

Záverečný účet Mesta Skalica za rok 2017

Predkladá : Ing. Ľudovít Barát
primátor mesta

Spracovala: Bc. Božena Novomestská
vedúca ekonomického oddelenia

V Skalici dňa 28. 3. 2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 6. 4. 2018

Záverečný účet schválený MsZ dňa 25. 4. 2018 uznesením č. 54/2018

Záverečný účet mesta za rok 2017

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

Záverečný účet mesta za rok 2017

1. Rozpočet mesta na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2017. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2016 uznesením č. 189/2016.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 1. 3. 2017 uznesením č. 18/2017
- druhá zmena schválená dňa 17. 5. 2017 uznesením č. 74/2017
- tretia zmena schválená dňa 21. 6. 2017 uznesením č. 111/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 16. 8. 2017 uznesením č. 122/2017
- tromi rozpočtovými opatreniami primátora mesta.

Rozpočet mesta k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	16 207 097	19 881 936
z toho :		
Bežné príjmy	12 542 387	12 813 682
Kapitálové príjmy	1 733 210	2 136 539
Finančné príjmy	809 200	3 642 505
Príjmy RO s právnou subjektivitou	1 122 300	1 289 210
Výdavky celkom	16 203 596	19 851 256
z toho :		
Bežné výdavky	5 823 236	6 444 939
Kapitálové výdavky	2 780 000	4 204 355
Finančné výdavky	1 215 317	2 254 136
Výdavky RO s právnou subjektivitou	6 385 043	6 947 826
Rozpočtové hospodárenie mesta	3 501	30 680

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
18 592 726,00	17 100 116,35	91,97

Z rozpočtovaných celkových príjmov 18 592 726 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 17 100 116,35 EUR, čo predstavuje 91,97 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
12 813 682,00	12 465 420,08	97,28

Z rozpočtovaných bežných príjmov 12 813 682 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 12 465 420,08 EUR, čo predstavuje 97,28 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
8 095 100,00	7 854 477,55	97,03

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 5 663 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 5 632 710,83 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,47 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 665 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 606 616,43 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,49 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 215 141,00 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 329 455,38 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 62 020,05 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 580 451,38 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 26 165,05 EUR. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 472 828,52 EUR.

Daň za psa	13 465,24 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje	99,57 EUR
Daň za predajné automaty	1 011,89 EUR
Daň za ubytovanie	10 489,50 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	552 504,09 EUR
Poplatok za rozvoj	37 580,00 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
869 581,00	852 073,91	97,99

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 491 738 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 490 032,36 EUR, čo je 99,65 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 17 230,77 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 33 210,60 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 439 590,99 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky + správne poplatky: 261 004,16 EUR

Z rozpočtovaných 312 843 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 261 004,16 EUR, čo je 83,44 % plnenie.

iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
65 000,00	101 037,39	155,44

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 65 000 EUR, bol skutočný príjem vo výške 101 037,39 EUR, čo predstavuje 155,44% plnenie.

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

c) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 849 001 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 758 868,62 EUR, čo predstavuje 97,66 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ Trnava odbor školstva	2 295 285	PK školstvo + oprava strecha
OÚ Trnava odbor školstva	28 116,00	predškolská výchova
OÚ Trnava odbor školstva	38 361,00	vzdelávacie poukazy
OÚ Trnava odbor školstva	520,00	žiaci zo soc. znevýhod. prostr.
OÚ Trnava odbor školstva	0,00	mimoriadne výsledky žiakov
OÚ Trnava odbor školstva	18 448,00	asistent učiteľa
OÚ Trnava odbor školstva	25 000,00	bazén ZŠ Mallého
OÚ Trnava odbor školstva	14 532,00	doprava žiakov
OÚ Trnava odbor školstva	4 500,00	odchodné
OÚ Trnava odbor školstva	539,00	príspevok na učebnice
OÚ Trnava odbor školstva	15 750,00	lyžiarsky kurz
OÚ Trnava odbor školstva	0,00	DK – kreditové príplatky
OÚ Trnava odbor školstva	0,00	DK – jazykový kurz
OÚ Trnava odbor školstva	9 300,00	škola v prírode
MPSVaR SR	645 120,00	Zariadenie pre seniorov - sociálne
MPSVaR SR	291 840,00	JESÉNIA zps - sociálne
MPSVaR SR	79 200,00	Štíbor, n.o. - sociálne
MDaRR SR	13 769,58	stavebný úrad
OÚ Trnava	1 385,16	životné prostredie
MDaRR SR	639,62	miestne komunikácie
MDaRR SR	10 064,63	ŠFRB
MV SR	5 437,20	Register adries
MV SR	4 885,98	evidencia obyvateľstva

MV SR	34 053,77	matrika
OÚ Trnava odbor školstva	28 363,00	školský úrad
ÚPSVaR	22 203,36	chránená dielňa
ÚPSVaR	43 272,27	VPP
ÚPSVaR	14,80	hmotná núdza Mareček
ÚPSVaR	5414,70	rodinné prídavky
MV SR	5 959,22	VÚC voľby
MP SR	3 449,00	projekt Objavme prírodné a kul. ..
MP SR	44 553,38	projekt Cezhr. str. udržat. rozvoja
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5 000,00	DHZ
MP SR	3 655,00	Projekt Poznávajme cezhr. región
MP SR	60 236,95	Projekt územný plán eko. stability

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 136 539,00	1 582 257,89	74,06

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 136 539 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 582 257,89 EUR, čo predstavuje 74,06 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 185 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 115 901,00 EUR, čo je 62,51 % plnenie.

Príjem z predaja budov bol vo výške 90 501,00,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 25 400,00 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 205 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 156 113,33 EUR, čo predstavuje 76,15 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 746 139 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 310 243,56 EUR, čo predstavuje 75,04 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MV SR	24 000,00	osvetlenie prechodov pre chodcov
EFRR	203 774,40	rekonštrukcia MsÚ
MV SR	868 200,00	bytové domy Karvašova
MV SR	128 030,00	inžinierske siete k byt. domom
MV SR	10 000,00	kamerový systém
MK SR	30 000,00	rotunda strecha
KO cestovného ruchu - Bratislava	9 909,00	kiosk
Nadácia ČSOB	4 000,00	osvetlenie prechodov pre chodcov
stavebníci	32 330,16	verejná dávka

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 642 505	3 052 438,38	83,80

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 3 642 505 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 052 438,38 EUR, čo predstavuje % plnenie.

V roku 2017 boli prijaté úvery zo ŠFRB v sume 2 025 800,00 EUR na kúpu 33 b. j. a 22 b. j. na ul. Karvašova. Bol čerpaný kontokorentný úver na preklopenie nesúladu medzi príjmami a výdavkami a tiež úver na financovanie rekonštrukcie MsÚ v sume 409 933,42 EUR.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 72/2017 zo dňa 17. 5. 2017 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 518 109,94 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 518 109,94 EUR. V roku 2017 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 98 595,02 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 289 210	1 368 669,83	106,16

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 289 210 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 368 669,83 EUR, čo predstavuje 106,16 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Vajanského	54 874,00 EUR
Základná škola Mallého	8 993,38 EUR
Základná škola Strážnická	48 125,63 EUR
Základná umelecká škola	83 219,20 EUR
Materská škola	211 718,39 EUR
Zariadenie pre seniorov	662 163,27 EUR
JESÉŇIA zps	281 756,45 EUR
Mestská knižnica	17 819,51 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Vajanského	0,00 EUR
---------------------------	----------

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

Finančné operácie príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0,00	10 726,88	0,00

Z rozpočtovaných FO príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10 726,88 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
12 903 430,00	11 365 267,37	88,08

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 12 903 430 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 11 365 267,37 EUR, čo predstavuje 88,08 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
6 444 939,00	6 103 238,09	94,70

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 6 444 939,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 6 103 238,09 EUR, čo predstavuje 94,70 % čerpanie.

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

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 1 306 174,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 182 099,16 EUR, čo je 90,50 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, ŠFRB, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 496 996,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 455 436,63 EUR, čo je 91,64 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 2 695 299,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 531 785,42 EUR, čo je 93,93 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých oddelení MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery Z rozpočtovaných výdavkov 1 750 056,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 744 543,43 EUR, čo predstavuje 99,69 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 196 414,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 189 373,45 EUR, čo predstavuje 96,42 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
4 204 355,00	3 836 811,59	91,26

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 204 355,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 836 811,59 EUR, čo predstavuje 91,26 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Kúpa pozemkov

Z rozpočtovaných 49 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 15 962,89 EUR, čo predstavuje 32,58 % čerpanie.

b) Kúpa softvéru

Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 6 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

c) Kúpa bytových domov

Z rozpočtovaných 2 904 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2 894 000,00 EUR, čo predstavuje 99,66 % čerpanie.

d) Kúpa strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia

Z rozpočtovaných 37 789,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 25 687,34 EUR, čo predstavuje 67,98 % čerpanie.

e) Realizácia nových stavieb

Z rozpočtovaných 1 176 366,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 881 855,36 EUR, čo predstavuje 74,96 % čerpanie.

f) Rekonštrukcie a modernizácie

Z rozpočtovaných 1 200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1 200,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

g) Projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 12 106,00 EUR, čo predstavuje 40,35 % čerpanie.

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

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
2 254 136,00	1 425 217,69	63,23

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2 254 136,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 425 217,69 EUR, čo predstavuje 63,23 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2 254 136,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočne čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 425 217,69 EUR, čo predstavuje 63,23 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
6 947 826,00	7 034 045,69	101,24

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 6 947 826,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 7 034 045,69 EUR, čo predstavuje 100,24 % čerpanie.

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

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Vajanského	1 509 591,83 EUR
Základná škola Mallého	383 782,42 EUR
Základná škola Strážnická	946 302,68 EUR
Základná umelecká škola	778 160,46 EUR
Materská škola	1 456 492,18 EUR
Zariadenie pre seniorov	1 289 707,73 EUR
JESÉZIA zps	571 192,25 EUR
Mestská knižnica	98 816,14 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
0,00	5 759,36	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 5 759,36 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

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

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

JESÉNIA zps	1 914,53 EUR
Zariadenie pre seniorov	1 914,53 EUR
Základná umelecká škola	1 930,30 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu	13 834 089,91
z toho : bežné príjmy mesta	12 465 420,08
bežné príjmy RO	1 368 669,83
Bežné výdavky spolu	13 137 283,78
z toho : bežné výdavky mesta	6 103 238,09
bežné výdavky RO	7 034 045,69
Bežný rozpočet	696 806,13
Kapitálové príjmy spolu	1 582 257,89
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 582 257,89
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	3 842 570,95
z toho : kapitálové výdavky mesta	3 836 811,59
kapitálové výdavky RO	5 759,36
Kapitálový rozpočet	- 2 260 313,06
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 563 506,93
Zvýšenie schodku	- 23 589,86
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 587 096,79
Príjmové finančné operácie	3 063 165,26
Výdavkové finančné operácie	1 425 217,69
Rozdiel finančných operácií	1 637 947,57
PRÍJMY SPOLU	18 479 513,06
VÝDAVKY SPOLU	18 405 072,42
Hospodárenie obce	74 440,64
Zníženie hospodárenia	- 23 589,86
Upravené hospodárenie obce	50 850,78

Schodok rozpočtu v sume 1 563 506,93 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 23 589,86 EUR bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný :

- z finančných operácií 1 587 096,79 EUR

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o :**

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 13 589,86 EUR, a to na :

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 13 000,00 EUR
- dopravu v sume 512,90 EUR
- rodinné prídavky v sume 70,56 EUR
- hmotná núdza v sume 6,40 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 000,00 EUR, a to na :
 - kamerový systém v sume 10 000,00 EUR

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zostatok finančných operácií v sume 1 637 947,57 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 587 096,79 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 50 850,78 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 50 850,78 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 50 850,78 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	0,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	518 109,94
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 72/2017 zo dňa 17. 5. 2017	518 109,94
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2017	0,00

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	8 518,42
Prírastky - povinný prídelen - 1,5 %	15 390,54

- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	194,66
Úbytky - závodné stravovanie	16 038,60
- pracovné jubileá	1 240,00
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	194,66
KZ k 31.12.2017	6 630,36

Poplatok za rozvoj

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

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	0,00
Prírastky - výnos na základe rozhodnutí	37 580,00
Úbytky - použitie na základe zákona	37 580,00
KZ k 31.12.2017	0,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu	75 192 888,56	72 809 898,48
Neobežný majetok spolu	66 790 350,13	65 361 373,54
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	68 150,54	63 848,51
Dlhodobý hmotný majetok	47 225 824,08	48 187 046,52
Dlhodobý finančný majetok	19 496 375,51	17 110 478,51
Obežný majetok spolu	8 392 293,24	7 440 345,37
z toho :		
Zásoby	1 048,55	1 104,68
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7 076 867,34	6 807 243,05
Dlhodobé pohľadávky	2 548,79	2 548,79
Krátkodobé pohľadávky	470 276,99	295 645,91
Finančné účty	841 551,57	333 802,94
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	10 245,19	8 179,57

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
-------	---------------------	-----------------------

Vlastné imanie a záväzky spolu	75 192 888,56	72 809 898,48
Vlastné imanie	44 036 988,13	41 502 632,86
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	12 405,00	12 405,00
Fondy		
Výsledok hospodárenia	44 024 583,13	41 490 227,86
Záväzky	14 164 788,59	14 091 513,69
z toho :		
Rezervy	4 000,00	11 500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	98 595,02	23 589,86
Dlhodobé záväzky	8 686 337,51	9 882 372,92
Krátkodobé záväzky	1 668 512,00	982 353,61
Bankové úvery a výpomoci	3 707 344,06	3 191 697,30
Časové rozlíšenie	16 991 111,84	17 215 751,93

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Stav záväzkov k 31.12.2017

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	194 286,26	194 286,26	
- zamestnancom	76 101,91	76 101,91	
- poisťovniam	48 538,75	48 538,75	
- daňovému úradu	10 574,73	10 574,73	
- štátnemu rozpočtu	23 589,86	23 589,86	
- bankám	3 191 697,30	3 191 697,30	
- štátnym fondom	7 228 136,62	7 228 136,62	
- z nájmu (leasingy)	1 451 622,43	1 451 622,43	
- dlhodobé prijaté preddavky (akcie BVS)	1 485 652,00	1 485 652,00	
- ostatné záväzky	381 313,83	381 313,83	
Záväzky spolu k 31.12.2016	14 091 513,69	14 091 513,69	

Stav úverov k 31.12.2017

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2017	Ročná splátka úrokov za rok 2017	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2017	Rok splatnosti
Prima banka	MCR	1 145 190,20	101 015,76	7 546,41	437 734,67	2022
Prima banka	Navýšenie ZI	663 879,00	45 000,00	4 989,77	303 879,00	2024
Prima banka	Navýšenie ZI	1 395 817,57	94 632,00	11 991,01	733 393,57	2025
VÚB	Navýšenie ZI	800 000,00	83 050,00	8 958,65	366 670,00	2022
VÚB	Navýšenie ZI	1 300 000,00	139 200,00	19 575,11	882 400,00	2024
VÚB	euroúver	889 449,06	236 599,06	2 224,72	0,00	2017
VÚB	euroúver	216 310,06		1 178,43	216 310,06	2019
ČSOB	komunikácie	300 000,00	32 460,00	2 316,22	251 310,00	2025

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

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:	
- skutočné bežné príjmy mesta	12 177 668,34
- skutočné bežné príjmy RO	1 598 521,98
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2016	13 776 190,32
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2017:	
- zostatok istiny z bankových úverov	2 975 387,24
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	216 310,06
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty	7 228 136,62
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2017	10 419 833,92
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB mestské nájomné byty	7 228 136,62
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	216 310,06
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	7 444 446,68
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2017	2 975 387,24

Zostatok istiny k 31.12.2017	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. a)
2 975 387,24	13 776 190,32	21,60 %

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 31.12.2016:	
- skutočné bežné príjmy mesta	12 177 668,34
- skutočné bežné príjmy RO	1 598 521,98
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2016	13 776 190,32
Bežné príjmy mesta a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	2 338 002,28
- dotácie z MF SR	1 282 301,37
- účelovo určené peňažné dary	31 069,57
Spolu bežné príjmy mesta a RO znížené k 31.12.2016	10 124 817,10
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016	
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	495 357,76
- 821007	265 075,30
- 651002	58 780,32
- 651003	83 479,59
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017	902 692,97

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2017	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. b)
902 692,97	10 124 817,10	8,92 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Skalica nemá zriadené príspevkové organizácie.

