



MESTO SKALICA

Rozpočet mesta Skalica na rok 2026 a viacročný rozpočet na roky 2027 - 2028

Publikácia a pripomienkové konanie k návrhu rozpočtu mesta:

Návrh rozpočtu mesta vyvesený na úradnej tabuli, zverejnený na elektronickej úradnej tabuli a webe dňa:	31.10.2025
Počet doručených/akceptovaných pripomienok k návrhu rozpočtu mesta v zákonnej lehote:	2/1

Schválenie rozpočtu mesta:

Rozpočet mesta schválený mestským zastupiteľstvom dňa: uznesením číslo: 148/2025; 149/2025	19.11.2025
---	------------



Rozpočet mesta Skalica



Skalica, 2025

Rozpočet mesta Skalica na rok 2026 a viacročný rozpočet na roky 2027 - 2028

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

Rozpočet rozpočtových organizácií

Program mesta

Rozpočet mesta Skalica na rok 2026 a viacročného rozpočtu na roky 2027 - 2028

ROZPOČET MESTA	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet		
					Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
BEŽNÝ ROZPOČET (BR)							
bežné príjmy mesta	21 818 843,48	21 937 784,66	21 055 208	22 729 789	24 142 551	24 820 263	25 320 484
bežné príjmy rozpočtových organizácií mesta	2 829 927,31	3 251 663,41	2 498 947	3 326 153	3 302 897	3 235 024	3 286 642
Bežné príjmy spolu	24 648 770,79	25 189 448,07	23 554 155	26 055 942	27 445 448	28 055 287	28 607 126
bežné výdavky mesta	9 042 450,27	9 325 256,88	9 230 033	9 894 767	10 158 750	10 352 691	10 502 663
bežné výdavky rozpočtových organizácií mesta	13 142 320,53	14 456 416,99	13 531 608	15 944 180	17 126 232	16 995 677	17 100 940
Bežné výdavky spolu	22 184 770,80	23 781 673,87	22 761 641	25 838 947	27 284 982	27 348 368	27 603 603
prebytok / schodok bežného rozpočtu	2 463 999,99	1 407 774,20	792 514	216 995	160 466	706 919	1 003 523
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR)							
kapitálové príjmy mesta	1 471 759,36	783 011,56	7 604 600	8 389 400	12 382 300	900 000	220 000
kapitálové príjmy rozpočtových organizácií mesta	0,00	3 500,00	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	1 471 759,36	786 511,56	7 604 600	8 389 400	12 382 300	900 000	220 000
kapitálové výdavky mesta	2 594 947,30	1 224 741,97	7 622 114	9 758 949	13 069 600	341 970	283 100
kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	112 014,30	156 013,35	0	82 179	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	2 706 961,60	1 380 755,32	7 622 114	9 841 128	13 069 600	341 970	283 100
prebytok / schodok kapitálového rozpočtu	-1 235 202,24	-594 243,76	-17 514	-1 451 728	-687 300	558 030	-63 100
HOSPODÁRENIE MESTA							
príjmy celkom	26 120 530,15	25 975 959,63	31 158 755	34 445 342	39 827 748	28 955 287	28 827 126
výdavky celkom	24 891 732,40	25 162 429,19	30 383 755	35 680 075	40 354 582	27 690 338	27 886 703
prebytok / schodok hospodárenia	1 228 797,75	813 530,44	775 000	-1 234 733	-526 834	1 264 949	940 423
FINANČNÉ OPERÁCIE							
finančné operácie príjmové	1 849 231,15	2 040 423,49	4 851 219	11 671 850	8 392 452	580 000	580 000
finančné operácie výdavkové	1 588 290,97	1 248 026,90	5 624 231	10 430 231	7 767 804	1 448 500	1 442 700
finančné operácie spolu	260 940,18	792 396,59	-773 012	1 241 619	624 648	-868 500	-862 700
HOSPODÁRENIE MESTA CELKOM	1 489 737,93	1 605 927,03	1 988	6 886	97 814	396 449	77 723

Bežný rozpočet mesta

BEŽNÉ PRÍJMY								Rozpočet		
PP	EK	Akcia	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
	100		Daňové príjmy	12 271 359,39	12 648 852,93	10 878 131	11 039 247	11 771 826	12 098 113	12 559 559
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	8 703 604,50	8 450 331,84	6 671 131	6 752 247	7 407 826	7 542 113	7 983 559
	121	1211	Daň z nehnuteľností	2 400 350,72	2 920 247,04	2 920 000	3 000 000	3 025 000	3 055 000	3 055 000
	133001	1331	Daň za psa	16 823,42	20 931,77	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000
	133004	1334	Daň za predajné automaty	1 505,42	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	19 142,80	16 538,00	16 000	16 000	16 000	18 000	18 000
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	1 059 252,53	1 139 209,28	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 410 000	1 430 000
	133015		Poplatok za rozvoj	70 680,00	98 595,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	200		Nedaňové príjmy	914 694,33	1 108 418,78	955 236	1 089 406	969 029	968 929	970 929
	211003	2	Dividendy - Vepos	11 176,38	17 500,00	5 000	5 000	6 000	5 000	5 000
	211003	655	Dividendy - BVS	0,00	27 230,35	0	0	0	0	0
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	35 385,63	6 972,63	14 543	14 543	14 946	14 946	14 946
	212002	679	Príjmy z prenajatých pozemkov - dvory Zlatnícka	0,00	0,00	0	0	8 890	8 890	8 890
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	10 780,00	15 580,00	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	14 551,00	14 552,75	13 875	13 875	13 875	13 875	13 875
	212003	190	Príjmy z prenajatých budov	200,00	332,94	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	212003	192	Príjmy z prenajatých budov	310,00	0,00	100	100	100	100	100
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	246 939,12	263 759,36	247 515	247 515	247 515	247 515	247 515
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	12 269,60	17 366,20	15 787	15 787	15 787	15 787	15 787
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	5 255,75	8 555,66	7 242	7 242	7 242	7 242	7 242
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	40 846,40	44 369,55	40 594	40 594	40 594	40 594	40 594
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	22 909,54	29 725,85	22 538	22 538	22 538	22 538	22 538
	212003	691	Príjmy z prenajatých budov - Karvašova 33 b.j.	175 663,68	202 354,66	169 046	169 046	169 046	169 046	169 046
	212003	117	Príjmy z prenajatých budov - ESO	49 996,17	49 996,17	69 996	62 996	69 996	69 996	69 996
	212003		Príjmy z prenajatých mestských bytov - vyúčtovanie	23 670,18	0,00	0	60 000	0	0	0
	221004	190	Správne poplatky MsÚ	27 517,50	30 749,54	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	200,00	750,00	100	100	100	100	100
	221004	586	Správne poplatky - matrika	5 005,00	7 275,50	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

BEŽNÉ PRÍJMY								Rozpočet		
PP	EK	Akcia	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	32 846,00	29 306,00	29 000	29 000	25 000	25 000	25 000
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ	46,00	66,00	100	100	100	100	100
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	13 482,12	24 212,00	22 000	22 000	22 000	25 000	27 000
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	21 072,97	32 100,19	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	222003	671	Pokuty, penále - školský úrad	120,00	240,00	100	100	100	100	100
	223001	58	Platby za predaj výrobkov..... - trdlofest	22 456,69	25 504,38	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	223001	164	Platby za predaj výrobkov..... - kultúra	7 683,40	4 410,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	223001	190	Platby za predaj výrobkov - MsÚ	2 189,40	3 918,61	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	223001	197	Platby za predaj výrobkov - MsP	6 981,04	16 357,01	30 000	30 000	30 000	28 000	28 000
	223001	449	Platby za predaj výrobkov ... správa IS CORAGEO pre rozpočt.org. Mesta	5 600,00	7 200,00	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
	223001	456	Platby za predaj výrobkov..... - ples	0,00		0	0			
	223001	635	Platby za predaj výrobkov..... - stavebný úrad	17 637,87	26 659,47	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	223001	636	Platby za predaj výrobkov..... - opatrovateľska služba	6 980,00	17 504,75	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov..... - jarmok	1 000,00	40 505,00	0	51 000	0	0	0
	223001	328	Platby za predaj výrobkov - parkovacia politika	0,00	0,00	0	0			
	223001		Platby za predaj výrobkov..... - Musica Sacra	82,80	68,00	500	500	500	500	500
	223001	2222	Platby za predaj výrobkov... - koncert na podporu Ukrajiny	0,00		0	0			
	223001	1330	Platby za predaj výrobkov..... - TKO	3 445,00	7 115,28	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	223002	140	Platby za predaj výrobkov - CVČ	2 799,00	1 505,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	223002	161	Platby za predaj výrobkov- CVČ tábor	11 466,30	23 200,00	10 000	18 300	17 500	17 500	17 500
	229005		Za znečistenie ovzdušia	1 187,00	399,00	100	100	100	100	100
	242	17	Úroky z vkladov	912,06	2 146,12	0	500	100	0	0
	292006	190	Príjmy z náhrad poistného plnenia	2 947,95	1 332,00	0	17 000	0	0	0
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	67 174,51	94 451,06	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	292012		Z dobropisov	1 007,98	2 968,16	1 100	1 100	1 000	1 000	1 000
	292017	84	Príjmy z vratiek - Štíbor	2 172,04	9 983,18	0	2 570	0	0	0
	292017	190	Príjmy z vratiek	0,00		0	0			
	292017	616	Príjmy z vratiek	0,00	0,00	0	1 800	0	0	0
	292017	636	Z vratiek	0,00	0,00	0	0			
	292017		Príjmy z vratiek	0,00		0	0			
	292027		Iné nedaňové príjmy	728,25	196,41	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

BEŽNÉ PRÍJMY								Rozpočet		
PP	EK	Akcia	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
	300		Granty a transfery	8 632 789,76	8 180 512,95	9 221 841	10 601 136	11 401 696	11 753 221	11 789 996
	311	140	Grant pre CVČ				0			
	311	140	Grant pre CVČ - projekt Ukrajina	1 600,00	0,00	0	0	0	0	0
	311	192	Grant DPO SR- hasiči	4 985,00	5 000,00	0	5 000	0	0	0
	311		Grant - Lekáren Milosrdných	0,00	0,00	34 500	34 500	0	0	0
	311	310	Grant - koncert M. Varga			0	0	0	0	0
	311	192	Grant - Nadácia SPP	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
	311	292	Grant - projekt Okná do minulosti	0,00	0,00	0	5 980	0	0	0
	311	332	Grant - Revitalizácia zelene -Potočná a ZŠ Mallého	0,00	8 509,38	0	0	0	0	0
	312001		Transfer zo ŠR - dotácia v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie	199 119,22	0,00	0	0	0	0	0
	312001		Transfer zo ŠR - projekt Ukrajina	507 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	312001		Transfer zo ŠR - Krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmom z PD	0,00	159 103,00	0	0	0	0	0
	311	340	Grant - Slovenská katolícka charita	0,00	0,00	0	22 570	0	0	0
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	33 583,16	36 812,26	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	312001	16	Transfer z VÚC - pomník padlých			0	0	0	0	0
	312001	16	Transfer zo ŠR - pomník padlých			0	0	0	0	0
	312001	77	Transfer zo ŠR - detské ihriská			0	0	0	0	0
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	185 709,52	231 000,00	247 500	247 500	269 280	269 280	269 280
	312001	82	Transfer zo ŠR - povodne					0	0	0
	312001	95	Transfer zo ŠR - Paulínsky kostol	10 000,00	8 500,00	0	12 000	9 500	0	0
	312001	307	Transfer zo ŠR - kultúrny dom	0,00	0,00	0	0	50 000	50 000	50 000
	312001		Transfer zo ŠR - Rozvoj turist. infraštruktúry prihranič. regiónu	21 137,50	0,00	0	0	0	0	0
	312001	509	Transfer - parlamentné voľby	13 168,59	0,00	0	0	0	0	0
	312001	510	Transfer zo ŠR - komunálne voľby		0,00	0	0	0	0	0
	312001	511	Transfer zo ŠR - referendum	6 247,27	0,00	0	0	0	0	0
	312001	524	Transfer zo ŠR- Voľby prezidenta	0,00	22 954,53	0	0	0	0	0
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	1 089 748,18	1 232 919,00	1 304 916	1 304 916	1 495 584	1 495 584	1 495 584
	312001	636	Transfer zo ŠR- opatrovatelky	81 814,03	83 000,63	60 000	60 000	15 000	0	0
	312001	190	Transfer zo ŠR - finančná pomoc obciam na vyplatenie odmeny VKZ	0,00	0,00	0	325 298	0	0	0
	312001	2005	Transfer zo ŠR - jarmok				3 000			
	312001		Transfer zo ŠR - krytie výdavkov súvisiacimi s povodňami				1 000			

