,64
PASÍVA	ZS k 01. 01. 2023	KZ k 31.12. 2023
Vlastné imanie a záväzky celkom	75 276 900,94	76 687 471,28
Vlastné imanie	45 812 158,19	47 240 994,37
Oceňovacie rozdiely	12 405,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	45 799 753,19	47 240 994,37
Záväzky	13 668 828,11	12 825 005,99
Rezervy	790 290,97	751 851,40
Zúčtovanie medzi subjektami VS	229 769,83	442 899,57
Dlhodobé záväzky	9 319 234,33	8 996 829,87
Krátkodobé záväzky	875 228,89	1 134 353,21
Bankové úvery a výpomoci	2 454 304,09	1 499 071,94
Časové rozlíšenie	15 795 914,64	16 621 470,92

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023	Záväzky v lehote splatnosti	Záväzky po lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky celkom	8 996 829,87	8 996 829,87	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	25 364,82	25 364,82	0
Záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	7 172 194,43	7 172 194,43	0
Záväzky zo zábezpeky	299 724,25	299 724,25	0
Záväzky z nájmu	13 894,37	13 894,37	0
Záväzky z prijatých preddavkov - akcie BVS	1 485 652,00	1 485 652,00	0
Ostatné dlhodobé záväzky	0,00	0,00	0
Krátkodobé záväzky celkom	1 134 353,21	1 134 353,21	0,00
Záväzky z poskytnutého úveru ŠFRB	337 406,81	337 406,81	0
Záväzky z úrokov ŠFRB	3 622,34	3 622,34	0
Záväzky voči dodávateľom	378 007,48	378 007,48	0
Záväzky z nájmu	1 831,18	1 831,18	0
Záväzky voči zamestnancom	174 218,02	174 218,02	0
Ostatné záväzky	30 038,08	30 038,08	0
Záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni	103 067,52	103 067,52	0
Záväzky voči daňovému úradu	23 673,83	23 673,83	0
Záväzky voči subjektom mimo verejnej správy	82 487,95	82 487,95	0
Záväzky z nezrovnalostí	0,00	0,00	0
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	442 899,57	442 899,57	0,00
Záväzky voči subjektom verejnej správy	442 899,57	442 899,57	0
Rezervy	751 851,40	751 851,40	0,00
Ostatné rezervy	740 163,36	740 163,36	0,00
Ostatné krátkodobé rezervy	11 688,04	11 688,04	0
Bankové úvery a výpomoci	1 499 071,94	1 499 071,94	0,00
Bankové úvery	1 497 630,23	1 497 630,23	0
Bankové úvery - úroky	1 441,71	1 441,71	0
Návratná finančná výpomoc od subjektov verejnej správy	0,00	0,00	0
Záväzky celkom	12 825 005,99	12 825 005,99	0,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

Komerčné úvery k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
Prima banka	MCR	1 145 190,20	8 417,69	0,00	2023
Prima banka	Navýšenie Základného imania	663 879,00	45 000,00	67 629,00	2025
Prima banka	Navýšenie Základného imania	1 395 817,57	94 632,00	236 575,57	2026
VÚB	Navýšenie Základného imania	1 300 000,00	139 200,00	47 200,00	2024
ČSOB	komunikácie	300 000,00	32 460,00	56 550,00	2025
SLSP	refinancovanie lízingu	1 000 162,70	99 600,00	554 347,66	2029
SLSP	kapitálové a bežné výdavky	730 000,00	146 004,00	535 328,00	2027
VÚB	kontokorentný úver	500 000,00	0,00	0,00	vždy k 31.12.
Komerčné úvery celkom		7 035 049,47	565 313,69	1 497 630,23	x
VÚB	Preklenovací úver - Eurofondy - vnútroblok Športová	609 352,08	609 352,08	0,00	2023
Úvery celkom		7 644 401,55	1 174 665,77	1 497 630,23	x

Úvery ŠFRB k 31.12.2023

Veriteľ	Účel		Ročná splátka istiny za rok 2023	Zostatok istiny k 31.12.2023	Rok splatnosti
ŠFRB			333 889,1	7 509 601,24	2031-2059
ŠFRB celkom			333 889,1	7 509 601,24	x

Návratná finančná výpomoc k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutej NFV	Ročná splátka istiny za rok 2023	Zostatok istiny k 31.12.2023	Rok splatnosti
Ministerstvo financií SR	NFP - covid	390 000,00	0,00	0,00	2027
NFV celkom		390 000,00	x	0,00	x

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 459 z 13.09.2023 k návrhu na zníženie štátnych finančných aktív v správe Ministerstva financií SR (uzn. č. 459/2023) bolo schválené zníženie štátnych finančných aktív, ktoré boli poskytnuté ako návratná finančná výpomoc (Ďalej ako "NFV") obciam a vyšším územným celkom na základe uznesenia vlády SR č. 495 zo dňa 12.8.2020 k návrhu na poskytnutie NFV obciam a územným celkom na kompenzáciu výpomoci obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020.

Podľa ustanovenia § 13 písm. g) zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pohľadávka štátu zaniká znížením štátnych finančných aktív na základe rozhodnutia vlády SR podľa osobitného predpisu, ak ide o pohľadávku štátu z poskytnutých NFV, úverov a pôžičiek. Znížením štátnych finančných aktív zanikla pohľadávka štátu poskytnutej v roku 2020 podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2020 a zároveň vyplývajúca zo zmluvy o NFV. Na základe týchto skutočností Mesto Skalica tento záväzok voči štátu zanikol.

Leasing k 31.12.2023

Veriteľ (leasingová spoločnosť)	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
BKS Leasing	SEVŠ	477 000,00	36 951,16	0,00	2023
Unicredit Leasing	automobil MsP	19 840,00	4 114,45	15 725,55	2027
Leasing celkom		496 840,00	41 065,61	15 725,55	x

Mesto Skalica v roku 2023 dočerpalo termínovaný úver vo Všeobecnej úverovej banke v sume

609 352,08 EUR na financovanie projektu z Európskej únie – Vnútroblok Športová (uznesenie č. 74/2022 zo dňa 30.06.2022). Mesto Skalica taktiež uzatvorilo dodatok zmluve o kontokorentnom úvere s VUB a. s. na sumu 500 000 EUR (prolongácia úveru schválená uznesením MsZ Skalica č. 6/2023 zo dňa 24.01.2023). Náklady spojené s čerpaním kontokorentného úveru mesta Skalica za rok 2023 boli v sume 52,90 € (čerpanie v sume 53 762,78 EUR).

Komerčný úver poskytnutý v Primabanke a.s. na financovanie MCR bol v roku 2023 splatený. Taktiež bolo ukončené splácanie finančného prenájmu budovy SEVŠ.

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 znení neskorších predpisov, môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

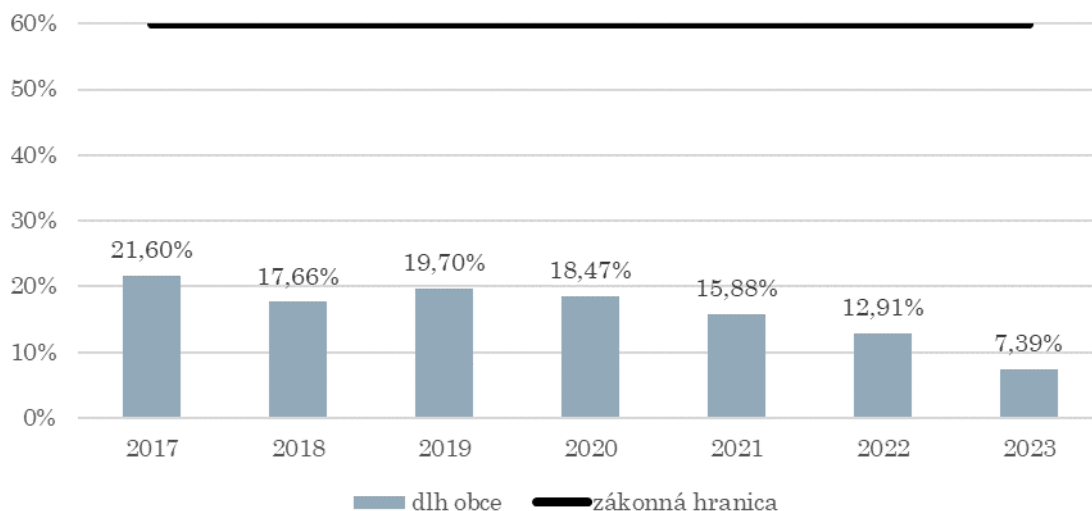
- celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12. 2022	
- skutočné bežné príjmy mesta	18 233 290,94
- skutočné bežné príjmy RO	2 031 692,70
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31. 12. 2022	20 264 983,64
Celková suma dlhu obce k 31. 12. 2023	
- zostatok istiny z bankových úverov	1 497 630,23
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- 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	7 509 601,24
- zostatok istiny z úveru z Enviromentálneho fondu	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31. 12. 2023	9 007 231,47
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	7 509 601,24
- 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	7 509 601,24
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31. 12. 2023	1 497 630,23

Zostatok istiny k 31. 12. 2023	Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2022	§17 ods. 6 písm. a)
1 497 630,23	20 264 983,64	7,39%

Vývoj výšky dlhu obce v %



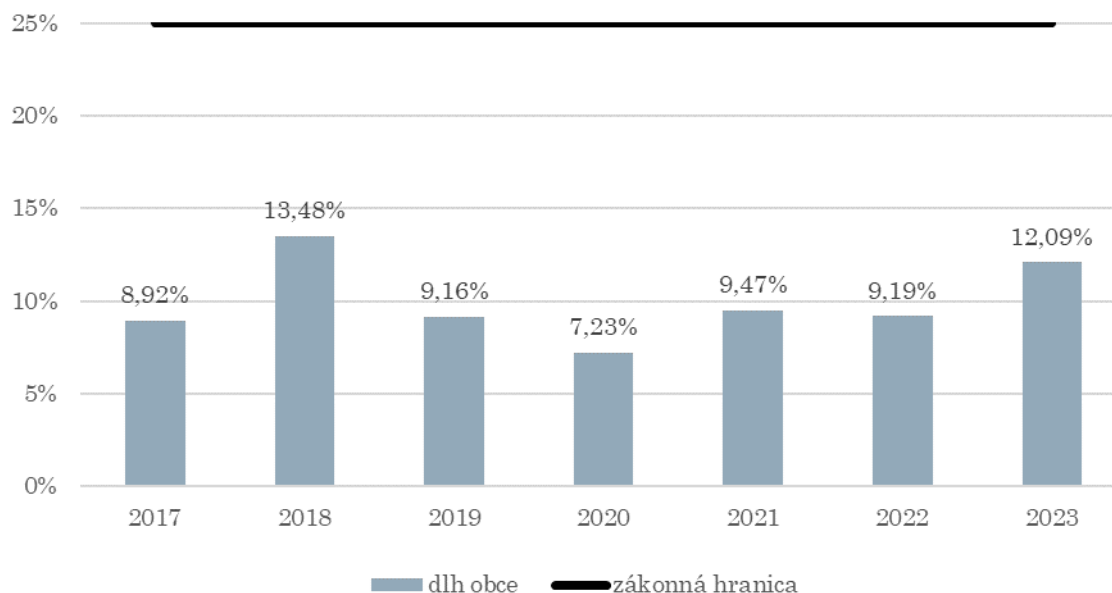
Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b)

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12. 2022	
- skutočné bežné príjmy mesta	18 233 290,94
- skutočné bežné príjmy RO	2 031 692,70
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31. 12. 2022	20 264 983,64
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	6 344 476,76
- dotácie z VÚC, z rozpočtov obcí	8 600,00
- dotácie od iných subjektov VS	0,00
- dotácie z EÚ	0,00
- granty (311)	67 825,50
- osobitný predpis	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31. 12. 2022	6 420 902,26
Spolu upravené bežné príjmy k 31. 12. 2022	13 844 081,38
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005 (dlhodobý bankový úver)	1 174 665,77
- 821007 (ŠFRB)	333 889,06
- 651002 (splátky úrokov v banke)	80 212,28
- 651003 (splátky úrokov subjektu verejnej správy)	84 771,26
- 651004 (splátky úrokov ostatnému veriteľovi)	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31. 12. 2023	1 673 538,37

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023	Skutočné upravené bežné príjmy k 31. 12. 2022	§17 ods. 6 písm. b)
1 673 538,37	13 844 081,38	12,09%

Vývoj výšky splátok návratných zdrojov v %



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.

Mesto Skalica v roku 2023 poskytlo dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Skalica č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Dotácie boli poskytované do oblasti športu, práce s mládežou, na podporu kultúry a sociálnych projektov.

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Skalica posudzovali celkom 65 doručených žiadostí. V roku 2023 Mesto Skalica poskytlo dotácie podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v z.n.p. v celkovej výške 121 139,40 EUR.

Poskytnuté dotácie boli v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica vyúčtované.

Príjemca dotácie	Účelové určenie dotácie	Oblasť	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Kultúra - dotácie schválené uznesením MsZ č. 26/2023					
SLOVAKBLUES, o.z.	festival Hudba v meste	Kultúra	5 000	5 000,00	0,00
DVERE o. z.	festival Hudba pod hradbami a súbor koncertov	Kultúra	5 750	5 750,00	0,00
Pavol Šebesta - Marea Production	metalový a rockový festival	Kultúra	1 100	1 100,00	0,00
B.Ú.D.A.	Ako sršeň mušku zachránil	Kultúra	900	900,00	0,00
B.Ú.D.A.	Ferdo Mravec	Kultúra	900	900,00	0,00
RZ pri Materskej škole L. Svobodu	Blahova notečka 18. ročník	Kultúra	350	350,00	0,00
Záhorské múzeum	Apolienka z modrotlače	Kultúra	1 000	1 000,00	0,00
Kompetencia primátorky					
CVJ Barák	Fest Maringota 2023	Kultúra	350	350,00	0,00
Celkom			15 350	15 350,00	0,00

Príjemca dotácie	Účelové určenie dotácie	Oblasť	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Sociálna - dotácie schválené uznesením MsZ č. 27/2023					
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska	činnosť	Sociálna	3 500	3 500,00	0,00
Mikádo	ozdravný pobyt	Sociálna	1 250	1 250,00	0,00
Skalická organizácia sluchovo postihnutých	rekondično - rehabilitačný pobyt	Sociálna	2 100	2 100,00	0,00
Slovenský zväz telesne postihnutých	liečebné pobyty, činnosť organizácie	Sociálna	2 000	2 000,00	0,00
Spojená škola	plávanie nás baví	Sociálna	400	400,00	0,00
Svetlo a nádej	rekondično-rehabilitačný tábor	Sociálna	300	300,00	0,00
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica	cyklické záujmové - terapeutické a rehabilitačné sústredenie mentálne znevýhodnených detí a mládeže	Sociálna	850	850,00	0,00
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica	dielničky Zeleného domu	Sociálna	500	500,00	0,00
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Skalici	liečebno - rehabilitačný pobyt	Sociálna	1 100	1 100,00	0,00
Združenie priateľov Centra pre deti a rodiny Skalica	Snoezelen	Sociálna	1 000	1 000,00	0,00
Kompetencia primátorky					
Zdravie pre záhorie	Skalický deň sestier	Sociálna	350	350,00	0,00
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Skalici	Mikulášska besiedka	Sociálna	200	200,00	0,00
Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica a Skalica	Slávnostná akadémia	Sociálna	200	200,00	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Relaxačný pobyt pre členov ZO SZPB Skalica	Sociálna	350	350,00	0,00
MO jednoty dôchodcov	Príspevok na zájazd do Terchovej	Sociálna	350	350,00	0,00
Celkom			14 450	14 450,00	0,00

Príjemca dotácie	Účelové určenie dotácie	Oblasť	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Šport - dotácie schválené uznesením MsZ č. 25/2023					
Baseball club Outmen Skalica	činnosť klubu	Šport	4 400	4 400,00	0,00
Bike aréna Zlatnícka dolina	športový areál bike arény	Šport	990	990,00	0,00
Footgolf club Skalica	vyskúšaj si zahrať footgolf	Šport	1 100	1 100,00	0,00
Golf club Skalica	Hraj golf	Šport	4 400	4 400,00	0,00
Golf club Skalica	Family day	Šport	500	500,00	0,00
Hokejbalový klub	činnosť klubu	Šport	5 280	5 280,00	0,00
H-TRIATHLON TEAM Skalica	extrem tour 2023	Šport	1 100	1 100,00	0,00
Karate Dojo Skalica	činnosť klubu	Šport	385	385,00	0,00
Kynologický klub Skalica	ZZLK XXVI ročník, prevádzka areálu, agility, výcvik a výchova majiteľov a psov	Šport	1 100	1 100,00	0,00
MFK Skalica, o. z.	činnosť klubu	Šport	30 000	30 000,00	0,00
REBELS Skalica	činnosť klubu	Šport	385	385,00	0,00
Skalica Chiefs Lacrosse team	činnosť klubu	Šport	550	550,00	0,00
Skalický hokej	činnosť	Šport	5 280	5 280,00	0,00
SOKOL Skalica	činnosť	Šport	6 050	6 050,00	0,00
Šachový klub Skalica	šachový turnaj SLOVAK OPEN	Šport	1 100	1 100,00	0,00
ŠK BAR - BAR Skalica	činnosť klubu	Šport	1 650	1 650,00	0,00
ŠK ZÁHORÁK	činnosť klubu	Šport	550	550,00	0,00
Športovostrelecký klub polície Skalica	organizácia súťaží a účasť na súťažiach	Šport	330	330,00	0,00
Športový klub ŠK Skalica	činnosť klubu	Šport	7 150	7 150,00	0,00
Volejbalový klub Skalica	sezóna v mládežníckom volejbale dievčat	Šport	7 700	7 700,00	0,00
Kompetencia primátorky					
Tenisový klub TK 77	Tenisový turnaj - 19.ročník "O pohár primátora"	Šport	350	350,00	0,00
Bike Aréna Zlatnícka Dolina	zakúpenie defibrilátora v rámci rekreačnej oblasti Skalica (Zlatnícka dolina)	Šport	350	350,00	0,00
Janata Triathlon	XTERRA World tour and XTERRA World Championship 2023	Šport	150	150,00	0,00
Šachový klub Skalica	Skalický šachový festival	Šport	350	350,00	0,00
Volejbalový klub Skalica	Majstrovstvá republiky volejbale junioriek	Šport	350	350,00	0,00
Celkom			81 550	81 550,00	0,00