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

Mesto v roku 2017 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 4/2016 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
MHKM Skalica	163 500,00	163 500,00	
SMM Skalica, s.r.o.	926 400,00	926 400,00	
Neinvestičný fond mesta Skalica	134 440,00	134 440,00	
Športový klub Skalica	2 000,00	2 000,00	
Obec Mokrá Háj	19 916,00	19 916,00	
Združenie ZPMP	332,00	332,00	
Liga proti rakovine	332,00	332,00	
Trnavská asociácia sluchovo postihnutých	332,00	332,00	
Zariadenie pre seniorov	332,00	332,00	
Združenie seniorov pri ZpS	332,00	332,00	
ZO postihnutá mládež	332,00	332,00	
Štíbor mestské centrum soc. služieb, n.o.	500,00	500,00	
Jednota dôchodcov Skalica	3 500,00	3 500,00	

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2016 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Skalica nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo

založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola Vajanského	220 208,86	220 198,86	10,00
Základná škola Mallého	58 655,82	58 655,82	
Základná škola Strážnická	149 273,52	149 273,52	
ZUŠ Skalica	776 372,76	776 372,76	
MŠ Skalica	1 428 376,18	1 428 376,18	
Mestská knižnica	98 816,14	98 816,14	
ZpS Skalica	669 391,90	669 391,90	
JESÉNIA zps Skalica	283 454,94	283 454,94	

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola Vajanského	1 288 588,00	1 288 201,28	386,72
Základná škola Mallého	325 053,00	324 926,82	126,18
Základná škola Strážnická	804 876,00	791 876,00	13 000,00
Základná umelecká škola	3 718,00	3 718,00	
MŠ Skalica	28 116,00	28 116,00	
ZpS Skalica	645 120,00	645 120,00	
JESÉNIA zps Skalica	291 840,00	291 840,00	

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

Mesto Skalica nemá zriadené príspevkové organizácie

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
SMM Skalica, s.r.o.	926 400,00	926 400,00	
Štíbor mestské centrum, n.o.	79 700,00	74 987,65	4 712,35 vrátené v r. 2017
NF mesta Skalica	134 440,00	134 440,00	

MHKM, n.o.	163 500,00	163 500,00	
------------	------------	------------	--

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
OÚ Trnava odbor školstva	PK školstvo + oprava strecha	2 295 285,00	2 282 285,00	13 000,00
OÚ Trnava odbor školstva	predškolská výchova	28 116,00	28 116,00	
OÚ Trnava odbor školstva	vzdelávacie poukazy	38 361,00	38 361,00	
OÚ Trnava odbor školstva	žiaci zo soc. znevýhod. prostr.	520,00	520,00	
OÚ Trnava odbor školstva	mimoriadne výsledky žiakov			
OÚ Trnava odbor školstva	asistent učiteľa	18 448,00	18 448,00	
OÚ Trnava odbor školstva	bazén ZŠ Mallého	25 000,00	25 000,00	
OÚ Trnava odbor školstva	doprava žiakov	14 532,00	15 044,90	512,90
OÚ Trnava odbor školstva	odchodné	4 500,00	4 500,00	
OÚ Trnava odbor školstva	príspevok na učebnice	539,00	539,00	
OÚ Trnava odbor školstva	lyžiarsky kurz	15 750,00	15 750,00	
OÚ Trnava odbor školstva	DK – kreditové príplatky	0,00	0,00	
OÚ Trnava odbor školstva	DK – jazykový kurz	0,00	0,00	
OÚ Trnava odbor školstva	škola v prírode	9 300,00	9 300,00	
MPSVaR SR	Zariadenie pre seniorov - sociálne	645 120,00	622 230,36	22 889,64 vrátené r. 2017
MPSVaR SR	JESÉNIA zps - sociálne	291 840,00	289 651,84	2 188,16 vrátené r. 2017
MPSVaR SR	Štíbor, n.o. - sociálne	79 200,00	74 487,65	4 712,35 vrátené r. 2017
MDaRR SR	stavebný úrad	13 769,58	13 769,58	
OÚ Trnava	životné prostredie	1 385,16	1 385,16	
MDaRR SR	miestne komunikácie	639,62	639,62	
MDaRR SR	ŠFRB	10 064,63	10 064,63	
MV SR	Register adries	5 437,20	5 437,20	
MV SR	evidencia obyvateľstva	4 885,98	4 885,98	
MV SR	matrika	34 053,77	34 053,77	
OÚ Trnava odbor školstva	školský úrad	28 363,00	28 363,00	
ÚPSVaR	chránená dielňa	22 203,36	22 203,36	
ÚPSVaR	VPP	43 272,27	43 272,27	
ÚPSVaR	hmotná núdza Mareček	14,80	8,40	6,40
ÚPSVaR	rodinné prídavky	5 414,70	5 344,14	70,56
MV SR	parlamentné voľby	5 959,22	5 959,22	
MP SR	Projekt Objavme prírodné a kultúrne	3 449,00	3 449,00	
MK SR	Strecha rotunda kap.	30 000,00	30 000,00	
MP SR	Projekt Cezhr. str. udr.	44 553,38	44 553,38	
MVRR SR	Bytové domy Karvašová	868 200,00	868 200,00	
MVRR SR	Inžinierske siete k BD	128 030,00	128 030,00	

DPZ SR	Vybavenie DHZ	5 000,00	5 000,00	
MP SR	Projekt Poznávajme cez h.	3 655,00	3 655,00	
MP SR	Projekt územný plán ekol. stability	60 236,95	60 236,95	
KO cestovného ruchu Bratislava	Kiosk	9 909,00	9 909,00	
Nadácia ČSOB	Osvetlenie prechodov	4 000,00	4 000,00	
MV SR	Osvetlenie prechodov	24 000,00	24 000,00	
EFRR	Rekonštrukcia MsÚ	203 774,40	203 774,40	
MV SR	kamerový systém	10 000,00		10 000,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

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

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

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

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

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

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

Príloha č.2 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu mesta Skalica za rok 2017.

Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie správu audítora za rok 2017.

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

Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia mesta Skalica za rok 2017 v sume 1 563 506,93 EUR.

Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje zostatok finančných operácií mesta Skalica za rok 2017 v sume 50 850,78 EUR.

MESTO SKALICA

Príloha č. 1

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31. 12. 2017

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 1: Plánovanie,manažment a kontrola				90 118	88 734,02	98,46
1.1	Výkon funkcie primátora			38 500	37 144,17	96,48
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		38 500	37 144,17	96,48
	633006	521	Všeobecný materiál	500	1 369,61	273,92
	633016	521	Reprezentačné	23 000	22 019,91	95,74
	637036	521	Reprezentačné výdavky	12 000	12 284,65	102,37
	642001	521	Bežné transfery - fond primátora	2 800	1 270,00	45,36
	642014	521	Bežné transfery jednotlivcom	200	200,00	100,00
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach			12 000	11 421,47	95,18
	08.4.0	Iné spoločenské služby		12 000	11 421,47	95,18
	642006	6	Transfery na členské príspevky	12 000	11 421,47	95,18
1.6	Manažment investícií			34 618	35 394,28	102,24
	04.4.3	Výstavba		34 618	35 394,28	102,24
	637004	588	Všeobecné služby	2 000	1 952,92	97,65
	637005	588	Špeciálne služby	12 662	12 661,36	99,99
	637011	39	Štúdie, expertízy, posudky - územný plán	6 600	5 940,00	90,00
	637038	126	Nezlovňalosti - vetrolamy	13 356	14 840,00	111,11
1.7	Audit a rating			5 000	4 774,10	95,48
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		5 000	4 774,10	95,48
	637005	684	Špeciálne služby	5 000	4 774,10	95,48

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

VÝDAVKY					Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017		
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia				447 167	423 035,37	94,60	
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			3 863	3 263,42	84,48	
2.1.1	Propagačné materiály mesta			3 863	3 263,42	84,48	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 863	3 263,42	84,48	
	637004	6473	Všeobecné služby	3 863	3 263,42	84,48	
2.2	Marketingová komunikácia			85 375	85 002,42	99,56	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		85 375	85 002,42	99,56	
	632005	6474	Telekomunikačné služby	10 000	9 958,16	99,58	
	637003	6474	Propagácia, reklama, inzercia	3 700	3 562,70	96,29	
	637004	6474	Všeobecné služby	10 700	10 686,68	99,88	
	637003	597	Propagácia, reklama, inzercia - skalická televízia	60 975	60 794,88	99,70	
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu			3 290	3 209,30	97,55	
2.3.1	Veľtrhy			3 290	3 209,30	97,55	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 290	3 209,30	97,55	
	633016	6472	Reprezentačné	940	805,77	85,72	
	637003	6472	Propagácia, reklama, inzercia	200		0,00	
	637004	6472	Všeobecné služby	2 150	2 403,53	111,79	
2.4	Turisticko informačná kancelária			95 189	74 748,58	78,53	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		95 189	74 748,58	78,53	
	610	6471	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 495	28 575,95	76,21	
	620	6471	Poistné a príspevky do poisťovni	21 000	11 703,99	55,73	
	631001	6471	Cestovné náhrady tuzemské	100	20,70	20,70	

	631002	6471	Cestovné náhrady zahraničné	1 000	570,10	57,01
	633006	6471	Všeobecný materiál	6 500	6 364,55	97,92
	633016	6471	Reprezentačné	2 000	1 470,81	73,54
	637003	6471	Propagácia, reklama, inzercia	1 300	1 441,07	110,85
	637004	6471	Všeobecné služby	2 700	1 668,00	61,78
	637012	6471	Poplatky a odvody	200	67,00	33,50
	637014	6471	Stravovanie	1 632	1 808,40	110,81
	637016	6471	Prídel do sociálneho fondu	562	380,66	67,73
	637027	6471	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	20 700	20 677,35	99,89
2.5	Tradičné trhy			232 450	226 339,31	97,37
2.5.1	Trdlofest			40 000	39 365,74	98,41
	08.2.0	Kultúrne služby		40 000	39 365,74	98,41
	637004	58	Všeobecné služby	40 000	39 365,74	98,41
2.5.2	Skalické dni			188 000	182 977,77	97,33
	08.2.0	Kultúrne služby		188 000	182 977,77	97,33
	637004	2005	Všeobecné služby	185 000	180 279,82	97,45
	637027	2005	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	3 000	2 697,95	89,93
2.5.3	Vianočné trhy			4 450	3 995,80	89,79
	08.2.0	Kultúrne služby		4 450	3 995,80	89,79
	633006	38	Všeobecný materiál	100		0,00
	637002	38	Konkurzy a súťaže	700	659,80	94,26
	637004	38	Všeobecné služby	3 450	3 000,00	86,96
	637012	38	Poplatky a odvody	200	336,00	168,00
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca			27 000	30 472,34	112,86
	08.2.0	Kultúrne služby		27 000	30 472,34	112,86
	631002	497	Cestovné náhrady zahraničné	1 000	1 361,76	136,18
	633016	497	Reprezentačné	13 000	16 034,30	123,34
	634004	497	Prepravné	6 000	4 036,14	67,27
	637004	497	Všeobecné služby	3 000	503,44	16,78
	637036	497	Reprezentačné výdavky	4 000	8 536,70	213,42

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 3: Interné služby				254 247	219 766,83	86,44
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta			60 625	36 360,41	59,98
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		60 625	36 360,41	59,98
	620	191	Poistné a príspevky do poisťovní	11 000	6 755,50	61,41
	632005	191	Telekomunikačné služby	8 625	4 930,00	57,16
	633006	191	Všeobecný materiál	1 000	199,50	19,95
	633016	191	Reprezentačné	5 000	2 338,00	46,76
	637026	191	Odmeny a príspevky	35 000	22 137,41	63,25
3.7	Majetkovo-právne vypořádanie nehnuteľností mesta			55 894	58 304,17	104,31
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		55 894	58 304,17	104,31
	635006	23	Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica	10 445	10 445,00	100,00
	635006	190	Údržba budov, objektov	30 000	33 679,87	112,27
	636001		Nájom budov, objektov	11 719	10 808,50	92,23
	637005	571	Špeciálne služby	3 730	3 370,80	90,37
3.8	Vzdelávanie zamestnancov			10 818	10 818,00	100,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		10 818	10 818,00	100,00
	637038	93	Nezrovnalosti - projekt vzdelávanie zamestnancov	10 818	10 818,00	100,00
3.11	Mestský informačný systém			126 910	114 284,25	90,05
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		126 910	114 284,25	90,05
	632004	449	Komunikačná infraštruktúra	23 000	23 664,18	102,89
	632005	449	Telekomunikačné služby	20 800	17 730,67	85,24
	633002	449	Výpočtová technika	20 000	17 608,86	88,04
	633003	449	Telekomunikačná technika	1 500	433,06	28,87
	633006	449	Všeobecný materiál	5 000	4 833,18	96,66
	633013	449	Softvér	6 200	5 267,90	84,97
	635002	449	Údržba výpočtovej techniky	1 000	633,00	63,30

	635004	449	Údržba prevádzkových strojov	700	349,90	49,99
	636002	449	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	12 000	11 385,52	94,88
	637001	449	Školenia, kurzy, semináre	2 500		0,00
	637003	449	Propagácia, reklama, inzercia	2 600	1 188,00	45,69
	637004	449	Všeobecné služby	31 610	31 189,98	98,67

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 4: Služby občanom				1 095 754	1 074 246,03	98,04
4.1	Cinnosť matriky			46 478	45 066,21	96,96
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		46 478	45 066,21	96,96
	610	586	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 695	30 829,96	97,27
	620	586	Poistné a príspevky do poisťovní	11 077	11 373,77	102,68
	633006	586	Všeobecný materiál	1 100	286,80	26,07
	637001	586	Školenia, kurzy, semináre	500	565,00	113,00
	637014	586	Stravovanie	1 631	1 606,00	98,47
	637016	586	Prídel do sociálneho fondu	475	404,68	85,20
4.2	Bežné transfery nezaraďené			926 400	926 400,00	100,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		926 400	926 400,00	100,00
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - vykrytie straty SMM	435 400	435 400,00	100,00
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - SMM	491 000	491 000,00	100,00
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			1 000	613,56	61,36
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 000	613,56	61,36
	633006		Všeobecný materiál	1 000	613,56	61,36
4.6	Spoločný stavebný úrad			90 967	77 784,84	85,51
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		90 967	77 784,84	85,51
	610	635	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	54 503	45 410,16	83,32
	620	635	Poistné a príspevky do poisťovní	20 628	16 828,38	81,58
	632003	635	Poštovné služby	12 020	12 018,40	99,99
	632005	635	Telekomunikačné služby	500	411,84	82,37
	633006	635	Všeobecný materiál	500	535,98	107,20
	637001	635	Školenia, kurzy, semináre	300	174,00	58,00
	637014	635	Stravovanie	1 631	1 797,40	110,20
	637016	635	Prídel do sociálneho fondu	885	608,68	68,78
4.7	Služby ŠFRB			17 519	16 291,00	92,99
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		17 519	16 291,00	92,99
	610	661	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 184	11 380,52	93,41
	620	661	Poistné a príspevky do poisťovní	4 258	4 227,58	99,29
	631001	661	Cestovné náhrady tuzemské	50		0,00
	633006	661	Všeobecný materiál	200		0,00
	637001	661	Školenia, kurzy, semináre	100		0,00
	637014	661	Stravovanie	544	532,00	97,79
	637016	661	Prídel do sociálneho fondu	183	150,90	82,46
4.8	Organizácia občianskych obradov			13 390	8 090,42	60,42
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		13 390	8 090,42	60,42
	620	196	Poistné a príspevky do poisťovní	3 000	1 427,06	47,57
	633006	196	Všeobecný materiál	890	170,12	19,11
	633016	196	Reprezentačné	1 000	813,24	81,32
	637027	196	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	8 500	5 680,00	66,82

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				384 602	368 634,42	95,85
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			271 097	272 520,03	100,52
	03.1.0	Policačné služby		271 097	272 520,03	100,52

	610	197	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	170 614	172 461,17	101,08
	620	197	Poistné a príspevky do poisťovní	63 739	64 433,69	101,09
	631001	197	Cestovné náhrady tuzemské	200		0,00
	632003	197	Poštové a telekomunikačné služby	400	262,94	65,74
	633006	197	Všeobecný materiál	1 670	1 641,51	98,29
	633007	197	Špeciálny materiál	6 300	6 321,70	100,34
	633010	197	Pracovné odevy, obuv	3 000	2 924,91	97,50
	634001	197	Palivo, mazivá, oleje	5 000	5 141,34	102,83
	634002	197	Servis, údržba, opravy	2 100	1 983,30	94,44
	634003	197	Poistenie	844	971,13	115,06
	635003	197	Údržba telekomunikačnej techniky	800	479,72	59,97
	635004	197	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	200	38,00	19,00
	636001	197	Nájom budov, objektov	600	452,40	75,40
	637001	197	Školenie	200	150,00	75,00
	637004	197	Všeobecné služby	200	140,00	70,00
	637005	197	Špeciálne služby	330	302,40	91,64
	637012	197	Poplatky a odvody	100	16,50	16,50
	637014	197	Stravovanie	8 000	9 108,00	113,85
	637015	197	Poistné	1 700	1 233,15	72,54
	637016	197	Prídel do sociálneho fondu	2 500	2 300,81	92,03
	637027	197	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 100	1 968,00	93,71
	642015	197	Na nemocenské dávky	500	189,36	37,87
5.3	Chránené pracovisko			66 180	58 236,72	88,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		66 180	58 236,72	88,00
	610	15	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	43 100	38 605,87	89,57
	620	15	Poistné a príspevky do poisťovní	13 730	11 754,07	85,61
	635003	15	Údržba telekomunikačnej techniky	2 000	1 954,72	97,74
	636001	15	Nájomné	2 100	1 267,55	60,36
	637014	15	Stravovanie	4 000	4 052,40	101,31
	637016	15	Prídel do sociálneho fondu	550	504,62	91,75
	642015	15	Na nemocenské dávky	700	97,49	13,93
5.4	Ochrana majetku mesta			3 900	4 134,00	106,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 900	4 134,00	106,00
	637004	4	Všeobecné služby - PCO bezpečnostný systém	3 900	4 134,00	106,00
5.6	Ochrana pred požiarmi			43 425	33 743,67	77,71
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		43 425	33 743,67	77,71
	620	192	Poistné a príspevky do poisťovní	875	663,06	75,78
	632001	192	Energie	6 800	7 802,04	114,74
	632002	192	Vodné, stočné	2 000	1 778,51	88,93
	632005	192	Telekomunikačné služby	500	48,08	9,62
	633003	192	Telekomunikačná technika	1 500		0,00
	633004	192	Prevádzkové stroje, prístroje	100	8,81	8,81
	633005	192	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	4 100	3 579,22	87,30
	633006	192	Všeobecný materiál	1 200	665,78	55,48
	633007	192	Špeciálny materiál	3 124	2 524,80	80,82
	633009	192	Knihy, časopisy, noviny	350		0,00
	633010	192	Pracovné odevy, obuv	2 200	2 198,00	99,91
	634001	192	Palivo, mazivá, oleje	4 812	2 579,90	53,61
	634002	192	Servis, údržba, opravy	4 245	3 542,30	83,45
	634003	192	Poistenie	2 000	802,89	40,14
	634005	192	Karty, známky, poplatky		50,00	0,00
	635004	192	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	300	377,08	125,69
	635006	192	Údržba budov, objektov	3 000	535,20	17,84
	637001	192	Školenie	2 000	1 863,40	93,17
	637004	192	Všeobecné služby	829	790,40	95,34
	637015	192	Poistné	1 990	1 965,08	98,75
	637027	192	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 500	1 969,12	131,27

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog	Funkčná, ekonomick.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť k	

ram	klasifik.		rok 2017	31.12.2017	% pln.
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			725 916	718 745,18	99,01
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu		615 000	612 939,18	99,66
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	615 000	612 939,18	99,66
	637004	21 Všeobecné služby	25 000	21 199,38	84,80
	637004	300 Všeobecné služby	590 000	591 739,80	100,29
6.3	Skládky KO		110 916	105 806,00	95,39
6.3.1	Kompostárenň		91 000	85 890,00	94,38
	0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	91 000	85 890,00	94,38
	635005	54 Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	7 000	1 890,00	27,00
	637004	54 Všeobecné služby	84 000	84 000,00	100,00
6.3.2	Skládka KO Mokry Háj		19 916	19 916,00	100,00
	01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy	19 916	19 916,00	100,00
	641009	519 Bežné transfery - obec Mokry Háj	19 916	19 916,00	100,00

PROGRAM 7: DOPRAVA

VYDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 7: Doprava				102 420	102 154,82	99,74
7.1	Mestská hromadná doprava			102 420	102 154,82	99,74
	04.5.1	Cestná doprava		102 420	102 154,82	99,74
	634004		Prepravné	1 500	1 234,54	82,30
	637004		Všeobecné služby	100 920	100 920,28	100,00

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VYDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				100 000	100 178,50	100,18
8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií			80 000	80 178,50	100,22
	04.6.0	Komunikácia		80 000	80 178,50	100,22
	637004	300	Všeobecné služby	80 000	80 178,50	100,22
8.2	Vystavba miestnych komunikácií			20 000	20 000,00	100,00
	04.6.0	Komunikácia		20 000	20 000,00	100,00
	637038	120	Nezrovnalosti - 4 cykloregio	20 000	20 000,00	100,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VYDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 9: Prostredie pre život				457 215	440 844,08	96,42
9.1	Menšie obecné služby			39 379	35 162,18	89,29
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		39 379	35 162,18	89,29
	611	194	Mzdy	22 534	23 868,01	105,92
	620	194	Poistné a príspevky do poisťovní	7 876	8 716,41	110,67
	633006	194	Všeobecný materiál	3 000	288,34	9,61
	633010	194	Pracovné odevy, obuv	1 700	71,89	4,23
	634001	194	Palivo, mazivá, oleje ...	300	199,01	66,34
	635004	194	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	2 000		0,00
	637014	194	Stravovanie	1 631	1 542,20	94,56
	637016	194	Prídel do sociálneho fondu	338	318,99	94,38
	642015	194	Na nemocenské dávky		157,33	0,00
9.2	Verejnoprospešné práce			82 236	57 730,11	70,20
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		82 236	57 730,11	70,20
	610		Mzdy	50 850	39 009,48	76,71