BEŽNÉ PRÍJMY								Rozpočet		
PP	EK	Akcia	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
	312001		Transfer zo ŠR - stabilizačný príspevok	189 080,00	0,00	0	0	0	0	0
	312001	638	Transfer zo ŠR - Projekt pomáhajúce profesie v MŠ			0	0	0	0	0
	312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	5 750,00	7 440,00	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	312001	669	Transfer zo ŠR- Voľby do Európskeho parlamentu	0,00	12 998,35	0	0	0	0	0
	312001	716	Transfer zo ŠR - JESÉÑIA	621 270,50	675 360,00	727 200	727 200	797 328	797 328	797 328
	312001	800	Transfer - VÚC na koncert				0	0	0	0
	312001		Transfer zo ŠR- zachovanie kultúrneho dedičstva	7 884,24	0,00	0	0	0	0	0
	312001	2222	Tranfer zo ŠR - ubytovanie odídencov z Ukrajiny	513 549,00	276 524,00	0	20 000	20 000	20 000	20 000
	312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	28 765,26	0,00	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
	312002	21	Transfer zo ŠR - envirofond	45 396,34	33 191,72	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
	312007		Transfer z rozpočtu obce - CVČ od iných obcí	2 079,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	312008	26	Transfer z VUC - Tábor Lienka	1 527,90	2 020,33	0	0	0	0	0
	312008	327	Trabsfer z VUC - Trojka Záhorie	1 260,00	0,00	0	0	0	0	0
	312008	2005	Transfer z VÚC - Skalické dni	0,00		0	0	0	0	0
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	4 748 896,09	4 945 832,88	4 766 441	5 521 088	6 143 948	6 481 048	6 488 741
	312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	20 000,00	20 000,00	20 000	38 182	25 000	25 000	25 000
	312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	7 096,62	7 173,40	6 800	6 800	7 000	7 000	7 000
	312012	317	Transfer zo ŠR - edukačné publikácie pre ZŠ				0	0	0	0
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	71 837,23	71 790,52	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
	312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	24 854,76	34 074,28	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000
	312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	123 057,62	242 957,26	1 818 484	2 008 462	2 305 056	2 343 981	2 373 063
	312012		Transfer zo ŠR - Pomocný vychovávateľ v MŠ z Plánu obnovy	15 120,00	0,00	0	0	0	0	0
	312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 799,73	10 073,41	0	0	0	0	0
	312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	40 453,00	43 278,00	45 000	64 640	65 000	65 000	65 000
CELKOM:				21 818 843,48	21 937 784,66	21 055 208	22 729 789	24 142 551	24 820 263	25 320 484

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA											
1.1	Výkon funkcie primátora				38 440,50	47 053,45	52 500	59 000	54 500	54 500	54 500
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	633006	521		Všeobecný materiál	5 492,86	5 896,31	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	633016	521		Reprezentačné - materiál	26 752,34	20 273,39	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	633016			Reprezentačné - materiál	0,00	1 578,41	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	637002	521		Konkurzy a súťaže	1 250,00	5 048,50	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
	637002	339		Konkurzy a súťaže - Karta Skaličana	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0
	637003	521		Propagácia - videoreportáže	0,00	9 979,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	637004	521		Všeobecné služby	0,00	1 081,14	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637036	521		Reprezentačné výdavky - služby	1 498,60	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	642001	521		Transfer do NF mesta Skalica	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
	642014	521		Transfery jednotlivcom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642022	521		Bežné transfery - novorodenci uvítanie	3 446,70	3 196,70	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach				37 720,50	30 387,66	23 000	28 000	23 000	23 000	23 000
			08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby							
	642006	6		Transfery na členské príspevky	37 720,50	30 387,66	23 000	28 000	23 000	23 000	23 000
1.6	Manažment investícií				31 632,63	43 923,04	32 000	82 000	32 000	32 000	32 000
			04.4.3.	Výstavba							
	637004	588		Všeobecné služby	504,02	700,02	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637005	588		Špeciálne služby	31 128,61	43 223,02	30 000	80 000	30 000	30 000	30 000
1.7	Audit a rating				3 849,34	5 974,42	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	637005	684		Špeciálne služby	3 849,34	5 974,42	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
CELKOM:					111 642,97	127 338,57	112 500	175 000	115 500	115 500	115 500

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA											
2.1	Propagácia a prezentácia mesta				4 961,68	4 857,94	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
2.1.1.	Propagačné materiály mesta				4 961,68	4 857,94	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000
	633016			Reprezentačné - materiál				0			
	637003	6473		Propagácia, reklama, inzercia	1 306,81	4 604,14	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
	637004	6473		Všeobecné služby	3 654,87	253,80	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2.2	Marketingová komunikácia				22 472,00	22 671,66	28 500	28 500	37 500	40 500	41 500
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	632005	6474		Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	633006	6474		Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637003	6474		Propagácia, reklama, inzercia	16 788,00	21 228,73	26 500	24 500	35 500	38 500	39 500
	637004	6474		Všeobecné služby	5 684,00	1 442,93	2 000	4 000	2 000	2 000	2 000
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu				23 769,00	8 415,36	2 000	2 000	2 800	2 800	2 800
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630			Projekt - Rozvoj turist. Infraštruktúry prihran. Regiónu	23 769,00	0,00	0	0	0	0	0
	630			Projekt - Okná do minulosti	0,00	6 480,80	0	0	0	0	0
2.3.1	Veľtrhy				0,00	1 934,56	2 000	2 000	2 800	2 800	2 800
	633016	6472		Reprezentačné - materiál	0,00	1 837,56	1 500	2 000	2 300	2 300	2 300
	637004	6472		Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637012	6472		Poplatky a odvody	0,00	97,00	500	0	500	500	500
2.4	Turisticko informačná kancelária				48 978,90	40 112,22	44 700	44 700	67 800	73 800	73 800
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	6471		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania				0			
	620			Poistné a príspevky do poisťovni	2 981,38	2 687,84	5 500	5 500	6 500	7 500	7 500
	631001			Cestovné náhrady tuzemské	0,00	0,00	500	0	500	500	500
	631002			Cestovné náhrady zahraničné	203,90	102,14	1 500	500	1 000	1 000	1 000
	633006			Všeobecný materiál	2 151,77	6 297,49	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
	633016			Reprezentačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	635006			Oprava vybavenia - oprava nábytku v TIK	0,00	0,00	0	0	1 000	1 000	1 000
	637002			Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0	0	2 800	2 800	2 800
	637003			Propagácia, reklama, inzercia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637004			Všeobecné služby	9 009,23	9 159,45	5 000	6 500	18 800	18 800	18 800
	637014			Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637016			Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637027			Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	34 632,62	21 865,30	25 000	25 000	30 000	35 000	35 000

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
2.5	Tradičné trhy				111 420,55	135 021,28	137 200	149 200	152 460	172 460	177 460
			08.2.0.	Kultúrne služby							
2.5.1	Trdlofest				38 897,04	46 544,93	48 700	48 700	54 460	56 460	58 460
	620	58		Poistné a príspevky do poisťovni	0,00	606,33	700	700	1 460	1 460	1 460
	633016	58		Reprezentačné - materiál	0,00	891,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637002	58		Konkurzy a súťaže	38 897,04	43 047,60	45 000	45 000	48 000	50 000	52 000
	637004	58		Všeobecné služby	0,00		0	0	0	0	0
	637012	58		Poplatky	0,00		0	0	0	0	0
	637027	58		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0,00	2 000,00	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
2.5.2	Skalický jarmok				69 664,47	76 618,01	81 000	88 000	90 500	105 500	108 500
	610	2005		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania				0			
	620	2005		Odvody	0,00	700,00	1 000	1 000	2 500	2 500	2 500
	633016	2005		Reprezentačné - materiál	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637027	2005		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0,00	3 500,00	4 000	4 000	7 000	7 000	7 000
	600			Tovary a služby Skalický jarmok	69 664,47	72 418,01	75 000	82 000	80 000	95 000	98 000
2.5.3	Vianočné trhy				2 859,04	11 858,34	7 500	12 500	7 500	10 500	10 500
	633006	38		Všeobecný materiál	0,00	297,80	200	200	200	200	200
	633016	38		Reprezentačné - materiál	0,00	0,00	300	300	300	300	300
	637002	38		Konkurzy a súťaže	2 746,00	10 284,54	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	637004	38		Všeobecné služby	0,00	1 000,00	5 000	10 000	5 000	8 000	8 000
	637012	38		Poplatky	113,04	276,00	300	300	300	300	300
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca				3 956,92	9 748,00	18 500	18 500	17 500	18 500	18 500
			08.2.0.	Kultúrne služby							
	631002	497		Cestovné náhrady zahraničné	0,00	564,01	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	633016	497		Reprezentačné - materiál	0,00	3 868,85	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	634004	497		Prepravné	1 068,58	857,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	637004	497		Všeobecné služby	1 923,34	3 121,24	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637036	497		Reprezentačné výdavky - služby	965,00	1 336,90	7 500	7 500	6 500	7 500	7 500
CELKOM:					215 559,05	220 826,46	234 900	246 900	284 060	314 060	320 060

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY											
3.1	Skalická televízia				17 620,00	21 910,00	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	637003	597		Propagácia, reklama, inzercia	17 620,00	21 910,00	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500
	637005			Špeciálne služby- tvorba relácií formou outsourcingu				0			
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta				76 069,19	95 126,12	104 800	104 800	116 740	116 740	116 740
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	14 991,37	20 984,64	25 000	25 000	28 740	28 740	28 740
	632005	191		Telekomunikačné služby	0,00		0	0			
	633002	191		Výpočtová technika	9 956,00	0,00	0	0	0	0	0
	633006	191		Všeobecný materiál	737,20	300,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637002	191		Konkurzy a súťaže- Ceny mesta	100,00	7 496,40	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	600			Mládežnícky parlament	0,00	800,00	800	800	1 000	1 000	1 000
	637004			Všeobecné služby- ceny mesta	1 300,00	0,00	0	0	0	0	0
	637026			Odmeny a príspevky	48 984,62	65 545,08	70 000	70 000	78 000	78 000	78 000
3.6	Prevádzka a údržba budov a objektov				63 837,98	43 599,90	31 000	106 872	40 000	30 000	30 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	635006			Údržba budov, objektov - plánovaná	38 833,08	32 206,40	31 000	31 000	40 000	30 000	30 000
	635006			Údržba budov, objektov - ZŠ Mallého a CVČ	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0
	635			Údržba budov, objektov - Slovenská katolícka charita /povodne/	0,00	0,00	0	23 330	0	0	0
	635			Údržba budov, objektov - Úprava priestorov pre expozíciu Lekáren u Milosrdných	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	635006			Údržba budov, objektov - ZŠ Mallého (dotácia zo ŠR)	0,00	0,00	0	9 360	0	0	0
	635006			Údržba budov, objektov- MŠ	25 004,90	0,00	0	0	0	0	0
	630			Údržba budov, objektov - Jezuitský kostol - oprava strechy	0,00	11 393,50	0	0	0	0	0
	635006			Údržba budov, objektov - ZŠ Mallého (dotácia zo ŠR) - oprava bazéna	0,00	0,00	0	13 182	0	0	0
3.7	Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta				43 811,42	75 242,75	124 860	64 860	63 100	63 100	63 100
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	635006	190		Údržba budov, objektov -neočakávané udalosti	11 000,17	22 868,50	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	636001			Nájom budov, objektov	4 013,76	7 573,53	7 860	7 860	8 100	8 100	8 100
	637005	571		Špeciálne služby-majetkové	2 555,00	9 779,00	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	637005			Špeciálne služby- právne	18 209,99	29 952,72	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	637012			Poplatky a odvody - exekúcie	8 032,50	5 069,00	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000
	637031			Rezerva na náhradu trov konania	0,00	0,00	60 000	0	0	0	