Príjemca dotácie	Účelové určenie dotácie	Oblasť	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Práca s mládežou - dotácie schválené uznesením MsZ č. 24/2023					
246 BASEACTIVE	letný kemp	Práca s mládežou	1 000	1 000,00	0,00
Barbarkovo	to najlepšie z Barbarkova	Práca s mládežou	900	900,00	0,00
Barbarkovo	Barbarkovo pre všetkých - akcia pre Detský domov	Práca s mládežou	200	200,00	0,00
Barbarkovo	činnosť združenia	Práca s mládežou	900	900,00	0,00
RZ pri II. Základnej škole	Ozdravovací pobyt detí	Práca s mládežou	300	300,00	0,00
RZ pri Materskej škole Dr. Clementisa	stonožka nás naučí	Práca s mládežou	480	480,00	0,00
RZ pri Materskej škole Hviezdoslavova	poznaj a chráň	Práca s mládežou	480	480,00	0,00
RZ pri Materskej škole L. Svobodu	Motýliky a včielky poznávajú ríšu rastlín a živočíchov, život našich predkov a vodný svet	Práca s mládežou	480	480,00	0,00
RZ pri Materskej škole Pod Kalváriou	štyri dotyky s prírodou	Práca s mládežou	580	580,00	0,00
RZ pri Materskej škole Pri potoku	indiánsky deň - cesta odvahy	Práca s mládežou	330	330,00	0,00
RZ pri Materskej škole Pri potoku	veselá žabka	Práca s mládežou	560	560,00	0,00
RZ pri VII. Materskej škole Hurbanova 1	Malí ochrancovia prírody	Práca s mládežou	400	400,00	0,00
Smerovky	Malí - veľkí, mladí - starší ... Máme si čo odovzdať	Práca s mládežou	800	800,00	0,00
SRRZ - RZ pri Základnej škole Strážnická	cestovateľský tábor - 5. ročník	Práca s mládežou	220	220,00	0,00
SRRZ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pri ZŠ Vajanského	letný školský tábor	Práca s mládežou	800	800,00	0,00
SRRZ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pri ZŠ Vajanského	cestovateľský tábor - 4. ročník	Práca s mládežou	220	220,00	0,00
ŠK BAR - BAR Skalica	raketové prázdniny 11	Práca s mládežou	800	800,00	0,00
Kompetencia primátorky					
Záhorácka hasičská liga	Slovenský super v požiarnom útoku	Práca s mládežou	350	339,40	10,60
Celkom			9 800	9 789,40	10,60
Poskytnuté dotácie celkom			121 150	121 139,40	10,60

11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Skalica nevykonáva podnikateľskú činnosť.

12. Finančné usporiadanie vzťahov

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

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

A) FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM A ZALOŽENÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám – rozpočtovým organizáciám

Poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa – originálne kompetencie

Nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtových organizácií k 31.12.2023 boli vrátené na účet zriaďovateľa.

Rozpočtová organizácia mesta	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	Vrátené na účet mesta
Materská škola	2 048 648	2 021 656,69	98,68%	26 991,31
Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu	1 106 894	1 106 890,14	100,00%	3,86
Základná škola Vajanského	324 266	308 625,23	95,18%	15 640,77
-NIVAM	6 424	6 424,00	100,00%	0,00
- z toho Zariadenie školského stravovania	144 820	144 819,96	100,00%	0,04
- z toho Školský klub detí	173 022	157 381,27	90,96%	15 640,73
Základná škola Mallého	113 305	113 304,57	100,00%	0,43
- vybavenie novej triedy+NIVAM	22 661	22 661,00	100,00%	0,00
- z toho Zariadenie školského stravovania	34 800	34 800,00	100,00%	0,00
- z toho Školský klub detí	30 994	30 993,57	100,00%	0,43
- z toho odmeny Trénerom	24 850	24 850,00	100,00%	0,00
Základná škola Strážnická	277 409	277 359,43	99,98%	49,57
-NIVAM	10 782	10 782,42	100,00%	-0,42
- z toho Zariadenie školského stravovania	117 256	117 256,00	100,00%	0,00
- z toho Školský klub detí	149 371	149 321,01	99,97%	49,99
Mestská knižnica	138 470	138 360,85	99,92%	109,15
Zariadenie pre seniorov - JESÉNIA	25 000	25 000,00	100,00%	0,00
Poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa celkom	4 033 992	3 991 196,91	98,94%	42 795,09

Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR

Nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtových organizácií k 31.12.2023, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu po 31.7. príslušného roka, možno v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. v z.n.p. môžu rozpočtové organizácie použiť do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka.

Rozpočtová organizácia mesta	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia	Presun finančných prostriedkov do roku 2024
Materská škola	162 784,00	152 657,25	93,78%	10 126,75
Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu	36 139,00	36 138,50	100,00%	0,50
Základná škola Vajanského	2 215 456,00	2 105 559,43	95,04%	109 896,57
Základná škola Mallého	718 397,02	676 797,00	94,21%	41 600,02
Základná škola Strážnická	1 767 964,00	1 701 493,02	96,24%	66 470,98
Zariadenie pre seniorov	1 169 040,00	1 169 040,00	100,00%	0,00
Zariadenie pre seniorov - JESÉNIA	708 861,00	708 860,50	100,00%	0,50
Poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu celkom	6 778 641,02	6 550 545,70	96,64%	228 095,32

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám – príspevkovým organizáciám
Mesto nemá zriadené príspevkové organizácie.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Právnická osoba	Suma vyplatenej dotácie	Skutočnosť k 31.12.2023	% 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	1 025 264	1 025 264,02	100,00%	0
- z toho poskytnutá dotácia	600 000	600 000,00	100,00%	0
- z toho vykrytie straty	425 264	425 264,02	100,00%	0
Poskytnutá dotácia celkom	1 165 264	1 165 264,02	100,00%	0

B) FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	% plnenia	Rozdiel
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	normatívne finančné prostriedky	3 830 768,00	3 705 070,90	96,72%	125 697,10
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na bazén	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na energie	371 761,00	292 639,13	78,72%	79 121,87
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	jazykový kurz pre cudzincov (primárne pre deti z Ukrajiny)	2 463,00	2 463,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	Preddavky na normatívne finančné prostriedky na rok 2024	42 252,00	0,00	0,00%	42 252,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	Preddavok na energie na rok 2024	90 689,00	0,00	0,00%	90 689,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	Príspevok na špecifiká - podpora začlenenia pre žiakov Ukrajina - preddavok na rok 2024	3 714,00	0,00	0,00%	3 714,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa	77 630,00	77 630,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	dopravné	17 722,00	16 735,98	94,44%	986,02
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	vzdelávacie poukazy	38 343,00	38 343,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	digitálna transformácia vzdelávania	23 300,00	12 636,92	54,24%	10 663,08
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	mimoriadne výsledky žiakov	600,00	600,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	750,00	750,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na učebnice	37 373,00	37 373,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na Školu v prírode	13 200,00	13 200,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na Lyžiarsky kurz	28 500,00	28 500,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na špecifiká - Školský digitálny koordinátor	971,00	971,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na špecifiká - EŠIF - podpora intergrácie žiakov z Ukrajiny (európsky normatív)	91 124,00	91 124,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	odchodné	12 705,00	12 705,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	rozvojové projekty - ZŠ Vajanského	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - predprimárne vzdelávanie	120 416,00	110 289,25	91,59%	10 126,75
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	profesijný rozvoj z Plánu obnovy	2 538,00	0,00	0,00%	2 538,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	program Pomocný vychovávateľ z Plánu obnovy v MŠ	15 120,00	15 120,00	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR - NIVAN	asistenti učiteľa - Základné školy	61 204,35	61 204,35	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR - NIVAN	asistenti učiteľa - Materská škola	5 326,36	5 326,36	100,00%	0,00
Úrad vlády SR	Projekt - ZŠ Vajanského - Veda a technika - vratka do ŠR	-211,00	211,00	0,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	program Pomocný vychovávateľ z Plánu obnovy v MŠ - vratka do ŠR	-2 685,00	2 685,00	0,00%	0,00

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	% plnenia	Rozdiel
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre Zariadenie pre seniorov	1 089 748,18	1 089 748,18	100,00%	0,00
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre JESENIA - zariadenie pre seniorov	621 270,50	621 270,50	100,00%	0,00
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	finančné prostriedky pre Štíbor, n.o.	185 709,52	185 709,52	100,00%	0,00
dotácia z MPSVaR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	Stabilizačný príspevok	189 080,00	189 080,00	100,00%	0,00
dotácia z UPSVaR Senica	rodinné prídavky	5 750,00	5 750,00	100,00%	0,00
dotácia z MPSVaR	opatrovateľská služba	81 814,03	81 814,03	100,00%	
dotácia z Ministestva dopravy a výstavby SR	úsek stavebného poriadku a bývania, úseku dopravy	24 854,76	24 854,76	100,00%	0,00
dotácia z Ministestva dopravy a výstavby SR	ŠFRB	10 799,73	10 799,73	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	úsek registra adries, hlásenia pobytu občanov, úsek životného prostredia + refundácia odmien	7 096,62	7 096,62	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	úsek matričnej činnosti + refundácia odmien podľa kolektívnej zmluvy	71 837,23	71 837,23	100,00%	0,00
dotácia zo ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)	na činnosť Spoločného školského úradu	40 453,00	40 453,00	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva financií	negatívne dôsledky inflácie	199 119,22	199 119,22	100,00%	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	projekt Ukrajina	507 000,00	507 000,00	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva kultúry SR	oltár - Paulínsky Kostol	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	parlamentné voľby	13 168,59	13 168,59	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	Referendum	6 247,27	6 247,27	100,00%	0,00
dotácia z Ministerstva vnútra SR	príspevok na ubytovanie pre odídenčov z Ukrajiny	513 549,00	513 549,00	100,00%	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	chránená dielňa	33 583,16	33 583,16	100,00%	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	VPP	28 765,26	28 765,26	100,00%	0,00
Celkom ostatné transfery a granty		8 546 919,78	8 185 423,96	95,77%	367 287,82

C) FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNYM FONDOM

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	% plnenia	Rozdiel
Envirofond	Odpadové hospodárstvo	45 396,34	45 396,34	100,00%	0,00
Celkom fondy		45 396,34	45 396,34	100,00%	0,00

Mesto Skalica v roku 2023 neuzatvorilo novú zmluvu so ŠFRB za účelom kúpy bytového domu a prislúchajúcej infraštruktúry.

D) FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ROZPOČTOM INÝCH OBCÍ

Obec	Účel	Suma vyplatennej dotácie	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Obec Mokrá Háj	zlepšenie životného prostredia	19 916	19 916,00	100%
Mesto Holíč	príspevok CVČ	360	360,00	100%
Mesto Senica	príspevok CVČ	84	84,00	100%
Poskytnutá dotácia celkom		20 360	20 360,00	100%

E) FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ROZPOČTOM VÚC

VÚC	Účel	Suma vyplatennej dotácie	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Trnavský samosprávny kraj	Tábor Lienka	1 528	1 527,90	100%
Trnavský samosprávny kraj	Trojka Záhorie	1 260	1 260,00	100%
Žilinský samosprávny kraj	Rozvoj turistickej infraštruktúry	21 138	21 137,50	100%
Žilinský samosprávny kraj	Zachovanie kult. dedičstva	29 015	29 015,07	100%
Poskytnutá dotácia celkom		52 940	52 940,47	100%

F) FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI SÚKROMNÝM ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM

Súkromné školské zariadenia	Účel	Suma poskytnutých finan.prostr.	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Súkromná MŠ Slniečko	na mzdy a prevádzku	266 601	266 600,58	100,00%
Súkromná Špeciálna MŠ	na mzdy a prevádzku	200 828	200 827,96	100,00%
Súkromné centrum poradenstva a prevencie	na mzdy a prevádzku	116 210	116 210,28	100,00%
SZŠ Štvorlístok - CVČ	na mzdy a prevádzku	14 402	14 401,56	100,00%
SZŠ Štvorlístok - ŠJ	na mzdy a prevádzku	29 554	29 554,32	100,00%
SZŠ Štvorlístok - ŠKD	na mzdy a prevádzku	44 428	44 428,07	100,00%
Poskytnuté finančné prostriedky celkom		672 023	672 022,77	100%

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

Hodnotiaca správa programového rozpočtu - Príloha č. 2 Záverečného účtu.

Príloha č. 1 Záverečného účtu

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2023

Plnenie a čerpanie rozpočtu mesta Skalica k 31.12.2023

ROZPOČET MESTA	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Plnenie/Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie/Čerpanie rozpočtu v %
BEŽNÝ ROZPOČET (BR)				
bežné príjmy (BP) mesta	18 902 542	21 568 267	21 818 843,48	101,16%
bežné príjmy rozpoč.organ.mesta (ROM)	2 020 289	2 832 256	2 829 927,31	99,92%
BP spolu	20 922 831	24 400 523	24 648 770,79	101,02%
bežné výdavky (BV) mesta	8 547 819	9 805 730	9 042 450,27	92,22%
bežné výdavky ROM	11 691 472	13 631 208	13 142 320,53	96,41%
BV spolu	20 239 291	23 436 938	22 184 770,80	94,66%
prebytok / schodok BR	683 540	963 585	2 463 999,99	255,71%
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR)				
kapit.príjmy (KP) mesta	1 827 500	1 772 608	1 471 759,36	83,03%
kapit.príjmy ROM	0	0	0,00	0,00%
KP spolu	1 827 500	1 772 608	1 471 759,36	83,03%
kapit.výdavky (KV) mesta	1 900 400	2 720 934	2 594 947,30	95,37%
kapit.výdavky ROM	0	112 014	112 014,30	100,00%
KV spolu	1 900 400	2 832 948	2 706 961,60	95,55%
prebytok / schodok KR	-72 900	-1 060 340	-1 235 202,24	
HOSPODÁRENIE MESTA				
príjmy celkom	22 750 331	26 173 131	26 120 530,15	99,80%
výdavky celkom	22 139 691	26 269 886	24 891 732,40	94,75%
prebytok / schodok hospodárenia	610 640	-96 755	1 228 797,75	
FINANČNÉ OPERÁCIE				
finančné operácie príjmové	2 871 000	3 562 187	1 849 231,15	51,91%
finančné operácie výdavkové	3 021 700	3 026 350	1 588 290,97	52,48%
finančné operácie spolu	-150 700	535 837	260 940,18	48,70%
HOSPODÁRENIE MESTA CELKOM	459 940	439 082	1 489 737,93	339,28%

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
	100		Daňové príjmy	11 743 183	12 155 573	12 271 359,39	100,95%
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	8 409 783	8 750 153	8 703 604,50	99,47%
	121	1211	Daň z nehnuteľností	2 107 000	2 200 000	2 400 350,72	109,11%
	133001	1331	Daň za psa	16 000	16 000	16 823,42	105,15%
	133004	1334	Daň za predajné automaty	400	1 400	1 505,42	107,53%
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	10 000	18 020	19 142,80	106,23%
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	1 100 000	1 100 000	1 059 252,53	96,30%
	133015		Poplatok za rozvoj	100 000	70 000	70 680,00	100,97%
	160		Sankcie uložené v daňovom konaní		0		
	200		Nedaňové príjmy	934 397	859 990	914 694,33	106,36%
	211003	2	Dividendy - Vepos	5 000	10 176	11 176,38	109,83%
	211003	655	Dividendy - BVS	0	0		
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	9 966	9 966	35 385,63	355,06%
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	20 000	8 000	10 780,00	134,75%
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	14 551	14 551	14 551,00	100,00%
	212003	190	Príjmy z prenajatých budov	1 000	1 000	200,00	20,00%
	212003	192	Príjmy z prenajatých budov	100	100	310,00	310,00%
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	246 939	226 939	246 939,12	108,81%
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 128	17 128	12 269,60	71,63%
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	8 925	8 925	5 255,75	58,89%
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	43 816	43 816	40 846,40	93,22%
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	28 976	28 976	22 909,54	79,06%
	212003		Príjmy z prenajatých budov - Karvašova 33 b.j.	175 640	175 640	175 663,68	100,01%
	212003	117	Príjmy z prenajatých budov - ESO	49 996	49 996	49 996,17	100,00%
	212003		Príjmy z prenajatých mestských bytov - vyúčtovanie		23 670	23 670,18	100,00%
	221002	190	Správne poplatky MsÚ	25 000	0		
	221002	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	100	0		
	221002	586	Správne poplatky - matrika	6 000	0		
	221002	635	Správne poplatky - stavebný úrad	32 000	0		
	221004	190	Správne poplatky MsÚ	0	25 000	27 517,50	110,07%
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	0	100	200,00	200,00%
	221004	586	Správne poplatky - matrika	0	6 000	5 005,00	83,42%
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	0	32 000	32 846,00	102,64%
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ	0	100	46,00	46,00%
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	0	11 000	13 482,12	122,56%
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	0	15 000	21 072,97	140,49%
	222003	671	Pokuty, penále - školský úrad		100	120,00	120,00%
	223001	58	Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest	20 000	28 174	22 456,69	79,71%
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	1 500	1 500	7 683,40	512,23%
	223001	190	Platby za predaj výrobkov - MsÚ	1 000	1 000	2 189,40	218,94%
	223001	197	Platby za predaj výrobkov - MsP	7 000	7 000	6 981,04	99,73%
	223001	449	Platby za predaj výrobkov ... - informatici	7 000	7 000	5 600,00	80,00%
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	20 500	20 500	17 637,87	86,04%
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľska služba	6 200	6 200	6 980,00	112,58%
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	110 000	1 000	1 000,00	100,00%
	223001		Platby za predaj výrobkov.... - Musica Sacra	500	500	82,80	16,56%
	223001	1330	Platby za predaj výrobkov - SPAK		1 000	3 445,00	344,50%
	223002	140	Platby za predaj výrobkov - CVČ	3 200	3 200	2 799,00	87,47%
	223002	161	Platby za predaj výrobkov- CVČ tábor	12 960	12 960	11 466,30	88,47%
	229005		Za znečistenie ovzdušia	1 300	1 300	1 187,00	91,31%
	242	17	Úroky z vkladov		100	912,06	912,06%
	292006	190	Príjmy z náhrad poistného plnenia		100	2 947,95	2947,95%
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérií	55 000	55 000	67 174,51	122,14%
	292012		Z dobropisov	1 100	1 100	1 007,98	91,63%
	292017	84	Príjmy z vratiek		2 173	2 172,04	99,96%
	292027		Iné nedaňové príjmy	2 000	2 000	728,25	36,41%