	620		Príspevky do poisťovní	17 772	13 623,34	76,66
	633006		Všeobecný materiál	3 000	59,05	1,97
	633010		Pracovné odevy, obuv	1 700		0,00
	637014		Stravovanie	8 151	3 949,00	48,45
	637016		Prídely do sociálneho fondu	763	525,86	68,92
	637038		Nezrovnalosti		439,30	0,00
	642015		Na nemocenské dávky		124,08	0,00
9.3	Odchytová stanica			4 600	4 555,06	99,02
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		4 600	4 555,06	99,02
	620	554	Príspevky do poisťovní	1 200	1 179,46	98,29
	637027	554	Odmeny mimo pracovného pomeru	3 400	3 375,60	99,28
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev			26 000	23 555,70	90,60
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		26 000	23 555,70	90,60
	637004	300	Všeobecné služby	26 000	23 555,70	90,60
9.8	Správa a údržba verejnej zelene			170 000	183 901,93	108,18
9.8.1	Údržba verejnej zelene			170 000	183 901,93	108,18
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		170 000	183 901,93	108,18
	637004	300	Všeobecné služby - údržba zelene	170 000	183 901,93	108,18
9.10	Verejné osvetlenie			135 000	135 939,10	100,70
	06.4.0	Verejné osvetlenie		135 000	135 939,10	100,70
	632001	300	Energie	100 000	99 176,90	99,18
	635004	300	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	35 000	36 762,20	105,03

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VYDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				456 309	446 261,36	97,80
10.2	Základné školy			90 000	87 492,46	97,21
10.2.2	Základná škola Mallého			90 000	87 492,46	97,21
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou		90 000	87 492,46	97,21
	635006	112	Údržba budov, objektov	90 000	87 492,46	97,21
10.3	Centrum voľného času			66 871	60 733,86	90,82
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		66 871	60 733,86	90,82
	610	140	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 718	17 026,37	96,10
	620	140	Poistné a príspevky do poisťovní	13 042	12 073,25	92,57
	632001	140	Energie	3 000	3 102,00	103,40
	632002	140	Vodné, stočné	200	132,00	66,00
	632005	140	Telekomunikačné služby	400	327,17	81,79
	633006	140	Všeobecný materiál	4 028	3 080,46	76,48
	633009	140	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	250	220,46	88,18
	636001	140	Nájom budov, objektov	5 120	2 839,80	55,46
	637002	140	Konkurzy, súťaže	650	648,33	99,74
	637004	140	Všeobecné služby	1 510	298,73	19,78
	637014	140	Stravovanie	1 087	1 086,80	99,98
	637016	140	Prídely do sociálneho fondu	266	221,94	83,44
	637027	140	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	19 600	19 676,55	100,39
10.6	Súkromné školstvo			265 623	265 623,00	100,00
10.6.1	Súkromná materská škola			111 794	111 794,00	100,00
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou		111 794	111 794,00	100,00
	642005		Transfer súkromné školské zariadenie	111 794	111 794,00	100,00
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná špeciálna MŠ			111 605	111 605,00	100,00
	09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou		111 605	111 605,00	100,00
	642005	136	Transfer súkromné školské zariadenie - centrum špec.	45 110	45 110,00	100,00
	642005	137	Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ	66 495	66 495,00	100,00
10.6.3	Via Humana			975	975,00	100,00
	09.2.4	Stredné odborné školy		975	975,00	100,00
	642005	130	Transfer súkromné školské zariadenie	975	975,00	100,00
10.6.4	Súkromná základná škola			41 249	41 249,00	100,00
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		41 249	41 249,00	100,00
	642005	108	Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie zar.	16 614	16 614,00	100,00
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel. zar.	14 768	14 768,00	100,00

	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	9 867	9 867,00	100,00
10.7	Spoločný školský úrad			33 815	32 412,04	95,85
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		33 815	32 412,04	95,85
	610	671	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 545	22 402,18	95,15
	620	671	Poistné a príspevky do poisťovní	8 229	8 321,77	101,13
	633006	671	Všeobecný materiál	300	182,17	60,72
	633009	671	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	100	35,80	35,80
	637001	671	Školenie	200	129,00	64,50
	637014	671	Stravovanie	1 088	1 048,60	96,38
	637016	671	Prídel do sociálneho fondu	353	292,52	82,87

PROGRAM 11: ŠPORT

VYDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 11: Šport				308 600	304 946,77	98,82
11.2	Podpora športových aktivít			308 600	304 946,77	98,82
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		308 600	304 946,77	98,82
	633006	495	Všeobecný materiál	3 390	2 663,64	78,57
	633016	495	Reprezentačné	1 500	1 246,95	83,13
	634004	495	Prepravné	300	120,00	40,00
	637004	495	Všeobecné služby	1 410	976,18	69,23
	642001	428	Transfer - Športový klub ŠK Skalica	2 000	2 000,00	100,00
	642001	210	Transfer - MHKM	163 500	163 500,00	100,00
	642001	78	Transfer - neinvestičný fond	136 500	134 440,00	98,49

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VYDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				212 575	188 056,71	88,47
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			53 900	41 464,89	76,93
12.4.1	Artleto			18 600	13 190,61	70,92
	08.2.0	Kultúrne služby		18 600	13 190,61	70,92
	633006	66	Všeobecný materiál	400	45,87	11,47
	637002	66	Konkurzy a súťaže	12 000	8 360,00	69,67
	637004	66	Všeobecné služby	5 500	3 846,34	69,93
	637012	66	Poplatky a odvody - autorské	700	938,40	134,06
12.4.2	Ples mesta Skalica			17 000	13 835,04	81,38
	08.2.0	Kultúrne služby		17 000	13 835,04	81,38
	633006	456	Všeobecný materiál	2 000	551,04	27,55
	633016	456	Reprezentačné	1 000	1 000,00	100,00
	637002	456	Konkurzy a súťaže	5 000	2 600,00	52,00
	637004	456	Všeobecné služby	9 000	9 684,00	107,60
12.4.3	Musica sacra Skalica			3 000	2 320,00	77,33
	08.2.0	Kultúrne služby		3 000	2 320,00	77,33
	637002		Konkurzy a súťaže	3 000	2 320,00	77,33
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity			15 300	12 119,24	79,21
	08.2.0	Kultúrne služby		15 300	12 119,24	79,21
	633006		Všeobecný materiál	3 100	988,40	31,88
	633016		Reprezentačné	700	724,92	103,56
	637002		Konkurzy a súťaže	5 500	4 270,69	77,65
	637004		Všeobecné služby	4 500	4 565,29	101,45
	637012		Poplatky - autorské	1 500	1 569,94	104,66
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			49 296	49 296,00	100,00
12.5.2	Jezuitský kostol			49 296	49 296,00	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby		49 296	49 296,00	100,00
	637038	405	Nezrovnalosti - vrátenie finančných prostriedkov Jezuitský kostol	49 296	49 296,00	100,00
12.6	Oddelenie kultúry			109 379	97 295,82	88,95

	08.2.0	Kultúrne služby		109 379	97 295,82	88,95
	610	164	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 008	33 452,42	90,39
	620	164	Poistné a príspevky do poisťovní	12 934	13 513,75	104,48
	631001	164	Cestovné tuzemské	150		0,00
	631002	164	Cestovné zahraničné	200		0,00
	632005	164	Telekomunikačné služby	1 500	810,04	54,00
	633006	164	Všeobecný materiál	600	176,16	29,36
	634004	164	Prepravné	500	400,50	80,10
	636001	164	Nájom budov, objektov	1 300	1 753,26	134,87
	637014	164	Stravovanie	1 632	1 630,20	99,89
	637016	164	Prídely do sociálneho fondu	555	462,21	83,28
	637027	164	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 000	4 705,58	156,85
	633006	800	Všeobecný materiál	1 400	921,19	65,80
	633016	800	Reprezentačné	7 900	6 206,49	78,56
	636001	800	Nájom budov, objektov	400		0,00
	636006	800	Nájom výpočtovej techniky		279,90	0,00
	637002	800	Konkurzy a súťaže	9 700	6 400,00	65,98
	637004	800	Všeobecné služby-800. výročie prvej písomnej zmienky o Skalici	30 600	26 584,12	86,88

PROGRAM 13: BÝVANIE

VYDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 13: Bývanie				41 554	38 026,59	91,51
13.2	Správa a evidencia bytov			41 554	38 026,59	91,51
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		41 554	38 026,59	91,51
	637004	679	Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	962	936,85	97,39
	637004	538	Všeobecné služby - Lúčky	15 562	15 482,39	99,49
	637004	576	Všeobecné služby - Nádražná	3 120	3 296,21	105,65
	637004	593	Všeobecné služby - Horská	1 925	1 873,49	97,32
	637004	599	Všeobecné služby - Tehelňa	4 315	3 656,98	84,75
	637004	691	Všeobecné služby - Karvašova	4 400	3 416,16	77,64
	637004	30	Všeobecné služby - nepredané byty	1 270	1 106,11	87,10
	637018	535	Vrátenie zábezpeky	10 000	8 258,40	82,58

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VYDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				269 295	254 894,40	94,65
14.1	Sociálna pomoc občanom			25 000	23 929,53	95,72
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		25 000	23 929,53	95,72
	642014	59	Transfery jednotlivcom	20 000	22 387,14	111,94
	642026	59	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	5 000	1 542,39	30,85
14.2	Dotácie nešťátnym subjektom			85 192	89 904,35	105,53
	10.2.0	Staroba		85 192	89 904,35	105,53
	642001	163	Transfery - Jednota dôchodcov	3 500	3 500,00	100,00
	642001	616	Transfery - Združenie seniorov pri ZPS	332	332,00	100,00
	642001	716	Transfery - Jesénia ZPS	332	332,00	100,00
	642001		Transfery - postihnutá mládež	332	332,00	100,00
	642001		Transfery - Združenie ZPMP	332	332,00	100,00
	642001		Transfery - Liga proti rakovine	332	332,00	100,00
	642001		Transfery - sluchovo postihnutým	332	332,00	100,00
	637037	84	Vratky		4 712,35	0,00
	642001	84	Transfery - Štíbor n. o.	79 700	79 700,00	100,00
14.3	Rodinné prídavky + náhrady			5 430	5 352,54	98,57
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		5 430	5 352,54	98,57
	637006	20	Náhrady - Mareček	15	8,40	56,00
	637006	639	Náhrady - rodinné prídavky	5 415	5 344,14	98,69

14.4	Opatrovateľská služba			68 340	65 853,29	96,36
	10.2.0	Staroba		68 340	65 853,29	96,36
	610	636	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	46 291	45 156,47	97,55
	620	636	Poistné a príspevky do poisťovní	16 139	16 180,11	100,25
	633010	636	Pracovné odevy, obuv	730		0,00
	637014	636	Stravovanie	4 348	3 748,80	86,22
	637016	636	Prídely do sociálneho fondu	832	602,38	72,40
	642015	636	Na nemocenské dávky		165,53	0,00
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			53 268	46 608,50	87,50
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor			28 190	21 530,70	76,38
	10.2.0	Staroba		28 190	21 530,70	76,38
	620	665	Poistné a príspevky do poisťovní	600	1 678,88	279,81
	632001	665	Energie	13 000	7 349,93	56,54
	632002	665	Vodné, stočné	2 000	1 230,26	61,51
	632005	665	Telekomunikačné služby	1 100	763,79	69,44
	633006	665	Všeobecný materiál	1 500	1 304,90	86,99
	633009	665	Knihy, časopisy, noviny	330	16,32	4,95
	633016	665	Reprezentačné	1 330	1 430,91	107,59
	635006	665	Údržba budov, objektov	4 000	3 898,11	97,45
	637001	665	Školenia, kurzy, semináre	730	650,00	89,04
	637003	665	Propagácia, reklama a inzercia	330		0,00
	637004	665	Všeobecné služby	1 270	650,16	51,19
	637027	665	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	2 557,44	127,87
14.8.2	Zariadenie pre seniorov + JESÉLIA			25 078	25 077,80	100,00
	10.2.0	Staroba		25 078	25 077,80	100,00
	637037	616	Vratky	22 890	22 889,64	100,00
	637037	716	Vratky	2 188	2 188,16	100,01
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady			26 530	19 272,68	72,64
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť		26 530	19 272,68	72,64
	636001	582	Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	26 530	19 272,68	72,64
14.16	Projekty			5 535	3 973,51	71,79
14.16.1	Tábor Lienka			3 330	2 866,36	86,08
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 330	2 866,36	86,08
	633006	26	Všeobecný materiál	950	838,08	88,22
	633016	26	Reprezentačné	880	692,28	78,67
	634004	26	Prepravné	350	280,00	80,00
	637015	26	Poistné	50		0,00
	637016	26	Reprezentačné	1 100	1 056,00	96,00
14.16.2	Dni zdravia			2 205	1 107,15	50,21
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 205	1 107,15	50,21
	633006	70	Všeobecný materiál	1 205	709,91	58,91
	633016	70	Reprezentačné	500	385,44	77,09
	637003	70	Propagácia, reklama a inzercia	300	11,80	3,93
	637004	70	Všeobecné služby	200		0,00

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 16: Administratíva				1 499 167	1 334 713,01	89,03
16.1	Správa MsU			1 207 700	1 061 289,60	87,88
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 207 700	1 061 289,60	87,88
	610	190	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	721 479	638 314,89	88,47
	620	190	Poistné a príspevky do poisťovní	256 822	237 876,88	92,62
	631001	190	Cestovné náhrady tuzemské	3 000	298,43	9,95
	631002	190	Cestovné náhrady zahraničné	1 500	525,43	35,03
	632001	190	Energie	5 000	421,55	8,43
	632002	190	Vodné, stočné	12 000	10 284,53	85,70
	632003	190	Poštové služby	26 600	20 076,90	75,48
	632005	190	Telekomunikačné služby	10 000	9 863,10	98,63
	633001	190	Interiérové vybavenie	5 000	4 662,20	93,24
	633004	190	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 700	1 154,66	67,92

	633006	190	Všeobecný materiál	17 100	13 189,62	77,13
	633009	190	Knihy, časopisy, noviny	3 500	3 019,37	86,27
	633010	190	Pracovné odevy, obuv	500	80,49	16,10
	633011	190	Potraviny		1 033,00	0,00
	634001	190	Palivo, mazivá, oleje	10 800	8 351,79	77,33
	634002	190	Servis, údržba, opravy	8 000	5 952,48	74,41
	634003	190	Poistenie	1 000	2 037,99	203,80
	634004	190	Prepravné	600		0,00
	634005	190	Karty, známky, poplatky	1 500	955,70	63,71
	635004	190	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	454,60	90,92
	636001	190	Nájom budov, objektov	2 200	2 188,94	99,50
	636002	190	Nájomné prevádzkových strojov	900	1 118,13	124,24
	637001	190	Školenia, kurzy, semináre	6 000	4 711,60	78,53
	637003	190	Propagácia, reklama, inzercia	3 000	578,40	19,28
	637004	190	Všeobecné služby	9 000	8 852,39	98,36
	637005	190	Špeciálne služby	500	815,28	163,06
	637011	190	Štúdia expertízy	800		0,00
	637012	190	Poplatky a odvody	2 800	2 680,81	95,74
	637014	190	Stravovanie	28 257	25 520,26	90,31
	637015	190	Poistné	23 000	17 291,20	75,18
	637016	190	Prídel do sociálneho fondu	10 937	8 053,62	73,64
	637027	190	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	24 900	21 978,34	88,27
	637031	190	Pokuty a penále		142,53	0,00
	642013	190	Na odchodné	7 619	7 618,50	0,00
	642015	190	Na nemocenské dávky	1 186	1 185,99	0,00
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja			72 208	61 217,15	84,78
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		72 208	61 217,15	84,78
	610	6470	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	36 608	35 055,71	95,76
	620	6470	Poistné a príspevky do poisťovní	12 795	12 825,96	100,24
	633006	6470	Všeobecný materiál	1 900	703,51	37,03
	637004	6470	Všeobecné služby	10 725	8 155,58	76,04
	637005	6470	Špeciálne služby	8 000	2 230,80	27,89
	637014	6470	Stravovanie	1 631	1 597,20	97,93
	637016	6470	Prídel do sociálneho fondu	549	455,52	82,97
	642015	6470	Na nemocenské dávky		192,87	0,00
16.3	Transakcie verejného dlhu			213 299	206 247,04	96,69
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		196 414	189 373,45	96,42
	651002	17	Splácanie úrokov	61 400	58 780,32	95,73
	651003	119	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	85 168	83 479,59	98,02
	651004	197	Splácanie úrokov - leasing auto MsP	9	8,88	98,67
	651004	190	Splácanie úrokov - leasing autá MsÚ	37	36,53	98,73
	651004	478	Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	5 060	4 614,32	91,19
	651004	113	Splácanie úrokov - leasing ZŠ Strážnická	43 750	41 637,83	95,17
	651004	142	Splácanie úrokov - leasing MŠ L. Svobodu	990	815,98	82,42
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		16 885	16 873,59	99,93
	637012	17	Poplatky a odvody	16 426	16 405,42	99,87
	637032	190	Mlyné platby		9,05	0,00
	637035	197	Dane - DPH auto MsP	129	129,02	100,02
	637035	190	Dane - DPH autá MsÚ	330	330,10	100,03
16.5	Voľby			5 960	5 959,22	99,99
	01.6.0	Všeobecné verejné služby		5 960	5 959,22	99,99
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	550	550,00	100,00
	620	668	Poistné a príspevky do poisťovní	280	279,72	99,90
	632003	668	Poštové služby	48	47,50	98,96
	632005	668	Telekomunikačné služby	55	55,00	100,00
	633006	668	Všeobecný materiál	270	269,53	99,83
	633016	668	Reprezentačné	141	141,27	100,19
	634001	668	Palivo, mazivá, oleje	220	220,00	100,00
	637004	668	Všeobecné služby	990	990,00	100,00
	637014	668	Stravovanie	742	741,60	99,95
	637026	668	Odmeny a príspevky	2 395	2 395,25	100,01
	637027	668	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	269	269,35	100,13
Bežné výdavky celkom				6 444 939	6 103 238,09	94,70