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť'	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
3.8	Vzdelávanie zamestnancov				0,00	11 153,48	6 000	13 000	13 000	13 000	13 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	637001	190		Školenia, kurzy, semináre	0,00	11 153,48	6 000	13 000	13 000	13 000	13 000
3.11	Mestský informačný systém				152 093,27	179 695,97	205 000	246 900	307 992	327 992	327 992
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	632004	449		Komunikačná infraštruktúra	23 678,20	27 754,96	25 500	53 400	52 000	67 000	67 000
	632005	449		Telekomunikačné služby	21 169,10	22 843,33	21 000	27 000	44 000	44 000	44 000
	633002	449		Výpočtová technika	12 942,00	14 207,35	12 000	20 000	23 000	23 000	23 000
	633003	449		Telekomunikačná technika	391,96	975,20	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
	633006	449		Všeobecný materiál	7 786,78	6 368,47	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
	633013	449		Softwér	18 140,16	26 608,56	27 000	27 000	30 000	30 000	30 000
	633013	328		Softwér - parkovacia politika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	635002	449		Údržba výpočtovej techniky	683,20	352,88	1 000	1 000	1 600	1 600	1 600
	635004	449		Údržba prevádzkových strojov	985,40	2 462,34	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	636002	449		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	11 906,40	12 988,80	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000
	637003	449		Propagácia, reklama, inzercia	1 511,00	2 394,00	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	630	449		Kamerový systém - obnova PCO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637004	449		Všeobecné služby	46 334,28	48 740,08	55 000	55 000	64 000	64 000	64 000
	630			Geoinformačný systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637005	449		Špeciálne služby - kybernetická bezpečnosť	6 564,79	14 000,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	637005	449		Špeciálne služby	0,00	0,00	20 000	20 000	45 892	50 892	50 892
CELKOM:					353 431,86	426 728,22	495 160	559 932	564 332	574 332	574 332

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM											
4.1	Činnosť matriky				74 073,25	81 098,11	85 447	88 710	92 547	93 977	93 977
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	586		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	51 427,39	55 660,72	56 580	58 980	62 000	62 500	62 500
	620	586		Poistné a príspevky do poisťovní	19 055,28	21 088,22	22 100	22 963	23 700	24 630	24 630
	633006	586		Všeobecný materiál	330,08	308,40	500	500	500	500	500
	637001	586		Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	500	500	500	500	500
	637006	586		Náhrady- rekreačné poukazy	0,00	275,00	825	825	825	825	825
	637014	586		Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637016	586		Prídel do sociálneho fondu	687,61	733,76	850	850	930	930	930
	642014	586		Stravovanie - FP	2 572,89	3 032,01	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092
4.2	Bežné transfery nezarađené				1 030 664,02	850 000,00	680 000	891 275	850 000	750 000	780 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	644001	300		Transfer PO založenej obcou - vykrytie straty SMM	425 264,02	200 000,00	0	211 275	100 000	0	0
	644001	300		Transfer PO založenej obcou - SMM	600 000,00	650 000,00	680 000	680 000	750 000	750 000	780 000
	642001			Transfer jednotlivcom a neziskovým PO - DHZ o.z.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	641012			Transfer - Združenie Cykloeko	5 400,00	0,00	0	0	0	0	0
	642			Dotácie z rozpočtu mesta - participatívny rozpočet	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov				0,00	3 499,90	2 000	2 800	2 000	2 000	2 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	633006			Všeobecný materiál	0,00	3 499,90	2 000	2 800	2 000	2 000	2 000
4.6	Spoločný stavebný úrad				101 852,23	107 550,12	124 020	128 371	126 520	131 819	129 050
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	635		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	71 000,20	73 235,09	82 000	85 200	83 440	87 280	85 300
	620	635		Poistné a príspevky do poisťovní	24 452,55	25 470,76	31 800	32 951	31 900	33 350	32 590
	632003	635		Poštovné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	632005	635		Telekomunikačné služby	154,04	152,45	320	320	320	320	320
	633006	635		Všeobecný materiál	930,62	901,31	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637001	635		Školenia, kurzy, semináre	1 316,94	1 925,41	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637006	635		Náhrady- rekreačné poukazy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637014	635		Stravovanie	0,00	157,03	0	0	100	100	100
	637016	635		Prídel do sociálneho fondu	966,35	916,15	1 450	1 450	1 300	1 309	1 280
	642014	635		Stravovanie - FP	3 031,53	3 693,79	5 450	5 450	5 460	5 460	5 460
	642015	635		Na nemocenské dávky	0,00	1 098,13	0	0	1 000	1 000	1 000

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
4.7	Služby ŠFRB				41 240,32	39 587,28	0	200	0	0	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	661		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 894,85	27 680,00	0	200	0	0	0
	620	661		Poistné a príspevky do poisťovní	10 556,77	10 515,45	0	0	0	0	0
	637016	661		Prídel do sociálneho fondu	348,14	378,04	0	0	0	0	0
	642013	661		Odchodné	2 751,00	0,00	0	0	0	0	0
	642014	661		Stravovanie - FP	689,56	1 013,79	0	0	0	0	0
	642015	661		Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.8	Organizácia občianskych obradov				10 252,78	11 875,07	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	196		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania				0			
	620	196		Poistné a príspevky do poisťovní	1 419,41	1 610,43	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	633006	196		Všeobecný materiál	498,80	289,45	500	500	500	500	500
	633016	196		Reprezentačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637016	196		Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637027	196		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	8 334,57	9 975,19	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
CELKOM:					1 258 082,60	1 093 610,48	903 167	1 123 056	1 082 767	989 496	1 016 727

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť' 2023	Skutočnosť' 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť'	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK											
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť'				470 370,20	526 292,83	543 980	559 207	579 660	599 110	603 048
			03.1.0.	Policačné služby							
	610	197		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	307 492,56	346 734,89	355 000	366 200	380 000	394 000	397 880
	620	197		Poistné a príspevky do poisťovní	113 944,19	130 991,24	137 000	141 027	147 000	152 000	152 000
	631001	197		Cestovné náhrady tuzemské	94,90	0,00	500	0	500	500	500
	632003	197		Poštové služby	14,95	49,45	50	50	50	50	50
	632004	197		Komunikačná infraštruktúra	4 608,96	5 439,96	0	0	0	0	0
	632005	197		Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	633001	197		Interiérové vybavenie	431,80	540,00	800	3 200	1 000	1 000	1 000
	633005	197		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	633006	197		Všeobecný materiál	1 789,65	867,82	1 300	1 800	1 300	1 300	1 300
	633007	197		Špeciálny materiál	789,00	382,00	700	1 400	700	700	700
	633010	197		Pracovné odevy, obuv	6 440,13	5 064,38	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	633013	197		Softvér	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	633016	197		Reprezentačné - materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	634001	197		Palivo, mazivá, oleje	7 014,55	6 201,10	7 500	6 500	7 500	7 500	7 500
	634002	197		Servis, údržba, opravy	2 160,65	1 690,45	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	634003	197		Poistenie	1 047,25	1 497,15	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	635004	197		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	313,20	473,58	500	500	500	500	500
	636001	197		Nájom budov, objektov	100,00	100,00	200	100	200	200	200
	637001	197		Školenie	455,80	1 498,80	500	200	500	500	500
	637002	197		Konkurzy a súťaže	262,96	0,00	500	0	500	500	500
	637004	197		Všeobecné služby	712,11	282,00	500	500	500	500	500
	637005	197		Špeciálne služby	343,20	352,80	380	380	400	400	400
	637006	197		Náhrady- rekreačné poukazy	465,34	711,77	1 300	1 300	1 550	2 000	2 000
	637012	197		Poplatky a odvody	0,00	15,00	50	50	50	50	50
	637014	197		Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637015	197		Poistné	1 281,67	1 197,79	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	637016	197		Prídel do sociálneho fondu	4 131,76	4 664,47	5 700	5 700	5 910	5 910	5 968
	637027	197		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 693,48	0,00	2 000	800	2 000	2 000	2 000
	642014	197		Stravovanie - FP	14 782,09	16 838,18	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100
	642015	197		Na nemocenské dávky	0,00	700,00	500	500	500	500	500

BEŽNÉ VÝDAVKY									Rozpočet		
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
5.3	Chránené pracovisko				105 620,65	119 042,46	149 720	157 146	160 667	174 876	176 472
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	15		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	72 245,09	80 847,22	90 360	95 160	98 000	107 730	108 810
	620	15		Poistné a príspevky do poisťovní	21 011,95	24 927,75	35 250	36 976	37 000	41 480	41 980
	635003	15		Údržba telekomunikačnej techniky	2 962,68	120,00	3 000	500	3 000	3 000	3 000
	633003	15		Telekomunikačná technika	1 722,02	0,00	540	540	540	540	540
	633004	15		Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	3 100	0	0	0
	632004	15		Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	6 510	6 510	6 810	6 810	6 810
	636001	15		Nájomné	0,00	1 792,69	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	637006	15		Náhrady- rekreačné poukazy	0,00	471,90	0	300	1 000	1 000	1 000
	637014	15		Stravovanie	0,00	99,58	0	120	0	0	0
	637016	15		Prídel do sociálneho fondu	996,97	1 078,79	1 360	1 360	1 617	1 616	1 632
	637027	15		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642013	15		Odchodné	0,00	1 679,00	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	642014	15		Stravovanie - FP	6 459,90	7 597,36	8 200	8 080	8 200	8 200	8 200
	642015	15		Na nemocenské dávky	222,04	428,17	500	500	500	500	500
5.4	Ochrana majetku mesta				0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				0			
	637004	4		Všeobecné služby	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť' 2023	Skutočnosť' 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť'	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
5.6	Ochrana pred požiarmi				50 100,95	52 308,66	56 270	61 520	60 590	61 590	61 590
			03.2.0.	Ochrana pred požiarmi							
	630	192		Tovary a služby - grant	5 198,40	4 990,40	0	5 250	0	0	0
	630	192		Tovary a služby - Grant Nadácia SPP	0,00	6 501,00	0	0	0	0	0
	632001	192		Energie	15 860,67	9 352,03	17 000	16 500	16 500	16 500	16 500
	632002	192		Vodné, stočné	1 210,64	1 660,43	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	632005	192		Telekomunikačné služby	702,68	775,20	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	633001	192		Interiérové vybavenie	0,00	420,00	500	500	500	1 500	1 500
	633002	192		Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	633003	192		Telekomunikačná technika	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633004	192		Prevádzkové stroje, prístroje	4 861,33	1 423,00	400	400	1 200	1 200	1 200
	633005	192		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	1 500,00	3 894,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	633006	192		Všeobecný materiál	7 574,31	4 044,79	4 000	5 700	6 000	6 000	6 000
	633007	192		Špeciálny materiál	516,00	1 265,05	400	400	1 500	1 500	1 500
	633009	192		Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	1 200	0	200	200	200
	633010	192		Pracovné odevy, obuv	750,00	1 290,60	1 520	2 020	2 500	2 500	2 500
	634001	192		Palivo, mazivá, oleje	2 474,28	2 548,54	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	634002	192		Servis, údržba, opravy	4 834,76	6 640,00	7 010	7 010	7 000	7 000	7 000
	634003	192		Poistenie	1 213,20	1 489,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	635004	192		Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	201,60	266,40	1 000	1 000	1 800	1 800	1 800
	635005	192		Údržba špeciálnych strojov, prístrojov	0,00	296,42	300	300	500	500	500
	635006	192		Údržba budov, objektov	0,00	0,00	500	0	1 000	1 000	1 000
	637001	192		Školenie	640,00	2 815,12	3 250	3 250	2 500	2 500	2 500
	637004	192		Všeobecné služby	508,00	539,60	800	800	1 000	1 000	1 000
	637007	192		Cestovné náhrady mimo pracovný pomer	90,00	0,00	0	0	0	0	0
	637006	192		Náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637015	192		Poistné	1 965,08	1 965,08	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790
	637034	192		Zdravotné prehliadky	0,00	132,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637027	192		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
CELKOM:					626 091,80	697 643,95	750 970	778 873	801 917	836 576	842 110

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO											
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu				929 351,68	1 245 823,30	1 235 000	1 235 000	1 301 600	1 510 064	1 547 866
			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi							
	637004	21		Všeobecné služby	45 915,85	54 554,38	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	637004	2		Všeobecné služby	883 435,83	1 191 268,92	1 165 000	1 165 000	1 211 600	1 260 064	1 297 866
	637004			Všeobecné služby - MBU	0,00	0,00	0	0	0	160 000	160 000
	637004	300		Všeobecné služby - prevádzka stojíska	0,00	0,00	0	0	20 000	20 000	20 000
6.3	Skládky KO				139 436,00	166 992,05	149 916	149 916	179 916	179 916	179 916
6.3.1	Kompostáreň										
			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	119 520,00	147 076,05	130 000	130 000	160 000	160 000	160 000
	635005	54		Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0,00	27 556,05	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	637004	54		Všeobecné služby	119 520,00	119 520,00	120 000	120 000	150 000	150 000	150 000
6.3.2	Skládka KO Mokrý Háj				19 916,00	19 916,00	19 916	19 916	19 916	19 916	19 916
			01.8.0.	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy							
	641009	519		Bežné transfery - obec Mokrý Háj	19 916,00	19 916,00	19 916	19 916	19 916	19 916	19 916
CELKOM:					1 068 787,68	1 412 815,35	1 384 916	1 384 916	1 481 516	1 689 980	1 727 782