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
	300		Granty a transfery	6 224 962	8 552 704	8 632 789,76	100,94%
	311	140	Grant pre CVČ - projekt Ukrajina		1 600	1 600,00	100,00%
	311	192	Grant DPO SR- hasiči		5 000	4 985,00	99,70%
	312001		Transfer zo ŠR - dotácia v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie		94 319	199 119,22	211,11%
	312001		Transfer zo ŠR - projekt Ukrajina		507 000	507 000,00	100,00%
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	26 000	33 600	33 583,16	99,95%
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	180 180	185 710	185 709,52	100,00%
	312001	95	Transfer zo ŠR - Paulínsky kostol - oltár Panny Márie Bolesnej I. Etapa		10 000	10 000,00	100,00%
	312001		Transfer zo ŠR - Rozvoj turist. infraštruktúry prihranič. regiónu	5 000	20 000	21 137,50	105,69%
	312001	509	Transfer - parlamentné voľby		13 172	13 168,59	99,97%
	312001	511	Transfer zo ŠR - referendum	0	6 080	6 247,27	102,75%
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	1 057 428	1 089 748	1 089 748,18	100,00%
	312001	636	Transfer zo ŠR- opatrovateľky	90 000	98 000	81 814,03	83,48%
	312001		Transfer zo ŠR - stabilizačný príspevok		191 000	189 080,00	98,99%
	312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky		5 750	5 750,00	100,00%
	312001	716	Transfer zo ŠR - JESÉNIA	602 856	621 271	621 270,50	100,00%
	312001		Transfer zo ŠR- zachovanie kultúrneho dedičstva	7 500	7 500	7 884,24	105,12%
	312001	2222	Transfer zo ŠR - ubytovanie odíedencov z Ukrajiny		513 549	513 549,00	100,00%
	312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	38 000	38 000	28 765,26	75,70%
	312002	21	Transfer zo ŠR - envirofond	20 000	45 400	45 396,34	99,99%
	312007		Transfer z rozpočtu obce - CVČ od iných obcí		3 375	2 079,00	61,60%
	312008	26	Transfer z VUC - Tábor Lienka		1 600	1 527,90	95,49%
	312008	327	Transfer z VUD - Trojka Záhorie		1 260	1 260,00	100,00%
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	3 961 490	4 745 353	4 748 896,09	100,07%
	312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	6 800	7 097	7 096,62	99,99%
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	59 000	71 843	71 837,23	99,99%
	312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	24 000	25 000	24 854,76	99,42%
	312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	60 000	123 057	123 057,62	100,00%
	312012		Transfer zo ŠR - Pomocný vychovávateľ v MŠ z Plánu obnovy	14 608	15 120	15 120,00	100,00%
	312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 100	10 800	10 799,73	100,00%
	312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	42 000	41 500	40 453,00	97,48%
CELKOM:				18 902 542	21 568 267	21 818 843,48	101,16%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA								
1.1	Výkon funkcie primátora				52 000	61 000	38 440,50	63,02%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	633006	521		Všeobecný materiál	5 000	7 000	5 492,86	78,47%
	633016			Reprezentačné - materiál	35 000	42 000	26 752,34	63,70%
	637002	521		Konkurzy a súťaže	3 000	3 000	1 250,00	41,67%
	637036	521		Reprezentačné výdavky - služby	5 000	5 000	1 498,60	29,97%
	642001	521		Transfer do NF mesta Skalica	0	0	0,00	
	642022	521		Bežné transfery - novorodenci uvítanie	4 000	4 000	3 446,70	86,17%
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach				25 000	39 000	37 720,50	96,72%
			08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby				
	642006	6		Transfery na členské príspevky	25 000	39 000	37 720,50	96,72%
1.6	Manažment investícií				37 000	42 000	31 632,63	75,32%
			04.4.3.	Výstavba				
	637004	588		Všeobecné služby	2 000	2 000	504,02	25,20%
	637005	588		Špeciálne služby	35 000	40 000	31 128,61	77,82%
1.7	Audit a rating				5 000	5 000	3 849,34	76,99%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637005	684		Špeciálne služby	5 000	5 000	3 849,34	76,99%
CELKOM:					119 000	147 000	111 642,97	75,95%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA								
2.1	Propagácia a prezentácia mesta				5 100	5 110	4 961,68	97,10%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
2.1.1.	Propagačné materiály mesta				5 100	5 110	4 961,68	97,10%
	633016			Reprezentačné - materiál				
	637003	6473		Propagácia, reklama, inzercia	1 300	1 310	1 306,81	99,76%
	637004	6473		Všeobecné služby	3 800	3 800	3 654,87	96,18%
2.2	Marketingová komunikácia				21 500	26 040	22 472,00	86,30%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637003	6474		Propagácia, reklama, inzercia	20 000	20 340	16 788,00	82,54%
	637004	6474		Všeobecné služby	1 500	5 700	5 684,00	99,72%
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu				6 000	24 500	23 769,00	97,02%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	630			Projekt - Rozvoj turist. Infraštruktúry prihran. Regiónu	5 500	24 000	23 769,00	99,04%
2.3.1	Veľtrhy				500	500	0,00	0,00%
	637004	6472		Všeobecné služby		0		
	637012	6472		Poplatky a odvody	500	500	0,00	0,00%
2.4	Turisticko informačná kancelária				52 600	52 600	48 978,90	93,12%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	6471		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		0		
	620			Poistné a príspevky do poisťovni	5 500	5 500	2 981,38	54,21%
	631001	6471		Cestovné náhrady tuzemské	500	0	0,00	0,00%
	631002	6471		Cestovné náhrady zahraničné	1 000	500	203,90	40,78%
	633006	6471		Všeobecný materiál	2 300	2 300	2 151,77	93,56%
	637004	6471		Všeobecné služby	8 300	9 300	9 009,23	96,87%
	637016	6471		Prídel do sociálneho fondu		0		
	637027			Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	35 000	35 000	34 632,62	98,95%
2.5	Tradičné trhy				155 000	120 000	111 420,55	92,85%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
2.5.1	Trdlofest				20 000	40 000	38 897,04	97,24%
	633016	58		Reprezentačné - materiál		0		
	637002	58		Konkurzy a súťaže	20 000	0		
	630	58		Tovary a služby - Trdlofest		40 000	38 897,04	97,24%
2.5.2	Skalické dni				130 000	70 000	69 664,47	99,52%
	620	2005		Odvody	1 000	0		
	637004	2005		Všeobecné služby	125 000	0		
	637005	2005		Špeciálne služby- VO	1 500	0		
	637027	2005		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 500	0		
	600			Tovary a služby Skalický jarmok		70 000	69 664,47	99,52%
2.5.3	Vianočné trhy				5 000	10 000	2 859,04	28,59%
	633006	38		Všeobecný materiál	200	200		0,00%
	633016	38		Reprezentačné - materiál		0		
	637002	38		Konkurzy a súťaže	1 500	6 500	2 746,00	42,25%
	637004	38		Všeobecné služby	3 000	3 000		0,00%
	637012	38		Poplatky	300	300	113,04	37,68%
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca				9 000	5 400	3 956,92	73,28%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
	631002	497		Cestovné náhrady zahraničné	2 000	400	0,00	0,00%
	633016	497		Reprezentačné - materiál		0		
	634004	497		Prepravné	2 500	1 500	1 068,58	71,24%
	637004	497		Všeobecné služby	2 000	2 000	1 923,34	96,17%
	637036	497		Reprezentačné výdavky - služby	2 500	1 500	965,00	64,33%
CELKOM:					249 200	233 650	215 559,05	92,26%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY								
3.1	Skalická televízia				24 200	21 360	17 620,00	82,49%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637003	597		Propagácia, reklama, inzercia	24 200	21 360	17 620,00	82,49%
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta				67 500	79 650	76 069,19	95,50%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	12 500	15 650	14 991,37	95,79%
	632005	191		Telekomunikačné služby		0		
	633002	191		Výpočtová technika	10 000	10 000	9 956,00	99,56%
	633006	191		Všeobecný materiál	1 000	1 000	737,20	73,72%
	633016	191		Reprezentačné - materiál		0		
	637002	191		Konkurzy a súťaže- Ceny mesta	2 000	2 000	100,00	5,00%
	637004			Všeobecné služby- ceny mesta	2 000	2 000	1 300,00	65,00%
	637026			Odmeny a príspevky	40 000	49 000	48 984,62	99,97%
3.6	Prevádzka a údržba budov a objektov				40 000	40 000	38 833,08	97,08%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	635006			Údržba budov, objektov - plánovaná	40 000	40 000	38 833,08	97,08%
3.7	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta				159 594	99 300	68 816,32	69,30%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	635006	23		Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica		0		
	635006	190		Údržba budov, objektov -neočakávané udalosti	15 000	15 000	11 000,17	73,33%
	635006			Údržba budov, objektov- MŠ	30 000	30 000	25 004,90	83,35%
	636001			Nájom budov, objektov	4 300	4 300	4 013,76	93,34%
	637005	571		Špeciálne služby-majetkové	5 000	5 000	2 555,00	51,10%
	637005			Špeciálne služby- právne	35 000	35 000	18 209,99	52,03%
	637012			Poplatky a odvody - exekúcie	10 000	10 000	8 032,50	80,33%
	637018			Vrátenie príjmov z min.rokov- Krivé Kúty		0		
	637031			Rezerva na náhradu trov konania	60 294	0	0,00	
3.8	Vzdelávanie zamestnancov				0	0	0,00	
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637038	93		Nezrovnalosti - projekt vzdelávanie zamestnancov				
3.11	Mestský informačný systém				164 000	160 300	152 093,27	94,88%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	632004	449		Komunikačná infraštruktúra	23 500	24 000	23 678,20	98,66%
	632005	449		Telekomunikačné služby	21 000	21 200	21 169,10	99,85%
	633002	449		Výpočtová technika	14 000	13 000	12 942,00	99,55%
	633003	449		Telekomunikačná technika	3 000	500	391,96	78,39%
	633006	449		Všeobecný materiál	8 000	9 000	7 786,78	86,52%
	633013	449		Softwér	16 500	20 000	18 140,16	90,70%
	635002	449		Údržba výpočtovej techniky	1 000	1 000	683,20	68,32%
	635004	449		Údržba prevádzkových strojov	1 000	1 000	985,40	98,54%
	636002	449		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	15 000	15 000	11 906,40	79,38%
	637003	449		Propagácia, reklama, inzercia	4 000	2 000	1 511,00	75,55%
	637004	449		Všeobecné služby	47 000	47 000	46 334,28	98,58%
	630			Geoinformačný systém	0	0		
	637005	449		Špeciálne služby - kybernetická bezpečnosť	10 000	6 600	6 564,79	99,47%
CELKOM:					455 294	400 610	353 431,86	88,22%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM								
4.1	Činnosť matriky				71 420	74 368	74 073,25	99,60%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	586		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	49 000	51 429	51 427,39	100,00%
	620	586		Poistné a príspevky do poisťovní	18 500	19 059	19 055,28	99,98%
	633006	586		Všeobecný materiál	500	500	330,08	66,02%
	637016	586		Prídel do sociálneho fondu	800	800	687,61	85,95%
	642014	586		Stravovanie - FP	2 120	2 580	2 572,89	99,72%
4.2	Bežné transfery nezaradené				600 000	1 030 664	1 030 664,02	100,00%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	644001	300		Transfer PO založenej obcou - vykrytie stratySMM		425 264	425 264,02	100,00%
	644001	300		Transfer PO založenej obcou - SMM	600 000	600 000	600 000,00	100,00%
	641012			Transfer - Združenie Cykloeko		5 400	5 400,00	100,00%
	642			Dotácie z rozpočtu mesta - participatívny rozpočet		0		
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov				2 000	2 000	0,00	0,00%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	633006			Všeobecný materiál	2 000	2 000	0,00	0,00%
4.6	Spoločný stavebný úrad				112 150	114 420	101 852,23	89,02%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	635		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	77 850	79 250	71 000,20	89,59%
	620	635		Poistné a príspevky do poisťovní	26 900	27 390	24 452,55	89,28%
	632005	635		Telekomunikačné služby	300	300	154,04	51,35%
	633006	635		Všeobecný materiál	1 000	1 000	930,62	93,06%
	637001	635		Školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000	1 316,94	65,85%
	637014	635		Stravovanie	0	0		
	637016	635		Prídel do sociálneho fondu	1 200	1 200	966,35	80,53%
	642014	635		Stravovanie - FP	2 900	3 280	3 031,53	92,42%
	642015	635		Na nemocenské dávky	0	0	0,00	
4.7	Služby ŠFRB				24 620	41 770	41 240,32	98,73%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	661		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 500	26 900	26 894,85	99,98%
	620	661		Poistné a príspevky do poisťovní	6 100	10 820	10 556,77	97,57%
	637014	661		Stravovanie	0	0		
	637016	661		Prídel do sociálneho fondu	270	370	348,14	94,09%
	642013	661		Odchodné	0	2 800	2 751,00	98,25%
	642014	661		Stravovanie - FP	750	880	689,56	78,36%
4.8	Organizácia občianskych obradov				8 800	10 460	10 252,78	98,02%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	620	196		Poistné a príspevky do poisťovní	1 700	1 625	1 419,41	87,35%
	633006	196		Všeobecný materiál	500	500	498,80	99,76%
	637027	196		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	6 600	8 335	8 334,57	99,99%
CELKOM:					818 990	1 273 682	1 258 082,60	98,78%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK								
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť				458 210	474 690	470 370,20	99,09%
			03.1.0.	Policiálne služby				
	610	197		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	301 000	307 500	307 492,56	100,00%
	620	197		Poistné a príspevky do poisťovní	108 500	113 950	113 944,19	99,99%
	631001	197		Cestovné náhrady tuzemské	500	200	94,90	47,45%
	632003	197		Poštové služby	50	50	14,95	29,90%
	632004	197		Komunikačná infraštruktúra	4 680	4 680	4 608,96	98,48%
	632005	197		Telekomunikačné služby	0	0	0,00	
	633001	197		Interiérové vybavenie	500	450	431,80	95,96%
	633005	197		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	0	0		
	633006	197		Všeobecný materiál	1 500	2 300	1 789,65	77,81%
	633007	197		Špeciálny materiál	700	800	789,00	98,63%
	633010	197		Pracovné odevy, obuv	5 000	7 000	6 440,13	92,00%
	634001	197		Palivo, mazivá, oleje	7 500	7 500	7 014,55	93,53%
	634002	197		Servis, údržba, opravy	1 800	2 300	2 160,65	93,94%
	634003	197		Poistenie	1 500	1 500	1 047,25	69,82%
	635003	197		Údržba telekomunikačnej techniky	0	0		
	635004	197		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	200	320	313,20	97,88%
	636001	197		Nájom budov, objektov	200	200	100,00	50,00%
	637001	197		Školenie	500	500	455,80	91,16%
	637002	197		Konkurzy a súťaže	350	350	262,96	75,13%
	637004	197		Všeobecné služby	300	950	712,11	74,96%
	637005	197		Špeciálne služby	370	370	343,20	92,76%
	637006	197		Náhrady- rekreačné poukazy	1 500	1 380	465,34	33,72%
	637012	197		Poplatky a odvody	50	50	0,00	0,00%
	637014	197		Stravovanie		0		
	637015	197		Poistné	1 300	1 300	1 281,67	98,59%
	637016	197		Prídely do sociálneho fondu	4 550	4 550	4 131,76	90,81%
	637027	197		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 000	1 700	1 693,48	99,62%
	642014	197		Stravovanie - FP	13 660	14 790	14 782,09	99,95%
	642015	197		Na nemocenské dávky	0	0		
5.3	Chránené pracovisko				109 330	111 370	105 620,65	94,84%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	15		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	69 500	73 100	72 245,09	98,83%
	620	15		Poistné a príspevky do poisťovní	24 500	25 230	21 011,95	83,28%
	635003	15		Údržba telekomunikačnej techniky	2 000	3 000	2 962,68	98,76%
	636001	15		Nájomné	1 700	1 730	1 722,02	99,54%
	637006	15		Náhrady- rekreačné poukazy		0		
	637014	15		Stravovanie	6 280	0		
	637016	15		Prídely do sociálneho fondu	1 050	1 050	996,97	94,95%
	637027	15		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 500	0		
	642013	15		Odchodné	2 300	0		
	642014	15		Stravovanie - FP		6 760	6 459,90	95,56%
	642015	15		Na nemocenské dávky	500	500	222,04	44,41%
5.4	Ochrana majetku mesta				1 000	0	0,00	
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637004	4		Všeobecné služby	1 000	0	0,00	