PRÍJMY	Bežné príjmy	
---------------	---------------------	--

Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% pln.
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	5 663 000	5 632 710,83	99,47
	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 665 000	1 606 616,43	96,49
	133001	1331	Daň za psa	10 000	13 465,24	134,65
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje	100	99,57	99,57
	133004	1334	Daň za predajné automaty	1 000	1 011,89	101,19
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	12 000	10 489,50	87,41
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	544 000	552 504,09	101,56
	133015		Poplatok za rozvoj	200 000	37 580,00	18,79
	211003	2	Dividendy - Vepos	17 230	17 230,77	0,00
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	20 000	5 500,00	27,50
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	40 000	30 274,95	75,69
	221004	586	Správne poplatky - matrika	8 000	7 955,00	99,44
	221004	190	Správne poplatky MsÚ	32 000	30 953,08	96,73
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov	2 500	996,50	39,86
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 124	17 128,08	100,02
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	246 924	246 939,12	100,01
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	9 925	8 925,24	89,93
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	43 812	43 815,96	100,01
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	28 976	28 976,04	100,00
	212003	691	Príjmy z prenajatých budov - Štvrte v jazernom poli	67 142	67 141,65	100,00
	212003	254	Príjmy z prenajatých budov - VŠ sv. Alžbety	9 700	9 068,40	93,49
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	16 597	16 600,00	100,02
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	7 808	5 386,60	68,99
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	24 000	27 824,00	115,93
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ		2 225,20	0,00
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	7 000	11 363,91	162,34
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	4 500	4 895,89	108,80
	222003	671	Pokuty, penále - školský úrad		70,00	0,00
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	100 000	87 223,50	87,22
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	2 000	3 180,00	159,00
	223002	140	Platby za predaj výrobkov - CVČ	1 000	605,50	60,55
	223001	190	Platby za predaj výrobkov - MsÚ	40 000	10 818,75	27,05
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľská služba	6 000	6 661,90	111,03
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	21 000	26 333,54	125,40
	223001	58	Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest	10 000	11 696,00	116,96
	223001	456	Platby za predaj výrobkov.... - ples	7 000	7 325,00	104,64
	223001	39	Platby za predaj výrobkov - územný plán	6 600	6 600,00	100,00
	223001	197	Platby za predaj výrobkov - MsP		299,95	0,00
	223001	667	Platby za predaj výrobkov ... - recyklačný fond	5 943	5 943,00	0,00
	229005		Za znečistenie ovzdušia	1 000	1 057,00	105,70
	242	17	Úroky z vkladov	800	21,99	2,75
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	65 000	64 127,39	98,66
	292012		Z dobropisov		731,98	0,00
	292017	190	Z vratiek		31 337,67	0,00
	292017	84	Z vratiek		4 712,35	0,00
	292027	190	Iné		128,00	0,00
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	34 054	34 053,77	100,00
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	2 397 235	2 397 235,00	100,00
	312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	25 000	25 000,00	100,00
	312012	638	Transfer zo ŠR - materská škola	28 116	28 116,00	100,00
	312001	716	Transfer - JESÉNIA	291 840	291 840,00	100,00
	312001	616	Transfer zo ŠR - ZpS	645 120	645 120,00	100,00
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	79 200	79 200,00	100,00
	312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	15 733	15 794,36	100,39
	312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 044	10 064,63	100,21
	312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	10 323	10 323,18	100,00
	312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	28 363	28 363,00	100,00
	312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	55 000	43 272,27	78,68
	312001	192	Transfer - DHZ	5 000	5 000,00	100,00
	312001	668	Transfer zo ŠR - voľby do VÚC	5 960	5 959,22	99,99
	312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	5 415	5 414,70	99,99

	312001	20	Transfer zo ŠR - Mareček	15	14,80	98,67
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	22 203	22 203,36	100,00
	312001		Transfer - projekty	190 380	111 894,33	58,77
Bežné príjmy celkom				12 813 682	12 465 420,08	97,28

Bežný rozpočet	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% pln.
Prijmy celkom	12 813 682	12 465 420,08	97,28
Výdavky celkom	6 444 939	6 103 238,09	94,70
Rozdiel	6 368 743	6 362 181,99	99,90

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				583 308	458 878,32	78,67
1.6	Manažment investícií			583 308	458 878,32	78,67
	04.4.3	Výstavba		583 308	458 878,32	78,67
	711001	462	Nákup pozemkov	49 000	15 962,89	32,58
	712001		Nákup budov, objektov ... - Hájenska Zlatnícka dolina	10 000		0,00
	717002	117	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom zdravia	59 308		0,00
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ	435 000	430 809,43	99,04
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	30 000	12 106,00	40,35

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 3: Interné služby				43 084	30 982,34	71,91
3.1	Skalická televízia			10 000	9 898,34	98,98
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		10 000	9 898,34	98,98
	713003	597	Telekomunikačná technika	10 000	9 898,34	98,98
3.11	Mestský informačný systém			33 084	21 084,00	63,73
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		33 084	21 084,00	63,73
	711003	449	Softwer	6 000	6 000,00	100,00
	713003	235	Nákup telekomunikačnej techniky - kiosk	15 084	15 084,00	100,00
	713004	449	Nákup prevádzkových strojov - dochádzkový systém	12 000		0,00

PROGRAM 5: BEZBEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				1 200	1 200,00	100,00
5.6	Ochrana pred požiarmi			1 200	1 200,00	100,00
	03.2	Ochrana pred požiarmi		1 200	1 200,00	100,00
	718004	192	Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových stojov, prístrojov ...	1 200	1 200,00	100,00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod	Funkčná,					

prog ram	ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% pln.
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				5 000	4 995,36	99,91
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			5 000	4 995,36	99,91
	04.4.3	Výstavba		5 000	4 995,36	99,91
	717001	620	Realizácia nových stavieb - oplatenie kontajnerov	5 000	4 995,36	99,91

PROGRAM 7: DOPRAVA

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 7: Doprava				7 550	7 535,04	99,80
7.1	Doprava			7 550	7 535,04	99,80
	04.4.3	Výstavba		7 550	7 535,04	99,80
	717001		Realizácia nových stavieb - tabule na D2	7 550	7 535,04	99,80

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				200 000	200 000,00	100,00
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			200 000	200 000,00	100,00
	0.4.6.0	Komunikácia		200 000	200 000,00	100,00
	717002		Rekonštrukcia komunikácie	200 000	200 000,00	100,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 9: Prostredie pre život				66 478	66 096,13	99,43
9.10	Verejné osvetlenie			66 478	66 096,13	99,43
	06.4.0	Verejné osvetlenie		66 478	66 096,13	99,43
	717001	2271	Realizácia nových stavieb - osvetlenie chodníkov pre chodcov	7 000	6 699,98	95,71
	717001	2272	Realizácia nových stavieb - osvetlenie chodníkov pre chodcov	26 000	25 918,45	99,69
	717001	227	Realizácia nových stavieb - osvetlenie prechodov pre chodcov	33 478	33 477,70	100,00

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				230 000	0,00	0,00
10.1	Materská škola			230 000	0,00	0,00
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		230 000	0,00	0,00
	717002	638	Rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou	230 000		0,00

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				35 000	34 240,00	97,83
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			35 000	34 240,00	97,83

12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva			35 000	34 240,00	97,83
	04.4.3	Výstavba		35 000	34 240,00	97,83
	717002	626	Rekonštrukcia modernizácia - strecha Rotunda	35 000	34 240,00	97,83

PROGRAM 13: BÝVANIE

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 13: Bývanie				3 022 030	3 022 031,20	100,00
13.1	Bytová výstavba			3 022 030	3 022 031,20	100,00
	06.1.0	Rozvoj bývania		2 894 000	2 894 000,00	100,00
	712001	691	Realizácia nových stavieb - byty Štvrťa v jazernom poli	2 894 000	2 894 000,00	100,00
	04.4.3	Výstavba		128 030	128 031,20	100,00
	717001	692	Realizácia nových stavieb - inž. siete	128 030	128 031,20	100,00

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				10 705	10 853,20	101,38
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			10 000	10 148,20	101,48
14.8.2	Zariadenie pre seniorov + JESENIA			10 000	10 148,20	101,48
	04.4.3	Výstavba		10 000	10 148,20	101,48
	717002	665	Rekonštrukcia a modernizácia - budova Kráľovská	10 000	10 148,20	101,48
14.16	Projekty			705	705,00	100,00
14.16.2	Dni zdravia			705	705,00	100,00
	0111	Výkonné a zákonnodarné orgány		705	705,00	100,00
	713003	70	Nákup telekomunikačnej techniky	705	705,00	100,00
Kapitálové výdavky celkom				4 204 355	3 836 811,59	91,26

KAPITALOVÉ PRIJMY				Kapitálové príjmy		% pln.
	ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív - Hájenka Zl. Dolina	70 000		0,00
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív - autobusová stanica	90 000	90 501,00	100,56
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív - byt Peliškova	25 400	25 400,00	100,00
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	205 000	156 113,33	76,15
	321	235	Grant - kiosk	9 909	9 909,00	100,00
	321	2271	Grant - Nadácia ČSOB osvetlenie prechodov pre chodcov	4 000	4 000,00	100,00
	321	2272	Grant - prechody pre chodcov	24 000	24 000,00	100,00
	321	691	Grant - bytový dom Štvrťa v jazernom poli	868 200	868 200,00	100,00
	321	692	Grant - inž. siete Štvrťa v jazernom poli	128 030	128 030,00	100,00
	321	144	Grant - MŠ Pod kalváriou	200 000		0,00
	321		Grant - rekonštrukcia MsÚ	412 000	203 774,40	49,46
	321	35	Grant - kamerový systém	10 000	10 000,00	100,00
	321	8	Grant - verejná dávka Krivé kúty	60 000	32 330,16	53,88
	321	626	Grant - strecha Rotunda	30 000	30 000,00	100,00
Kapitálové príjmy celkom				2 136 539	1 582 257,89	74,06

--	--	--	--

Kapitálový rozpočet	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% pln.
Príjmy celkom	2 136 539	1 582 257,89	74,06
Výdavky celkom	4 204 355	3 836 811,59	91,26
Rozdiel	-2 067 816	-2 254 553,70	109,03

Finančné operácie

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				FO výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 16: Administratíva				2 254 136	1 425 217,69	63,23
16.3	Transakcie verejného dlhu			2 254 136	1 425 217,69	63,23
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	2 019 574	1 190 655,48	58,96
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	270 587	265 075,30	97,96
	821005	156	Splácanie istiny z úverov	236 599	236 599,06	100,00
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	512 388	495 357,76	96,68
	821010		Splácanie istiny kontokorentný úver - financované projekty EÚ	216 311		0,00
	821010		Splácanie istiny kontokorentný úver	783 689	193 623,36	24,71
	01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	234 562	234 562,21	100,00
	824	142	Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu	61 705	61 704,78	100,00
	824	113	Splátka finančného prenájmu - ZŠ Strážnická	130 977	130 976,86	100,00
	824	190	Splátka finančného prenájmu - autá MsÚ	1 614	1 613,92	100,00
	824	197	Splátka finančného prenájmu - auto MsP	636	636,19	100,03
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	39 630	39 630,46	100,00
Finančné operácie výdavky celkom				2 254 136	1 425 217,69	63,23

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY				FO príjmy		% pln.
	ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
	454001	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	518 110	518 109,94	100,00
	453	1319	Prevod prostriedkov	98 595	98 595,02	100,00
	513003		Kontokorentný úver	783 689	193 623,36	24,71
	513003	156	Kontokorentný úver - financované projekty EÚ	216 311	216 310,06	100,00
	514002	691	Úver ŠFRB byty Štvrťa jazernom poli	2 025 800	2 025 800,00	100,00
Finančné operácie príjmy celkom				3 642 505	3 052 438,38	83,80

Finančné operácie	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% pln.
Príjmy celkom	3 642 505	3 052 438,38	83,80
Výdavky celkom	2 254 136	1 425 217,69	63,23
Rozdiel	1 388 369	1 627 220,69	117,20

Rozpočet mesta	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% pln.
Bežné príjmy	12 813 682	12 465 420,08	97,28
Kapitálové príjmy	2 136 539	1 582 257,89	74,06

Finančné operácie príjmy	3 642 505	3 052 438,38	83,80
Príjmy spolu	18 592 726	17 100 116,35	91,97
Bežné výdavky	6 444 939	6 103 238,09	94,70
Kapitálové výdavky	4 204 355	3 836 811,59	91,26
Finančné operácie výdavky	2 254 136	1 425 217,69	63,23
Výdavky spolu	12 903 430	11 365 267,37	88,08
Hospodárenie obce	5 689 296	5 734 848,98	100,80

Rozpočet rozpočtových organizácií na rok 2017

Bežný rozpočet

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				5 043 771	5 074 329,57	100,61
10.1	Materská škola			1 456 534	1 456 492,18	100,00
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		1 456 245	1 456 203,90	100,00
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	764 166	760 423,63	99,51
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	278 670	276 501,31	99,22
	631001		Cestovné tuzemské	150	241,16	160,77
	631002		Cestovné zahraničné	50	79,20	158,40
	632001		Energie	71 500	88 260,00	123,44
	632002		Vodné, stočné	7 650	9 515,86	124,39
	632003		Poštové služby	500	318,00	63,60
	632005		Telekomunikačné služby	4 200	3 900,00	92,86
	633001		Interiérové vybavenie	5 000	5 508,72	110,17
	633002		Výpočtová technika	2 500	2 457,00	98,28
	633003		Telekomunikačné služby	500	675,00	135,00
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 500	2 633,64	175,58
	633006		Všeobecný materiál	16 092	16 301,61	101,30
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	7 000	13 749,94	196,43
	633010		Pracovné odevy	1 500	961,57	64,10
	633015		Palivá ako zdroj energie	700	523,68	74,81
	633016		Reprezentačné	500	283,06	56,61
	635004		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 000	809,20	80,92
	635006		Údržba budov, objektov	5 000	5 186,88	0,00
	636001		Nájom budov, objektov	1	1,00	0,00
	637001		Školenia, kurzy, semináre	1 000	1 001,00	100,10
	637004		Všeobecné služby	254 816	234 835,35	92,16
	637012		Poplatky a odvody	1 500	2 561,05	170,74
	637014		Stravovanie	2 000	1 497,70	74,89
	637015		Poistné	700	628,96	89,85
	637016		Prídel do sociálneho fondu	11 200	9 724,72	86,83
	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	1 995,20	99,76
	642012		Na odstupné	6 000	5 646,30	0,00
	642013		Na odchodné	6 350	5 653,52	89,03
	642015		Na nemocenské dávky	2 500	4 329,64	173,19
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		289	288,28	99,75
	642026	638	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	289	288,28	99,75
10.2	Základné školy			3 192 309	3 221 057,39	100,90
10.2.1	Základná škola Vajanského			1 288 706	1 298 284,73	100,74
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		580 874	585 775,91	100,84

	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	350 049	349 865,90	99,95
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	120 662	121 335,76	100,56
	631001	Cestovné tuzemské	160	57,50	35,94
	632001	Energie	26 090	29 188,40	111,88
	632002	Vodné, stočné	3 670	3 859,45	105,16
	632003	Poštové služby	106	139,25	131,37
	632004	Komunikačná infraštruktúra	65	339,72	522,65
	632005	Telekomunikačné služby	950	1 371,46	144,36
	633001	Interiérové vybavenie	2 460	2 535,98	103,09
	633002	Výpočtová technika	2 820	2 554,72	90,59
	633003	Telekomunikačná technika	500	880,90	176,18
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	1 250,90	250,18
	633006	Všeobecný materiál	11 340	11 166,33	98,47
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 154	4 401,04	105,95
	633010	Pracovné odevy	130	11,70	9,00
	633015	Palivá ako zdroj energie	100	152,49	152,49
	634004	Prepravné	1 500	1 492,30	99,49
	635002	Údržba výpočtovej techniky	1 500	1 153,90	76,93
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	394,74	197,37
	635006	Údržba budov, objektov	28 800	29 159,30	101,25
	636001	Nájom budov, objektov	2 640	2 730,00	103,41
	637001	Školenia, kurzy, semináre	470	275,64	58,65
	637004	Všeobecné služby	3 873	3 105,34	80,18
	637007	Cestovné náhrady	4 000	4 600,00	0,00
	637012	Poplatky a odvody	370	196,44	53,09
	637014	Stravovanie	5 090	4 893,52	96,14
	637015	Poistné	150	161,50	107,67
	637016	Prídely do sociálneho fondu	3 400	3 579,06	105,27
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 770	2 052,20	115,94
	642014	Transfery jednotlivcom	2 505	2 358,50	94,15
	642015	Na nemocenské dávky	850	511,97	60,23
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	707 832	711 761,22	100,56
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	442 637	442 444,81	99,96
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	150 876	152 692,57	101,20
	631001	Cestovné tuzemské	140	65,90	47,07
	632001	Energie	25 910	26 996,00	104,19
	632002	Vodné, stočné	3 300	3 581,29	108,52
	632003	Poštové služby	194	131,90	67,99
	632004	Komunikačná infraštruktúra	65	312,55	480,85
	632005	Telekomunikačné služby	850	1 281,56	150,77
	633001	Interiérové vybavenie	2 340	2 375,76	101,53
	633002	Výpočtová technika	2 580	2 357,78	91,39
	633003	Telekomunikačná technika	800	813,10	101,64
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	1 154,60	230,92
	633006	Všeobecný materiál	10 251	10 353,60	101,00
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 880	4 115,03	106,06
	633010	Pracovné odevy	120	10,00	8,33
	633015	Palivá ako zdroj energie	100	142,60	142,60
	634004	Prepravné	2 500	2 392,50	95,70
	635002	Údržba výpočtovej techniky	1 500	1 066,10	71,07
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	300	434,38	144,79
	635006	Údržba budov, objektov	26 264	26 646,64	101,46
	636001	Nájom budov, objektov	2 360	2 577,00	0,00
	637001	Školenia, kurzy, semináre	430	303,36	70,55
	637004	Všeobecné služby	3 350	2 870,08	85,67
	637007	Cestovné náhrady	5 000	5 585,60	0,00
	637012	Poplatky a odvody	330	180,26	54,62
	637014	Stravovanie	4 510	5 014,64	111,19
	637015	Poistné	150	104,89	69,93
	637016	Prídely do sociálneho fondu	4 645	4 638,72	99,86
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 400	2 152,92	89,71
	642014	Transfery jednotlivcom	8 000	7 693,52	96,17
	642015	Na nemocenské dávky	1 550	1 271,56	82,04
	10.4.0	Rodina a deti	0	747,60	0,00