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 7: DOPRAVA											
7.1	Mestská hromadná doprava				187 641,93	154 591,03	242 000	242 000	256 000	261 000	281 000
			04.5.1.	Cestná doprava							
	634004			Prepravné	891,51	972,61	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	635004			Generálna oprava motorov autusov	0,00			0			
	644002			Transfery nefinančným subjektom - ostatným PO	186 750,42	153 618,42	240 000	240 000	255 000	260 000	280 000
CELKOM:					187 641,93	154 591,03	242 000	242 000	256 000	261 000	281 000

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE											
8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií				92 749,77	120 000,00	136 000	136 000	146 000	155 000	155 000
			04.5.1.	Cestná doprava							
	635006			Oprava cyklotrás - Zlat. dolina, Mlynky, Baťov kanál	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637004	300		Všeobecné služby	92 749,77	120 000,00	135 000	135 000	145 000	154 000	154 000
CELKOM:					92 749,77	120 000,00	136 000	136 000	146 000	155 000	155 000

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť' 2023	Skutočnosť' 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť'	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT											
9.1	Menšie obecné služby				0,00	0,00	0	0	0	0	0
			04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť							
9.2	Verejnoprospešné práce				51 383,09	1 239,96	48 000	38 000	38 000	38 000	48 000
			04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť							
	610			Mzdy, platy	34 943,44	1 239,96	30 008	23 008	23 008	23 008	30 008
	620			Príspevky do poisťovní	12 297,69	0,00	11 700	8 700	8 700	8 700	11 700
	633006			Všeobecný materiál	0,00	0,00	500	500	500	500	500
	633010			Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	300	300	300	300	300
	637014			Stravovanie	3 505,94	0,00	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092
	637016			Prídel do sociálneho fondu	531,09	0,00	400	400	400	400	400
	642015			Na nemocenské dávky	104,93	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
9.3	Odchytová stanica				3 672,14	1 423,02	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	620	554		Príspevky do poisťovní	937,73	293,69	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	637004	554		Všeobecné služby	50,40	301,68	500	500	500	500	500
	637027	554		Odmeny mimo pracovného pomeru	2 684,01	827,65	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev				59 232,00	28 667,88	77 950	77 950	99 000	99 000	108 800
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny							
	637004	300		Všeobecné služby	59 232,00	28 667,88	76 950	76 950	98 000	98 000	107 800
	642	521		Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
9.8	Správa a údržba verejnej zelene				226 348,83	242 474,54	280 000	281 184	308 000	300 000	329 000
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny							
9.8.1	Údržba verejnej zelene				226 348,83	242 474,54	280 000	281 184	308 000	300 000	329 000
	637004	332		Všeobecné služby - výsadba zelene - grant Potočná a ZŠ Malého	0,00	8 510,00	0	0			
	637004			Všeobecné služby - výsadba zelene	6 348,83	13 964,54	10 000	11 184	18 000	10 000	10 000
	630			Obnova zelených plôch v Štíboře - grant				0			
	637004	300		Všeobecné služby - údržba zelene	220 000,00	220 000,00	270 000	270 000	290 000	290 000	319 000
9.10	Verejné osvetlenie				215 065,55	249 226,05	157 500	157 500	167 000	167 000	183 700
			06.4.0.	Verejné osvetlenie							
	632001	300		Energie	175 065,55	209 225,82	90 000	90 000	90 000	90 000	99 000
	635004	300		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	40 000,00	40 000,23	67 500	67 500	77 000	77 000	84 700
CELKOM:					555 701,61	523 031,45	568 950	560 134	617 500	609 500	675 000

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ											
10.1	Materská škola				2 833,27	0,00	0	0	0	0	0
	637037	638		Vratky do ŠR - nevyčerpané fin. prostr. Z plánu Obnovy - pom.vych.	2 833,27	0,00		0			
10.2	Základné školy				0,00	178,00	0	0	0	0	0
			09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou							
10.2.1.	Základné školy Vajanského				0,00	178,00	0	0			
	637037	111		Vratky do ŠR - nevyčerpané fin. prostr.za rok 2023	0,00	178,00	0	0			
10.3	Centrum voľného času				108 627,75	132 432,45	127 510	115 360	116 470	121 650	121 650
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	610	140		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	43 035,74	39 469,49	26 000	11 100	18 100	20 460	20 460
	620	140		Poistné a príspevky do poisťovní	14 837,19	14 297,05	10 100	5 250	7 000	7 820	7 820
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	4 612,12	6 244,90	12 900	11 500	13 000	13 000	13 000
	600	140		Tovary a služby - grant Ukrajina	1 611,34	0,00	0	0	0	0	0
	632001	140		Energie	6 877,83	11 036,24	15 000	14 400	15 000	15 000	15 000
	632002	140		Vodné, stočné	185,26	477,74	300	650	1 000	1 000	1 000
	632005	140		Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	633001	140		Interiérové vybavenie	0,00	443,00	2 000	500	1 000	1 000	1 000
	633002	140		Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	633004	140		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (krúžok varenia)	0,00	600,00	500	350	350	350	350
	633006	140		Všeobecný materiál	3 650,97	4 507,29	4 000	5 300	5 000	5 000	5 000
	633009	140		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	633011	140		Potraviny (krúžok varenia)	0,00	65,95	300	350	350	350	350
	636002	140		Prenájom prístrojov a zariadení	0,00	0,00	700	0	100	100	100
	637001	140		Školenie	0,00	0,00	200	0	100	100	100
	637002	140		Konkurzy, súťaže	2 109,60	3 985,37	3 500	3 500	4 500	4 500	4 500
	637002	161		Konkurzy, súťaže CVČ tábor	10 960,00	16 600,00	10 000	17 000	10 000	10 000	10 000
	637004	140		Všeobecné služby	2 397,04	4 057,60	4 000	7 200	4 000	4 000	4 000
	637014	140		Stravovanie	0,00	506,30	0	1 250	100	100	100
	637016	140		Prídel do sociálneho fondu	535,39	437,36	780	780	300	300	300
	641009	140		Príspevok ostatným CVČ	400,00	645,00	800	800	1 000	1 000	1 000
	642013	140		Na odchodné	0,00	4 281,00	0	0	0	0	0
	642014	140		Stravovanie - FP	1 517,36	1 554,53	2 730	2 730	1 370	1 370	1 370
	642015	140		Na nemocenské dávky	0,00	0,00	500	500	500	500	500

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	637027	287		Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - krúžky	0,00	7 416,73	13 000	13 000	13 000	15 000	15 000
	637027	161		Odmeny zamestnancov mimo prac. Pomeru - tábory	762,92	3 394,74	5 000	4 000	5 500	5 500	5 500
	637027			Odmeny zamestnancov mimo prac. Pom. - športový koordinátor	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637027			Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - tréneri	15 134,99	12 412,16	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
10.6	Súkromné školstvo				672 022,77	556 155,69	111 330	111 330	114 200	114 200	114 200
10.6.1	Súkromná materská škola				266 600,58	262 097,79	22 940	22 940	23 000	23 000	23 000
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
				Transfer súkromné školské zariadenie	266 600,58	262 097,79	22 940	22 940	23 000	23 000	23 000
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná				317 038,24	204 765,98	7 500	7 500	9 400	9 400	9 400
			09.1.1.2.	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou							
	642005			Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ	200 827,96	204 765,98	7 500	7 500	9 400	9 400	9 400
	642005			Transfer súkromné školské zariadenie - centrum	116 210,28		0	0			
10.6.4	Súkromná základná škola				88 383,95	87 882,89	76 820	76 820	73 050	73 050	73 050
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie							
	642005	108		Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie zar.	29 554,32	29 245,06	27 900	27 900	29 400	29 400	29 400
	642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel. zar.	44 428,07	44 943,71	43 200	43 200	39 800	39 800	39 800
	642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	14 401,56	13 694,12	5 720	5 720	3 850	3 850	3 850
10.6.5	Súkromné CVČ Barbarkovo				0	1 409,03	4 070	4 070	8 750	8 750	8 750
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	642005			Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	0,00	1 409,03	4 070	4 070	8 750	8 750	8 750

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
10.7	Spoločný školský úrad				55 702,03	46 725,84	75 990	98 893	102 492	113 992	119 542
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	671		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 913,90	31 369,94	49 720	68 620	68 000	76 340	80 280
	620	671		Poistné a príspevky do poisťovní	12 633,16	9 983,29	19 400	23 403	26 000	29 160	30 670
	633001	671		Interiérové vybavenie	599,00	0,00	200	400	200	200	200
	633002	671		Výpočtová technika	767,00	0,00	0	0	0	0	0
	633004	671		Stroje, prístroje, zariadenia	500,00	930,00	1 000	800	1 000	1 000	1 000
	633006	671		Všeobecný materiál	1 200,00	730,03	500	500	500	500	500
	633009	671		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	35,00	0,00	80	80	50	50	50
	637001	671		Školenie	0,00	973,34	500	500	500	500	500
	637004	671		Všeobecné služby	2 855,00	0,00	0	0	0	0	0
	637006	671		Náhrady- rekreačné poukazy	0,00	275,00	550	550	550	550	550
	637014	671		Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637016	671		Prídelt do sociálneho fondu	359,98	403,58	810	810	1 100	1 100	1 200
	642014	671		Odchodné	3 661,00	0,00	0	0	0	0	0
	642014	671		Stravovanie - FP	1 177,99	1 560,66	2 730	2 730	4 092	4 092	4 092
	642015	671		Na nemocenské dávky	0,00	500,00	500	500	500	500	500
CELKOM:					839 185,82	735 491,98	314 830	325 583	333 162	349 842	355 392

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 11: ŠPORT											
11.2	Podpora športových aktivít				233 150,05	314 123,47	362 830	375 260	394 260	393 860	398 860
			08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	633006	495		Všeobecný materiál - odovzádavnie cien športovcom	670,05	805,65	3 000	3 000	3 500	3 000	3 000
	637002	495		Konkurzy, súťaže	1 000,00	610,80	1 000	1 000	1 500	2 000	2 000
	637002	521		Konkurzy, súťaže	2 050,00	2 250,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	642001	210		Transfer - MHKM	140 000,00	190 988,00	178 000	178 000	180 000	192 000	192 000
	642001			Transfer - MFK, o.z.	30 000,00	30 000,00	40 000	40 000	45 000	50 000	55 000
	642001			Transfer - TK 77	0,00	0,00	0	20 000	20 000	0	0
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	59 430,00	66 000,00	76 000	76 000	81 000	83 600	83 600
	642			Transfer športovým klubom - príspevok na energie	0,00	23 469,02	61 830	54 260	60 260	60 260	60 260
CELKOM:					233 150,05	314 123,47	362 830	375 260	394 260	393 860	398 860