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
5.6	Ochrana pred požiarmi				48 930	56 850	50 100,95	88,13%
			03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	630	192		Tovary a služby - grant		5 250	5 198,40	99,02%
	632001	192		Energie	17 000	16 000	15 860,67	99,13%
	632002	192		Vodné, stočné	2 000	2 000	1 210,64	60,53%
	632005	192		Telekomunikačné služby	500	800	702,68	87,84%
	633001	192		Interiérové vybavenie	0	0		
	633002	192		Výpočtová technika	0	0		
	633003	192		Telekomunikačná technika	0	0		
	633004	192		Prevádzkové stroje, prístroje	1 500	4 870	4 861,33	99,82%
	633005	192		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
	633006	192		Všeobecný materiál	3 200	9 650	7 574,31	78,49%
	633007	192		Špeciálny materiál	1 910	1 860	516,00	27,74%
	633009	192		Knihy, časopisy, noviny	300	0		
	633010	192		Pracovné odevy, obuv	3 720	750	750,00	100,00%
	634001	192		Palivo, mazivá, oleje	4 000	4 000	2 474,28	61,86%
	634002	192		Servis, údržba, opravy	5 510	4 860	4 834,76	99,48%
	634003	192		Poistenie	1 500	1 500	1 213,20	80,88%
	635004	192		Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	800	210	201,60	96,00%
	635005	192		Údržba špeciálnych strojov, prístrojov	300	0		
	635006	192		Údržba budov, objektov	1 000	0		
	637001	192		Školenie	1 400	1 000	640,00	64,00%
	637004	192		Všeobecné služby	800	510	508,00	99,61%
	637007	192		Cestovné náhrady mimo pracovný pomer	0	100	90,00	90,00%
	637006	192		Náhrady	0	0		
	637015	192		Poistné	1 990	1 990	1 965,08	98,75%
	637027	192		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0	0		
CELKOM:					617 470	642 910	626 091,80	97,38%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO								
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu				1 060 000	1 060 000	929 351,68	87,67%
			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi				
	637004	21		Všeobecné služby	80 000	80 000	45 915,85	57,39%
	637004	300		Všeobecné služby	980 000	980 000	883 435,83	90,15%
6.3	Skládky KO				149 916	149 916	139 436,00	93,01%
6.3.1	Kompostáreň							
			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	130 000	130 000	119 520,00	91,94%
	635005	54		Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	10 000	10 000	0,00	0,00%
	637004	54		Všeobecné služby	120 000	120 000	119 520,00	99,60%
6.3.2	Skládka KO Mokry Háj				19 916	19 916	19 916,00	100,00%
			01.8.0.	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy				
	641009	519		Bežné transfery - obec Mokry Háj	19 916	19 916	19 916,00	100,00%
CELKOM:					1 209 916	1 209 916	1 068 787,68	88,34%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 7: DOPRAVA								
7.1	Mestská hromadná doprava				152 000	189 000	187 641,93	99,28%
			04.5.1.	Cestná doprava				
	634004			Prepravné	2 000	2 000	891,51	44,58%
	644002			Všeobecné služby	150 000	187 000	186 750,42	99,87%
CELKOM:					152 000	189 000	187 641,93	99,28%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE								
8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií				130 000	130 000	92 749,77	71,35%
			04.5.1.	Cestná doprava				
	635006			Oprava cyklotrás - Zlat. dolina, Mlynky, Baťov kanál	10 000	10 000	0,00	0,00%
	637004	300		Všeobecné služby	120 000	120 000	92 749,77	77,29%
8.2	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií				0	0	0,00	0,00%
			04.6.0.	Komunikácie				
CELKOM:					130 000	130 000	92 749,77	71,35%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT								
9.1	Menšie obecné služby				0	0	0,00	0,00%
			04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť				
9.2	Verejnoprospešné práce				74 180	74 130	51 383,09	69,31%
			04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť				
	610			Mzdy, platy	50 100	50 100	34 943,44	69,75%
	620			Príspevky do poisťovní	17 600	17 600	12 297,69	69,87%
	633006			Všeobecný materiál	1 000	0		
	633010			Pracovné odevy, obuv	500	500		0,00%
	637014			Stravovanie	4 230	4 680	3 505,94	74,91%
	637016			Prídel do sociálneho fondu	750	750	531,09	70,81%
	637037			Vratky VPP		0		
	637038			Nezrovnalosti	0	0		
	642015			Na nemocenské dávky		500	104,93	20,99%
9.3	Odchytová stanica				5 500	5 500	3 672,14	66,77%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	620	554		Príspevky do poisťovní	1 300	1 300	937,73	72,13%
	637004	554		Všeobecné služby	500	500	50,40	10,08%
	637027	554		Odmeny mimo pracovného pomeru	3 700	3 700	2 684,01	72,54%
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev				62 000	62 000	59 232,00	95,54%
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny				
	637004	300		Všeobecné služby	60 000	60 000	59 232,00	98,72%
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	2 000	2 000	0,00	0,00%
9.8	Správa a údržba verejnej zelene				230 000	230 000	226 348,83	98,41%
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny				
9.8.1	Údržba verejnej zelene				230 000	230 000	226 348,83	98,41%
	637004			Všeobecné služby - výsadba zelene	10 000	10 000	6 348,83	63,49%
	630			Obnova zelených plôch v Štíboře - grant		0		
	637004	300		Všeobecné služby - údržba zelene	220 000	220 000	220 000,00	100,00%
	637005			Všeobecné služby - odstránenie škôd		0		
9.10	Verejné osvetlenie				240 000	240 000	215 065,55	89,61%
			06.4.0.	Verejné osvetlenie				
	632001	300		Energie	200 000	200 000	175 065,55	87,53%
	635004	300		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
CELKOM:					611 680	611 630	555 701,61	90,86%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ								
10.1	Materská škola				0	2 834	2 833,27	99,97%
	637037	638		Vratky do ŠR - nevyčerpané fin. prostr. Z plánu Obnovy - pom.vych.		2 834	2 833,27	99,97%
10.2	Základné školy				80 000	0	0,00	
10.2.5	Základné školy				80 000	0	0,00	
	640			Rezerva na originálne výdavky	80 000	0	0,00	
10.3	Centrum voľného času				113 340	118 830	108 627,75	91,41%
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610	140		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 000	43 040	43 035,74	99,99%
	620	140		Poistné a príspevky do poisťovní	21 700	16 780	14 837,19	88,42%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	0	5 170	4 612,12	89,21%
	630	140		Tovary a služby - grant CVČ		0		
	600	140		Tovary a služby - grant Ukrajina		1 700	1 611,34	94,78%
	632001	140		Energie	8 000	8 000	6 877,83	85,97%
	632002	140		Vodné, stočné	250	250	185,26	74,10%
	633006	140		Všeobecný materiál	2 000	3 652	3 650,97	99,97%
	633009	140		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	200	0		
	636002	140		Prenájom prístrojov a zariadení	700	0		
	637001	140		Školenie	200	0		
	637002	140		Konkurzy, súťaže	2 000	2 200	2 109,60	95,89%
	637002	161		Konkurzy, súťaže CVČ tábor	10 960	11 730	10 960,00	93,44%
	637004	140		Všeobecné služby	1 500	2 448	2 397,04	97,92%
	637014	140		Stravovanie		0		
	637016	140		Prídel do sociálneho fondu	620	620	535,39	86,35%
	641009	140		Príspevok ostatným CVČ	200	570	400,00	70,18%
	642014	140		Stravovanie - FP	1 410	1 570	1 517,36	96,65%
	642015	140		Na nemocenské dávky				
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637027	140		Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - krúžky	3 600	1 600	0,00	0,00%
	637027	161		Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - tábory	2 000	2 500	762,92	30,52%
	637027			Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - tréneri	17 000	17 000	15 134,99	89,03%
10.6	Súkromné školstvo				675 877	700 701	672 022,77	95,91%
10.6.1	Súkromná materská škola				257 697	267 162	266 600,58	99,79%
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	642005			Transfer súkromné školské zariadenie	257 697	267 162	266 600,58	99,79%
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná				332 746	344 968	317 038,24	91,90%
			09.1.1.2.	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou				
	642005	136		Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ	205 158	212 693	200 827,96	94,42%
	642005	137		Transfer súkromné školské zariadenie - centrum špec.	127 588	132 275	116 210,28	87,86%
10.6.3	Via Humana				0	0	0,00	
	642005	130		Transfer súkromné školské zariadenie	0			
10.6.4	Súkromná základná škola				85 434	88 571	88 383,95	99,79%
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	642005	108		Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie zar.	28 568	29 617	29 554,32	99,79%
	642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel. zar.	42 945	44 522	44 428,07	99,79%
	642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	13 921	14 432	14 401,56	99,79%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
10.7	Spoločný školský úrad				59 540	60 900	55 702,03	91,46%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	671		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 700	32 800	31 913,90	97,30%
	620	671		Poistné a príspevky do poisťovní	14 500	16 150	12 633,16	78,22%
	633001	671		Interiérové vybavenie		600	599,00	99,83%
	633002	671		Výpočtová technika		800	767,00	95,88%
	633004	671		Stroje, prístroje, zariadenia		500	500,00	100,00%
	633006	671		Všeobecný materiál	200	1 200	1 200,00	100,00%
	633009	671		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	50	50	35,00	70,00%
	637001	671		Školenie	500	0		
	637004	671		Všeobecné služby		2 900	2 855,00	98,45%
	637006	671		Náhrady- rekreačné poukazy	550	0		
	637014	671		Stravovanie	0	0		
	637016	671		Prídely do sociálneho fondu	630	630	359,98	57,14%
	642013	671		Odchodné		3 700	3 661,00	98,95%
	642014	671		Stravovanie - FP	1 410	1 570	1 177,99	75,03%
	642015	671		Na nemocenské dávky		0		
CELKOM:					928 757	883 265	839 185,82	95,01%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 11: ŠPORT								
11.2	Podpora športových aktivít				235 000	235 000	233 150,05	99,21%
			08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	633006	495		Všeobecný materiál	2 000	1 000	670,05	67,01%
	637002	495		Konkurzy, súťaže		1 000	1 000,00	100,00%
	637002	521		Konkurzy, súťaže	3 000	3 000	2 050,00	68,33%
	642001	210		Transfer - MHKM	140 000	140 000	140 000,00	100,00%
	642001			Transfer - MFK, o.z.	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	60 000	60 000	59 430,00	99,05%
CELKOM:					235 000	235 000	233 150,05	99,21%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY								
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít				55 550	55 750	44 399,35	79,64%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
12.4.1	Artleto				13 300	13 300	8 854,83	66,58%
	633006	66		Všeobecný materiál	300	300	259,45	86,48%
	637002	66		Konkurzy a súťaže	7 600	7 600	5 416,00	71,26%
	637004	66		Všeobecné služby	4 100	4 100	3 086,98	75,29%
	637012	66		Poplatky a odvody - autorské	1 300	1 300	92,40	7,11%
12.4.3	Musica sacra Skalica				3 150	3 150	3 000,00	95,24%
	637004			Všeobecné služby	3 150	3 150	3 000,00	95,24%
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity				39 100	39 300	32 544,52	82,81%
	633006			Všeobecný materiál	1 600	1 800	1 656,50	92,03%
	637002			Konkurzy a súťaže	10 200	10 200	5 450,00	53,43%
	637002	521		Konkurzy a súťaže	3 000	3 000	2 988,50	99,62%
	637004			Všeobecné služby	8 000	8 000	7 449,52	93,12%
	637012			Poplatky a odvody - autorské	1 300	1 300	0,00	0,00%
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
12.4.6.	Dni Európskeho kultúrneho dedičstva				0	0	0,00	
	637004			Všeobecné služby		0		
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti				0	10 500	10 500,00	100,00%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva				0	10 500	10 500,00	100,00%
	635006	95		Údržba budov, objektov - Paulínsky kostol - Oltár Panny Márie Bolesnej		10 500	10 500,00	100,00%
12.6	Oddelenie kultúry				5 500	5 700	3 031,44	53,18%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
	620	164		Poistné a príspevky do poisťovní	1 000	0		
	620			Poistné a príspevky do poisťovní		1 000	155,06	15,51%
	631001	164		Cestovné tuzemské	200	200		0,00%
	631002	164		Cestovné zahraničné	200	200		0,00%
	633006	164		Všeobecný materiál	100	100	19,90	19,90%
	634004	164		Prepravné	2 000	2 000	656,48	32,82%
	637027	164		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	2 000	2 200	2 200,00	100,00%
12.6.1	650 výročie povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto				0	0	0,00	
	630	650		Tovary a služby - 650.výročie		0		
CELKOM:					61 050	71 950	57 930,79	80,52%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 13: BÝVANIE								
13.2	Správa a evidencia bytov				66 142	174 643	162 399,90	92,99%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	635006			Oprava a údržba bytov - neočakávané mimo fondu opráv	30 000	30 000	19 096,39	63,65%
	635			Oprava a údržba bytov - vyúčtovanie SkalCo		108 241	107 030,43	98,88%
	637004	679		Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	1 123	1 123	1 123,20	100,02%
	637004	538		Všeobecné služby - Lúčky	15 351	15 401	15 398,16	99,98%
	637004	576		Všeobecné služby - Nádražná	3 651	3 851	3 834,34	99,57%
	637004	593		Všeobecné služby - Horská	2 247	2 257	2 251,78	99,77%
	637004	599		Všeobecné služby - Tehelňa	3 370	3 370	3 369,60	99,99%
	637004	691		Všeobecné služby - Karvašova	10 300	10 300	10 296,00	99,96%
	637004	30		Všeobecné služby - nepredané byty	100	100	0,00	0,00%
CELKOM:					66 142	174 643	162 399,90	92,99%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY								
14.1	Sociálna pomoc občanom				68 350	62 800	29 241,71	46,56%
			10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
	637005	59		Pochovanie občanov bez príbuzných	1 350	2 150	986,15	45,87%
	642014	59		Transfery jednotlivcom	60 000	53 650	26 073,81	48,60%
	642026	59		Transfery na dávku v hmotnej núdzi	7 000	7 000	2 181,75	31,17%
14.2	Dotácie neštátnym subjektom				193 180	200 883	200 881,56	100,00%
			10.2.0.	Staroba				
	637037	84		Vratky		2 173	2 172,04	99,96%
	642001	84		Transfery - Štíbor n. o.	180 180	185 710	185 709,52	100,00%
	642			Transfery ostatným práv.osobám	13 000	13 000	13 000,00	100,00%
14.3	Rodinné prídavky + náhrady				0	5 750	5 750,00	100,00%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637006	639		Náhrady - rodinné prídavky		5 750	5 750,00	100,00%
14.4	Opatrovateľská služba				197 020	218 540	185 438,37	84,85%
			10.2.0.	Staroba				
	610	636		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	135 300	135 500	113 607,12	83,84%
	620	636		Poistné a príspevky do poisťovní	47 700	49 970	39 835,10	79,72%
	633010	636		Pracovné odevy, obuv	1 200	1 200	1 100,00	91,67%
	637014	636		Stravovanie		0		
	637016	636		Prídel do sociálneho fondu	2 050	2 050	1 414,91	69,02%
	637026	636		Odmeny a príspevky - Stabilizačný príspevok	0	16 000	16 000,00	100,00%
	642013	636		Odchodné	3 000	3 000	2 679,00	89,30%
	642014	636		Stravovanie - FP	7 770	10 820	10 802,24	99,84%
	642015	636		Na nemocenské dávky		0	0,00	
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				60 200	63 200	33 913,36	53,66%
			10.2.0.	Staroba				
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor				60 200	63 200	33 913,36	53,66%
	620	665		Poistné a príspevky do poisťovní	900	900	613,10	68,12%
	632001	665		Energie	31 200	31 200	13 115,81	42,04%
	632002	665		Vodné, stočné	2 500	2 500	1 304,40	52,18%
	632005	665		Telekomunikačné služby		0		
	633006	665		Všeobecný materiál	6 000	6 000	4 970,66	82,84%
	633009	665		Knihy, časopisy, noviny	200	200	156,35	78,18%
	633016	665		Reprezentačné		0	0,00	
	634002	665		Servis, údržba a opravy	400	400	175,00	43,75%
	635001	665		Údržba interiérového vybavenia	2 500	2 500	1 860,59	74,42%
	635006	665		Údržba budov, objektov		2 000	1 738,19	86,91%
	637002	665		Konkurzy, súťaže	9 500	9 500	6 702,38	70,55%
	637004	665		Všeobecné služby	4 500	4 500	1 316,88	29,26%
	637027	665		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 500	3 500	1 960,00	56,00%
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				0	0	0,00	
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady				35 000	35 000	16 735,56	47,82%
			06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované				
	636001	582		Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	35 000	35 000	16 735,56	47,82%
14.16	Projekty				6 400	6 450	5 627,42	87,25%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
14.16.1	Tábor Lienka				3 400	3 400	2 982,03	87,71%
	633006	26		Všeobecný materiál		0		
	634004	26		Prepravné	600	600	477,10	79,52%
	637002	26		Konkurzy a súťaže - dotácia TTSK		1 600	1 527,90	95,49%
	637002	26		Konkurzy, súťaže	2 800	1 200	977,03	81,42%
	637004	26		Všeobecné služby		0		
14.16.2	Dni zdravia				3 000	3 050	2 645,39	86,73%
	633006	70		Všeobecný materiál	500	500	476,15	95,23%
	634004	70		Prepravné	1 000	1 050	1 040,00	99,05%
	637002	70		Konkurzy, súťaže	1 500	1 500	1 129,24	75,28%
CELKOM:					560 150	592 623	477 587,98	80,59%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 15: VOĽBY, REFERENDÁ A SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA								
15.1	Voľby parlamentné				0	13 172	13 168,59	99,97%
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	600	509		Parlamentné voľby		13 172	13 168,59	99,97%
	637027	509		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				
15.3	Voľby komunálne				0	0	0,00	
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
15.4	Voľby prezidenta				0		0,00	
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
15.5	Referendum				0	13 783	12 475,39	90,51%
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	610	511		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	660	660,00	100,00%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	0	500	475,75	95,15%
	632004			Komunikačná infraštruktúra	0	110	110,00	100,00%
	632005			Telekomunikačné služby	0	60	60,00	100,00%
	633006			Všeobecný materiál	0	500	459,29	91,86%
	633016			Reprezentačné	0	200	192,95	96,48%
	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	110	110,00	100,00%
	634004			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	130	128,40	98,77%
	636001			Nájomné za nájom budov, objektov...	0	1485	1 485,00	100,00%
	637014			Stravovanie	0	1500	1 315,80	87,72%
	637026			Odmeny a príspevky	0	7728	6 727,22	87,05%
	637027			Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	800	750,98	93,87%
15.6	Sčítanie obyvateľstva				0	0	0,00	
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
CELKOM:					0	26 955	25 643,98	95,14%

BEŽNÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA								
16.1	Správa MsÚ				2 194 470	2 778 896	2 595 765,32	93,41%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 276 200	1 318 607	1 279 257,88	97,02%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	440 600	465 693	460 833,07	98,96%
	640	2222		Pomoc Ukrajině - ubytovanie odídenčov		513 549	513 549,00	100,00%
	631001	190		Cestovné náhrady tuzemské	1 000	1 500	1 265,36	84,36%
	631002	190		Cestovné náhrady zahraničné	500	1 500	1 009,98	67,33%
	632001	190		Energie	60 000	60 000	25 386,34	42,31%
	632002	190		Vodné, stočné	35 000	35 000	24 353,72	69,58%
	632003	190		Poštové služby	42 000	45 300	45 249,66	99,89%
	632005	190		Telekomunikačné služby	26 000	26 000	18 536,49	71,29%
	633001	190		Interiérové vybavenie	8 000	10 000	8 932,34	89,32%
	633004	190		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	6 000	6 500	3 610,66	55,55%
	633006	190		Všeobecný materiál	25 000	24 500	23 694,50	96,71%
	633009	190		Knihy, časopisy, noviny	4 500	5 800	4 830,54	83,29%
	633010	190		Pracovné odevy, obuv	1 800	300	38,50	12,83%
	634001	190		Palivo, mazivá, oleje	6 000	6 050	6 046,23	99,94%
	634002	190		Servis, údržba, opravy	6 000	6 300	6 131,33	97,32%
	634003	190		Poistenie	1 800	1 800	1 705,58	94,75%
	634004	190		Prepravné	300	0	0,00	
	634005	190		Karty, známky, poplatky	1 000	1 000	577,16	57,72%
	635004	190		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	0	0,00	
	636001	190		Nájom budov, objektov	1 500	1 500	1 445,12	96,34%
	636002	190		Nájomné prevádzkových strojov	1 200	1 200	1 066,06	88,84%
	637001	190		Školenia, kurzy, semináre	8 000	11 000	10 862,43	98,75%
	637003	190		Propagácia, reklama, inzercia	1 000	300	199,20	66,40%
	637004	190		Všeobecné služby	10 000	10 177	10 177,01	100,00%
	637005	190		Špeciálne služby	19 000	19 000	18 872,80	99,33%
	637006	190		Náhrady - rekreačné poukazy MsÚ	20 000	20 000	9 310,57	46,55%
	637012	190		Poplatky a odvody	1 500	1 500	753,19	50,21%
	637014			Stravovanie	4 420	4 420	740,45	16,75%
	637015	190		Poistné	20 000	20 050	20 048,57	99,99%
	637016			Pridel do sociálneho fondu	19 350	20 550	16 761,91	81,57%
	637018	190		Vrátenie príjmov min. rokov - iné	500	0		
	637027	190		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	40 000	28 700	13 325,84	46,43%
	637027	288		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0	11 300	11 206,56	99,17%
	637031	190		Pokuty, penále	1 500	0		
	637035	190		Dane	5 600	5 600	5 516,75	98,51%
	642012	190		Na odstupné	8 000	0		
	642013	190		Odchodné	27 000	24 200	5 414,00	22,37%
	642014	190		Stravovanie - FP	51 900	58 200	38 866,56	66,78%
	642015	190		Na nemocenské dávky	11 800	11 800	6 189,96	52,46%
			02.2.0.	Civilná ochrana				
	600			Tovary a služby - celoplošné testovanie		0		
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja				20 700	20 700	6 655,40	32,15%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	637003	6470		Propagácia, reklama, inzercia	2 200	2 200	57,60	2,62%
	637004	6470		Všeobecné služby	3 500	3 500	97,80	2,79%
	637004	6475		Nízkouhlíková stratégia		0		
	637005	6470		Špeciálne služby	15 000	15 000	6 500,00	43,33%

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
16.3				Transakcie verejného dlhu	118 000	183 300	174 441,76	95,17%
			01.7.0.	Transakcie verejného dlhu				
	651002	17		Splácanie úrokov	21 000	71 000	66 047,54	93,02%
	651002	156		Splácanie úrokov - euroúver		15 000	14 164,74	94,43%
	651003	119		Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	85 000	85 000	84 771,26	99,73%
	651004	197		Splácanie úrokov - leasing autá MsP	0	300	100,26	33,42%
	651004	478		Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	2 000	2 000	730,85	36,54%
	637012	17		Poplatky a odvody	10 000	10 000	8 627,11	86,27%
CELKOM:					2 333 170	2 982 896	2 776 862,48	93,09%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
	231	190	Príjmy z predaja kapitálových aktív		10 000	10 800,00	108,00%
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	88 000	48 000	48 325,72	100,68%
	321		Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva v prihraničnej oblasti	21 000	21 000	21 130,83	100,62%
	321	113	Grant - obnova učební ZŠ Strážnická (EU)	0	16 000	142 154,42	888,47%
	321	144	Grant - MŠ Clementisa - Zelená strecha (EU)	33 000	26 500	26 492,79	99,97%
	321	192	Grant - Zateplenie požiarnej zbrojnice (envirofond)	120 000	0	0,00	
	321		Grant - Vodozádržné opatrenia Hviezdoslavova (EU)	170 000	145 458	169 762,06	116,71%
	321		Grant - Vnútroblok L. Svobodu (EU)	274 000	260 000	0,00	0,00%
	321		Grant - Vnútrobloky Športová (EU)	615 000	615 000	613 719,46	99,79%
	321		Grant - Rozvoj turist. Infraštruktúry prihraničného regiónu (EU)	19 000	0	0,00	
	321		Grant - Cykloeko	49 500	12 780	0,00	0,00%
	321		Grant - Odvlhčenie Paulínsky kostol		20 000	20 000,00	100,00%
	321		Grant - Smart city (EU)	438 000	419 370	419 374,08	100,00%
	321		Grant - modernizácia techniky v Dome kultúry Skalica	0	134 000	0,00	0,00%
	321		Grant - Modernizácia autobusovej zastávky - ul. Malého pri DU Skalica		44 500	0,00	0,00%
CELKOM:				1 827 500	1 772 608	1 471 759,36	83,03%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					105 000	148 500	59 169,25	39,84%
1.6	Manažment investícií				105 000	148 500	59 169,25	39,84%
			04.4.3.	Výstavba				
	711001	462		Nákup pozemkov	5 000	4 000	331,75	8,29%
				Infraštruktúra HANT		0		
	711005			Územný plán - ZaD (digitalizácia)		26 000	12 660,00	48,69%
	711005			Územný plán zóny - Jazerné polia		17 000	1,50	0,01%
	712001			Nákup budov, objektov alebo ich častí		1 000	0,00	0,00%
	716			PD iné	100 000	100 500	46 176,00	45,95%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	700			budúce spolufinancovanie inv. aktivít v hodnotiacom procese		0		
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA					25 000	0	0,00	
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu				25 000	0	0,00	
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	700			Projekt Rozvoj turistickej infraštruktúry prihraničného regiónu (EU)	25 000	0	0,00	
2.5	Tradičné trhy				0	0	0,00	
2.5.3	Vianočné trhy				0	0	0,00	
	713004			Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		0		
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY					0	190 000	189 415,30	99,69%
3.6	Prevádzka a údržba budov a objektov					190 000	189 415,30	99,69%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
	710			Projekt Modernizácia techniky v Dome kultúry Skalica	0	190 000	189 415,30	99,69%
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY					7 300	7 300	7 069,44	96,84%
3.11	Mestský informačný systém				7 300	7 300	7 069,44	96,84%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	711003	449		Softwer	7 300	7 300	7 069,44	96,84%
	713002	449		Výpočtová technika		0		
	713004	449		Nákup strojov, prístrojov, zariadení		0		
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					130 000	140 684	140 684,02	100,00%
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť				0	0	0,00	
			03.1.0.	Policačné služby				
	713005	197		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia				
	714001			Nákup dopr. prostriedkov- osobný automobil MsP	0	0		
5.3	Chránené pracovisko				0	0	0,00	
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	713005	15		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia				
5.6	Ochrana pred požiarmi				130 000	140 684	140 684,02	100,00%
			03.2.0.	Ochrana pred požiarmi				
	700	192		Zateplenie požiarnej zbrojnice	130 000	140 684	140 684,02	100,00%
	713001	192		Interiérové vybavenie				
	713004	192		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení				
	713005	192		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení				
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia				
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					30 000	2 000	1 875,64	93,78%
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu				30 000	2 000	1 875,64	93,78%
			04.4.3.	Výstavba				
	717001	620		Realizácia nových stavieb - oplotenie kontajnerov	30 000	2 000	1 875,64	93,78%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE					1 603 100	1 843 950	1 825 079,65	98,98%
8.2	Výstavba miestnych komunikácií				1 603 100	1 843 950	1 825 079,65	98,98%
			04.6.0.	Komunikácie				
	710			Moderné technológie mesta Skalica (EU)	491 000	466 500	463 909,20	99,44%
	717			Vodozádržné opatrenia - Hviezdoslavova (EU)	140 000	161 000	160 725,64	99,83%
	717			Regenerácia vnútrobloku - L. Svobodu (EU)	300 000	320 000	317 701,61	99,28%
	717001			Realizácia nových stavieb - parkovisko SNP		30 000	27 318,02	91,06%
	717001			Realizácia nových stavieb - parkovisko Pod Hájkom (Barbar)		9 000	8 998,80	99,99%
	717001			Realizácia nových stavieb - prechod pre chodcov Pod kalváriou + svetlá		0		
	717001			Realizácia nových stavieb - prechod pre chodcov Lúčky+Clementisa		25 000	22 359,25	89,44%
	717002			Rekonštrukcia poľných a vinohradníckych ciest	0	20 000	19 990,00	99,95%
	717002			Regenerácia vnútrobloku - Športová (EU)	620 000	655 000	649 855,07	99,21%
	721009			Spolufinancovanie projektu - Cykloeko	52 100	13 450	13 423,00	99,80%
	717002			Rekonštrukcia a rozšírenie cesty na ul. Hviezdoslavova		89 000	87 948,01	98,82%
			04.5.1.	Cestná doprava				
	700			Rekonštrukcia autobusovej zastávky na ul. Malého	0	55 000	52 851,05	96,09%
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT					0	0	0,00	
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					0	218 500	211 942,17	97,00%
10.1	Materská škola				0	30 000	29 978,12	99,93%
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	717002			Rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova - terasy		30 000	29 978,12	99,93%
10.2	Základné školy				0	17 500	17 226,32	98,44%
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	710	113		Interiérové vybavenie - Obnova učebni ZŠ Strážnická (EU)	0	17 500	17 226,32	98,44%
10.4	Školské stravovanie				0	171 000	164 737,73	96,34%
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
10.4.3	ŠJ Strážnická				0	0		
	717002			PD - Rekonštrukcia ŠJ ZŠ Strážnická				
10.4.1	ŠJ Vajanského				0	171 000	164 737,73	96,34%
	717002			Rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ ZŠ Vajanského	0	171 000	164 737,73	96,34%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 11: ŠPORT					0	126 000	123 572,16	98,07%
11.2	Podpora športových aktivít				0	126 000	123 572,16	98,07%
			08.1.0.	Rekreačné a športové služby				
	717001	249		Realizácia nových stavieb - ihriská	0	6 000	5 042,00	84,03%
	717002			Rekonštrukcia zimného štadióna - Bleskozvod		120 000	118 530,16	98,78%
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY					0	37 000	36 139,67	97,67%
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti				0	37 000	36 139,67	97,67%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva				0	37 000	36 139,67	97,67%
	700			Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti	0			
	700			Projekt Odvlhčenie Paulínsky kostol		37 000	36 139,67	97,67%
12.6	Oddelenie kultúry				0		0,00	
			08.2.0.	Kultúrne služby				
12.6.1	650 výročie povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto				0		0,00	
	710			Foto nadpis Skalica				
	713			Vianočná výzdoba - fotorámik				
PROGRAM 13: BÝVANIE					0		0,00	
13.1	Bytová výstavba				0		0,00	
			04.4.3.	Výstavba				
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					0	0	0,00	
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				0	0	0,00	
				Staroba				
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA					0	7 000	0,00	0,00%
16.1	Správa MsÚ				0	7 000	0,00	0,00%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	713004	190		Nákup strojov, prístrojov, zariadení - kamerový systém		7 000	0,00	0,00%
CELKOM:					1 900 400	2 720 934	2 594 947,30	95,37%

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
	431		Príjem z predaja majetkových účasí - Golf Resort	645 000	0	0,00	
	453	23	Prevod prostriedkov z minulých rokov		355 867	355 864,34	100,00%
	453	1319	Prevod prostriedkov z min. rokov-poplatok za rozvoj		143 140	142 541,72	99,58%
	453		Prevod prostriedkov z min. rokov - fond opráv mestské byty		82 860	83 360,25	100,60%
	453		Prevod prostriedkov z min.rokov - referendum z r. 2022	0	7 420	6 228,12	83,94%
	453		Prevod prostriedkov z min. rokov - Zateplenie PZ		120 083	120 083,00	100,00%
	454001	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	150 000	776 817	457 913,63	58,95%
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	60 000	60 000	73 888,01	123,15%
	513002		Bankové úvery dlhodobé - euroúver	1 516 000	1 516 000	609 352,08	40,19%
	513002		Bankové úvery dlhodobé	0	0		
	513003		Kontokorentný úver	500 000	500 000	0,00	0,00%
CELKOM:				2 871 000	3 562 187	1 849 231,15	51,91%