	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke		747,60	0,00
10.2.2	Základná škola Malého		325 727	334 119,98	102,58
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	325 727	334 119,98	102,58
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	187 360	187 164,01	99,90
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	66 157	66 794,66	100,96
	631001	Cestovné tuzemské	200	176,56	88,28
	632001	Energie	31 300	37 395,82	119,48
	632002	Vodné, stočné	3 600	2 455,88	68,22
	632003	Poštové služby	400	868,94	217,24
	632005	Telekomunikačné služby	1 000	791,29	79,13
	633001	Interiérové vybavenie	300	585,40	195,13
	633002	Výpočtová technika	100	1 674,06	1 674,06
	633006	Všeobecný materiál	4 954	5 794,76	116,97
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	120	188,80	157,33
	633015	Palivá ako zdroj energie	50	101,52	203,04
	635009	Údržba softveru	600	701,04	116,84
	636001	Nájom budov, objektov		104,00	0,00
	636002	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	1 500	1 916,30	127,75
	637001	Školenia, kurzy, semináre	500	802,00	160,40
	637004	Všeobecné služby	2 500	2 554,66	102,19
	637007	Cestovné náhrady	4 817	4 800,00	0,00
	637012	Poplatky a odvody	1 500	1 355,70	90,38
	637014	Stravovanie	6 869	6 201,80	90,29
	637015	Poistné	200	337,78	168,89
	637016	Prídel do sociálneho fondu	2 500	1 939,53	77,58
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 700	5 725,70	100,45
	642014	Transfery jednotlivcom	2 900	2 934,60	101,19
	642015	Na nemocenské dávky	600	755,17	125,86
	10.4.0	Rodina a deti	0	0,00	0,00
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke			0,00
10.2.3	Základná škola Stražnická		797 766	810 492,22	101,60
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	419 414	426 803,32	101,76
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	239 323	239 574,47	100,11
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	81 758	82 197,27	100,54
	631001	Cestovné tuzemské	100	109,46	109,46
	632001	Energie	34 983	35 285,22	100,86
	632002	Vodné, stočné	2 500	4 762,92	190,52
	632003	Poštové služby	200	175,12	87,56
	632004	Komunikačná infraštruktúra	350	299,14	85,47
	632005	Telekomunikačné služby	1 500	1 480,79	98,72
	633001	Interiérové vybavenie	8 200	8 229,10	100,35
	633002	Výpočtová technika	3 550	3 590,33	101,14
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 900	2 635,44	138,71
	633006	Všeobecný materiál	7 700	7 934,82	103,05
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 850	3 403,25	183,96
	633015	Palivá ako zdroj energie	50	36,50	73,00
	633016	Reprezentačné	100	34,42	34,42
	634004	Prepravné	550	524,90	95,44
	635002	Údržba výpočtovej techniky	400	381,54	95,39
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	775,10	0,00
	635006	Údržba budov, objektov	9 450	10 672,10	112,93
	635009	Údržba softveru	400	420,50	0,00
	637001	Školenia, kurzy, semináre	320	325,74	101,79
	637002	Konkurzy a súťaže	50	35,00	0,00
	637004	Všeobecné služby	3 280	3 358,74	102,40
	637007	Cestovné náhrady	7 000	7 083,60	101,19
	637012	Poplatky a odvody	1 600	1 642,73	102,67
	637014	Stravovanie	3 800	3 816,95	100,45
	637015	Poistné	100	97,96	0,00
	637016	Prídel do sociálneho fondu	2 300	2 346,19	102,01
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 100	2 057,28	97,97
	642013	Na odchodné	2 100	2 071,00	98,62
	642015	Na nemocenské dávky	1 400	1 445,74	103,27
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	378 352	382 753,85	101,16

	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	226 404	226 309,36	99,96
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	78 465	78 885,36	100,54
	631001	Cestovné tuzemské	470	473,43	100,73
	632001	Energie	26 147	26 188,24	100,16
	632002	Vodné, stočné	1 900	3 470,28	182,65
	632003	Poštové služby	150	128,06	85,37
	632004	Komunikačná infraštruktúra	200	194,48	97,24
	632005	Telekomunikačné služby	1 090	1 093,03	100,28
	633001	Interiérové vybavenie	6 200	6 200,80	100,01
	633002	Výpočtová technika	2 800	2 815,77	100,56
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 800	1 987,72	110,43
	633006	Všeobecný materiál	5 660	5 964,46	105,38
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 400	1 991,79	142,27
	633015	Palivá ako zdroj energie	50	27,81	55,62
	633016	Reprezentačné	50	25,54	51,08
	634004	Prepravné	400	395,10	98,78
	635002	Údržba výpočtovej techniky	200	185,78	92,89
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	586,60	293,30
	635006	Údržba budov, objektov	7 100	8 059,05	113,51
	635009	Údržba softveru	300	317,34	0,00
	637001	Školenia, kurzy, semináre	200	233,26	116,63
	637002	Konkurzy a súťaže	30	25,98	0,00
	637004	Všeobecné služby	2 496	2 560,04	102,57
	637007	Cestovné náhrady	1 500	1 496,40	99,76
	637012	Poplatky a odvody	1 200	1 195,14	99,60
	637014	Stravovanie	2 630	2 627,73	99,91
	637015	Poistné	70	73,43	0,00
	637016	Prídely do sociálneho fondu	2 170	2 171,22	100,06
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 910	2 915,85	100,20
	642013	Na odchodné	2 500	2 429,00	0,00
	642014	Transfery jednotlivcom	1 360	1 402,50	103,13
	642015	Na nemocenské dávky	300	323,30	107,77
	10.4.0	Rodina a deti	0	935,05	0,00
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke		935,05	0,00
10.2.4	Základná umelecká škola		780 110	778 160,46	99,75
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	780 110	778 160,46	99,75
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	477 115	477 115,11	100,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	167 942	167 942,07	100,00
	631001	Cestovné tuzemské	684	684,26	100,04
	631002	Cestovné zahraničné	293	292,69	99,89
	632001	Energie	44 005	42 073,12	95,61
	632002	Vodné, stočné	1 338	1 338,04	100,00
	632003	Poštové služby	376	376,31	100,08
	632004	Komunikačná infraštruktúra	238	237,83	99,93
	632005	Telekomunikačné služby	1 141	1 141,20	100,02
	633001	Interiérové vybavenie	1 919	1 919,41	100,02
	633002	Výpočtová technika	2 142	2 142,00	100,00
	633003	Telekomunikačné služby	693	693,00	100,00
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	297	297,00	100,00
	633006	Všeobecný materiál	8 153	8 152,94	100,00
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 279	4 279,34	100,01
	634004	Prepravné	4 853	4 852,95	100,00
	635002	Údržba výpočtovej techniky	15	15,00	100,00
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	10 856	10 837,17	99,83
	635006	Údržba budov, objektov	4 202	4 202,40	100,01
	636001	Nájom budov, objektov	10 427	10 426,66	100,00
	637001	Školenia, kurzy, semináre	341	341,00	100,00
	637002	Konkurzy a súťaže	11 999	11 999,21	100,00
	637004	Všeobecné služby	4 664	4 663,87	100,00
	637012	Poplatky a odvody	1 518	1 518,28	100,02
	637014	Stravovanie	4 943	4 943,19	100,00
	637015	Poistné	100	100,01	100,01
	637016	Prídely do sociálneho fondu	5 070	5 069,37	99,99
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 025	9 025,25	100,00

	642006	Transfery na členské príspevky	25	25,00	100,00
	642015	Na nemocenské dávky	1 457	1 456,78	99,98
10.4	Skolské stravovanie		205 986	204 409,76	99,23
10.4.1	ŠJ Vajanského		106 931	109 430,58	102,34
	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	63 343	64 595,35	101,98
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 608	41 471,38	99,67
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	14 535	14 297,97	98,37
	631001	Cestovné tuzemské	25	32,85	131,40
	632001	Energie	2 580	3 112,60	120,64
	632002	Vodné, stočné	350	792,00	226,29
	632003	Poštové služby	165	32,85	19,91
	632005	Telekomunikačné služby	200	203,70	0,00
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	484,98	97,00
	633006	Všeobecný materiál	750	1 130,97	150,80
	633010	Pracovné odevy	380	420,84	110,75
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	315	683,60	217,02
	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	300	313,70	104,57
	637001	Školenia, kurzy, semináre	100	72,40	72,40
	637004	Všeobecné služby	550	431,13	78,39
	637014	Stravovanie	315	237,86	75,51
	637016	Prídel do sociálneho fondu	480	445,24	92,76
	642015	Na nemocenské dávky	190	431,28	226,99
	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	43 588	44 835,23	102,86
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	29 252	29 183,80	99,77
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	10 420	10 399,73	99,81
	631001	Cestovné tuzemské	15	24,70	164,67
	632001	Energie	1 030	1 795,00	174,27
	632002	Vodné, stočné	200	462,00	231,00
	632003	Poštové služby	150	18,00	12,00
	632005	Telekomunikačné služby	130	130,70	0,00
	633001	Interiérové vybavenie	185		0,00
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	300	298,40	99,47
	633006	Všeobecný materiál	500	818,07	163,61
	633010	Pracovné odevy	220	295,46	134,30
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	185	401,56	217,06
	635006	Údržba budov, objektov	180	184,30	102,39
	637001	Školenia, kurzy, semináre	40	42,60	106,50
	637004	Všeobecné služby	316	253,50	80,22
	637014	Stravovanie	185	187,53	101,37
	637016	Prídel do sociálneho fondu	280	339,88	121,39
10.4.2	ŠJ Mallého		24 820	24 812,44	99,97
	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	24 820	24 812,44	99,97
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	11 522	11 834,44	102,71
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 026	4 107,44	102,02
	633010	Pracovné odevy	60	280,98	468,30
	637004	Všeobecné služby	7 962	7 559,61	94,95
	637014	Stravovanie	1 020	818,80	80,27
	637016	Prídel do sociálneho fondu	130	142,88	109,91
	642015	Na nemocenské dávky	100	68,29	68,29
10.4.3	ŠJ Strážnická		74 235	70 166,74	94,52
	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	45 062	44 149,52	97,98
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	25 000	25 270,19	101,08
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	9 082	9 703,84	106,85
	632001	Energie	4 360	3 895,52	89,35
	632002	Vodné, stočné	1 000	646,80	64,68
	633001	Interiérové vybavenie	1 410	1 410,00	100,00
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 000	345,00	34,50
	633006	Všeobecný materiál	1 000	668,94	66,89
	633010	Pracovné odevy	310	315,21	101,68
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	521,50	104,30
	635006	Údržba budov, objektov	600	595,50	99,25
	637004	Všeobecné služby	500	398,88	79,78
	637016	Prídel do sociálneho fondu	150	247,10	164,73
	642015	Na nemocenské dávky	150	131,04	87,36

	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	29 173	26 017,22	89,18
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 610	15 559,19	99,67
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	5 758	5 254,66	91,26
	632001	Energie	3 000	2 086,40	69,55
	632002	Vodné, stočné	500	345,20	69,04
	633001	Interiérové vybavenie	800	841,19	105,15
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	261,00	52,20
	633006	Všeobecný materiál	565	369,85	65,46
	633010	Pracovné odevy	200	170,29	85,15
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 000	239,58	23,96
	635006	Údržba budov, objektov	320	320,18	100,06
	637004	Všeobecné služby	500	220,52	44,10
	637016	Prídel do sociálneho fondu	230	176,78	76,86
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	40	42,00	105,00
	642015	Na nemocenské dávky	150	130,38	86,92
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		164 092	167 520,24	102,09
10.5.1	SKD Vajanského		101 272	101 876,52	100,60
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	101 272	101 876,52	100,60
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	73 616	73 943,62	100,45
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	26 596	26 681,19	100,32
	637014	Stravovanie	100	78,05	78,05
	637016	Prídel do sociálneho fondu	660	838,35	127,02
	642015	Na nemocenské dávky	300	335,31	111,77
10.5.3	SKD Strážnická		62 820	65 643,72	104,49
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	62 820	65 643,72	104,49
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	44 000	44 792,65	101,80
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	16 126	16 644,17	103,21
	637016	Prídel do sociálneho fondu	400	455,43	113,86
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	465,60	116,40
	642013	Na odchodné	1 670	2 886,00	172,81
	642015	Na nemocenské dávky	224	399,87	178,51
10.8	Podpora práce s deťmi a mládežou		24 850	24 850,00	100,00
10.8.2	ZŠ Malého		24 850	24 850,00	100,00
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	24 850	24 850,00	100,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 857	8 184,90	92,41
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 435	6 435,60	100,01
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 558	10 229,50	107,03

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				98 000	98 816,14	100,83
12.2	Knižnica			98 000	98 816,14	100,83
	08.2.0	Kultúrne služby		98 000	98 816,14	100,83
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 581	41 115,86	109,41
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	14 433	15 326,08	106,19
	632001		Energie	17 541	14 458,01	82,42
	632002		Vodné, stočné	700	392,96	56,14
	632003		Poštové služby	900	856,98	95,22
	633006		Všeobecný materiál	1 368	1 619,12	118,36
	633009		Knihy, časopisy, noviny	5 939	6 455,94	108,70
	633016		Reprezentačné	150	26,65	17,77
	635006		Údržba budov, objektov	320	178,39	55,75
	636007		Nájom softveru	1 948	2 113,08	108,47
	637001		Školenia, kurzy, semináre	50		0,00
	637004		Všeobecné služby	8 090	7 589,70	93,82
	637012		Poplatky a odvody	475	553,98	116,63
	637014		Stravovanie	1 790	2 944,72	164,51
	637015		Poistné a príspevky do poisťovní	100		0,00
	637016		Prídel do sociálneho fondu	415	551,20	132,82

	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 000	4 563,80	76,06
	642015		Na nemocenské dávky	200	69,67	34,84

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				1 806 055	1 860 899,98	103,04
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			1 806 055	1 860 899,98	103,04
14.8.2	Zariadenie pre seniorov			1 257 300	1 289 707,73	102,58
	10.2.0	Staroba		1 257 300	1 289 707,73	102,58
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	582 000	591 140,57	101,57
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	202 720	213 826,23	105,48
	631001		Cestovné tuzemské	1 000	521,31	52,13
	632001		Energie	73 944	73 943,36	100,00
	632002		Vodné, stočné	19 000	18 608,65	97,94
	632003		Poštové služby	3 000	2 753,90	91,80
	632004		Komunikačná infraštruktúra	1 550	959,76	61,92
	633001		Interiérové vybavenie	2 000	2 164,08	108,20
	633002		Výpočtová technika	1 500	1 690,90	112,73
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	544	1 939,28	356,49
	633006		Všeobecný materiál	30 000	35 284,47	117,61
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	500	666,33	133,27
	633010		Pracovné odevy	2 300	3 939,41	171,28
	633011		Potraviny	229 250	229 448,59	100,09
	633013		Softver	1 700	1 481,20	87,13
	633015		Palivá ako zdroj energie	260		0,00
	634001		Palivo, mazivá, oleje	1 000	971,03	97,10
	634002		Servis údržba, opravy ...	1 000	605,70	60,57
	634003		Poistné	375	192,90	51,44
	634004		Prepravné	1 600	45,60	2,85
	634005		Karty, známky, poplatky	100		0,00
	635002		Údržba výpočtovej techniky	500	88,39	17,68
	635004		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	5 500	3 421,90	62,22
	635006		Údržba budov, objektov	3 452	3 369,00	97,60
	635009		Údržba softveru	3 000	1 915,24	63,84
	636001		Nájom budov, objektov alebo ich častí	500	429,56	0,00
	636002		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	700	672,00	96,00
	637001		Školenia, kurzy, semináre	2 500	1 975,80	79,03
	637002		Konkurzy a súťaže		335,50	0,00
	637003		Propagácia, reklama a inzercia	400	384,60	96,15
	637004		Všeobecné služby	39 385	47 296,39	120,09
	637005		Špeciálne služby	4 000	3 973,36	99,33
	637006		Náhrady	500	187,81	37,56
	637012		Poplatky a odvody	1 020	1 083,28	106,20
	637014		Stravovanie	12 500	14 031,41	112,25
	637015		Poistné	1 500	1 407,88	93,86
	637016		Prídel do sociálneho fondu	6 500	6 842,45	105,27
	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 000	9 409,80	94,10
	642012		Na odstupné		1 874,00	0,00
	642013		Na odchodné	8 000	7 712,50	96,41
	642015		Na nemocenské dávky	2 000	3 113,59	155,68
14.8.2	JESÉŇIA zariadenie pre seniorov			548 755	571 192,25	104,09
	10.2.0	Staroba		548 755	571 192,25	104,09
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	357 651	372 805,54	104,24
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	121 172	124 929,07	103,10
	631001		Cestovné tuzemské	200	8,24	4,12
	632001		Energie	25 370	25 888,23	102,04
	632002		Vodné, stočné	5 250	4 790,08	91,24
	632003		Poštové služby	1 250	1 066,87	85,35
	632004		Komunikačná infraštruktúra	10		0,00
	633001		Interiérové vybavenie	200	66,00	33,00

	633002	Výpočtová technika	10		0,00
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	3 000	443,38	14,78
	633006	Všeobecný materiál	6 000	9 636,19	160,60
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	8		0,00
	633010	Pracovné odevy	600	3 242,54	540,42
	633013	Softver	50		0,00
	634004	Prepravné	10		0,00
	634005	Karty, známky, poplatky	10	10,00	100,00
	635002	Údržba výpočtovej techniky	50		0,00
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 433	1 433,93	100,06
	635006	Údržba budov, objektov	50		0,00
	635009	Údržba softveru	2 000	939,70	46,99
	636002	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	1 250	1 142,90	91,43
	637001	Školenia, kurzy, semináre	80	30,00	37,50
	637002	Konkurzy a súťaže	347	347,16	100,05
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	10		0,00
	637004	Všeobecné služby	9 100	9 290,27	102,09
	637005	Špeciálne služby	1 510	804,36	53,27
	637006	Náhrady	522	390,00	74,71
	637012	Poplatky a odvody	605	627,43	103,71
	637015	Poistné	1 007	1 007,00	100,00
	637016	Prídel do sociálneho fondu	4 500	4 492,31	99,83
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	3 523,35	352,34
	642013	Na odchodné	3 000	2 949,50	98,32
	642015	Na nemocenské dávky	1 500	1 328,20	88,55
Bežné výdavky celkom			6 947 826,00	7 034 045,69	101,24

PRIJMY				Bežné príjmy		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 320	4 320,00	100,00
	223002		Za školy a školské zariadenia	75 485	75 485,10	100,00
	292012		Z dobropisov	1 095	1 094,69	99,97
	292017		Z vratiek	2 319	2 319,41	100,02
			Spolu bežné príjmy ZUS	83 219	83 219,20	100,00
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	20 000	20 742,53	103,71
	223002		Za školy a školské zariadenia	24 000	24 462,00	101,93
	292017		Z vratiek		6 621,87	0,00
	311		Granty		2 300,00	0,00
	312001		Transfery zo ŠR		747,60	0,00
			Spolu bežné príjmy ZŠ Vajanského	44 000	54 874,00	124,71
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	600	4 796,00	799,33
	292012		Z dobropisov			0,00
	292017		Z vratiek		2 456,58	0,00
	311		Granty		1 740,80	0,00
			Spolu bežné príjmy ZŠ Malého	600	8 993,38	1 498,90
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 000	83,36	4,17
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	21 000	15 135,99	72,08
	223002		Za školy a školské zariadenia	15 500	17 533,00	113,12
	292017		Z vratiek		7 885,43	0,00
	311		Granty		6 420,00	0,00
	312001		Transfery zo ŠR		1 067,85	0,00
			Spolu bežné príjmy ZŠ Strážnická	38 500	48 125,63	125,00
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	14 000	14 873,98	106,24
	292012		Z dobropisov	3 000	2 945,53	98,18
			Spolu bežné príjmy Mestská knižnica Skalica	17 000	17 819,51	104,82
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	124 326	124 545,89	100,18
	223002		Za školy a školské zariadenia	72 800	72 580,00	99,70
	292012		Z dobropisov	5 452	5 452,40	0,00
	292017		Z vratiek	7 759	7 759,26	0,00
	311		Granty	1 092	1 092,56	0,00
	312001		Transfery zo ŠR	289	288,28	0,00