BEŽNÉ VÝDAVKY									Rozpočet		
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY											
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít				44 399,35	60 626,35	100 600	100 600	118 150	128 150	128 150
			08.2.0.	Kultúrne služby							
12.4.1	Artleto				8 854,83	15 713,54	23 150	23 150	28 500	36 500	36 500
	630	66		Tovary a služby - grant	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	633006	66		Všeobecný materiál	259,45	0,00	0	0	0	0	0
	633016	66		Reprezentačné - materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637002	66		Konkurzy a súťaže	5 416,00	15 339,14	22 150	22 150	27 000	35 000	35 000
	637004	66		Všeobecné služby	3 086,98	0,00	0	0	0	0	0
	637004	2006		Všeobecné služby- Skalické leto	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637004			Všeobecné služby - Skalické vinobranie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637012	66		Poplatky a odvody - autorské	92,40	374,40	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
12.4.3	Musica sacra Skalica				3 000,00	3 328,50	6 550	6 550	7 550	7 550	7 550
	636001			Nájom budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637002			Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	633006			Všeobecný materiál	0,00	0,00	200	200	0	0	0
	637004			Všeobecné služby	3 000,00	3 328,50	6 350	6 350	7 550	7 550	7 550
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity				32 544,52	41 584,31	70 900	70 900	82 100	84 100	84 100
	630	284		Tovary a služby - Projekt spomienkové podujatia				0			
	633006			Všeobecný materiál	1 656,50	2 654,43	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	633016			Reprezentačné - materiál	0,00	554,10	3 150	3 150	1 000	1 000	1 000
	636001			Nájom budov, objektov	0,00	195,00	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
	637002			Konkurzy a súťaže	5 450,00	7 327,75	18 700	18 700	19 300	19 300	19 300
	637002	521		Konkurzy a súťaže	2 988,50	2 970,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	637004			Všeobecné služby	7 449,52	7 883,03	15 450	15 450	20 800	22 800	22 800
	637012			Poplatky a odvody - autorské	0,00	0,00	2 600	2 600	3 000	3 000	3 000
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	15 000,00	20 000,00	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
12.4.6.	Dni Európskeho kultúrneho dedičstva				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637004			Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY									Rozpočet		
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti				10 500,00	10 700,00	37 500	50 100	60 000	50 000	50 000
			08.2.0.	Kultúrne služby							
12.5.1	Paulínsky kostol				0,00	0,00	0	12 600	10 000	0	0
	635006	95		Opravy Oltára- Paulínsky kostol- grant	0,00	0,00	0	12 600	10 000	0	0
12.5.2	Jezuitský kostol				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637038	405		Nezrovnalosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva				10 500,00	10 700,00	37 500	37 500	50 000	50 000	50 000
								0			
	635006	95		Údržba budov, objektov - Paulínsky kostol - Oltár Panny Márie Bolestnej	10 500,00	10 700,00	0	0	0	0	0
	600	16		Údržba budov, objektov - Kultúrny dom /oprava fasády/	0,00	0,00	0	0	50 000	50 000	50 000
	600			Projekt - Lekáreň Milosrdných	0,00	0,00	37 500	37 500	0	0	0
	600			Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600			Projekt Výmena know-how samospráv a rozvoj zručností	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.6	Oddelenie kultúry				3 031,44	2 672,56	7 700	7 700	7 700	9 000	9 000
			08.2.0.	Kultúrne služby							
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	155,06	164,35	1 200	1 200	1 200	1 500	1 500
	631001	164		Cestovné tuzemské	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	631002	164		Cestovné zahraničné	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	632005	164		Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	633006	164		Všeobecný materiál	19,90	70,25	100	100	100	100	100
	634004	164		Prepravné	656,48	172,50	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	637004	164		Všeobecné služby	0,00	0,00	500	500	500	500	500
	637014	164		Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		164		Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637027	164		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	2 200,00	2 265,46	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000
CELKOM:					57 930,79	73 998,91	145 800	158 400	185 850	187 150	187 150

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 13: BÝVANIE											
13.2	Správa a evidencia bytov				162 399,90	72 234,09	71 240	142 772	172 850	72 850	72 850
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	635006			Oprava a údržba bytov - neočakávané mimo fondu opráv	19 096,39	32 956,70	30 000	60 000	30 000	30 000	30 000
	635			Oprava a údržba bytov - vyúčtovanie SkalCo	107 030,43	0,00	0	41 532	100 000	0	0
	637004	679		Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	1 123,20	1 211,76	1 270	1 270	1 320	1 320	1 320
	637004	538		Všeobecné služby - Lúčky	15 398,16	16 768,80	17 350	17 350	18 040	18 040	18 040
	637004	576		Všeobecné služby - Nádražná	3 834,34	4 049,66	4 130	4 130	4 290	4 290	4 290
	637004	593		Všeobecné služby - Horská	2 251,78	2 423,52	2 540	2 540	2 640	2 640	2 640
	637004	599		Všeobecné služby - Tehelňa	3 369,60	3 635,28	3 810	3 810	3 960	3 960	3 960
	637004	691		Všeobecné služby - Karvašova	10 296,00	11 188,37	11 640	11 640	12 100	12 100	12 100
	637004	30		Všeobecné služby - neobsadené byty	0,00	0,00	500	500	500	500	500
CELKOM:					162 399,90	72 234,09	71 240	142 772	172 850	72 850	72 850

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY											
14.1	Sociálna pomoc občanom				29 241,71	31 621,47	57 000	52 000	57 000	57 000	57 000
			10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
	637005	59		Pochovanie občanov bez príbuzných	986,15	1 108,00	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000
	642014	59		Transfery jednotlivcom	26 073,81	29 297,67	48 000	43 000	48 000	48 000	48 000
	642026	59		Transfery na dávku v hmotnej núdzi	2 181,75	1 215,80	7 000	6 000	7 000	7 000	7 000
14.2	Dotácie neštátnym subjektom				200 881,56	261 683,18	274 500	285 999	301 280	301 280	301 280
			10.2.0.	Staroba							
	637002	521		Konkurzy, súťaže	2 172,04	700,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637037	84		Vratky	0,00	9 983,18	0	2 570	0	0	0
	642001	84		Transfery - Štíbor n. o.	185 709,52	231 000,00	247 500	256 429	269 280	269 280	269 280
	642			Transfery ostatným práv.osobám	13 000,00	20 000,00	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
14.3	Rodinné prídavky + náhrady				5 750,00	7 440,00	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	637006	639		Náhrady - rodinné prídavky	5 750,00	7 440,00	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
14.4	Opatrovateľská služba				185 438,37	178 578,10	202 540	215 004	220 800	247 010	248 650
			10.2.0.	Staroba							
	610	636		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	113 607,12	118 405,37	131 860	140 660	145 000	163 860	165 500
	620	636		Poistné a príspevky do poisťovní	39 835,10	42 819,75	51 500	54 664	55 400	62 600	62 600
	633010	636		Pracovné odevy, obuv	1 100,00	1 190,17	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	637006	636		Rekreačné poukazy	0,00	535,83	0	500	1 000	1 000	1 000
	637014	636		Stravovanie	0,00	0,00	0	100	0	0	0
	637016	636		Prídel do sociálneho fondu	1 414,91	1 518,20	1 980	1 980	2 200	2 350	2 350
	637026	636		Odmeny a príspevky - Stabilizačný príspevok /rekreacie	16 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	637037	636		Vratky - Stabilizačný príspevok	0,00	1 126,31	0	0	0	0	0
	642013	636		Odchodné	2 679,00	1 966,00	0	0	0	0	0
	642014	636		Stravovanie - FP	10 802,24	9 845,14	15 000	14 900	15 000	15 000	15 000
	642015	636		Na nemocenské dávky	0,00	1 171,33	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				33 913,36	38 153,05	63 170	69 970	66 160	66 160	66 160
			10.2.0.	Staroba							
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor				33 913,36	35 843,05	63 170	68 170	66 160	66 160	66 160
	620	665		Poistné a príspevky do poisťovní	613,10	432,96	1 370	1 370	1 360	1 360	1 360
	632001	665		Energie	13 115,81	11 728,32	30 000	30 000	29 000	29 000	29 000
	632002	665		Vodné, stočné	1 304,40	1 421,35	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	633006	665		Všeobecný materiál	4 970,66	4 540,02	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	633009	665		Knihy, časopisy, noviny	156,35	76,93	200	200	200	200	200
	634002	665		Servis, údržba a opravy	175,00	282,00	400	400	400	400	400
	635001	665		Údržba interiérového vybavenia	1 860,59	1 909,30	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	635006	665		Údržba budov, objektov	1 738,19	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637001	665		Školenia, kurzy, semináre	0,00	0	0	4 000	3 500	3 500	3 500
	637002	665		Konkurzy, súťaže	6 702,38	9 398,56	9 000	10 000	12 000	12 000	12 000
	637004	665		Všeobecné služby	1 316,88	4 133,61	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	637027	665		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 960,00	1 920,00	3 500	3 500	1 000	1 000	1 000
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				0,00	2 310,00	0	1 800	0	0	0
	637037	616		Vratky	0,00	2 310,00	0	1 800			
	637007	716		Vratky				0			
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady				16 735,56	2 828,07	10 000	10 000	8 000	10 000	10 000
			06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
	636001	582		Nájom budov, objektov, pohľadávky	16 735,56	2 828,07	10 000	10 000	8 000	10 000	10 000
14.16	Projekty				5 627,42	5 886,59	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				0			
14.16.1	Tábor Lienka				2 982,03	3 172,58	3 400	3 900	3 400	3 400	3 400
	634004	26		Prepravné	477,10	472,98	700	700	700	700	700
	637002	26		Konkurzy a súťaže - dotácia TTSK	1 527,90	0,00	0	0	0	0	0
	637002	26		Konkurzy, súťaže	977,03	2 699,60	2 700	3 200	2 700	2 700	2 700
	637004	26		Všeobecné služby				0			
14.16.2	Dni zdravia				2 645,39	2 714,01	3 500	3 000	3 500	3 500	3 500
	633006	70		Všeobecný materiál	476,15	500,00	500	500	500	500	500
	634004	70		Prepravné	1 040,00	770,00	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
	637002	70		Konkurzy, súťaže	1 129,24	1 444,01	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	637004	70		Všeobecné služby				0			
CELKOM:					477 587,98	526 190,46	619 110	646 873	667 140	695 350	696 990

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 15: VOĽBY, REFERENDÁ A SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA											
15.1	Voľby parlamentné				13 168,59	0,00	0	0	0	0	0
15.3	Voľby komunálne						0	0	0	0	0
15.4	Voľby prezidenta				0,00	22 954,53	0	0	0	0	0
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	600	524		Voľby prezidenta		22 954,53					
15.5	Referendum				12 475,39	0,00	0	20 000	0	0	0
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	600			Referendum miestne	0,00	0,00	0	20 000			
15.6	Sčítanie obyvateľstva						0	0	0	0	0
15.7	Voľby do EP				0,00	12 998,35	0	0	0	0	0
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	600	669		Voľby do EP	0,00	12 998,35					
CELKOM:					25 643,98	35 952,88	0	20 000	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA											
16.1	Správa MsÚ				2 595 765,32	2 627 081,31	2 625 660	2 747 468	2 816 396	2 889 095	2 918 410
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 279 257,88	1 442 710,73	1 528 760	1 613 022	1 582 995	1 650 000	1 668 510
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	460 833,07	528 270,52	596 000	626 946	639 601	657 195	665 000
	640	2222		Pomoc Ukrajině - ubytovanie odídenčov	513 549,00	276 524,00	0	20 000	20 000	20 000	20 000
	631001	190		Cestovné náhrady tuzemské	1 265,36	653,67	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	631002	190		Cestovné náhrady zahraničné	1 009,98	190,56	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	632001	190		Energie	25 386,34	27 655,01	45 000	35 100	40 000	45 000	45 000
	632002	190		Vodné, stočné	24 353,72	36 842,23	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500
	632003	190		Poštové služby	45 249,66	46 468,81	45 000	45 000	58 500	58 500	58 500
	632005	190		Telekomunikačné služby	18 536,49	23 016,17	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	633001	190		Interiérové vybavenie	8 932,34	5 786,18	6 500	6 500	15 000	15 000	15 000
	633004	190		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	3 610,66	2 906,10	4 500	3 900	4 500	4 500	4 500
	633006	190		Všeobecný materiál	23 694,50	20 489,70	25 000	25 000	28 000	33 000	33 000
	633009	190		Knihy, časopisy, noviny	4 830,54	3 538,60	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
	633010	190		Pracovné odevy, obuv	38,50	87,90	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	634001	190		Palivo, mazivá, oleje	6 046,23	4 831,23	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	634002	190		Servis, údržba, opravy	6 131,33	6 037,03	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	634003	190		Poistenie	1 705,58	2 308,55	2 200	2 200	2 200	2 500	2 500
	634004	190		Prepravné	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	634005	190		Karty, známky, poplatky	577,16	825,50	1 200	1 200	1 300	1 500	1 500
	635004	190		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	0,00	86,00	500	500	500	500	500
	636001	190		Nájom budov, objektov	1 445,12	1 379,28	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	636002	190		Nájomné prevádzkových strojov	1 066,06	1 127,05	1 200	1 900	1 200	1 200	1 200
	637001	190		Školenia, kurzy, semináre	10 862,43	0,00	0	0	0	0	0
	637003	190		Propagácia, reklama, inzercia	199,20	800,00	800	800	800	800	800
	637004	190		Všeobecné služby	10 177,01	10 985,28	11 000	14 200	11 000	11 000	11 000
	637005	190		Špeciálne služby	18 872,80	30 803,40	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	637006			Náhrady - rekreačné poukazy MsÚ	9 310,57	7 471,51	17 000	16 200	20 000	25 000	28 000
	637012	190		Poplatky a odvody	753,19	819,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637014			Stravovanie	740,45	2 015,52	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	637015	190		Poistné	20 048,57	16 443,89	22 000	22 000	24 000	25 000	25 000
	637016			Prídel do sociálneho fondu	16 761,91	18 783,22	24 600	24 600	24 000	24 600	24 600

BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
	637018	190		Vrátenie príjmov min. rokov - iné	0,00	0,00	500	500	500	500	500
	637027	190		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	13 325,84	16 686,77	28 000	22 000	25 000	30 000	30 000
	637030	190		Preddavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637027	288		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	11 206,56	12 000,00	12 000	12 000	12 000	13 000	13 000
	637030			Preddavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637031	190		Pokuty, penále	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637035	190		Dane	5 516,75	6 055,20	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
	641012	2222		Ostatným subjektom verejnej správy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642012	190		Na odstupné	0,00	11 900,00	7 100	7 100	50 000	10 000	10 000
	642013	190		Odchodné	5 414,00	0,00	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	642014	190		Stravovanie - FP	38 866,56	55 337,32	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	642015	190		Na nemocenské dávky	6 189,96	5 245,38	12 000	12 000	20 000	25 000	25 000
			02.2.0.	Civilná ochrana							
	600			Tovary a služby - celoplošné testovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja				6 655,40	16 263,02	48 000	54 000	23 000	23 000	23 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	637002	6470		Súťažné podklady - Park pod Hradbami		0,00	25 000	31 000	0	0	0
	637003	6470		Propagácia, reklama, inzercia	57,60	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637004	6470		Všeobecné služby	97,80	959,02	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
		6475		Nízkouhlíková stratégia				0			
	637005	6470		Špeciálne služby	6 500,00	14 304,00	18 000	19 000	18 000	18 000	18 000
16.3	Transakcie verejného dlhu				174 441,76	147 335,25	214 000	217 600	216 500	196 100	142 500
			01.7.0.	Transakcie verejného dlhu							
	651002			Splácanie úrokov	66 047,54	54 319,34	60 000	53 300	55 000	60 000	60 000
	651002			Spácanie úrokov - eurovuver	14 164,74	702,84	55 000	65 000	70 000	50 000	0
	651003	119		Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	84 771,26	81 253,53	80 000	80 000	70 000	65 000	62 000
	651004	190		Splácanie úrokov - leasing autá MsÚ	0,00	182,42	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
	651004	197		Splácanie úrokov - leasing autá MsP	100,26	1 129,32	2 000	2 300	1 000	600	0
	651004	478		Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	730,85	0,00	0	0	0	0	0
	651004	113		Splácanie úrokov - leasing ZŠ Strážnická	0,00		0	0	0	0	0
	651004	142		Splácanie úrokov - leasing MŠ L. Svobodu	0,00		0	0	0	0	0
			01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	0,00	0,00		0	0	0	0
	637012	17		Poplatky a odvody	8 627,11	9 747,80	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000
CELKOM:					2 776 862,48	2 790 679,58	2 887 660	3 019 068	3 055 896	3 108 195	3 083 910

Kapitálový rozpočet mesta

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								Rozpočet		
PP	EK	akcia	názov	Skutočnosť' 2023	Skutočnosť' 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť'	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	10 800,00	33 057,00	33 000	33 000	200 000	0	0
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív - releasing	0,00	0,00	0	0	750 000	700 000	0
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív - Internát	0,00	0,00	770 000	770 000	770 000	0	0
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív - Židovňa	0,00	0,00	250 000	250 000	250 000	0	0
	233001		Príjmy z predaja pozemkov - Real Invest	0,00	113 438,22	0	0	0	0	0
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	48 325,72	85 231,48	260 000	260 000	280 000	200 000	220 000
	233001		Príjmy z predaja pozemkov - ROD	0,00	140 000,00	0	0	0	0	0
	321		Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva v prihraničnej oblasti	21 130,83	0,00	0	0	0	0	0
	321	113	Grant - obnova učebni ZŠ Strážnická (EU)	142 154,42	0,00	0	0	0	0	0
	321	144	Grant - MŠ Clementisa - Zelená strecha (EU)	26 492,79	0,00	0	0	0	0	0
	321	144	Grant - MŠ Clementisa - Zvýšenie energetickej náročnosti (EU)	0,00	0,00	570 000	570 000	0	0	0
	321		Grant - Vodozádržné opatrenia Hviezdoslavova (EU)	169 762,06	0,00	0	0	0	0	0
	321		Grant - Vnútroblok L. Svobodu (EU)	0,00	234 052,62	0	0	0	0	0
	321		Grant - Vnútrobloky Športová (EU)	613 719,46	0,00	0	0	0	0	0
	321		Grant - Odvlhčenie Paulínsky kostol	20 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	321		Grant - Smart city (EU)	419 374,08	0,00	0	0	0	0	0
	321	144	Grant MŠ pod Kalváriou	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	321		Grant - modernizácia techniky v Dome kultúry Skalica	0,00	132 715,07	0	0	0	0	0
	321		Grant - Modernizácia autobusovej zastávky - ul. Malého pri DU Skalica	0,00	44 517,17	0	0	0	0	0
	321		Grant - Kybernetická bezpečnosť	0,00	0,00	323 000	0	0	0	0
	321		Grant - Gvadányiho kúria	0,00	0,00	0	1 700 000	1 700 000	0	0
	321		Grant - Kaplnka sv. Alžbety	0,00	0,00	0	365 000	365 000	0	0
	321		Grant - športoviská v intraviláne - Pod Hájkom, SNP	0,00	0,00	0	223 000	223 000	0	0
	321		Grant - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ Malého	0,00	0,00	819 000	639 000	0	0	0
	321		Grant - Rekonštrukcia Hájkú a Mestskej budy	0,00	0,00	1 550 000	1 270 000	1 270 000	0	0
	321		Grant - Cyklotrasa - ul. Koreszkova, Plk Pljušta, Dr. Jurkoviča	0,00	0,00	747 950	688 000	688 000	0	0
	321		Grant - Extenzívna vegetačná strecha a vodozádržné opatrenia - ZŠ Vajanského	0,00	0,00	800 115	610 000	0	0	0
	321		Grant - Extenzívna vegetačná strecha a vodozádržné opatrenia - ZŠ Strážnická	0,00	0,00	785 349	510 000	0	0	0
	321		Grant - Vodozádržné opatrenia v intraviláne - Pod Hájkom, L.Svobodu, Dr.Clementisa	0,00	0,00	696 186	340 000	0	0	0
	321		Grant - parkovisko Pelíškova zo ŠR (grant Úrad vlády SR)	0,00	0,00	0	155 000	0	0	0
	321		Grant - Vinohradnícke a poľné cesty	0,00	0,00	0	6 400	0	0	0
	321		Grant - Cyklotrasa - Skalica - Sudoměřice	0,00	0,00	0	0	429 000	0	0
	321		Grant - Zvýšenie energetickej efektívnosti v športovom areáli /Športotel/	0,00	0,00	0	0	3 803 000	0	0
	321		Grant - Zavedenie systému množstevného zberu ZKO	0,00	0,00	0	0	1 599 000	0	0
	321		Grant - Nákup traktora a príslušenstva	0,00	0,00	0	0	55 300	0	0
CELKOM:				1 471 759,36	783 011,56	7 604 600	8 389 400	12 382 300	900 000	220 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					59 169,25	171 555,80	433 150	455 150	239 100	235 100	235 100
1.6	Manažment investícií				59 169,25	171 555,80	433 150	455 150	239 100	235 100	235 100
			04.4.3.	Výstavba							
	711001	462		Nákup pozemkov	331,75	19 760,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	711001			Nákup pozemkov HANT	0,00	53 050,00	53 050	53 050	0	0	0
				Infraštruktúra HANT	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	711005			Územný plán - digitalizácia GIS	0,00	13 104,00	0	0	5 000	0	0
	711005			Územný plán - ZaD	12 660,00	0,00	30 000	32 000	20 000	20 000	20 000
	711005			Územný plán zóny - Jazerné polia	1,50	1,80	100	100	100	100	100
	717002	117		Rekonštrukcia a modernizácia - Dom zdravia /Klientské centrum/ - zateplenie	0,00	0,00	200 000	200 000	0	0	0
	717			Výmena výťahu na MsU	0,00	0,00	0	0	49 000	0	0
	700			Realizácia nových stavieb - Oplotenie pre venčenie psov (Peliškova)	0,00	0,00	5 000	5 000	0	0	0
	716			PD prístav na Baťovom kanáli	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	716			PD iné	46 176,00	85 640,00	120 000	150 000	100 000	100 000	100 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	700			budúce spolufinancovanie inv. aktivít v hodnotiacom procese	0,00	0,00	10 000	0	50 000	100 000	100 000
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA					0,00	0,00	1 551 000	1 400 000	1 405 000	0	0
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu				0,00	0,00	1 551 000	1 400 000	1 400 000	0	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	700			Projekt Rekonštrukcia Hájku a Mestskej budy /EU/	0,00	0,00	1 551 000	1 400 000	1 400 000	0	0
2.4	Turisticko informačná kancelária						0	0	5 000		
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	700			Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení					5 000		
2.5	Tradičné trhy						0				
2.5.3	Vianočné trhy						0				
	713004			Nákup prevádzzkových strojov, prístrojov, zariadení							
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY					196 484,74	10 935,84	420 000	73 200	48 000	48 000	48 000
3.6	Prevádzka a údržba budov a objektov				189 415,30	0,00	0	0	0	0	0
			08.2.0.	Kultúrne služby							
	710			Projekt Modernizácia techniky v Dome kultúry Skalica	189 415,30	0,00	0	0	0	0	0
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY							420 000				
3.11	Mestský informačný systém				7 069,44	10 935,84	420 000	73 200	48 000	48 000	48 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	711003	449		Softwer	7 069,44	7 069,44	16 000	24 000	36 000	36 000	36 000
	700	449		Licencie - Karta Skalicana	0,00	3 866,40	53 000	49 200	12 000	12 000	12 000
	713002	449		Výpočtová technika	0,00		0	0			
	713004	449		Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0,00		0	0			
	700			Projekt - Kybernetická bezpečnosť /EU/	0,00	0,00	351 000	0	0	0	0
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					140 684,02	2 893,20	5 000	3 499	0	0	0
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť				0,00	2 893,20	0	0	0	0	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
			03.1.0.	Policajné služby							
	713005	197		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia							
	714001			Nákup dopr. prostriedkov- osobný automobil MsP							
	713005	197		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	0,00	2 893,20	0	0	0	0	0
5.3	Chránené pracovisko				0,00	0,00	5 000	0	0	0	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	713004	15		Nákup strojov, prístrojov, zariadení - kamerový systém - Štíbor	0,00	0,00	5 000	0	0		
5.6	Ochrana pred požiarmi				140 684,02	0,00	0	3 499	0	0	0
			03.2.0.	Ochrana pred požiarmi							
	700	192		Zateplenie požiarnej zbrojnice	140 684,02	0,00	0	0	0	0	0
	713004	192		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0	3 499	0	0	0
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					1 875,64	47 825,01	20 000	40 000	1 752 000	58 870	0
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu				1 875,64	47 825,01	20 000	40 000	1 752 000	58 870	0
			04.4.3.	Výstavba							
	717001	620		Realizácia nových stavieb - oplatenie kontajnerov	1 875,64	47 825,01	0	10 000	12 000	58 870	0
	717001			Realizácia nových stavieb - oplatenie kontajnerov - Zlatnícka dolina	0,00	0,00	20 000	30 000	0	0	0
	700			Zavedenie systému množstevného zberu ZKO /EU/	0,00	0,00	0	0	1 740 000	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE					1 825 079,65	385 539,38	1 503 500	1 804 000	1 756 000	0	0
8.2	Výstavba miestnych komunikácií				1 825 079,65	385 539,38	1 503 500	1 804 000	1 756 000	0	0
			04.6.0.	Komunikácie							
	710			Moderné technológie mesta Skalica /EU/	463 909,20	0,00	0	0	0	0	0
	700			Realizácia nových stavieb - Cyklotrasa - ul. Korezskova, Pplk. Píjusa, Dr. Jurkoviča /EU/	0,00	0,00	748 000	748 000	748 000	0	0
	717			Vodozádržné opatrenia - Hviezdoslavova /EU/	160 725,64	0,00	0	0	0	0	0
	717			Regenerácia vnútrobloku - L. Svobodu /EU/	317 701,61	0,00	0	0	0	0	0
	717			Vodozádržné opatrenia v intraviláne - Pod Hájkom, L.Svobodu, Dr.Clementisa /EU/	0,00	0,00	755 500	390 000	0	0	0
	717001			Realizácia nových stavieb - parkovisko Pelíškova	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	717001			Realizácia nových stavieb - parkovisko SNP	27 318,02	0,00	0	0	0	0	0
	717001			Realizácia nových stavieb - parkovisko Pod Hájkom (Barbar)	8 998,80	0,00	0	0	0	0	0
	717001			Realizácia nových stavieb - priechod pre chodcov Pod kalváriou + svetlá	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	717001			Realizácia nových stavieb - priechod pre chodcov Lúčky+Clementisa	22 359,25	0,00	0	0	0	0	0
	717001			Realizácia nových stavieb - Cyklotrasa Skalica - Sudoměřice	0,00	0,00	0	0	478 000	0	0
	717001			Realizácia nových stavieb - Cyklotrasa Baťov kanál	0,00	0,00	0	0	100 000	0	0
	717002			Rekonštrukcia cesty - Šebestová	0,00	183 138,02	0	0	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia komunikácií - chodník Šebestová-Pelíškova	0,00	7 951,80	0	0	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia komunikácií - Hviezdoslavova a Clementisa	0,00	63 182,08	0	0	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia komunikácií - chodník Zlatníčka /parkovanie/	0,00	9 259,44	0	0	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia komunikácií - Nad predmestím a Predmestie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia cesty - Na skale	0,00	79 794,04	0	0	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia komunikácií	0,00	0,00	0	450 000	390 000	0	0
	717002			Rekonštrukcia komunikácií - Pelíškova zo ŠR (Úrad vlády SR)	0,00	0,00	0	155 000	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia chodníkov	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia poľných a vinohradníckych ciest	19 990,00	19 990,00	0	20 000	20 000	0	0
	717002			Regenerácia vnútrobloku - Športová (EU)	649 855,07	0,00	0	0	0	0	0
	721009			Spolufinancovanie projektu - Cykloeko	13 423,00	0,00	0	0	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia cesty - Psíky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia chodníka - Dr. Valacha	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia chodníka - Obrancov mieru - SNP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia poľných a vinohradníckych ciest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia - vnútrobloky Mallého	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia a rozšírenie cesty na ul. Hviezdoslavova	87 948,01	0,00	0	0	0	0	0
	717002	431		Rekonštrukcia chodníka a komunikácie - Pri potoku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			04.5.1.	Cestná doprava							
	700			Rekonštrukcia autobusovej zastávky na ul. Mallého	52 851,05	0,00	0	0	0	0	0
	700			Vybudovanie autobusovej zastávky na ul. Korezskova (Družba)	0,00	22 224,00	0	0	0	0	0
	700			Vybudovanie autobusovej zastávky na ul. Jednoradova	0,00	0,00	0	31 000	0	0	0
	700			Vybudovanie autobusovej zastávky na ul. Nádražná /pod cintorínom/	0,00	0,00	0	0	20 000	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT					0,00	0,00	0	0	56 000	0	0
9.8.	Správa a údržba verejnej zelene				0,00	0,00	0	0	56 000	0	0
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny							
	714			Nákup traktora a príslušenstva z grantu	0,00	0,00	0	0	56 000	0	0
9.10	Verejné osvetlenie						0				
			06.4.0.	Verejné osvetlenie							
	717001	227		Realizácia nových stavieb - osvetlenie prechodov pre chodcov							
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					211 942,17	472 545,69	3 119 464	2 600 000	0	0	0
10.1	Materská škola				29 978,12	466 033,52	623 000	750 000	0	0	0
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	713003	144		Telekomunikačná technika - MŠ Pod kalváriou							
	713004	144		Prevádzkové stroje, prístroje - MŠ Pod kalváriou							
	717002	143		Rekonštrukcia MŠ Clementisa	0,00	460 827,07	623 000	750 000	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia MŠ Hurbanova /chodníky, plot/	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou - kotolňa	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	717002	144		Rekonštrukcia MŠ Pri potoku - kotolňa /havarijný stav/	0,00	5 206,45	0	0	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova - terasy	29 978,12	0,00	0	0	0	0	0
10.2	Základné školy				17 226,32	6 512,17	2 496 464	1 850 000	0	0	0
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie							
	710	113		Interiérové vybavenie - Obnova učebni ZŠ Strážnická (EU)	17 226,32	0,00	0	0	0	0	0
	700			Extenzívna vegetačná strecha a vodozadržné opatrenia - ZŠ Vajanského /EU/	0,00	0,00	800 115	620 000	0	0	0
	700			Extenzívna vegetačná strecha a vodozadržné opatrenia - ZŠ Strážnická /EU/	0,00	0,00	785 349	510 000	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Vajanského	0	0	0	0	0	0	0
	717002	111		Rekonštrukcia ZŠ Vajanského - bezbariérové WC	0	6 512,17	0	0	0	0	0
	700	112		Rekonštrukcia ZŠ Mallého - Zvýšenie energet.efektívnosti budovy (EU)	0	0	911 000	720 000	0	0	0
10.4	Školské stravovanie				164 737,73	0,00	0	0	0	0	0
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve							
10.4.3	ŠJ Strážnická				0,00		0				
	717002			PD - Rekonštrukcia ŠJ ZŠ Strážnická							
10.4.1	ŠJ Vajanského				164 737,73	0,00	0	0	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ ZŠ Vajanského	164 737,73	0,00	0	0	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia ŠJ ZŠ Vajanského - bezbariérové WC	0,00						