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA							
16.3	Transakcie verejného dlhu			3 021 700	3 026 350	1 588 290,97	52,48%
	814001		Účasť na majetku v tuzemsku		0		
	819002		Vrátené finančné zábezpeky	60 000	60 000	38 670,54	64,45%
	819005		Vrátenie mylnej platby		0		
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	335 000	335 000	333 889,06	99,67%
	821005	156	Splácanie istiny z úverov - euroúver		0		
	821005		Splácanie istiny z úverov - euroúver	1 516 000	1 516 000	609 352,08	40,19%
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	567 000	567 000	565 313,69	99,70%
	821010		Splácanie istiny kontokorentný úver	500 000	500 000	0,00	0,00%
	800		Akcie BVS		0		
	824	197	Splátka finančného prenájmu - autá MsP		4 650	4 114,45	88,48%
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	43 700	43 700	36 951,15	84,56%
CELKOM:				3 021 700	3 026 350	1 588 290,97	52,48%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					8 837 329	10 192 313	9 705 902,40	95,23%
10.1	Materská škola				2 457 766	2 760 278	2 631 042,18	95,32%
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	610	638		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 220 027	1 257 762	1 255 038,25	99,78%
	620	638		Poistné a príspevky do poisťovní	432 864	444 227	444 227,15	100,00%
	630	638		Tovary a služby	794 375	1 024 374	898 409,24	87,70%
	640	638		Bežné transfery	10 500	33 915	33 367,54	98,39%
10.2	Základné školy				5 174 144	6 029 679	5 791 104,17	96,04%
10.2.1	Základná škola Vajanského				1 902 800	2 232 950	2 123 051,90	95,08%
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	610	111		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 175 640	1 271 514	1 271 514,52	100,00%
	620	111		Poistné a príspevky do poisťovní	410 890	448 603	448 603,40	100,00%
	630	111		Tovary a služby	306 270	487 109	377 639,47	77,53%
	640	111		Bežné transfery	10 000	25 724	25 294,51	98,33%
10.2.2	Základná škola Malého				503 430	743 432	702 232,42	94,46%
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	610	112		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	308 620	350 997	350 997,92	100,00%
	620	112		Poistné a príspevky do poisťovní	109 260	126 327	126 331,18	100,00%
	630	112		Tovary a služby	85 050	250 142	209 139,17	83,61%
	640	112		Bežné transfery	500	15 966	15 764,15	98,74%
10.2.3	Základná škola Strážnická				1 555 260	1 796 680	1 730 207,20	96,30%
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie				
	610	113		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 002 150	1 026 399	1 026 400,17	100,00%
	620	113		Poistné a príspevky do poisťovní	358 550	368 966	368 965,10	100,00%
	630	113		Tovary a služby	185 560	375 448	309 332,77	82,39%
	640	113		Bežné transfery	9 000	25 867	25 509,16	98,62%
10.2.4	Základná umelecká škola				1 212 654	1 256 617	1 235 612,65	98,33%
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610	110		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	690 638	722 152	722 151,87	100,00%
	620	110		Poistné a príspevky do poisťovní	246 280	253 123	253 122,94	100,00%
	630	110		Tovary a služby	273 781	274 214	253 209,63	92,34%
	640	110		Bežné transfery	1 955	7 128	7 128,21	100,00%
10.4	Školské stravovanie				718 086	930 923	817 173,64	87,78%
10.4.1	ŠJ Vajanského				360 890	478 020	404 499,00	84,62%
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	110 700	109 701	109 701,26	100,00%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	39 500	40 494	40 494,42	100,00%
	630			Tovary a služby	209 690	323 958	250 436,39	77,31%
	640			Bežné transfery	1 000	3 867	3 866,93	100,00%
10.4.2	ŠJ Malého				38 400	35 080	35 079,50	100,00%
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
	630			Tovary a služby	38 400	35 080	35 079,50	100,00%
10.4.3	ŠJ Strážnická				318 796	417 823	377 595,14	90,37%
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	86 780	96 060	96 060,10	100,00%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	29 676	34 230	34 227,96	99,99%
	630			Tovary a služby	201 540	285 341	245 115,14	85,90%
	640			Bežné transfery	800	2 192	2 191,94	100,00%
10.4.4	Sociálne zabezpečenie				0	0	0,00	
			10.4.0.	Rodina a deti				
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie				442 483	426 583	421 732,41	98,86%
10.5.1	ŠKD Vajanského				214 722	205 296	200 496,27	97,66%
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	151 000	136 463	136 463,53	100,00%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	53 652	49 063	49 062,53	100,00%
	630			Tovary a služby	9 070	17 792	12 992,31	73,02%
	640			Bežné transfery	1 000	1 978	1 977,90	99,99%
10.5.2	ŠKD Strážnická				185 371	183 574	183 524,37	99,97%
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	114 801	117 375	117 375,74	100,00%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	40 400	41 493	41 441,56	99,88%
	630			Tovary a služby	28 970	24 130	24 130,69	100,00%
	640			Bežné transfery	1 200	576	576,38	100,07%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
10.5.3	ŠKD Mallého				42 390	37 713	37 711,77	100,00%
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 560	26 960	26 958,78	100,00%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	8 670	9 312	9 312,86	100,01%
	630			Tovary a služby	4 970	1 251	1 251,29	100,02%
	640			Bežné transfery	190	190	188,84	99,39%
10.8	Podpora práce s deťmi a mládežou				44 850	44 850	44 850,00	100,00%
			09.2.1.1	<i>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</i>				
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 400	7 670	7 670,00	100,00%
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	6 450	6 450	6 450,00	100,00%
	630			Tovary a služby	36 000	30 730	30 730,00	100,00%
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY					148 470	148 470	145 993,81	98,33%
12.2	Knižnica				148 470	148 470	145 993,81	98,33%
			08.2.0.	Kultúrne služby				
	610	165		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	58 300	58 830	58 818,68	99,98%
	620	165		Poistné a príspevky do poisťovní	21 590	23 130	23 087,88	99,82%
	630	165		Tovary a služby	68 180	66 510	64 087,25	96,36%
	640	165		Bežné transfery	400	0	0,00	
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					2 705 673	3 290 425	3 290 424,32	100,00%
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				2 705 673	3 290 425	3 290 424,32	100,00%
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				1 830 508	2 194 615	2 194 615,08	100,00%
			10.2.0.	Staroba				
	610	616		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	868 636	1 119 475	1 119 475,08	100,00%
	620	616		Poistné a príspevky do poisťovní	297 682	404 397	404 396,68	100,00%
	630	616		Tovary a služby	655 190	655 117	655 117,02	100,00%
	640	616		Bežné transfery	9 000	15 626	15 626,30	100,00%
14.8.2	Jesénia				875 165	1 095 810	1 095 809,24	100,00%
			10.2.0.	Staroba				
	610	716		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	522 665	666 177	666 176,97	100,00%
	620	716		Poistné a príspevky do poisťovní	187 222	236 180	236 180,01	100,00%
	630	716		Tovary a služby	160 778	189 913	189 912,13	100,00%
	640	716		Bežné transfery	4 500	3 540	3 540,13	100,00%
CELKOM:					11 691 472	13 631 208	13 142 320,53	96,41%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
		111	Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	257 700	358 381	358 379,71	100,00%
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov		6 058	6 058,22	100,00%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	51 000	56 056	56 055,06	100,00%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	41 700	40 385	40 385,00	100,00%
	223003		Za stravné	165 000	102 120	102 119,59	100,00%
	292012		Z dobropisov		2 000	2 000,00	100,00%
	292017		Z vratiek		44	43,84	99,64%
	311		Granty		550	550,00	100,00%
	312001		Transfery zo ŠR		151 168	151 168,00	100,00%
		112	Vlastné príjmy - ZŠ Malého	9 900	75 926	75 925,30	100,00%
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov		6 637	6 637,38	100,01%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		6 461	6 460,66	99,99%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	9 900	6 719	6 719,00	100,00%
	292017		Z vratiek		4 487	4 486,98	100,00%
	311		Granty		500	500,00	100,00%
	312001		Transfery zo ŠR		51 122	51 121,28	100,00%
		113	Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická	237 540	324 345	324 345,27	100,00%
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov		5 585	5 584,74	100,00%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	53 600	62 154	62 153,65	100,00%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	36 000	34 203	34 203,36	100,00%
	223003		Za stravné	143 000	77 118	77 118,22	100,00%
	292006		Z poistného plnenia		9 500	9 500,00	100,00%
	292017		Z vratiek		2 700	2 700,00	100,00%
	312001		Transfery zo ŠR	4 940	133 085	133 085,30	100,00%
		110	Vlastné príjmy ZUŠ	105 760	124 197	124 196,51	100,00%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 850	2 230	2 230,00	100,00%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	102 270	105 246	105 245,70	100,00%
	292012		Z dobropisov	140	62	62,06	100,10%
	292017		Z vratiek	1 500	1 300	1 300,00	100,00%
	312001		Transfery zo ŠR		15 359	15 358,75	100,00%
		638	Vlastné príjmy - materská škola	379 000	509 304	509 344,20	100,01%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	240 000	291 836	291 836,20	100,00%
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	130 000	145 768	145 768,50	100,00%
	292017		Z vratiek		2 000	2 039,50	101,98%
	311		Granty	1 000	29 490	29 490,00	100,00%
	312001		Transfery zo ŠR	8 000	40 210	40 210,00	100,00%
		616	Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	773 080	1 052 549	1 052 549,20	100,00%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	388 009	444 214	444 214,29	100,00%
	223003		Za stravné	384 771	496 463	496 463,14	100,00%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	300	206	205,74	99,87%
	292027		Iné príjmy		2 043	2 043,23	100,01%
	311		Granty		1 000	1 000,00	100,00%
	312003		Transfery zo zdravotných poisťovní		15 688	15 688,20	100,00%
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku		1 716	1 716,00	100,00%
	315		Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe		91 219	91 218,60	100,00%
		716	Vlastné príjmy - Jesenia	247 309	377 554	377 554,16	100,00%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	247 109	266 903	266 902,82	100,00%
	243		Z účtov finančného hospodárenia	200	166	165,60	99,76%
	292027		Iné		13	13,32	102,46%
	311		Granty		9 228	9 228,42	100,00%
	312003		Transfery zo zdravotných poisťovní		31 555	31 554,60	100,00%
	315		Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe		69 689	69 689,40	100,00%
		165	Vlastné príjmy - knižnica	10 000	10 000	7 632,96	76,33%
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 000	8 000	6 327,50	79,09%
	292012		Z dobropisov	2 000	2 000	1 305,46	65,27%
CELKOM:				2 020 289	2 832 256	2 829 927,31	99,92%

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	Funkčná klasifikácia	názov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ						10 100	10 100,00	100,00%
10.4	Školské stravovanie				0	10 100	10 100,00	100,00%
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve				
10.4.1	ŠJ Vajanského				0	7 464	7 464,00	100,00%
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...		7 464	7 464,00	100,00%
10.4.3	ŠJ Strážnická				0	2 636	2 636,00	100,00%
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...		2 636	2 636,00	100,00%
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					0	101 914	101 914,30	100,00%
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				0	101 914	101 914,30	100,00%
			10.2.0.	Staroba				
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				0	98 674	98 674,30	100,00%
	700	616		projekt Solárny systém ohrevu teplej vody v ZPS		82 176	82 176,00	100,00%
	713003	616		Telekomunikačná technika		3 466	3 466,30	100,01%
	713004	616		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ... - ZPS		13 032	13 032,00	100,00%
14.8.2	JESENIA					3 240	3 240,00	100,00%
	716	716		PD Bezbariérový prístup a parkové úpravy Jesenia		3 240	3 240,00	100,00%
								0,00%
CELKOM:					0	112 014	112 014,30	100,00%

Príloha č. 2 Záverečného účtu

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

		Program/Podprogram	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	v %
Celkom v EUR			25 161 391,00	29 296 236,00	26 480 023,27	90,39%
Bežné výdavky			20 239 291,00	23 436 938,00	22 184 770,80	94,66%
Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola	119 000,00	147 000,00	111 642,97	75,95%
	1	Výkon funkcie primátora	52 000,00	61 000,00	38 440,50	63,02%
	3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeníach	25 000,00	39 000,00	37 720,50	96,72%
	6	Manažment investícií	37 000,00	42 000,00	31 632,63	75,32%
	7	Audit a rating	5 000,00	5 000,00	3 849,34	76,99%
	2	Propagácia a prezentácia	249 200,00	233 650,00	215 559,05	92,26%
	1	Propagácia a prezentácia mesta	5 100,00	5 110,00	4 961,68	97,10%
	2	Marketingová komunikácia	21 500,00	26 040,00	22 472,00	86,30%
	3	Podpora rozvoja cestovného ruchu	6 000,00	24 500,00	23 769,00	97,02%
	4	Turistická informačná kancelária	52 600,00	52 600,00	48 978,90	93,12%
	5	Tradičné trhy	155 000,00	120 000,00	111 420,55	92,85%
	7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	9 000,00	5 400,00	3 956,92	73,28%
	3	Interné služby	455 294,00	400 610,00	353 431,86	88,22%
	1	Skalická TV	24 200,00	21 360,00	17 620,00	82,49%
	4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	67 500,00	79 650,00	76 069,19	95,50%
	6	Prevádzka a údržba budov a objektov	40 000,00	40 000,00	38 833,08	97,08%
	7	Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta	159 594,00	99 300,00	68 816,32	69,30%
	8	Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00	0,00	
	11	Mestský informačný systém	164 000,00	160 300,00	152 093,27	94,88%
	4	Služby občanom	818 990,00	1 273 682,00	1 258 082,60	98,78%
	1	Činnosť matriky	71 420,00	74 368,00	74 073,25	99,60%
	2	Bežné transfery - nezariadené	600 000,00	1 030 664,00	1 030 664,02	100,00%
	4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	6	Spoločný stavebný úrad	112 150,00	114 420,00	101 852,23	89,02%
	7	Služby ŠFRB	24 620,00	41 770,00	41 240,32	98,73%
	8	Organizácia občianskych obrádov	8 800,00	10 460,00	10 252,78	98,02%
	5	Bezpečnosť, právo a poriadok	617 470,00	642 910,00	626 091,80	97,38%
	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	458 210,00	474 690,00	470 370,20	99,09%
	3	Chránené pracovisko	109 330,00	111 370,00	105 620,65	94,84%
	4	Ochrana majetku mesta a obyvateľov	1 000,00	0,00	0,00	
	6	Ochrana pred požiarmi	48 930,00	56 850,00	50 100,95	88,13%
	6	Odpadové hospodárstvo	1 209 916,00	1 209 916,00	1 068 787,68	88,34%
	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 060 000,00	1 060 000,00	929 351,68	87,67%
	3	Skládky KO	149 916,00	149 916,00	139 436,00	93,01%
	7	Doprava	152 000,00	189 000,00	187 641,93	99,28%
	1	Mestská hromadná doprava	152 000,00	189 000,00	187 641,93	99,28%
	8	Miestne komunikácie	130 000,00	130 000,00	92 749,77	71,35%
	1	Správa a údržba miestnych komunikácií	130 000,00	130 000,00	92 749,77	71,35%
	2	Výstavba miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	
	9	Prostredie pre život	611 680,00	611 630,00	555 701,61	90,86%
	1	Menšie obecné služby	0,00	0,00	0,00	
	2	Verejnoprospešné práce	74 180,00	74 130,00	51 383,09	69,31%
	3	Odchytová stanica	5 500,00	5 500,00	3 672,14	66,77%
	7	Správa a údržba verejných priestorov	62 000,00	62 000,00	59 232,00	95,54%
	8	Správa a údržba verejnej zelene	230 000,00	230 000,00	226 348,83	98,41%
	10	Verejné osvetlenie	240 000,00	240 000,00	215 065,55	89,61%
	10	Vzdelávanie a mládež	9 766 086,00	11 075 578,00	10 545 088,22	95,21%
	1	Materská škola	2 457 766,00	2 763 112,00	2 633 875,45	95,32%
	2	Základné školy	5 254 144,00	6 029 679,00	5 791 104,17	96,04%
	3	Centrum voľného času	113 340,00	118 830,00	108 627,75	91,41%
	4	Školské stravovanie	718 086,00	930 923,00	817 173,64	87,78%
	5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	442 483,00	426 583,00	421 732,41	98,86%
	6	Súkromné školy a školské zariadenia	675 877,00	700 701,00	672 022,77	95,91%
	7	Spoločný školský úrad	59 540,00	60 900,00	55 702,03	91,46%
	8	Podpora práce s deťmi a mládežou	44 850,00	44 850,00	44 850,00	100,00%
	11	Šport	235 000,00	235 000,00	233 150,05	99,21%
	2	Podpora športových aktivít	235 000,00	235 000,00	233 150,05	99,21%
	12	Kultúra a iné spoločenské aktivity	209 520,00	220 420,00	203 924,60	92,52%
	2	Knižnica	148 470,00	148 470,00	145 993,81	98,33%
	4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	55 550,00	55 750,00	44 399,35	79,64%
	5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	0,00	10 500,00	10 500,00	
	6	Oddelenie kultúry	5 500,00	5 700,00	3 031,44	53,18%
	13	Bývanie	66 142,00	174 643,00	162 399,90	92,99%
	1	Bytová výstavba	0,00	0,00	0,00	
	2	Správa a evidencia bytov	66 142,00	174 643,00	162 399,90	92,99%
	14	Sociálna pomoc a sociálne služby	3 265 823,00	3 883 048,00	3 768 012,30	97,04%
	1	Sociálna pomoc	68 350,00	62 800,00	29 241,71	46,56%
	2	Dotácie neštátnym subjektom	193 180,00	200 883,00	200 881,56	100,00%
	3	Rodinné prídavky, náhrady	0,00	5 750,00	5 750,00	
	4	Opatrovateľská služba	197 020,00	218 540,00	185 438,37	84,85%
	8	Zariadenia sociálnych služieb	2 765 873,00	3 353 625,00	3 324 337,68	99,13%
	15	Starostlivosť o sociálne prípady	35 000,00	35 000,00	16 735,56	47,82%
	16	Projekty	6 400,00	6 450,00	5 627,42	87,25%

		Program/Podprogram	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	v %
	15	Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva	0,00	26 955,00	25 643,98	95,14%
		1 Voľby parlamentné	0,00	13 172,00	13 168,59	
		5 Referendum	0,00	13 783,00	12 475,39	90,51%
	16	Administratíva	2 333 170,00	2 982 896,00	2 776 862,48	93,09%
		1 Správa MsÚ	2 194 470,00	2 778 896,00	2 595 765,32	93,41%
		2 Správa odd. strategického rozvoja	20 700,00	20 700,00	6 655,40	32,15%
		3 Transakcie verejného dlhu	118 000,00	183 300,00	174 441,76	95,17%

Kapitálové výdavky			1 900 400,00	2 832 948,00	2 706 961,60	95,55%
Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola	105 000,00	148 500,00	59 169,25	39,84%
		6 Manažment investícií	105 000,00	148 500,00	59 169,25	39,84%
	2	Propagácia a prezentácia	25 000,00	0,00	0,00	
		3 Podpora rozvoja cestovného ruchu	25 000,00	0,00	0,00	
		5 Tradičné trhy	0,00	0,00	0,00	
	3	Interné služby	7 300,00	197 300,00	196 484,74	99,59%
		1 Skalická TV	0,00	0,00	0,00	
		6 Prevádzka a údržba budov a objektov	0,00	190 000,00	189 415,30	
		11 Mestský informačný systém	7 300,00	7 300,00	7 069,44	96,84%
	4	Služby občanom	0,00	0,00	0,00	
	5	Bezpečnosť, právo a poriadok	130 000,00	140 684,00	140 684,02	100,00%
		1 Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	
		3 Chránené pracovisko	0,00	0,00	0,00	
		6 Ochrana pred požiarmi	130 000,00	140 684,00	140 684,02	100,00%
	6	Odpadové hospodárstvo	30 000,00	2 000,00	1 875,64	93,78%
		1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	30 000,00	2 000,00	1 875,64	93,78%
	7	Doprava	0,00	0,00	0,00	
		1 Mestská hromadná doprava	0,00	0,00	0,00	
	8	Miestne komunikácie	1 603 100,00	1 843 950,00	1 825 079,65	98,98%
		2 Výstavba miestnych komunikácií	1 603 100,00	1 843 950,00	1 825 079,65	98,98%
	9	Prostredie pre život	0,00	0,00	0,00	
		3 Odchytová stanica	0,00	0,00	0,00	
		7 Správa a údržba verejnej zelene	0,00	0,00	0,00	
		10 Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	
	10	Vzdelávanie a mládež	0,00	228 600,00	222 042,17	97,13%
		1 Materská škola	0,00	30 000,00	29 978,12	99,93%
		2 Základné školy	0,00	17 500,00	17 226,32	98,44%
		4 Školské stravovanie	0,00	181 100,00	174 837,73	96,54%
	11	Šport	0,00	126 000,00	123 572,16	98,07%
		2 Podpora športových aktivít	0,00	126 000,00	123 572,16	98,07%
	12	Kultúra a iné spoločenské aktivity	0,00	37 000,00	36 139,67	
		5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	0,00	37 000,00	36 139,67	
	13	Bývanie	0,00	0,00	0,00	
		1 Bytová výstavba	0,00	0,00	0,00	
	14	Sociálna pomoc a sociálne služby	0,00	101 914,00	101 914,30	100,00%
		8 Zariadenia sociálnych služieb	0,00	101 914,00	101 914,30	100,00%
		16 Projekty	0,00	0,00	0,00	
	15	Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva	0,00	0,00	0,00	
	16	Administratíva	0,00	7 000,00	0,00	
		1 Správa MsÚ	0,00	7 000,00	0,00	

Finančné operácie výdavky			3 021 700,00	3 026 350,00	1 588 290,87	52,48%
Program	10	Vzdelávanie a mládež	0,00	0,00	0,00	
		4 Školské stravovanie	0	0,00	0,00	
	16	Administratíva	3 021 700,00	3 026 350,00	1 588 290,87	52,48%
		3 Transakcie verejného dlhu	3 021 700,00	3 026 350,00	1 588 290,87	52,48%

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	52 000	61 000	38 440,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	počet prijatých občanov primátorkou mesta za rok	700	700

Podprogram predstavujú činnosti:

-Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Zariadenie pre seniorov, JESEŇA zariadenie pre seniorov, Mestská knižnica, SMM s.r.o. a právnické osoby s majetkovou účasťou mesta, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, pracovné rokovania primátorky so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, 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 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	25 000	39 000	37 720,50

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Skalica v záujmových združeniach	počet členstiev	12	12

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 Vílna 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 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	37 000	42 000	31 632,63
Kapitálové výdavky v EUR	105 000	148 500	59 169,25
Výdavky spolu v EUR	142 000	190 500	90 801,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Nákup pozemkov	m2	2 000	2 213

Podprogram predstavujú činnosti:

- Všeobecné a špeciálne služby: prieskumné práce , posudky , zamerania , vytýčenia , 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.