			Spolu bežné príjmy Materská škola Skalica	211 718	211 718,39	100,00
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	341 950	371 048,87	108,51
	223003		Za stravné	269 000	265 865,64	98,83
	243		Z účtov finančného hospodárenia	50	100,56	201,12
	292012		Z dobropisov	4 000	392,05	9,80
	292017		Z vratiek		4 686,24	
	311		Granty	2 774	2 774,40	0,00
	312001		Transfery zo ŠR	17 296	17 295,51	100,00
			Spolu bežné príjmy Zariadenie pre seniorov Skalica	635 070	662 163,27	104,27
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	240 950	261 756,53	108,64
	243		Z účtov finančného hospodárenia	50	16,90	33,80
	292012		Z dobropisov	1 000		0,00
	292017		Z vratiek		2 879,49	0,00
	311		Granty	7 033	7 033,39	0,00
	312001		Transfery zo ŠR	10 070	10 070,14	100,00
			Spolu bežné príjmy Jesenia zps Skalica	259 103	281 756,45	108,74
			Bežné príjmy celkom	1 289 210	1 368 669,83	106,16

Bežný rozpočet RO	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% pln.
Príjmy celkom	1 289 210	1 368 669,83	106,16
Výdavky celkom	6 947 826	7 034 045,69	101,24
Rozdiel	-5 658 616	-5 665 375,86	100,12

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
			PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež	0	1 930,30	0,00
10.2			Základné školy	0	1 930,30	0,00
10.2.4			Základná umelecká škola	0	1 930,30	0,00
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	1 930,30	0,00
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		1930,3	0,00

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	
			PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby	0	3 829,06	0,00
14.8			Zariadenia sociálnych služieb	0	3 829,06	0,00
14.8.2			Zariadenie pre seniorov	0	1 914,53	0,00
	10.2.0	Staroba		0	1 914,53	0,00
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		1 914,53	0,00
14.8.2	JESÉNIA			0	1 914,53	0,00
	10.2.0	Staroba		0	1 914,53	0,00
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		1 914,53	0,00
			Kapitálové výdavky celkom	0	5 759,36	0,00

Finančné operácie

FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY				FO príjmy		

	ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% pln.
	453	111	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ Vajanského		1 135,16	0,00
	453	113	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ Strážnická		664,60	0,00
	453	716	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - JESÉNIA		1 698,49	0,00
	453	616	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZpS		7 228,63	0,00
			FO príjmy celkom	0	10 726,88	0,00

Rozpočet RO	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% pln.
Bežné príjmy	1 289 210	1 368 669,83	106,16
FO príjmy	0	10 726,88	0,00
Príjmy spolu	1 289 210	1 379 396,71	107,00
Bežné výdavky	6 947 826	7 034 045,69	101,24
Kapitálové výdavky	0	5 759,36	0,00
Výdavky spolu	6 947 826	7 039 805,05	101,32
Hospodárenie RO	-5 658 616	-5 660 408,34	100,03

Rozpočet mesta + RO	Rozpočet rok 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% pln.
Bežné príjmy	14 102 892	13 834 089,91	98,09
Kapitálové príjmy	2 136 539	1 582 257,89	74,06
Finančné operácie príjmy	3 642 505	3 063 165,26	84,10
Príjmy spolu	19 881 936	18 479 513,06	92,95
Bežné výdavky	13 392 765	13 137 283,78	98,09
Kapitálové výdavky	4 204 355	3 842 570,95	91,40
Finančné operácie výdavky	2 254 136	1 425 217,69	63,23
Výdavky spolu	19 851 256	18 405 072,42	92,71
Hospodárenie mesta + RO	30 680	74 440,64	242,64

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Skalica k 31. 12. 2017

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	90 118,00	88 734,02
Kapitálové výdavky €	583 308,00	458 878,32
Spolu výdavky €	673 426,00	547 612,34

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta Skalica

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	38 500,00	37 144,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov primátorom mesta za rok	100	120
	vyhodnotenie činnosti za rok	1	1
Zabezpečiť transparentné	počet porád primátora mesta s vedúcimi a riaditeľmi	10	15
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta	20	40
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na:

- poskytnutie transferov v súlade s VZN č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
- reprezentačné výdavky mesta

Podprogram 1.6: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia investičných zámerov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	34 618,00	35 394,28
Kapitálové výdavky €	583 308,00	458 878,32
Spolu výdavky €	617 926,00	494 272,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Prípravná projektová dokumentácia pre nové investície	-	4	7
Výsadba stromov na sídl. Trávniky a ďalších sídliskách	Počet stromov	0	0
Nákup pozemkov	m2	3 000	2 867

Podprogram predstavujú činnosti :

- Všeobecné a špeciálne služby: prieskumné práce , posudky , zamerania, vytýčenia, overovacie a variantné štúdie, špecifické prípravné práce a činnosti a pod.
- Projektová dokumentácia investičných zámerov: boli realizované projektové dokumentácie parkovisko SNP, Informačné dopravné značenie na D2 – pamiatková zóna, revitalizácia vnútrobloku ul. Mallého, rozšírenie priemyselnej zóny, stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice, komunikácia Rastislavova, sanácia hradby v areáli FNsP Skalica, rekonštrukcia MŠ, mostík cez Starohorský potok a rekonštrukcia MsÚ.
- Nákupy pozemkov - V roku 2017 boli uhradené kúpne ceny za pozemky Skládky KO Mokry Háj, komunikácia Krivé kúty a vysporiadanie pozemkov užívaných mestom.

Podprogram 1.7: Audit a rating

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	5 000,00	4 774,10

Cieľ: zabezpečenie vedenia účtovníctva v súlade so zákonmi a predpismi.

Finančné prostriedky boli použité na audit účtovnej závierky za rok 2016 a priebežné audity za rok 2017, ktoré je mesto povinné vykonávať v súlade so zákonmi a predpismi.

Program 2: Propagácia a prezentácia

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	447 167,00	423 035,37

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	3 863,00	3 263,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Printová marketingová komunikácia	Počet výstupov printovej marketingovej komunikácie	3	4

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na výrobu kalendária podujatí na rok 2017 a tlač mesačných prehľadov podujatí, novoročenky a propagačné letáky k pamiatkam.

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, práca s obyvateľmi

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	85 375,00	85 002,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu, oslovenie cieľových skupín	Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku	8	9

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie marketingovej komunikácie prostredníctvom Záhorackého rádia , propagácia v MY Záhorie, propagácia v týždenníku Záhorák, cestovný informátor, prezentačné predmety mesta, publikácia Záhorie z neba, mapa Baťov kanál, billboard a Skalický press.

Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu doma

Zodpovednosť: Oddelenie turisticko informačnej kancelárie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	3 290,00	3 209,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu	Počet absolvovaných veľtrhov	2	5
Prezentácie mesta v turisticko informačných kanceláriách a miniveľtrhy Záhoria	Počet absolvovaných prezentácií	6	6

Veľtrhy:

S OOCR Záhorie bola zabezpečená účasť na veľtrhu CR ITF SLOVAKIA TOUR Bratislava , na veľtrhu

Holiday wold Praha a Regiontour Brno v spoločnom stánku Ministerstva dopravy. Tiež bola zabezpečená účasť na veľtrhu v Trenčíne cez Trnavský samosprávny kraj. Prv ý krát sa mesto Skalica zúčastnilo na Slovenských dňoch v Prahe.

Prezentácie mesta v TIK a na podujatiach: prezentácia na otvorení kúpeľnej sezóny a na veľkonočných tradíciách v kúpeľoch Smrdáky, otváranie kúpeľnej sezóny v Láznach Hodonín, prezentácia v Rohožníku – Záhoracký festival, prezentácia na ukončení sezóny v Láznach Hodonín, miniveľtrh Slovácka v Uherskom Hradišti a tiež aj propagácia na regionálnych podujatiach.

Podprogram 2.4: Turistická informačná kancelária

Zámer podprogramu: Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie turisticko informačnej kancelárie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	95 189,00	74 748,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	9 700	9 800
Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach	Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť	14	14
Tlač materiálov do pamiatok, mapy mesta	Počet materiálov na tlač	19	20

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sprievodcov, upratovanie a dozor v pamiatkach, správu výlepných plôch, údržbu zariadenia slúžiaceho na propagáciu, expozícia vo veži Evanjelického kostola, tiež aj nové vytvorenie expozície v Ľadovni – Krajina zázrakov a výstava mlynárskych figurín v Mlyne bratov Pilárikových. Finančné prostriedky boli tiež použité na sprístupnenie Expozície kníhlače, kde prebiehalo čistenie vystavených exponátov, ich rozmiestnenie a úprava. Veľký dôraz sa kládol na bezpečnosť a zabezpečenie exponátov. Tlačiareň sa nám podarilo po dlhých rokoch sprístupniť a bude v ponuke TIKu celoročne.

Podprogram 2.5: Tradičné trhy

Zámer podprogramu: Zachovávanie tradícií

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	232 450,00	226 339,31

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

Štruktúra výdavkov:

Trdlofest	39 365,74 €
Skalické dni	182 977,77,€
Vianočné trhy	3 995,80 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie trhov:

- Trdlofest
- Skalické dni
- Vianočné trhy

Trdlofest 2017– 20.5., františkánska záhrada

Festival sa uskutočnil s nasledujúcim programom: tanečná skupina TAXIS pri ZUŠ Dr. J. Blaha, divadelný spolok B.Ú.D.A, ľudová hudba Pláňava, folková skupina Vinohrad, folklórne súbory Skaličánek, Skaličan a Skaličan seniori, spevák Pavel Helan, skupina Voxel, speváčka Kristína, skupina Energia.

Uskutočnili sa súťažné ochutnávky skalického trdelníka a vína, pečenie maxitrdelníka, súťaž upeč si svoj trdelník, súťaž vo varení gulášu i oficiálne otvorenie letnej turistickej sezóny.

Skalické dni 2017 – 22. - 24.9., Námestie slobody, františkánska záhrada, Jatočná ulica

SKALICKÉ DNI 2017 /27. ročník/ sa uskutočnili v termíne 22. – 24. septembra 2017. Kultúrny program prebiehal na troch pódioch – hlavná scéna – Námestie slobody, detská a fun scéna – františkánska záhrada, ľudová scéna – pódium na Jatočnej ulici.

Počas troch dní sa na hlavnej scéne vystriedali programy:

piatok 22.9. – mužský spevácky zbor Urban, hudobná skupina Gymnázia Skalica, hudobná skupina STO KORUN, tanečná skupina Taxis pri ZUŠ Dr. J. Blaha Skalica a hudobné skupiny Energia a Ready Kirken

Súčasťou piatkového programu bol ohňostroj pri ZŠ Strážnická

sobota 23.9. – dychové hudby Rubín, Dolinečka, Nemšovanka, šermiarske združenie, folklórny súbor Skaličan, detský folklórny súbor a folklórny súbor Skaličan seniori pri ZUŠ Dr. J. Blaha v Skalici, speváci Janko Slezák a Natália Hatalová, Juraj Hnilica, skupiny Light&Love, Nebe a Chinaski. Súčasťou sobotného večera bol historický nočný sprievod svetiel a fire show

nedeľa 24.9. – detský folklórny súbor Skaličánek pri ZUŠ Dr. J. Blaha v Skalici /odovzdávanie dožinkových vencov a tanečný program/, skalická skupina Fredáci, folklórny súbor Žerotín, hudobná skupina Jelen a speváci Marcela Laiferová a Václav Neckář

fun scéna a detská scéna

sobota 23.9. – tanečná skupina Taxis pri ZUŠ Dr. J. Blaha v Skalici, detský program Paci Pac, hudobné skupiny a speváci: Little Rockers, The Rocksbery, Helly, Juraj Klasik, Dominika Mirgová, Separ&DMS a DJ Lucky Boy.

nedeľa 24.9. – spevák Miro Jaroš, tanečná skupina Taxis pri ZUŠ Dr. J. Blaha v Skalici, program MIA pre deti a divadelné predstavenie detského divadla Kejkle. Súčasťou nedeľného programu boli i ukážky Agility show

Ľudová scéna /Jatočná ulica/

piatok 22.9. – folková skupina Vinohrad /3 vystúpenia/, country kapela Silverstrings /3 vystúpenia/

sobota 23.9. – Slovak Blues Project /4 vystúpenia/, ľudová hudba Pláňava /4 vystúpenia/

nedeľa 24.9. – súbor historickej hudby /3 vystúpenia/

Spríevodné podujatia

Vo štvrtok 21.9. sa v Dome kultúry uskutočnila odborná konferencia k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Skalici a po konferencii bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa Dr. Zore Viestovej, prvej a dlhoročnej riaditeľke skalického archívu a návštevníci Skalice si počas tohto dňa mohli prezrieť priestory archívu a výstavu najvýznamnejších dokumentov, ktoré sa tu nachádzajú. Na Rotunde sv. Juraja sa uskutočnilo predstavenie ROTUNDA 2017 – vizuálne hry s rotundou pomocou 3D mapingu, ktoré koncepčne pripravili Michal Marenčík a Jakub Šulík s hudobným sprievodom 3Jo projektu.

V piatok 22.9. sa v priestoroch kina uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Cien primátora mesta Skalica a Cien mesta Skalica s vystúpením Moyzesovho kvarteta - komorného súboru mesta Skalica za účasti poslancov MsZ, členov delegácií družobných miest /40/.

Pri príležitosti 25. výročia družby medzi mestami Schwechat a Skalica sa v sobotu 23.9. odohral na letnom štadióne priateľský futbalový zápas Skalica – Schwechat. V tento deň bola slávnostne otvorená expozícia kníhtlače v Škarnicovskej tlačiarňi a uskutočnil sa i 21. ročník hudobného festivalu Hudba pod hradbami v Orlovni.

V priestoroch jezuitského kostola bola pripravená Svadba show s prehliadkami svadobných šiat, spevácke vystúpenia s organovým sprievodom, ukážky čepenia nevesty s FS Skaličan a kadernícka show.

Počas celého víkendu bola pri príležitosti Dní Európskeho kultúrneho dedičstva sprístupnená expozícia Záhorského múzea v Skalici a sprístupnené zdarma boli i pamiatky v meste. Návštevníci mohli po oba víkendové dni obdivovať i živé sochy na námestí a zasúťažiť si mohli v historickej zóne v parku pri Mestskej knižnici. V nedeľu bola slávnostne ukončená letná turistická sezóna a symbolický kľúč od pamiatok odovzdali sprievodcovia späť primátorovi mesta.

Počas Skalických dní boli sprístupnené i dve výstavy: Naša Skalica – výstava prác žiakov ZUŠ Dr. J. Blaha v Skalici v Galérii u františkánov a v Záhorskom múzeu výstava Skalica – 800 rokov.

Skalické dni 2017 priniesli i niekoľko novínok Prvou z nich bola mobilná aplikácia

Skalické dni pre operačné systémy android a i-OS úplne zdarma. Aplikácia ponúkla návštevníkom nielen informácie o programe, ale i o umiestnení parkovacích plôch, zdravotnej služby, o pamiatkach, gastronómii a ubytovaní. Pre najmenších návštevníkov podujatia bola vo františkánskej záhrade pripravená kreatívna zóna Lego Brick, detský kútik a šport zóna.

Webová stránka Skalické dni spustila instagramový profil, kde mohli návštevníci zdieľať svoje postrehy a zážitky z tohto podujatia. Pri hlavnom pódiu na námestí bola umiestnená fotostena, pred ktorou prebiehali autogramiády účinkujúcich a kde sa návštevníci mohli sami fotografovať.

Okrem podujatí v centrálnej platenej zóne mali návštevníci možnosť navštíviť predajný jarmok na Potočnej a Kráľovskej ulici, lunapark a gastrozónu na dopravnom ihrisku, či pochutnať si na gastronomických špecialitách dobrovoľných hasičov. V priestoroch pred jezuitským kostolom bola k dispozícii Relax zóna.

O bezpečnosť návštevníkov, ktorá je pre organizátorov prvoradá, sa počas festivalu starali profesionálne zložky - zdravotná záchranná služba a polícia. Pre celkové zvýšenie bezpečnosti návštevníkov bol v priestoroch podujatia nainštalovaný dočasný monitorovací systém. Nakoľko je prejazd a parkovanie v uliciach mesta počas Skalických dní výrazne obmedzené, bolo pre návštevníkov k dispozícii zdarma záchranné parkovisko pri železničnej stanici.

Vianočné trhy 2014, Námestie slobody

Mikulášske trhy sa uskutočnili 6. – 9.12. na Námestí slobody. Otvorenie trhov bolo spojené s rozsvetovaním vianočného stromčeka a rozsvietením Betlehéma. V programe sa predstavili: Imagine band, študenti Gymnázia Skalica, spevácky zbor Rozmarín, Fredáci, žiaci ZUŠ Dr.J.Blaha Skalica, Top Diamond, folková kapela Vinohrad, kúzelník Ivan so svojou show, folk rocková kapela Fčeličky /Strážnice/, spevácky zbor Viventium, D Bend ZUŠ Holíč. Návštevníci mali možnosť využiť fotostenu a vyfotografovať sa s Mášou a medveďom, Olafom s sobíkom a s Mikulášom. Pripravených bolo 25 stánkov s občerstvením a iným sortimentom

Podprogram 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností

s partnerskými mestami

Zodpovednosť:

Zástupca primátora

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	27 000,00	30 472,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	7	7
	Počet návštev partnerských miest	7	5

Podprogram predstavujú činnosti : organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských a družobných miest, kultúrne, spoločenské a športové akcie, pracovné stretnutia. Mesto Skalica navštívili delegácie z družobných miest: Slaný, Uherské Hradiště, Schwechat. Delegácie z mesta Skalica navštívili družobné mestá: Slaný, Uherské Hradiště a Gladbeck.

Družobné , partnerské a spriatelnené mestá Skalice:

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

Štruktúra výdavkov:

- cestovné	1 361,76 €
- prepravné	4 036,14 €
- reprezentačné	24 571,00 €
- všeobecné služby	503,44 €

Program 3: Interné služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	254 247,00	219 766,83
Kapitálové výdavky €	43 084,00	30 382,34
Spolu výdavky €	297 331,00	250 149,17

Podprogram 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	60 625,00	36 360,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	min.7 x	7
	Počet zasadnutí MsR za rok	min.7 x	7
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	min. 35x	51

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

Štruktúra výdavkov:

V podprograme činnosť samosprávnych orgánov mesta sú zahrnuté výdavky:

- odmeny za výkon činnosti poslancov MsZ v Skalici a za činnosť členov v komisiách pri MsZ v Skalici
- odvody na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a zdravotného poistenia

c) telekomunikačné služby – poplatky za používanie internetu v tabletoch poslancov MsZ

d) reprezentačné – v položke sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie občerstvenia na zasadnutiach MsR a MsZ

Podprogram 3.7: Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta

Zámer podprogramu: Vysporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	55 894,00	58 304,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica	Počet nájomných zmlúv	30	13

Podprogram predstavujú činnosti : majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou nájmu v lokalitách: intravilán mesta, cyklotrasy, prístav Baťov kanál, cesta priemyselná zóna, kompostáreň, nájom nebytového priestoru časť kláštora Milosrdných bratov.

Vyhotovenie geometrických plánov na usporiadanie pozemkov cesta v RO Zlatnícka dolina, Lúčky, Krivé kúty. Právne služby (vyhotovenie zmlúv, osvedčenia, právne zastupovania) pre účel vysporiadania majetku.