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť' 2023	Skutočnosť' 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť'	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 11: ŠPORT					123 572,16	54 416,40	50 000	307 000	4 751 000	0	0
11.2	Podpora športových aktivít				123 572,16	54 416,40	50 000	307 000	4 751 000	0	0
			08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	717001	249		Realizácia nových stavieb - ihriská	5 042,00	0,00	0	0	0	0	0
	717			Oplotenie hokejbalového ihriska	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia Zimného štadióna - Zvýšenie energ.efektívnosti v šport.areáli - Športhotel /EU/	0,00	0,00	0	0	4 455 000	0	0
	717002			Rekonštrukcia zimného štadióna - Elektrická požiarňa signalizácia	0,00	54 416,40	50 000	63 000	52 000	0	0
	717002			Rekonštrukcia zimného štadióna - Bleskozvod	118 530,16	0,00	0	0	0	0	0
	717002			Výmena povrchu na detskom ihrisku Tornádo	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	710			Vybudovanie ihriska - sídl. SNP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	710			Vybudovanie ihriska - sídl. Pod Hájkom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	710			Vybudovanie detského ihriska - Karvašova	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	710			Vybudovanie športovísk - Pod Hájkom, SNP /EU/	0,00	0,00	0	244 000	244 000	0	0
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY					36 139,67	0,00	500 000	3 021 000	3 021 000	0	0
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti				36 139,67	0,00	500 000	3 021 000	3 021 000	0	0
			08.2.0.	Kultúrne služby							
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva				36 139,67	0,00	500 000	3 021 000	3 021 000	0	0
	700			Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti	0,00		0	0			
	700			Projekt Odvlhčenie Paulínsky kostol	36 139,67		0	0			
	717002			Rekonštrukcia kaplnka sv. Alžbety	0,00	0,00	0	411 000	411 000		
	700			Rekonštrukcia a modernizácia -Gvadányiho kúria	0,00	0,00	500 000	2 610 000	2 610 000		
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					0,00	53 584,30	15 000	15 000	0	0	0
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				0,00	53 584,30	15 000	15 000	0	0	0
			10.2.0.	Staroba							
	700			Projekt - rehabilitačný ergonomický zdvíhák Jesénia	0,00	0,00	0				
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor				0,00	53 584,30	15 000	15 000	0	0	0
	700			Revitalizácia a spevenenie plôch v zariadení Štíbor	0,00	44 363,04	0	0			
	713004			Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - výmena kotla	0,00	5 988,20	15 000	15 000	0		
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia nová vstupná brána	0,00	3 233,06	0	0			
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA					0,00	25 446,35	5 000	40 100	41 500	0	0
16.1	Správa MsÚ				0,00	25 446,35	5 000	40 100	41 500	0	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	713004	190		Nákup strojov, prístrojov, zariadení - klimatizácia MsÚ	0,00	4 780,80	5 000	5 100	5 000	0	0
	713004	449		Nákup strojov, prístrojov, zariadení - kamerový systém	0,00	0,00	0	35 000	30 000	0	0
	713004	328		Nákup strojov, prístrojov, zariadení - kamerový systém	0,00		0	0		0	0
	713004	190		Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0,00	20 665,55	0	0	6 500	0	0
CELKOM:					2 594 947,30	1 224 741,97	7 622 114	9 758 949	13 069 600	341 970	283 100

Finančné operácie

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY								Rozpočet		
PP	EK	akcia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
	453	23	Prevod prostriedkov z minulých rokov	355 864,34	669 361,39	0	476 994	380 000	0	0
	453		prevod fin.prostreidkov - Norsky fond	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	453		prevod fin.prostreidkov - poplatok za výrub drevín	0,00	0,00	0	1 184	0	0	0
	453	1319	Prevod prostriedkov z min. rokov-poplatok za rozvoj	142 541,72	68 625,01	0	100 314	79 000	0	0
	453		Prevod prostriedkov z min. rokov - fond opráv mestské byty	83 360,25	60 562,33	0	100 192	100 000	0	0
	453		Prevod prostriedkov z min.rokov - referendum z r. 2022	6 228,12	0,00	0	0	0	0	0
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ Mallého	0,00	0,00	0	9 360	0	0	0
	453		Prevod prostriedko z minulých rokov - Nadácia SPP	0,00	0,00	0	3 499	0	0	0
	453		Prevod prostreidkov z min. rokov - Zateplenie PZ	120 083,00	0,00	0	0	0	0	0
	454001	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	457 913,63	635 744,58	145 000	1 041 088	650 000	0	0
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	73 888,01	258 520,93	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	513002		Bankové úvery dlhodobé - euroúver	609 352,08	347 609,25	2 459 219	2 459 219	2 114 452	0	0
	513002		Bankové úvery dlhodobé - euroúver projekty 2025 - 2026	0,00	0,00	0	4 400 000	2 065 000	0	0
	513002		Bankové úvery dlhodobé - / spolufinc.po schválení projektov/	0,00	0,00	0	0	942 000	0	0
	513002		Bankové úvery dlhodobé	0,00	0,00	1 667 000	2 500 000	1 482 000	0	0
	513003	156	Kontokorentný úver - financovanie projektov EÚ	0,00	0,00	0	0		0	0
	513003		Kontokorentný úver	0,00	0,00	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
CELKOM:				1 849 231,15	2 040 423,49	4 851 219	11 671 850	8 392 452	580 000	580 000

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY								Rozpočet		
PP	EK	akcia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA										
16.3	Transakcie verejného dlhu			1 588 290,97	1 248 026,90	5 624 231	10 430 231	7 767 804	1 448 500	1 442 700
	814001		Účasť na majetku v tuzemsku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	819002		Vrátené finančné zábezpeky	38 670,54	85 703,56	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	819005		Vrátenie myľnej platby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	333 889,06	337 406,79	343 000	343 000	346 500	350 000	354 000
	821005	156	Splácanie istiny z úverov - euroúver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	821005		Splácanie istiny z úverov - euroúver	609 352,08	0,00	2 806 219	2 806 219	2 114 452	0	0
	821005		Splácanie istiny z úverov - euroúver - projekty 2025-2026	0,00	0,00	0	4 400 000	2 065 000	0	0
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	565 313,69	464 930,74	390 000	390 000	609 000	495 700	495 700
	821010		Splácanie istiny kontokorentný úver	0,00	0,00	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	819		Akcie BVS	0,00	0,00	1 485 652	1 485 652	1 485 652	0	0
	814		Vklad od Kap.fondu SMM	0,00	350 000,00	0	390 000	550 000	0	0
	824	190	Splátka finančného prenájmu - autá MsÚ	0,00	8 154,61	16 400	32 400	15 000	13 000	13 000
	824	197	Splátka finančného prenájmu - autá MsP	4 114,45	1 831,20	2 960	2 960	2 200	9 800	0
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	36 951,15	0,00	0	0	0	0	0
CELKOM:				1 588 290,97	1 248 026,90	5 624 231	10 430 231	7 767 804	1 448 500	1 442 700