- Prípravná projektová dokumentácia : PD Rozšírenie Prístavu na Baťovom kanáli, PD autobusová stanica, PD cesta Na skale, PD platené parkovanie v CMZ, PD rekonštrukcia Športotel pri ZŠ, PD športová hala, Územný plán - ZaD, PD rozhládňa a ďalšie PD podľa aktuálnych potrieb mesta.

V roku 2023 mesto Skalica nadobudlo pozemky odkúpením pod poľnou cestou za ul. Veterná, pod cestou ul. Lúčky a verejné priestranstvo ul. Lúčky spolu o výmere 2043 m2 a darovaním pozemok pri obchvate o výmere 170 m2..

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	5 000	5 000	3 849,34

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 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	5 100	5 110	4 961,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Printová marketingová komunikácia	Počet výstupov printovej marketingovej komunikácie	6	6

Podprogram predstavujú činnosti:

Vydávanie propagačných materiálov: malé kalendáre, stolový kalendár, Skalické špeciality, vybrané osobnosti mesta Skalica, Spoznaj Skalicu, kupónová knižka – podpora podnikateľov v cestovnom ruchu.

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	21 500	26 040	22 472,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
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, Trnavského rádia, reklamných predmetov mesta, Skalického magazínu, propagácie v regionálnych tlačovinách, propagácia v publikácii Cestovný infomátor, zabezpečenie propagácie na sociálnych sieťach a reklamné bannery a billboardy

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	6 000	24 500	23 769,00
Kapitálové výdavky v EUR	25 000	0	0,00
Výdavky spolu v EUR	31 000	24 500	23 769,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu	Počet absolvovaných veľtrhov	3	3
Prezentácie mesta v turisticko informačných kanceláriách a na podujatiach	Počet absolvovaných prezentácií	5	5

Plánujeme nasledovné veľtrhy a prezentácie v závislosti od pandemickej situácie a možnosti organizovať prezentácie.

Veľtrhy:

Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie. Prezentácia na konferenciách v oblasti cestovného ruchu: Euractiv – spojená s propagáciou mesta Skalica, Baťov kanál a jeho využitie v cestovnom ruchu. Zúčastnili sme sa najvýznamnejšie veľtrhu v rámci cestovného ruchu Regiontour Brno 2023 a prezentačný stánok sme mali aj na Agrokomplexe v Nitre.

- prezentácie mesta v TIK a na podujatiach: v Láznach Hodonín a kúpeľoch Smrdáky, TIK Piešťany, Holíč, Senica, Hodonín, RO Gazárka, TIK Uherské Hradište a TIK Kopčany /prostredníctvom propagačných materiálov/.

- Realizácia projektu Rozvoj turist. Infraštruktúry prihran. regiónu

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	52 600	52 600	48 978,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	8 000	8 448
Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach	Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť	13	13
Tlač materiálov do pamiatok, mapy mesta	Počet materiálov na tlač	4	4
Turistické pasy po pamiatkach mesta	Počet predaných turistických pasov za rok	1100 ks	811 ks

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie sprievodcov, upratovania a dozor v pamiatkach, správu výlepných plôch, údržbu zariadenia slúžiaceho na propagáciu a doplnenie exponátov v Škarniclovej tlačiarňi a L'adovni. Ďalej budú použité na dotlač informačných materiálov k pamiatkam.

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	155 000	120 000	111 420,55
Kapitálové výdavky v EUR			
Výdavky spolu v EUR	155 000	120 000	111 420,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Prispieť k udržaniu tradícií a tradičných podujatí	Zabezpečiť v rámci kultúrneho programu na Trdlofeste účinkovanie domácich folklórnych súborov	2	9
	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	1

Podprogram predstavujú činnosti: Trdlofest - festival tradícií - prezentácia folklóru, zvakov a tradičných remesiel - Skalický trdelník a Skalický Rubín. Na Trdlofeste 2023 účinkovali DFS Skaličánek, FS Skaličan seniori, FS Skaličan, terchovská muzika Sokolie, L'H Zlatnica, L'H Zlatnička, Spjeváčci, Raubíri Skalický jarmok - v rámci festivalu umožniť vystúpenie domácich súborov a zoskupení - Take It Easy, Energia, Black Company Vianočné trhy -v programe využiť domáce zoskupenia v spolupráci so ZUŠ - famfárový súbor

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	9 000	5 400	3 956,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	50	53
	Počet návštev partnerských miest	30	30

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Družobné , partnerské a spriatelnené mestá Skalice:

Schwechat - Rakúsko

Freyburg - Nemecko

Strážnice - Česká republika

Uherské Hradiště - Česká republika

Slaný - Česká republika

Hodonín - Česká republika

Gladbeck - Nemecko

Accueil - Francúzsko

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

Zámer: Informovať obyvateľov prostredníctvom mestskej televízie

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	24 200	21 360	17 620,00
Kapitálové výdavky v EUR			
Výdavky spolu v EUR	24 200	21 360	17 620,00

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 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	67 500	79 650	76 069,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	9	7
	Počet zasadnutí MsZ za rok	9	7
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	48	42
	Počet porád poslancov	9	9

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

V podprograme činnosť samosprávnych orgánov mesta sú výdavky:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 30.6.2023
Bežné výdavky v EUR	159 594	99 300	68 816,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica	počet nájomných zmlúv	7	10

Podprogram predstavujú činnosti:

- majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou nájmu v lokalitách: intravilán 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. Rezerva na náhradu trov konania.

Štruktúra výdavkov v roku 2023:

- nájmy za pozemky - cesta priemyselná zóna, pozemok kompostáreň, pozemky cyklotrasy, pozemky v areály letného štadióna, verejné priestranstvá v intraviláne na základe nájomných zmlúv, pozemok Prístavisko Baták, areál bývalého strediska BVS
- Geometrické plány: priemyselná zóna p.č. 1607/2, cesta a priestranstvo pri posedení U kapra, zlúčenie pozemkov reg. E na ul. Štefánikova
- Znalecké posudky: Pozemky sídl. Mallého, ul. Boorova a ul. Vrchovského, pozemok v RO Zlatnícka dolina,

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	0	0	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zvýšenie kvalifikácie a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenia v danom roku	55	79
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta	% podiel školení zrealizovaných online	40%	75%

Podprogram predstavujú činnosti:

Výdavky sú určené na pravidelné preškoľovanie 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 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	164 000	160 300	152 093,27
Kapitálové výdavky v EUR	7 300	7 300	7 069,44
Výdavky spolu v EUR	171 300	167 600	159 162,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu	123	123
Informačný systém mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	40	40
Zabezpečiť najvyššiu možnú bezpečnosť dát	Počet cloudových serverov	9	9
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov	Počet spravovaných kopírovacích strojov	24	24
Zabezpečiť OJ prístup do lokálnej siete MsÚ	Organizačné jednotky	13	13
Informovať občanov o daniach v meste	Počet návštev webstránky	250 000	295 304

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: monitory 6 ks, notebook 10 ks, PC 6 ks
- 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
- 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, DIS (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 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	71 420	74 368	74 073,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	15 000	14 350
	Predpokladaný počet sobášov za rok	150	110
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	550	596
	Predpokladaný počet zápisov do osobitnej matriky	45	50
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe oznámenia iných orgánov	400	503
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet výpisov zo štátneho archívu	10	10
	Predpokladaný počet narodení za rok	750	623

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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 nezarađené
Zámer:	Finančná podpora podnikateľskej a inej činnosti	
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	600 000	1 030 664	1 030 664,02

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	2 000	2 000	0,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	112 150	114 420	101 852,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania-prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	750	750
	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	46	37
	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	155	155
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max 60 dní	max 60 dní

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	24 620	41 770	41 240,32

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	8 800	10 460	10 252,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	30	20
	predpokladaný počet sobášov za rok	70	85
	predpokladaný počet pohrebov za rok	60	73
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	8
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	5	0

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	458 210	474 690	470 370,20
Kapitálové výdavky v EUR			
Výdavky spolu v EUR	458 210	474 690	470 370,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	850	791
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	20 300	18 340
	Celkový počet príslušníkov	13	13
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Skalica	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov pri školách	3	3
Aktívne zvyšovať bezpečnosť občanov na území mesta Skalica	Počet zistených a odovzdaných poznatkov k trestnej činnosti získaných v rámci hliadkovej a obchádzkovej služby MsP	20	9
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	5	7

Podprogram predstavujú činnosti:

spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a návštevníkov mesta pred ohrozením života a zdravia, komplexné zabezpečovanie ochrany verejného poriadku v meste Skalica, ochrana majetku občanov a mesta, kontrola čistoty VP, kontrola dodržiavania platných a účinných VZN mesta, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Na základe neustáleho rozširovania kompetencií MsP, zvyšovania náročnosti výkonu služby ako i dynamického rozvoja mesta Skalica bude v nasledujúcom období nutnosťou udržať stabilitu kolektívu mestskej polície, aby mohol byť zaistený nepretržitý výkon služby s dôrazom na udržanie vysokej profesionality. V súvislosti s praktickým realizovaním zákonného oprávnenia MsP riešiť zistené a oznámené priestupky prostredníctvom objektívnej zodpovednosti bol k 01.02.2023 prijatý príslušník MsP, ktorý bol štatutárom mesta poverený správnym konaním.

Stav zamestnancov MsP k 30.12.2023: 13 mestských policajtov (vrátane náčelníka MsP), 1 administratívny zamestnanec.

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	109 330	111 370,00	105 620,65
Kapitálové výdavky v EUR	0	0,00	
Výdavky spolu v EUR	109 330	111 370	105 620,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta využitím moderných technológií	počet novo inštalovaných digitálnych kamier	5	7
	% pokrytie mesta kamerami	52%	53%
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	20+4	25+4
	Počet pripojených objektov na PCO	7	9
	Počet poznatkov k spáchaným priestupkom a trestným činom zistených kamerovým systémom za kalendárny rok	150	228

Podprogram predstavujú činnosti:

Nepretržité 24 hodinové bezpečnostné monitorovanie verejných priestranstiev za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom. Mestský bezpečnostný kamerový systém je efektívnym nástrojom prevencie pred páchaním trestnej činnosti na území mesta Skalica. Ochrana majetku mesta, fyzických a právnických osôb prostredníctvom "Pultu centralizovanej ochrany MsP". Na pracovisku sú zamestnaní všetci operátori so zníženou pracovnou schopnosťou. Pracovisko má štatút chránenej dielne. K 30.12.2023 pracovalo v chránenej dielni 6 operátorov.

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	1 000	0	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
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, a zasielania varovných SMS v krízových situáciách

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	48 930	56 850	50 100,95
Kapitálové výdavky v EUR	130 000	140 684	140 684,02
Výdavky spolu v EUR	178 930	197 534	190 784,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	15	25
	Výcvik v polygóne	1	1
	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok	4	4
	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	250	250
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok	4	4
	Výjazdy k požiarom a živelným pohromám	35	30
	Kontrola hasičskej techniky	125	140
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Zabezpečená súčinnosť DHZ mesta Skalica s DHZ Skalica, o.z.	áno	áno
	Počet členov DHZ	32	32

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Energie – elektrina a plyn v budove hasičskej zbrojnice
- Poštovné a telekomunikačné služby – úhrada za telekomunikačné služby – Orange, poštové služby, úhrada za pridelenie rádiových frekvencií
- Špeciálny materiál – zdvíhacie vaky, termokamera, nákup prívesného vozíka
- Všeobecný materiál – hygienické potreby, kancelárske potreby, kancelársky papier, tonery do tlačiar, žiarovky, materiál na opravu a údržbu hasičskej zbrojnice
- Všeobecné služby – čistenie oblekov, elektrovizie, revízia kompresoru, plynových zariadení, zdravotné prehliadky, poplatok za využívanie zvolávacieho systému FIREPORT
- Pracovné odevy – zásahový oblek, obuv a pracovné obleky a zásahové rukavice, ochranná kukla
- Servis, údržba motorových vozidiel – revízia dýchacích prístrojov, revízia PP - 20, servisná prehliadka, drobná oprava techniky, vykonanie STK a emisnej kontroly, revízia elektrocentrál
- Náklady na odmeny mimopracovného pomeru pre 32 členov mestského hasičského zboru zamestnávajúcich na základe dohôd o vykonaní práce
- Údržba budov – vymaľovanie, výmena dverí na sterchu, oprava žalúzií, oprava prevádzkových zariadení – oprava plynového kotla
- Školenia, kurzy, semináre – výcvik v polygóne pre nosičov dýchacích prístrojov, školenie na obsluhu plošiny PP 20, základné školenie pre nových členov, • Lekárske prehliadky pre členov
- *Poistenie hasičov - 32 osôb
- * Poistenie vozidiel – zákonné poistenie
- * Dopravné - palivo, mazivá špeciálne kvapaliny

Kapitálové výdavky:

- Realizácia zateplenia Požiarnej zbrojnice

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 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	1 060 000	1 060 000	929 351,68
Kapitálové výdavky v EUR	30 000	2 000	1 875,64
Výdavky spolu v EUR	1 090 000	1 062 000	931 227,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Úroveň vytriedenia odpadu	% vytriedenia	52	51,28
Skultúrnenie životného prostredia - Vybudovanie oplotení stanovísk kontajnerov	Počet stanovísk	5	3

Podprogram predstavujú činnosti:

- Boli vybudované 3 ks prístreškov pre kontajnery pri BD na ul. Koreszkova a Športová, pripravuje sa vybudovanie ďalších 3 ks nových oplotení, vrátane uzamykania - príprava pre množstvový zber
- Pravidelný zber , odvoz a likvidácia odpadu v zmysle platného VZN, mimoriadne zvozy odpadu, odvoz, zber a triedenie separovaných zložiek odpadu vrátane BRO, likvidácia „čiernych“ skládok

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 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	149 916	149 916	139 436,00

Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie príspevku obci Mokrý Háj na základe uzatvorenej zmluvy.
- Prevádzka kompostárne podľa platnej zmluvy, opravy a údržba technológie kompostárne

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	152 000	189 000	187 641,93
Kapitálové výdavky v EUR			
Výdavky spolu v EUR	152 000	189 000	187 641,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta, zvyšovať podiel cestujúcich v MHD	Počet cestujúcich/rok	132 000	119 821

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	130 000	130 000	92 749,77

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram	8.2	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
Zámer:	Výstavba nových komunikácií, parkovísk, rekonštrukcie ciest a chodníkov.	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a živ. prostredia	

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	0	0	0,00
Kapitálové výdavky v EUR	1 603 100	1 843 950	1 825 079,65
Výdavky spolu v EUR	1 603 100	1 843 950	1 825 079,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Vybudovanie nových parkovacích miest	Počet parkovacích miest	10	21

Podprogram predstavujú činnosti:

- rekonštrukcie chodníkov a ciest, - Vnútroblok Športová ul., Hviezdoslavova ul., SNP,
- postupná výstavba a doplnenie parkovacích miest - Hviezdoslavova ul., SNP, - v rámci vodozádržných opatrení; Pod Hájkom (Barbar)
- vybudovanie nových parkovacích miest - SNP(14) , Pod hájkom (7)

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	74 180	74 130	51 383,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	6	0

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. **Počas roku 2023 Mesto Skalica zamestnávalo na verejno prospešné práce prostredníctvom projektu 6 pracovníkov, projekt bol ukončený k 30.11.2023.**

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	5 500	5 500	3 672,14
Kapitálové výdavky v EUR			
Výdavky spolu v EUR	5 500	5 500	3 672,14

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 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	62 000	62 000	59 232,00
Kapitálové výdavky v EUR	0		
Výdavky spolu v EUR	62 000	62 000	59 232,00

Podprogram predstavujú činnosti:

- Zabezpečenie zdravého prostredia pre obyvateľov mesta - údržba verejných priestranstiev a ich vybyvenia, údržba 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 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	230 000	230 000	226 348,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Výsadba stromov	Počet stromov	30	214

Podprogram predstavujú činnosti:

- údržba zelených plôch, čistenie, kosenie, orez stromov a strihanie živých plotov,
- výrub starých stromov,
- výsadba stromov a náhradná výsadba stromov celkom 214 ks toho:
 - mesto náhradné výsadby 40 ks
 - iné subjekty náhradné výsadby 40 ks
 - projekty vnútrobloky 134

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	240 000	240 000	215 065,55
Kapitálové výdavky v EUR	0	0	0
Výdavky spolu v EUR	240 000	240 000	215 065,55

Podprogram predstavujú činnosti:

- Zabezpečenie prevádzkovania a údržby verejného osvetlenia
- úhrada elektrickej energie

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	2 457 766	2 763 112	2 633 875,45
Kapitálové výdavky v EUR	0	30 000,00	29 978,12
Výdavky spolu v EUR	2 457 766	2 793 112	2 663 854

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Dosiahnuť optimálnu perceptuálnu – motorickú, kongitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosť na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	1	1
	počet detí v materskej škole za rok	568	581
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	100%	100%
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	51
	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	100%	100%

Aktivitu predstavujú činnosti:

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

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

Štruktúra výdavkov:

Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

V minulých rokoch, ale aj v školskom roku 2022/2023 sme zaevidovali veľmi vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí v materskej škole. V súčasnosti má Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica celkom 25 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:

- MŠ Hviezdoslavova - oprava terás a výmena plastových okien v sume 30 tis. €;

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	5 254 144	6 029 679,00	5 791 104,17
Kapitálové výdavky v EUR	0	17 500,00	17 226,32
Výdavky spolu v EUR	5 254 144	6 047 179	5 808 330,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	3	3
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 590	1 632
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	59	128
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ	99%	98%
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	1 177	1 292
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickéj, pedagogickej a personálnej	Počet riaditeľských porád	42	42
	Počet zasadnutí metodických orgánov	57	55

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

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-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.