V roku 2017 boli priebežne hradené nájom za pozemky Baťov kanál, cesta priemyselná zóna, priestor kláštora Milosrdných bratov, pozemok kompostáreň, pozemky skládka Mokry Háj, pozemky cyklotrasy, pozemky v areáli letného štadióna, verejné priestranstva v intraviláne na základe nájomných zmlúv.

Podprogram 3.11: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	126 910,00	114 284,25

Kapitálové výdavky €	33 084,00	21 084,00
Spolu výdavky €	159 994,00	135 368,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu	121	121
Informačný systém mesta	Počet spravovaných počítačov	40	40
Zabezpečiť najvyššiu možnú bezpečnosť dát	Počet cloudových serverov	5	7
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov	Počet spravovaných kopírovacích strojov	14	16
Poskytnutie občanom aktuálne priestorové informácie o meste	Vrstvy GIS	10	23

Podprogram predstavovali činnosti: zabezpečenie chodu hardvérového a softvérového vybavenia Mestského úradu v Skalici, Mestskej polície v Skalici, Dobrovoľného hasičského zboru mesta Skalica, základných škôl, materskej školy, základnej umeleckej školy, mestskej knižnice a elektronických služieb občanom.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Výpočtová technika: kúpa PC – obnova morálne zastaralých PC so softvérom Windows 10
- Všeobecný materiál: CD, DVD, tonery, kabeľ, 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
- Telekomunikačné služby – dátové, hlasové služby, platba za domény
- Propagácia – ročný poplatok za webovú stránku mesta Skalica, TIK
- Údržba prevádzkových strojov – údržba alarmu v budove mestského úradu
- Všeobecné služby: ročná podpora ISS mesta Skalica

Kapitálové výdavky:

- Softvér - upgrade ISS, ročná podpora ISS mesta Skalica

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
--	----------------------	----------------------------------

Bežné výdavky €	1 095 754,00	1 074 246,03
------------------------	--------------	--------------

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	46 478,00	45 066,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	18 000	17 000
	Predpokladaný počet sobášov za rok	160	144
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	510	550
	Predpokladaný počet zápisov do osobitnej mat.	50	42
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe oznámenia iných orgánov	520	490
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe ..	260	230
	Predpokladaný počet výpisov zo štátneho archívu	30	5
	Predpokladaný počet narodení za rok	750	740
	Predpokladaný počet výpisov a odpisov z registra	0	0
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 30 minút	max. 30 minút

Podprogram predstavovali činnosti: pridelovanie rodných čísiel, zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, zápisy sobášov do matriky, príprava sobášov a uvítaní nových občanov mesta, kontrola dokladov k uzatvoreniu manželstva, vydávanie povolení k uzavretiu manželstva, určovanie otcovstva k narodenému a nenarodenému dieťaťu, kontrola a prevzatie dokladov k zaslaní do osobitnej matriky, vydávanie prvopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia, oznamovacia povinnosť, poštová agenda, týždenné zasielanie spoločenskej kroniky do rôznych periodík. V súčasnosti Matričný úrad v Skalici vykonáva i odrevidovanie matričnej agendy pre iné matriky na území SR. Počet uvedených elektronických zápisov v roku 2017 predstavoval 575 úkonov.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.4: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	1 000,00	613,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Evidencia a označovanie nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev	-		
Zavedenie do evidencie a označenie jestvujúcich neevidovaných stavieb	-		

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

Podprogram 4.6: Spoločný stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	90 967,00	77 784,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	680	680
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100%	100 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	45	40
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100%	100 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne	počet potenciálnych žiadateľov	150	160
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 60 dní	max. 50 dní

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

Podprogram 4.7: Služby ŠFRB

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

Zodpovednosť: Ing. Jozef Hlavatý

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	17 519,00	16 291,00

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

Podprogram 4.8: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	13 390,00	8 090,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	25	22
	predpokladaný počet sobášov za rok	60	80
	predpokladaný počet pohrebov za rok	100	66
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	20	9
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	10	0

Prvok predstavovali 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 – dekorácie, kancelárske potreby a albumy pre novorodencov na uvítanie do života.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Skalica – bezpečnejšie mesto

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	384 602,00	368 634,42
Kapitálové výdavky €	1 200,00	1 200,00
Spolu výdavky €	385 802,00	369 834,42

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	271 097,00	272 520,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	820	792
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	19 680	18 118
	Celkový počet príslušníkov	12	13
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Skalica	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	2	2
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100%	100%
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do	10	8

Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	Počtu obstaranej signalobezpečnostnej techniky (vysielačky)	3	0
---	---	---	---

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

Stav zamestnancov MsP: 12 mestských policajtov, 1 administratívny zamestnanec

Podprogram 5.3: Chránené pracovisko

Zámer podprogramu: 24 hodinový monitoring mesta Skalica

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	66 180,00	58 236,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	počet novo inštalovaných kamier	4	0
	% pokrytie mesta kamerami	45%	45%
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	15	15
	počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	11	5
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	65 %	65%

Podprogram predstavovali činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori so zníženou pracovnou schopnosťou, pracujú na tzv. chránenom pracovisku. Stav zamestnancov chránenej dielne 5.

Podprogram 5.4: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer podprogramu: Cílená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	3 900,00	4 134,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov Mesta Skalica	počet chránených objektov mesta	3	3

Podprogram predstavovali činnosti súvisiace s ochranou objektov mesta napojených na pult centrálnej ochrany zabezpečovaný externe.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na ochranu majetku Mesta Skalica boli použité na platby za všeobecné služby, a to pripojenie na pult centrálnej ochrany.

Podprogram 5.6: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	43 425,00	33 743,67

Kapitálové výdavky €	1 200,00	1 200,00
Spolu výdavky €	44 625,00	34 943,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	6	7
	Počet účastníkov prednášok	185	162
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	2
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	130	130
	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok	3	3
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Zabezpečená súčinnosť MHZ s DHZ Skalica	áno	áno
	Počet členov DHZ	105	32

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

Merateľný ukazovateľ počet členov DHZ s cieľovou hodnotou v roku 2017 bol nesprávne uvedený. V súlade so Štatútom mesta Skalica počet členov DHZ mesta Skalica je 32.

Štruktúra výdavkov:

- Energie – elektrina a plyn v budove hasičskej zbrojnice
- Telekomunikačné služby – úhrada za telekomunikačné služby – Orange, úhrada za pridelenie rádiových frekvencií
- Telekomunikačná technika – kúpa prenosných vysielačiek 2 ks
- Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia – prúdnice turbomatic, vzduchové fľaše kompozitné na dýchacie prístroje

- Všeobecný materiál – čistiaci materiál, dezinfekčný materiál
- Špeciálny materiál – hadica typu B, C, hasičský trhací hák, zásahový rebrík, sekera hasičská, návleky na fľaše k dýchacím prístrojom, svetidlo na prilby, záchranné lehátko
- Servis, údržba motorových vozidiel – oprava Fiat Ducato, nákup pneumatík na Tatra 818, servisná prehliadka, drobné opravy techniky, vykonanie STK a emisnej kontroly, revízia PP 20
- Všeobecné služby – čistenie oblekov, revízie plynových zariadení a zdravotné prehliadky
- Náklady na odmeny mimopracovného pomeru na základe dohôd o vykonaní práce
- Školenia, kurzy, semináre – výcvik v polygone, školenie na obsluhu plošín a obsluhu motorových píl
- Poistenie hasičov - 32 osôb
- Poistenie vozidiel – zákonné poistenie

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	725 916,00	718 745,18
Kapitálové výdavky €	5 000,00	4 995,36
Spolu výdavky €	730 916,00	723 740,54

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	615 000,00	612 939,18
Kapitálové výdavky €	5 000,00	4 995,36

Spolu výdavky €	620 000,00	617 934,54
------------------------	------------	------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Skultúrnenie životného prostredia - Vybudovanie oplození stanovisk kontajnerov	Počet stanovisk	28	1

Podprogram predstavujú činnosti: pravidelný zber a odvoz odpadu, mimoriadne zvozy odpadu, odvoz, zber a triedenie separovaných zložiek odpadu vrátane BRO, likvidácia „čiernych“ skládok. Mesto Skalica so žiadosťou o dotáciu nebolo úspešné. bolo vybudované 1 ks oplození pre kontajnery na ul. Karvašova.

Podprogram 6.3: Skládky KO

Zámer podprogramu: Zabezpečenie priestorov pre ukladanie a spracovanie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	110 916,00	105 806,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Poskytnutie dotácie na zlepšenie podmienok	Poskytnutie dotácie obci	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: poskytnutie príspevku obci Mokrá Háj na základe zmluvy. Príspevok bol poskytnutý v II. polroku 2017.

Program 7: Doprava

Zámer programu: efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	102 420,00	102 154,82
Kapitálové výdavky €	7 550,00	7 535,04
Spolu výdavky €	109 970,00	109 689,86

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu: Zavedenie mestskej hromadnej dopravy v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	102 420,00	102 154,82
Kapitálové výdavky €	7 550,00	7 535,04
Spolu výdavky €	109 970,00	109 689,86

Cieľ: podporiť premávku v rámci mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta	Počet cestujúcich/rok	132 000	172 758

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

Program 8: Miestne komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	100 000,00	100 178,50
Kapitálové výdavky €	200 000,00	200 000,00
Spolu výdavky €	300 000,00	300 178,50

Podprogram 8.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	80 000,00	80 178,50

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

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

Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky €	200 000,00	200 000,00
Spolu výdavky €	220 000,00	220 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Nové dopravné značky v zmysle platných právnych predpisov	Počet značiek	30	38
Vybudovanie nových parkovacích miest	Počet parkovacích miest	20	25

Podprogram predstavujú činnosti: nové dopravné značky v zmysle platných právnych predpisov, vybudovanie nových parkovísk, rekonštrukcia chodníkov a ciest, osvetlenie prechodov pre chodcov. Bolo realizovaných 25 ks parkovacích miest na síd. Pod hájkom a bolo osvetlených 17 ks prechodov pre chodcov.

Program 9: Prostredie pre život

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	457 215,00	440 844,08
Kapitálové výdavky €	66 478,00	66 096,13
Spolu výdavky €	523 693,00	506 940,21

Podprogram 9.1: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	39 379,00	35 162,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet nezamestnaných aktivovaných v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení	50	16
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti	0	0
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi	70	27

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

Podprogram 9.2: Verejnoprospešné práce

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

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	82 236,00	57 730,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	10	9

Podprogram predstavovali činnosti čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov, pomocné stavebné práce na základe dohody s úradom práce uzatvorenej v súlade s § 50j zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. 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. V evidencii ÚPSVaR Senica sa nenachádza dostatočný počet UOZ, ktorí vyhovujú podmienkam pre uzatvorenie dohody.

Podprogram 9.3: Útulok pre zvieratá

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie karanténnej stanica

Zodpovednosť: mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	4 600,00	4 555,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona	Počet staníc	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona.

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s prevádzkou karanténnej stanice a to, na mzdy a odvody, ktoré sú vyplácané na základe dohody.

Podprogram 9.7: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Skvalitnenie verejných priestranstiev v meste

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	26 000,00	23 555,70

Cieľ: zdravé prostredie pre obyvateľov mesta.

Podprogram 9.8: Správa a údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Skvalitnenie zelených plôch v meste

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie, Oddelenie výstavby a rozvoja

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	170 000,00	183 901,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Výsadba stromov	Počet stromov	50	0

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

Podprogram 9.10: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečne osvetlené mesto

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	135 000,00	135 939,10
Kapitálové výdavky €	66 478,00	66 096,13
Spolu výdavky €	201 478,00	202 035,23

Cieľ: zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Program 10: Vzdelávanie a mládež

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	5 500 080,00	5 520 590,93
Kapitálové výdavky €	230 000,00	1 930,30
Spolu výdavky €	5 730 080,00	5 522 521,23

Podprogram 10.1 Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	1 456 534,00	1 456 492,18
Kapitálové výdavky €	230 000,00	0,00
Spolu výdavky €	1 686 534,00	1 456 492,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Dosiahnuť optimálnu perceptuálnu – motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	1	1
	počet detí v materskej škole	543	539
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	100 %	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	65	60

	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	80 %	70 %
--	---	------	------

Aktivitu predstavujú činnosti:

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

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

Štruktúra výdavkov:**Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:**

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

Súkromné zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu pre neštátne zariadenia
- materské školy v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a pripravovaného VZN.

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre MŠ a to na celý rozsah činnosti definovaný ich zriaďovacou listinou (t. j. vrátane stravovania detí) a priame výdavky pre MŠ na úhradu osobných 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 2016/2017 sme zaevidovali veľmi vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí v materskej škole. Aj uvedený stav vyvolal potrebu rozšíriť kapacitu verejnej materskej školy na ul. Dr. Clementisa, kde po zaradení nového elokovaného pracoviska MŠ do siete škôl a školských zariadení boli zriadené tri nové triedy MŠ s kapacitou max. 70 detí. V súčasnosti má Materská škola, Námestie slobody 10, Skalica celkom 23 tried, vrátane novovytvorených.

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 2017. V rámci nastavenia cieľovej hodnoty pracujeme s časovým úsekom školského roka, nie kalendárneho roka. Od začiatku nového školského roka 2017/2018 došlo k miernemu poklesu v počte detí navštevujúcich materskú školu z 543 na 539. K ukončeniu dochádzky detí došlo z rodinných a zdravotných dôvodov

Kapitálové výdavky: rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou, zvýšenie kapacity MŠ – prestavba hospodárskeho pavilónu na triedu, zateplenie, rekonštrukcia a odstránenie havarijného stavu objektov. Projekt je pripravený na realizáciu.

Podprogram 10.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	3 282 309,00	3 308 549,85
Kapitálové výdavky €	0,00	1 930,30
Spolu výdavky €	3 282 309,00	3 310 480,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	4	4
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 358	1 400
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	63
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ	96 %	97,7 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu	celkový počet žiakov v ZUŠ	1 289	1 289
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste	Počet organizovaných podujatí a aktivít za rok	22	62

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, 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

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

V školskom roku 2017/2018 evidujeme mierny pokles počtu žiakov na ZŠ Mallého 2, Skalica oproti minulému školskému roku, k 31. 12. 2017 bol stav počtu žiakov na ZŠ Mallého 2, Skalica na úrovni 158 žiakov (minulý školský rok 160), na ZŠ Vajanského 2, Skalica 770 žiakov a na ZŠ Strážnická 1, Skalica v počte 472 žiakov.

Počet detí v ZUŠ sa predpokladá na približne rovnakej úrovni ako minulý školský rok.

Plánujeme zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste. Zvyšujeme aj predpoklady spokojnosti rodičov s ponúknutými službami ZŠ. Plánuje sa zvýšenie počtu školení pedagogických zamestnancov, je v súlade s kontinuálnym vzdelávaním vypracovaným na školský rok 2017/2018. Zriaďovateľ odsúhlasil Plán kontinuálneho vzdelávania pre školy v školskom roku 2017/2018.

Kapitálové výdavky: - rekonštrukcia strechy ZŠ Mallého riešenie havarijného stavu. Bola realizovaná výmena krytiny na bočných pavilónoch ZŠ Mallého.

V základných školách evidujeme mierny nárast počtu žiakov, ktorý je spôsobený prísťahovaním počas školského roka, ale zmena v počtoch je minimálna. Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“, zo všetkých žiakov ZŠ vykazuje zvyšujúcu sa tendenciu. Školy vo vzdelávaní pedagogických zamestnancov dodržiavajú plán kontinuálneho vzdelávania na príslušný školský rok.

Podprogram 10.3 Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	66 871,00	60 733,86

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 voľno-časových aktivít detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach. Plánovaný počet detí na školský rok 2016/2017 je na úrovni 484 detí.

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

Evidujeme zvýšený záujem o záujmové útvary a aktivity centra voľného času. Počas školského roka CVČ organizuje veľký počet aktivít zameraných na voľno-časové aktivity detí a mládeže. Rozšíriť počet detí v ZÚ dokážeme aj počas školského roka, plánujeme rozšíriť ZÚ o baseball. Od nového školského roka predpokladáme rozšírenie ZÚ v centre voľného času. Najväčší záujem rodičia prejavujú o prímestský denný tábor, ktorý sa realizuje v 6 turnusoch, 3 turnusy v júli a 3 turnusy v auguste. Počet detí v rámci turnusu plánujeme limitovať na 25 detí/turnus.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Počet centier voľného času	1	1
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Celkový počet žiakov v CVČ	484	484

Realizovať aktivity v oblasti školstva	Počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty, vzdelávania a výchovy	130	50
--	--	-----	----

Podprogram 10.4

Zámer podprogram

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	205 986,00	204 409,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	212 000	208 423
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	89 %	82 %
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	6	6
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	85	85

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 mierne poklesol (ak berieme do úvahy celkové hodnoty), cieľová hodnota je nastavená na školský rok, nie na kalendárny. V ZŠ Vajanského je %-ný podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ na úrovni 90 %, ZŠ Mallého 86 % a ZŠ Strážnická 70 %. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica majú vlastné školské kuchyne a jedálne, jedine 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

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu

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

Podprogram 10.5 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	164 092,00	167 520,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
	celkový počet žiakov v ŠKD	365	438

Aktivitu 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 2016/2017 predovšetkým uspokojí záujem detí 1. – 3. roč. ZŠ.

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

Počet detí v ŠKD sa zvýšil od nového školského roka 2017/2018, čomu výrazne napomohlo zvýšenie dotácie na mzdy a prevádzku ŠKD. Oproti plánovanej hodnote je počet detí v ŠKD vyšší o 73 žiakov. Na ZŠ Vajanského 2, Skalica je počet žiakov v ŠKD 259 a na ZŠ Strážnická 1, Skalica 179 žiakov.

Podprogram 10.6 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	265 623,00	265 623,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice	celkový počet detí v neštátnej MŠ	63	63
	celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	15	15
Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č.689/2006 pre cirkevné školské zariadenia, súkromné základné umelecké školy a súkromné školské zariadenia, zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení a nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŠ,SŠ strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia.	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	74	74
	Celkový počet žiakov v neštátnom centre voľného času	136	136

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

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre súkromné školy.

Záujem o súkromné zariadenia každoročne narastá, cieľové hodnoty stanovené na rok 2017 sa k 31. 12. 2017 nemenili.

Podprogram 10.7 Spoločný školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	33 815,00	32 412,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	4	6
Metodická, odborná, poradenská a kontrolná činnosť v školských zariadeniach	Počet aktivít v spádovej pôsobnosti školského úradu	74	80

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

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

Podprogram 10.8 Podpora práce s deťmi a mládežou

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	24 850,00	24 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť odbornú – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	7	7

Aktivitu predstavujú činnosti: organizácia športových podujatí, a to najmä masového športu, propagácia jednotlivých druhov športu, turistiky za účelom čo najväčšieho zapojenia (predovšetkým deti a mládeže) do športu v meste.

Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s bazénom na ZŠ Mallého a mzdy trénerov.

Plánovaný počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež – pravidelne sa opakujúcich za rok bol k 31. 12. 2017 zrealizovaný.

Program 11: Šport

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	308 600,00	304 946,77

Podprogram 11.2 Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	308 600,00	304 946,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	6	6
	počet podporených druhov športov za rok	13	13
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	18	18
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za	1	0
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	98 %	98 %

Aktivitu predstavujú činnosti: podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a účelovo schválené transfery na konkrétny šport. Plánované aktivity na rok 2017: Trojboj pre žiakov 1.-2. roč. ZŠ, oceňovanie športovcov, 32. roč. Rozprávkového pochodu, 25. roč. Olympiády skalických škôl, 27. roč. Medzinárodného cestného behu Skalica – Holíč – Hodonín.

Mesto Skalica malo v rozpočte na rok 2017 na športovú činnosť vyčlenené finančné prostriedky vo výške 87 985,- €. Podporených bolo 16 športových klubov.

Program 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	310 575,00	286 872,85
Kapitálové výdavky €	35 000,00	34 240,00
Spolu výdavky €	345 575,00	321 112,85

Podprogram 12.2: Knižnica

Zámer podprogramu: Dostupný a všestranne zameraný knižničný fond

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a knižnice

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	98 000,00	98 816,14

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

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné do poisťovní, energie, vodné stočné, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Podprogram 12.4: Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a knižnice

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	53 900,00	41 464,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 30. 6. 2017
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	25	41
	usporiadať pre detí celomestské podujatie k 800. výročiu prvej písomnej zmienky	1	1
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	8	5
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	5	5
	pripraviť podujatia k 800. výročiu pre dospelých	3	12
Zabezpečovanie kultúrnej programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	Zabezpečiť festivaly hudby (Divergencie, Musica sacra Skalica)	2	3
	Zabezpečiť v rámci Artleta koncerty dychových a ľudových hudieb	5	5

Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané oddelením kultúry.

Podprogram 12.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	49 296,00	49 296,00
Kapitálové výdavky €	35 000,00	34 240,00
Spolu výdavky €	84 296,00	83 536,00

Cieľ: zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

Podprogram predstavujú činnosti: bola zrealizovaná oprava strechy rotundy, doplnenie, vyškárovanie krytiny a niekoľkonásobný špeciálny náter proti prenikaniu vody.

Podprogram 12.6: Oddelenie kultúry

Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti oddelenia kultúry.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	109 379,00	97 295,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných	Počet podujatí	10	10

Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií	zorganizovať obvodné a okresné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník	2	2
	zabezpečiť výstavy v Galérii u Františkánov	6	6
	zabezpečiť podujatia k 800. výročiu prvej písomnej zmienky v spolupráci s inými oddeleniami	5	5

Podprogram predstavuje činnosť oddelenia kultúry

Hlavné aktivity oddelenia kultúry uskutočnené v prvom polroku 2017

- posedenie pri cimbale /7.1./ v Dome kultúry
- Trojkráľový koncert chrámového speváckeho zboru Cantamus Domino /8.1./ jezuitský kostol
- XXIII .represenčtáčný ples mesta Skalica /14.1./
- Pálenica Borisa Filana /15.2./ kino Sloboda
- Putovanie skalickou históriou – Z najstaršej histórie Skalice /26.1./ kino Sloboda
- Putovanie skalickou históriou – Vinohradníctvo a vinárstvo v Skalici / 23.2./ kino Sloboda
- detský karneval v spolupráci s CVČ / 26.2./
- Hurbanov pamätník – recitačná súťaž, obvodné kolo / 15.3./ kino Sloboda
- Putovanie skalickou históriou –Skalické kulinárske špeciality /23.3./ kino Sloboda
- Koncert Twickenham Choral Orchestra /5.4./ jezuitský kostol
- Hurbanov pamätník – recitačná súťaž, okresné kolo / 6.4. / kino Sloboda
- pietny akt kladenia vencov – výročie oslobodenia Skalice / 11. 4. / Park oslobodenia
- vernissáž výstavy Vyšivaná krása /26.4./ Galéria u františkánov
- Putovanie skalickou históriou – Tlačiarensťvo a literárna história Skalice /27.4./ kino Sloboda
- stavanie mája na námestí / 28. 4./
- krajská prehliadka detských folklórnych súborov / 4.5. / Dom kultúry
- Slávik Slovenska – spevácka súťaž, okresné kolo /11.5./ koncertná sála františkánskeho kláštora
- Musica sacra Skalica – koncert, Christian Tarabbia – Taliansko /14.5./ jezuitský kostol
- Trdlofest 2017 /20.5./
- Putovanie skalickou históriou – Skalické cechy, živnosti a remeslá /25.5./ kino Sloboda, mlyn bratov Pilárikových
- Hravá história – MDD /3.6./ františkánska záhrada
- Divergencie 2017 – koncert Slovenskej filharmónie /11.6./ jezuitský kostol
- Divergencie 2017 – Moyzesovo kvarteto, Marína Kráľovičová /13.6./ koncertná sála
- Divergencie 2017 – Slovenský komorný orchester /14.6./ jezuitský kostol
- Musica sacra Skalica – organový koncert /18.6./
- Putovanie skalickou históriou – Hudba v Skalici /22.6./ kino Sloboda
- Slávik Slovenska – celoštátne kolo speváckej súťaže /28.-29.6./ Dom kultúry
- Vernissáž výstavy fotografií – Hodáň, Mikula /29.6./ Galéria u františkánov
- Detské divadlo „OMaruške a dvanástich mesiačikoch“ /2.7./, nádvorie Vínótky
- Jarmok ľudových umeleckých remesiel /7.7./, Námestie slobody
- Dychová hudba Bučkovanka, /9.7./, Hájek
- D Bend – hudobná skupina /14.7./, nádvorie Vínótky
- Detské divadlo „Veľká detektívna cesta okolo sveta“, /16.7./, Nádvorie Vínótky
- Silver strings – hudobná kapela, /21.7./, nádvorie Vínótky
- Koncert anglického spev. Zboru, /22.7./, jezuitský kostol
- Dychová hudba Liduška, /23.7./, Hájek
- Putovanie skalickou históriou – duchovný život v Skalici, /27.7./, jezuitský kostol
- Detské divadlo „O kozliatkach“, /30.7./, nádvorie Vínótky
- „Spívání pod zeleným“ – prehliadka mužských speváckych zborov, /6.8./, Hájek

- Pouta – hudobná kapela, /11.8./, nádvorie Vínotéky
- Detské divadlo „Zo života hmyzu“/13.8./, nádvorie Vínotéky
- Dychová hudba Vlčnovjanka, /20.8./, Hájek
- Putovanie skalickou históriou – Vzdelávanie a sociálna starostlivosť,/24.8./, kino Sloboda
- Ľudová hudba Cifra, /25.8./, nádvorie Vínotéky
- Detské divadlo „Šašo múdrejší ako kráľ“,/27.8./, nádvorie Vínotéky
- Musica sacra Skalica, /27.8./, jezuitský kostol
- Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti výročia SNP, /28.8./, Park oslobodenia
- Musica sacra Skalica, /10.9./, jezuitský kostol
- Vernisáž výstavy ZUŠ k 800. Výročiu prvej písomnej zmienky o Skalici,/20.9./, Galéria u františkánov
- Odhaľovanie pamätnej tabule Dr. Viestovej, /21.9./, františkánsky kláštor
- Videomaping na Rotunde k 800. Výročiu, /21.9./, Rotunda
- Skalické dni 2018 /22. -24.9./
- Putovanie skalickou históriou – skalické svadobné tradície a dobový odev, /28.9./, kino Sloboda
- Udeľovanie národných cien Vojtecha Zamarovského, /5.10./, dom kultúry
- Putovanie skalickou históriou – Priemysel a poľnohospodárstvo, /26.10./, kino Sloboda
- Organový koncert, /29.10./, jezuitský kostol
- Pietny akt pri príležitosti príchodu Dočasnej vlády do Skalice /6.11./, Námestie slobody
- Vernisáž výstavy členov klubu Skalických výtvarníkov /3.11./, Galéria u františkánov
- Pietny akt pri príležitosti ukončenia I. sv. vojny a Dňa veteránov /10.11./, Pamätník padlým Potočná ul.
- Hudba v meste – festival bluesovej a jazzovej hudby /10.-11.11./
- Pietny akt pri príležitosti výročia nežnej revolúcie a Dňa boja proti totalite /16.11./, Námestie slobody
- Koncert súboru Reminiscencie k 800. Výročiu /18.11./, jezuitský kostol
- Putovanie skalickou históriou – Športový život v Skalici /23.11./, kino Sloboda
- Adventný koncert – spevácky zbor Uherský Brod /26.11./, jezuitský kostol
- Beseda so spisovateľom Jozefom Špačkom /28.11./, Štíbor
- Organový koncert /30.11./, jezuitský kostol
- Divadelné predstavenie pre školy /5.12./, dom kultúry
- Mikulášske trhy /6.-9.12./, Námestie slobody
- Vernisáž výstavy „BB“ – Magdaléna Masárová a Ema Gažíková /7.12./, Galéria u františkánov
- Divadelné predstavenie „Parohy neparohy“ /9.12./, dom kultúry
- Adventný koncert – Musica Folklorica /10.12./, jezuitský kostol
- Putovanie skalickou históriou – Osobnosti Skalice /14.12./, kino Sloboda
- Adventný koncert – Cantamus Domino /17.12./, jezuitský kostol
- Silvester vo františkánskej záhrade /31.12./

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	41 554,00	38 026,59
Kapitálové výdavky €	3 022 030,00	3 022 031,20
Spolu výdavky €	3 063 584,00	3 060 057,79

Podprogram 13.1: Bytová výstavba

Zámer podprogramu: Dostupný a rozširujúci sa bytový fond

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Kapitálové výdavky €	3 022 030,00	3 022 031,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Výstavba (kúpa) nájomných bytov	Počet bytov	22	55

Podprogram predstavujú činnosti: vytvorenie podmienok pre výstavbu nájomných bytov, odkúpenie bytových domov a príslušnej technickej infraštruktúry. Financovanie investícií prostredníctvom úveru zo ŠFRB, dotácie MDVaRR SR a rozpočtu mesta.

Bola zrealizovaná kúpa dvoch bytových domov - 55 b. j. a príslušnej infraštruktúry na Karvašovej ul..
V súčasnosti je vo výstavbe bytový dom 33 b. j.

Podprogram 13.2: Správa a evidencia bytov

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

Zodpovednosť:

Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	41 554,00	38 026,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním	Počet spravovaných mestských bytov	333	355

Podprogram predstavujú činnosti: Výkon správy zabezpečuje na základe mandátnych zmlúv spoločnosť Skal&co, s.r.o.. V roku 2017 boli priebežne hradené náklady za výkon správy mestských bytov Skal&co s.r.o..

Program 14: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	2 075 350,00	2 115 794,38
Kapitálové výdavky €	10 705,00	14 682,26
Spolu výdavky €	2 086 055,00	2 130 476,64

Podprogram 14.1: Sociálna pomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	25 000,00	23 929,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	200	155

Zabezpečiť okamžitú finančnú pomoc na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.	Počet poberateľov za rok	135	50
Zabezpečiť bezplatnú predškolskú výchovu detí pochádzajúcich z rodín v hmotnej núdzi.	Počet podporených detí za rok	11	10
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch, podpora kontaktov rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch za účelom návratu dieťaťa do rodinného prostredia.	Počet podporených detí za rok Počet finančne podporených návštev	1 1	0 0
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.	Predpokladaný počet pohrebov za rok	4	2

Podprogram predstavujú činnosti:

Transfery jednotlivcom predstavujú tieto položky:

- Organizovanie spoločného stravovania je sociálna pomoc, ktorá sa realizuje v zmysle VZN mesta Skalica č. 3/2012. občanovi, ktorý spĺňa kritériá sa poskytuje príspevok na jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch. Príspevok sa poskytuje podľa výšky dôchodku, vo výške buď 1 €, 0,76 € alebo 0,50 €. Občania môžu stravu odoberať podľa vlastného výberu z prevádzky, s ktorými má mesto Skalica uzatvorenú zmluvu: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, Gurmán - Grafobal Skalica, Pecorella Skalica, a vývarovňa Macháčková Skalica.

Transfer obsahuje aj položku príspevok jubilantom pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viacej rokov. Príspevok sa vypláca jedenkrát ročne vo výške 20 €/osoba v mesiaci október pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú tieto položky:

- Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávok k v hmotnej núdzi spĺňajúci kritériá na poskytovanie uvedenej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica č. 3/2009.
- Poskytovanie príspevku na bezplatnú predškolskú prípravu v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2009.
- Poskytovanie príspevkov na tvorbu úspor, obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu rodičov za deťmi v DD, podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno – právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica č. 3/2006.
- Príspevok na pohreb - úhrada nevyhnutných výdavkov súvisiacich s pochovaním občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia v súlade s VZN Mesta Skalica č. 3/2009.

Podprogram 14.2: Dotácie neštátnym subjektom

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	85 192,00	89 904,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
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	7

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie transferov právnickým osobám na základe ich žiadosti:

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

Podprogram obsahuje aj transfery MPSVaR na financovanie sociálnych služieb:

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

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

Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	68 340,00	65 853,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Priemerný počet opatrovaných za rok	60	60
	Počet opatrovateľiek	7	7

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Podprogram 14.8: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	1 859 323,00	1 907 508,48

Kapitálové výdavky €	10 000,00	13 977,26
Spolu výdavky €	1 869 323,00	1 921 485,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Počet zamestnancov oddelenia	6	6
	Počet organizácií sídliačich v budove	9	7
	Počet občanov posúdených na sociálne služby	130	150
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica	168 osôb	165 osôb
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica	76 osôb	76 osôb
	Počet podporených seniorov	350	370
	Výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti	7	20
	Sociálne poradenstvo	1 500	1 500
	Riešenie občanov v hmotnej núdzi	145	145
	Výkon opatrení SPO	180	180
	Vedenie agendy nesvojprávnych občanov	16	16
	Výkon opatrovnictva nad nesvojprávnymi občanmi	3	3
	Vedenie agendy mestských bytov, počet bytov	333	330

Podprogram predstavujú činnosti:

- Administratívne, materiálne a prevádzkové zabezpečenie chodu oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Skalici na vysunutom pracovisku na Kráľovskej ulici č. 9, ktoré zabezpečuje výkon úloh v sociálnej oblasti na úrovni samosprávy.
- Opatrovateľská služba, vedenie bytovej agendy mestských nájomných bytov a sociálnej ubytovne Brodské, riešenie občanov v hmotnej núdzi, podpora a príspevky seniorom, výkon

opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti, vedenie agendy nesvojprávnych občanov, poskytovanie sociálneho poradenstva, výkon agendy posudkovej činnosti na účely posudzovania odkázanosti občanov na sociálne služby.

- Priestorové, materiálne a prevádzkové zázemie dobrovoľných organizácií pôsobiach v sociálnej oblasti na Kráľovskej ulici (Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Liga proti rakovine Klub Lýdia, Poradensko-rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých, Základná organizácia ZP mládeže, , Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím).
- Náklady na lekársku posudkovú činnosť (odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru - dohoda) na účely posúdenia odkázanosti FO na pomoc inej osoby.
- Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica.
- Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica.

Podprogram 14.15: **Starostlivosť o sociálne prípady**

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	26 530,00	19 272,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Podpora bývania nižšieho štandardu pre sociálne slabých občanov, ktorí sú ohrození stratou bývania a sociálnym vylúčením.	Výkon správy a nájom - počet izieb ubytovňa Brodské	9	8
	Počet sociálnych mestských bytov	63	63

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram 14.16: **Projekty**

Zámer podprogramu: Prevencia a výchovné pôsobenie na občanov mesta v oblasti zdravia

a sociálno-patologických javov

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	5 535,00	3 973,51
Kapitálové výdavky €	705,00	705,00
Spolu výdavky €	6 240,00	4 678,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
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	500

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.
Tábor Lienka sa uskutoční v druhom polroku 2017.
- Organizovanie celomestskej akcie s názvom Dni zdravia v Skalici (posilnenie povedomia obyvateľov v oblasti prevencie chorôb, podpora zdravia, pohybovej aktivity propagácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu, meranie fyz. funkcií, minimalizácia rizikových škodlivých faktorov, podpora a prezentácia záchranných zložiek, podpora darcovstva krvi.

Program 16: Administratíva

Zámer programu: Maximálny funkčný chod Mestského úradu v Skalici

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	1 499 167,00	1 334 713,01
Finančné operácie €	2 254 136,00	1 425 217,69
Spolu výdavky €	3 753 303,00	2 759 930,70

Podprogram 16.1: Správa MsÚ

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	1 207 700,00	1 061 289,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali v danom roku vzdelávanie	35	78
Zvýšenie hospodárnosti pri zabezpečovaní poštových služieb, úspora pri doručovaní výmeru o výške poplatku za komunálny odpad, daň z nehnuteľností vlastnými zames.	Úspora finančných prostriedkov na poštovnom	8 099 €	12 084 €
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	jeden mesiac	jeden mesiac

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- mzdy zamestnancov mestského úradu vynímajúc zamestnancov vykonávajúc prenesený výkon štátnej správy, oddelenia strategického rozvoja a marketingu a kultúra, aktivačných prác, platové postupy, pracovné a životné jubileá, poisťné a príspevok do poisťovní, stravovanie, odchodné
- energie a vodné, stočné
- poštové a telekomunikačné služby- úhrada za poštový úver, telekomunikačné služby Orange, internet, ostatné telekomunikačné služby
- všeobecný materiál – kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, čistiace a hygienické prostriedky, kvety, uteráky a utierky, žiarovky, batérie, drobný všeobecný materiál nešpecifikovaný
- knihy, časopisy – odborné publikácie, odborné časopisy, predplatné denníkov a týždenníkov, zbierka zákonov
- náklady súvisiace s prevádzkovaním služobných automobilov – PHM, servis, údržba, diaľničné známky a poplatky
- nájomné budov a objektov – nájom CO skladu a CO krytu na ul. Koreszkova
- nájomné prevádzkových strojov – stojany na pitnú vodu, nájom za rohože
- školenia, kurzy , semináre - odborné školenia pre zamestnancov, bola zvýšená potreba absolvovania školení a seminárov v nadväznosti na zmeny zákonov
- všeobecné služby – lekárske vstupné a výstupne prehliadky , väzba zákonov a zápisníc MSZ a MsR, tlač poštových poukážok a tlačív, revízie elektrických a plynových zariadení, úhrada za poskytované hygienické služby, pracovná zdravotná služba, ostatné nešpecifikované služby
- poplatky a odvody – trovy exekúcie, ekolky.

Podprogram 16.2: Správa oddelenia strategického rozvoja

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

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	72 208,00	61 217,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečenie chodu oddelenia	Počet zamestnancov	3	3

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

Podprogram 16.3: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy

Zodpovednosť: Božena Novomestská – vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Bežné výdavky €	213 299,00	206 247,04
Finančné operácie €	2 254 136,00	1 425 217,69
Spolu €	2 467 435,00	1 631 464,73

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

Správa nezávislého audítora
z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017
pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo

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

A P R Í L 2018

Správa nezávislého audítora

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta

SKALICA

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Skalica (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Skalica k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

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

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

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

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

Senica, 5. apríla 2018

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



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Urbanová".

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