Počet žiakov v ZŠ Vajanského 2, Skalica v školskom roku 2023/2024 k 31.12.2023 v počte 782, ZŠ Strážnická 1, Skalica v počte 626 ,v ZŠ Mallého 2, Skalica, počet žiakov je 224.

Počet detí v ZUŠ v školskom roku 2023/2024 k 31.12.2023. bolo 1292 žiakov a detí.

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 a k spoločnosti.

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia vzduchotechniky v zariadeniach školského stravovania; Realizácia projektu - Modernejšia škola ZŠ Strážnická

Plánované kapitálové výdavky:

Podaný projekt na zelenú strechu - ZŠ Vajanského, Modernizácia technického vybavenia škôl a školských zariadení, Rekonštrukcia strechy na objekte ZŠ Vajanského - jedáleň a telocvičňa, Rekonštrukcia asfaltových povrchov v areáli škôl a školských zariadení, Rekonštrukcia basketbalového ihriska

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	113 340	118 830	108 627,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
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	214	110
Realizovať aktivity v oblasti športu	Počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty, vzdelávania a výchovy)	150	15

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 budú 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, reprezentačné výdavky, knihy, časopisy, interiérové vybavenie, vzdelávanie pracovníkov, prenájom farebnej tlačiarne A3, prenájom budov, odmeny vedúcim krúžkov a iným dohodárom, konkurzy a súťaže – organizovanie podujatí: Rozprávkový pochod, Olympiáda skalických škôl, MDD v meste, Európsky týždeň mobility, Noc so strašidlami, komunitná činnosť, Klub Bonifác, letné tábory, jarný a jesenný tábor atď.

Evidujeme zvýšený záujem o záujmové útvary a aktivity centra voľného času. Počas školského roka CVČ organizuje aktivity zamerané na voľnočasové aktivity detí a mládeže. Rozširujeme počet detí v ZÚ aj počas školského roka. Najväčší záujem rodičia prejavujú o prímestský denný letný tábor, ktorý bol realizovaný v 5 turnusoch: 2 turnusy v júli a 3 turnusy v auguste a 1 jarný mestský tábor. CVČ je samostatným oddelením MsÚ bez právnej subjektivity, finančné prostriedky z dostupných prostriedkov získavame v spolupráci s oddelením stratégie MsÚ, veľmi dobrá je spolupráca aj s ostatnými oddeleniami Mestského úradu v Skalici.

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	718 086	930 923	817 173,64
Kapitálové výdavky v EUR	0	181 100	174 837,73
Finančné operácie výdavky v EUR			
Výdavky spolu v EUR	718 086	1 112 023	992 011,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	273 000	373 983
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	90%	86%
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	6	6
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100%	100%

Podprogram predstavujú aktivity:

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

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

Štruktúra výdavkov:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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 2023/2024 k 31.12.2023 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.

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	442 483	426 583	421 732,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
	celkový počet žiakov v ŠKD	558	540

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 1.-4. ročníka na ZŠ Strážnická a detí 1.-3. ročníka 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

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	675 877	700 701	672 022,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice	celkový počet detí v neštátnej MŠ	91	91
	celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	29	29
	celkový počet detí v neštátnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva do 15.r.	615	651
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	69	69
	celkový počet žiakov v neštátnom centre voľného času	122	122
	celkový počet detí stravujúcich sa v SZŠ (potencionálny stravníci)	153	153

Podprogram predstavujú činnosti:

- financovanie na základe zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení (zber údajov) 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 na základe uzatvorenej zmluvy.

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	59 540	60 900	55 702,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
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	85

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	44 850	44 850	44 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zabezpečiť odbornú – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu	počet zorganizovaných podujatí pre detí a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	5	4

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	235 000	235 000	233 150,05
Kapitálové výdavky v EUR	0	126 000	123 572,16
Výdavky spolu v EUR	235 000	361 000	356 722,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	15	15
	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
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet detí zúčastnených na športových podujatiach	2 500	2 350
	počet akcií so spoluúčasťou iných organizácií	8	8
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100%	100%

Podprogram predstavujú činnosti:

- podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a účelovo schválené transfery na konkrétny šport. Plánované aktivity: Rozprávkový pochod, Európsky týždeň mobility, OK atletika, Športovec roka, Majstrovstvá okresu a kraja v zrýchlenom šachu, Branný deň, Tenisový turnaj, Florbal bez hraníc, Ukážka bojových športov, Baseball, popoludňajšie pohybové aktivity v CVČ, športové aktivity pre deti MŠ...

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	148 470	148 470	145 993,81

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	55 550	55 750	44 399,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných spomienkových podujatí za rok	7	6
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	8	9
	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov za rok	4	4
	Zabezpečiť festival organovej hudby Musica sacra Skalica	1	1
Zabezpečovanie kultúrnej programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	Zabezpečiť hudobné večery v nádvorí Vínoktý u františkánov	7	5
	Zabezpečiť cyklus podujatí Putovanie skalickou históriou	1	1
	Zabezpečiť jarmok ľudových umeleckých remesiel	1	1
	Zabezpečiť rozsvetovanie vianočného stromčeka na námestí	1	1
	Zabezpečiť cyklus adventných koncertov	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- kultúrne a iné aktivity organizované oddelením marketingu a cestovného ruchu
- posedenie pri cimbele 14.1.2023
- spomienkové podujatia - pietne akty kladenia vencov
- výročie oslobodenia mesta Skalica - 11.4.2023
- výročie SNP - 28.8.2023

príchod Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice - 6.11.2023

• Deň vojnových veteránov - 10.11.2023

• Deň boja za slobodu a demokraciu - 16.11.2023

• Arteto

• piatkové večery v nádvorí Vínoktý u františkánov - 7.7.2023 - Black company, 14.7.2023 - Anotherworld Music Band, 21.7.2023 - Countrio, 11.8.2023 - Vínograd, 18.8.2023 - Take it Easy

• detské divadelné predstavenia v nádvorí Vínoktý u františkánov - "Smolíček a Jezinky" - 16.7.2023, "T'dpaslík" - 23.7.2023, "Kúzelník Šesták" - 30.7.2023,

"Kašpárek a drak" - 6.8.2023, "Posledný dinosaurus" - 13.8.2023, "Ako sršeň zachránil mušku" - 20.8.2023, "Snehurka a sedm trpajslíků" - 27.8.2023

• vystúpenia dychových a ľudových hudieb - stávanie mája s mužským speváckym zborom Urban - 28.4.2023, "Po Skalici za pjesničkú" - 1.9.2023

• Medzinárodný festival ľudových remesiel 3.6.2023

• Medzinárodný festival chrámovej a organovej hudby Musica sacra Skalica - 13.8.2023 - Johannes Skudlik - organ, 20.8.2023 - B. Kapalová - husle, M. Kapala - organ, 27.8.2023 - Diego Cannizaro - organ, 3.9.2023 - spevácky zbor Tírnavia

• cyklus adventných koncertov - Vianočný koncert ZUŠ Dr.Janka Blaha - 26.11.2023, "Vivencium" - 3.12.2023, "Karel Gott revival Morava" - 10.12.2023,

"Cantilena" - spevácky zbor - 17.12.2023, "Enem pro nás" - N. Lantošová, M. Šafárik, M. Benešová - 22.12.2023

• rozsvetovanie vianočného stromčeka na Námestí slobody - 2.12.2023

• Putovanie skalickou históriou - cyklus populárnonáučných podujatí - 30.3.2023 - D. Jurkovič, 15.4.2023 - F.K.Veselý

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 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	0	10 500	10 500,00
Kapitálové výdavky v EUR	0	37 000	36 139,67
Výdavky spolu v EUR	0	47 500	46 639,67

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a pamätihodností :
- výmena okien na objekte knižnice - príprava žiadosti o dotáciu na MK SR
- príprava projektovej dokumentácie /PD/ rekonštrukcia kultúrneho domu - príprava žiadosti o dotáciu na MK SR
- reštaurovanie oltára v Paulínskom kostole - III. etapa - príprava žiadosti o dotáciu na MK SR
- Štíbor - rekonštrukcia a reštaurovanie kaplnky sv Alžbety - príprava žiadosti o dotáciu na MK SR
- vymaľovanie interiéru Rotundy

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	5 500	5 700	3 031,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií	Zabezpečiť prezentáciu výtvarníkov regiónu - výstava Trojka Záhoria	1	1
	Zorganizovať obvodné a okresné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník	2	2
	Zabezpečiť výstavy v Galérii u Františkánov	4	7
	Zabezpečiť okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- organizovanie výstavnej činnosti v Galérii u františkánov - v roku 2023 sme usporiadali 7 výstav - výstavu prác členiek seniorského združenia s názvom "Výtvarné práce", vernisáž 10.202023, "Z našej tvorby" - výstava študentov ŠPD ZUŠ, vernisáž 5.5.2023, absolventskú výstavu žiakov ZUŠ, vernisáž 31.5.2023, "Krajinárske impresie" - A.Šikulová, J. Chrena, vernisáž 7.7.2023, "Trojka Záhoria III" - vernisáž 4.8.2023, "Le soleil sur l'eau" - M.Kinder, Z. Benková, vernisáž 7.9.2023, "Obrazy" - Vladimír Macháček, vernisáž 13.10.2023
- organizovanie postupových súťaží v umeleckom prednese a speve ľudových piesní - Šaliensky Matko - 23.1.2023, Hurbanov pamätník - 3.3. a 4.4.2023, Slávik Slovenska 16.5.2023
- zabezpečenie spolupráce a spoločných aktivít umeleckých súborov, klubov
- podpora miestnych umeleckých združení

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	66 142	174 643	162 399,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
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 Služby a správa, s.r.o. Malacky.

V roku 2023 boli priebežne hradené náklady za správu bytového fondu v súlade s mandátnymi zmluvami.

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	68 350	62 800	29 241,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov, podporu seniorov, stravovanie pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a v krízovej situácii dôsledkom mimoriadnej udalosti, umiestnenie v zariadení sociálnych služieb, obnovu rodinných pomerov.	Priemerný počet poberateľov príspevku na stravovanie	200	135
	Priemerný počet podporených jubilantov	170	118
	Počet podporených občanov umiestnených v zariadení sociálnych služieb-príspevku na prevádzku a odkáz. na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy.	10	5
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov, podporu seniorov, stravovanie pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a v krízovej situácii dôsledkom mimoriadnej udalosti, umiestnenie v zariadení sociálnych služieb, obnovu rodinných pomerov.	Počet podporených mlad.dospelých pri odchode z centra pre deti a rodiny-príspevok na osamostatnenie sa	2	0
	Počet podporených rodín detí umiestnených v centre pre deti a rodiny - príspevok na dopravu	2	0
Zabezpečiť finančnú pomoc obyvateľom mesta na zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze, dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	50	34
	Počet podporených detí z rodín v HN - bezplatná predškolská výchova	10	6
	Dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia	2	2
	Počet podporených občanov v HN, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu - úhrada sociálnych služieb	2	1

Podprogram predstavuje činnosti:

Transfery jednotlivcom predstavujú tieto položky:

- Príspevok na stravovanie v zmysle VZN Mesta Skalica o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad, na jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch, podľa výšky dôchodku alebo individuálne na mimoriadne stravovanie pre občana nachádzajúceho sa v krízovej životnej situácii následkom mimoriadnej udalosti alebo má nepriaznivý zdravotný stav. Občania môžu stravu odoberať podľa vlastného výberu z prevádzky, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu o zabezp. stravovania.
 - Príspevok v zmysle VZN mesta Skalica o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a dosiahnutí životného jubilea. Ktorý je pre najstaršieho jubilanta v meste a pre jubilantov mesta pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viac rokov, bude poskytnutý v 2.polroku.
 - Poskytnutý príspevok na prevádzku a opatrovateľskú službu neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
 - Príspevok na dopravu a príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a VZN mesta Skalica, ktorým sa určuje postup poskytovania príspevkov pri vykonávaní opatrení SPO detí a o sociálnej kuratele- nebola doručená žiadna žiadosť.
- Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú tieto položky:
- Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov v zmysle 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.
 - Poskytnutie 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.
 - Príspevok na pochovanie občana - 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.
 - Príspevok na úhradu sociálnych služieb pre občanov v HN, krízovej situácii, občanom bez domova a občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej FO a nemajú rodinu ani blízkych príbuzných, ktorí by úhradu zabezpečili- nebola doručená žiadna žiadosť.

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 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	193 180	200 883	200 881,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
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	11
	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.

Podprogram obsahuje aj transfery MPSVaR na financovanie sociálnych služieb:

Transfer MPSVaR – Štibor 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 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	197 020	218 540	185 438,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Počet opatrovateľiek	10	11
	Počet opatrovaných za rok	30	36
	Počet poberateľov sociálnej služby v jedálni - donáška obedov do domácnosti	45	35

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnostiach občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá 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.

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	2 765 873	3 353 625	3 324 337,68
Kapitálové výdavky v EUR	0	101 914	101 914,30
Výdavky spolu v EUR	2 765 873	3 455 539	3 426 251,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Počet zamestnancov oddelenia	10	9
	Počet organizácií sídliaich v budove	7	7
	Počet občanov posúdených na sociálne služby	130	121
	Zabezpečenie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Skalica- počet osôb	168	168
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Zabezpečenie sociálnej služby v JESÉNI zariadení pre seniorov Skalica- počet osôb	76	76
	Počet podporených seniorov	370	520
	Výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti	15	17
	Sociálne poradenstvo	1 500	1 234
	Riešenie občanov v hmotnej núdzi	140	113
	Výkon opatrení SPO	150	75
	Vedenie agendy nesvojprávnych občanov	25	28
	Výkon poručníctva, výkon opatrovníctva nad nesvojprávnymi občanmi	4	6
	Vedenie agendy mestských bytov, počet bytov	385	385

Podprogram predstavujú činnosti:

- Administratívne, materiálne a prevádzkové zabezpečenie chodu oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ na vysunutom pracovisku na Kráľovskej ulici č. 9, ktoré zabezpečuje výkon úloh v sociálnej oblasti na úrovni samosprávy: opatrovateľská služba, vedenie bytovej agendy mestských nájomných bytov a sociálnej ubytovne Brodské, riešenie občanov v hmotnej núdzi, podpora a príspevky seniorom, výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti, vedenie agendy nesvojprávnych občanov, poskytovanie sociálneho poradenstva, výkon agendy posudkovej činnosti na účely posudzovania odkázanosti občanov na sociálne služby, organizovanie podujatí.
- 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, Unia nevidiacich a slabozrakých, Základná organizácia ZP mládeže, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím).
- Náklady na lekársku posudkovú činnosť (odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru - zmluva) na účely posúdenia odkázanosti FO na pomoc inej osoby.
- Zabezpečenie služieb a zdravotníckej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica a v JESÉNI zariadení pre seniorov Skalica.
- Poskytnutie priestorového, materiálneho zabezpečenia a poskytovanie služieb pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta v budove Štibora oddelením 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 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	35 000	35 000	16 735,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Podpora bývania nižšieho štandardu pre sociálne slabých občanov, ktorým hrozí strata bývania a sociálne vylúčenie.	Výkon správy a nájom - počet izieb ubytovňa Brodské	5	2
	Počet sociálnych mestských bytov	63	63

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie finančných prostriedkov súvisiacich s bývaním sociálne slabých občanov mesta v ubytovni v Brodskom (bývanie poskytované v ubytovni do 3/2023).
 Položky zahŕňajú neuhradené platby a poplatok za výkon správy v ubytovni v Brodskom a úhrady pohľadávok na mestských nájomných bytoch zaslaných správcom bytov.

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	6 400	6 450	5 627,42
Kapitálové výdavky v EUR			
Výdavky spolu v EUR	6 400	6 450	5 627,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
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	850

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.
- 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).

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	2 194 470	2 778 896	2 595 765,32
Kapitálové výdavky v EUR	0	7 000	0,00
Výdavky spolu v EUR	2 194 470	2 785 896	2 595 765,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Optimalizácia organizačnej štruktúry MsÚ a stabilizácia funkčných miest	počet funkčných miest MsÚ	98	95
Prepočítaný stav zamestnancov na MsÚ na TPP	stav zamestnancov na TPP	92	87,8
Zabezpečiť celoročné vzdelávanie zamestnancov MsÚ	Počet vykonaných školení	70	141 školení / 67zamestnancov

Podprogram predstavujú činnosti:

Zabezpečenie všetkých činností a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálno-technické zabezpečenie činností úradu a mzdové náklady zamestnancov a režijné náklady mestského úradu. Prioritou je zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta s dôrazom na spokojnosť obyvateľov mesta. Ďalej zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov mesta s postupným obsadením voľných funkčných miest podľa plánu organizačnej štruktúry MsÚ a vytvorením vhodných pracovných podmienok na výkon práce, zvyšovanie kvalifikácie a zvyšovanie motivácie zamestnancov o prácu v samospráve mesta.

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 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	20 700	20 700,00	6 655,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Zabezpečenie chodu referátu projektového riadenia	počet zamestnancov	3	3

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie povinnej publicity a špeciálnych služieb pre projekty (verejné obstarávanie a pod.), všeobecné služby.

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

Rozpočet podprogramu:

	rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky v EUR	118 000	183 300	174 441,76
Finančné operácie výdavky v EUR	3 021 700	3 026 350	1 588 290,87
Výdavky spolu v EUR	3 139 700	3 209 650	1 762 732,63

Podprogram predstavujú činnosti:

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