Rozpočet rozpočtových organizací mesta

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					9 705 902,40	10 768 380,13	10 041 285	11 633 925	12 782 260	12 626 608	12 688 153
10.1	Materská škola				2 631 042,18	2 853 625,41	1 974 484	2 557 129	2 533 201	2 345 631	2 374 713
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				0			
	610	638		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 254 365,25	1 386 658,33	1 172 460	1 392 096	1 398 995	1 412 987	1 427 118
	620	638		Poistné a príspevky do poisťovní	444 900,15	510 195,38	450 223	510 712	536 534	541 900	547 318
	630	638		Tovary a služby	898 409,24	933 074,83	325 801	623 134	565 177	359 883	369 400
	640	638		Bežné transfery	33 367,54	23 696,87	26 000	31 187	32 495	30 861	30 877
10.2	Základné školy				5 791 104,17	6 475 526,77	5 996 675	6 733 235	7 740 905	7 867 185	7 896 500
10.2.1	Základná škola Vajanského				2 123 051,90	2 467 234,37	2 224 805	2 325 572	2 931 380	3 087 200	3 087 200
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie							
	610	111		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 271 514,52	1 488 269,26	1 379 800	1 440 730	1 739 650	1 883 750	1 883 750
	620	111		Poistné a príspevky do poisťovní	448 603,40	535 039,04	504 100	526 345	640 950	683 170	683 170
	630	111		Tovary a služby	377 639,47	421 187,43	329 905	339 315	488 880	500 680	500 680
	640	111		Bežné transfery	25 294,51	22 738,64	11 000	19 182	61 900	19 600	19 600
10.2.2	Základná škola Mallého				702 232,42	859 450,52	806 910	997 695	1 120 693	1 100 233	1 107 916
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie							
	610	112		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	350 997,92	413 664,06	473 200	533 905	592 000	597 455	603 020
	620	112		Poistné a príspevky do poisťovní	126 331,18	150 526,43	170 815	192 691	222 395	224 480	226 598
	630	112		Tovary a služby	209 139,17	273 775,81	146 995	254 819	283 648	255 648	255 648
	640	112		Bežné transfery	15 764,15	21 484,22	15 900	16 280	22 650	22 650	22 650
10.2.3	Základná škola Strážnická				1 730 207,20	1 965 060,83	1 734 726	2 103 632	2 341 472	2 328 172	2 328 182
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie							
	610	113		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 026 400,17	1 151 333,79	1 085 690	1 277 585	1 399 715	1 411 960	1 411 965
	620	113		Poistné a príspevky do poisťovní	368 965,10	423 391,26	403 980	471 507	518 005	522 550	522 555
	630	113		Tovary a služby	309 332,77	359 640,55	231 056	323 200	391 752	361 212	361 212
	640	113		Bežné transfery	25 509,16	30 512,63	14 000	31 240	32 000	32 450	32 450
			10.4.0.	Rodina a deti							
	640	113		Bežné transfery		182,60	0	100			
10.2.4	Základná umelecká škola				1 235 612,65	1 183 781,05	1 230 234	1 306 336	1 347 360	1 351 580	1 373 202
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	610	110		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	722 151,87	741 252,25	760 500	804 378	850 844	860 813	869 941
	620	110		Poistné a príspevky do poisťovní	253 122,94	267 459,03	294 000	309 774	310 867	310 390	320 016
	630	110		Tovary a služby	253 209,63	172 568,49	164 343	180 793	168 764	157 136	160 004
	640	110		Bežné transfery	7 128,21	2 501,28	11 391	11 391	16 885	23 241	23 241

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
10.4	Školské stravovanie				817 173,64	941 729,62	1 540 251	1 756 964	1 831 364	1 759 882	1 761 975
10.4.1	ŠJ Vajanského				404 499,00	480 667,45	481 160	630 090	626 030	562 030	562 030
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve							
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	109 701,26	119 208,27	117 500	128 750	136 000	136 000	136 000
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	40 494,42	44 769,27	43 700	47 746	51 000	51 000	51 000
	630			Tovary a služby	250 436,39	311 488,95	318 360	451 994	435 720	370 720	370 720
	640			Bežné transfery	3 866,93	5 200,96	1 600	1 600	3 310	4 310	4 310
10.4.2	ŠJ Mallého				35 079,50	53 606,60	34 800	38 219	70 800	50 800	50 800
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve							
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania							
	620			Poistné a príspevky do poisťovní							
	630			Tovary a služby	35 079,50	53 606,60	34 800	38 219	70 800	50 800	50 800
	640			Bežné transfery							
10.4.3	ŠJ Strážnická				377 595,14	407 455,57	430 105	487 469	474 285	444 980	444 980
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve							
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	96 060,10	107 218,49	103 045	112 397	115 830	117 030	117 030
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	34 227,96	39 437,80	37 890	41 252	41 455	43 030	43 030
	630			Tovary a služby	245 115,14	257 828,72	287 670	332 320	315 500	283 410	283 410
	640			Bežné transfery	2 191,94	2 970,56	1 500	1 500	1 500	1 510	1 510
10.4.4	Sociálne zabezpečenie				0,00	0,00	0	0	0	0	0
			10.4.0.	Rodina a deti							
	640			Bežné transfery	0,00		0	0	0	0	0
10.4.5	Výdajňa ŠJ Materská škola				0,00	0,00	594 186	601 186	660 249	702 072	704 165
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve							
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	125 040	130 040	150 781	152 289	153 812
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	44 146	46 146	54 206	54 748	55 296
	630			Tovary a služby	0,00	0,00	425 000	425 000	453 012	493 035	493 057
	640			Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	2 250	2 000	2 000

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY								Rozpočet			
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
10.5				Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	421 732,41	452 648,33	485 025	534 747	619 940	597 060	598 115
10.5.1				ŠKD Vajanského	200 496,27	214 273,92	217 895	251 049	305 880	282 525	282 525
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	136 463,53	145 787,05	146 700	159 487	170 300	172 050	172 050
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	49 062,53	53 046,20	55 730	60 327	69 150	64 400	64 400
	630			Tovary a služby	12 992,31	14 107,72	10 015	25 785	49 075	44 075	44 075
	640			Bežné transfery	1 977,90	1 332,95	5 450	5 450	17 355	2 000	2 000
10.5.2				ŠKD Strážnická	183 524,37	182 351,75	199 220	211 247	238 700	238 175	238 175
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	117 375,74	128 744,07	119 000	127 847	142 255	143 675	143 675
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	41 441,56	47 916,15	44 180	47 360	52 755	53 280	53 280
	630			Tovary a služby	24 130,69	4 973,73	34 740	34 740	38 655	39 705	39 705
	640			Bežné transfery	576,38	717,80	1 300	1 300	5 035	1 515	1 515
10.5.3				ŠKD Malého	37 711,77	56 022,66	67 910	72 451	75 360	76 360	77 415
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 958,78	37 856,00	43 000	46 340	47 000	47 500	48 000
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	9 312,86	13 985,56	15 460	16 661	17 410	17 565	17 775
	630			Tovary a služby	1 251,29	2 076,97	7 490	7 490	8 050	8 295	8 540
	640			Bežné transfery	188,84	2 104,13	1 960	1 960	2 900	3 000	3 100
10.8				Podpora práce s deťmi a mládežou	44 850,00	44 850,00	44 850	51 850	56 850	56 850	56 850
			09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou							
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	7 670,00	11 499,80	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	6 450,00	6 610,00	6 600	6 600	8 600	8 600	8 600
	630			Tovary a služby	30 730,00	26 740,20	30 000	37 000	40 000	40 000	40 000
	640			Bežné transfery				0			
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY					145 993,81	160 869,87	178 800	232 910	143 100	163 100	163 100
12.2				Knižnica	145 993,81	160 869,87	178 800	232 910	143 100	163 100	163 100
			08.2.0.	Kultúrne služby							
	610	165		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	58 818,68	67 586,93	65 000	69 000	57 000	57 000	57 000
	620	165		Poistné a príspevky do poisťovní	23 087,88	26 372,26	33 350	34 788	24 950	24 950	24 950
	630	165		Tovary a služby	64 087,25	66 910,68	80 150	128 822	60 150	80 150	80 150
	640	165		Bežné transfery	0,00	0,00	300	300	1 000	1 000	1 000

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY									Rozpočet		
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					3 290 424,32	3 527 166,99	3 311 523	4 077 345	4 200 872	4 205 969	4 249 687
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				3 290 424,32	3 527 166,99	3 311 523	4 077 345	4 200 872	4 205 969	4 249 687
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				2 194 615,08	2 424 611,08	2 262 823	2 732 729	2 831 244	2 840 814	2 869 266
			10.2.0.	Staroba							
	610	616		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 119 475,08	1 290 312,01	1 175 233	1 406 151	1 537 900	1 553 279	1 568 812
	620	616		Poistné a príspevky do poisťovní	404 396,68	474 534,57	419 383	500 810	567 275	572 948	578 677
	630	616		Tovary a služby	655 117,02	644 625,67	645 007	802 568	687 469	675 987	683 177
	640	616		Bežné transfery	15 626,30	15 138,83	23 200	23 200	38 600	38 600	38 600
14.8.2	Jesénia				1 095 809,24	1 102 555,91	1 048 700	1 344 616	1 369 628	1 365 155	1 380 421
			10.2.0.	Staroba							
	610	716		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	666 176,97	726 891,29	632 600	827 270	804 423	812 467	820 591
	620	716		Poistné a príspevky do poisťovní	236 180,01	267 041,71	225 094	293 518	294 617	297 563	300 539
	630	716		Tovary a služby	189 912,13	99 709,28	180 406	213 228	247 748	232 285	236 451
	640	716		Bežné transfery	3 540,13	8 913,63	10 600	10 600	22 840	22 840	22 840
CELKOM:					13 142 320,53	14 456 416,99	13 531 608	15 944 180	17 126 232	16 995 677	17 100 940

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY							Rozpočet			
PP	EK	akcia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
		111	Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	358 379,71	439 934,89	370 650	432 852	442 850	443 000	443 000
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	6 058,22	6 852,22	0	5 500	5 000	5 000	5 000
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	56 055,06	61 181,12	55 000	68 350	56 500	56 500	56 500
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	40 385,00	46 901,50	40 650	40 650	50 350	50 500	50 500
	223003		Za stravné	102 119,59	48 520,06	0	40 000	40 000	40 000	40 000
	292012		Z dobropisov	2 000,00	1 319,92	0	12 750	0	0	0
	292017		Z vratiek	43,84	658,59	0	47	0	0	0
	292019		Z refundácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	311		Granty	550,00	950,00	0	2 000	5 000	5 000	5 000
	312001		Transfery zo ŠR	151 168,00	273 551,48	275 000	263 555	286 000	286 000	286 000
		112	Vlastné príjmy - ZŠ Malého	75 925,30	105 847,86	9 450	72 938	122 547	122 547	122 547
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	6 637,38	4 625,86	0	2 350	3 000	3 000	3 000
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 460,66	11 457,00	0	852	3 557	3 557	3 557
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	6 719,00	8 646,00	9 450,00	9 450,00	10 950	10 950	10 950
	292012		Z dobropisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	292017		Z vratiek	4 486,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	311		Granty	500,00	950,00	0,00	1 000,00	0	0	0
	312001		Transfery zo ŠR	51 121,28	80 169,00	0	59 286	105 040	105 040	105 040
		113	Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická	324 345,27	348 694,00	325 000	337 491	328 070	332 260	332 260
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	5 584,74	8 920,72	0	6 668	3 000	3 000	3 000
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	62 153,65	62 635,50	54 550	54 550	54 210	54 460	54 460
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	34 203,36	34 578,00	33 300	33 300	34 200	35 250	35 250
	223003		Za stravné	77 118,22	36 232,63	36 850	36 850	37 660	38 755	38 755
	292006		Z poistného plnenia	9 500,00	0,00	0	0	0	0	0
	292017		Z vratiek	2 700,00	838,05	0	5 323	0	0	0
	311		Granty	0,00	4 450,00	0	400	0	0	0
	312001		Transfery zo ŠR	133 085,30	201 039,10	200 300	200 400	199 000	200 795	200 795

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY							Rozpočet			
PP	EK	akcia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
		110	Vlastné príjmy ZUŠ	124 196,51	122 812,95	113 440	114 840	120 070	120 070	120 070
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 230,00	1 910,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	105 245,70	107 754,11	111 940	111 940	118 570	118 570	118 570
	292012		Z dobropisov	62,06	22,43	0	0	0	0	0
	292017		Z vratiek	1 300,00	800,00	0	400	0	0	0
	311		Granty	0,00	2 050,00	0	1 000	0	0	0
	312001		Transfery zo ŠR	15 358,75	9 776,41	0	0	0	0	0
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	500,00	0	0	0	0	0
	312011		Od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		638	Vlastné príjmy - materská škola	509 344,20	480 632,71	416 000	441 412	436 400	311 400	311 400
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	291 836,20	280 979,97	260 000	260 000	270 000	270 000	270 000
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	145 768,50	141 226,80	125 000	125 000	125 000	0	0
	242		Z vkladov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	292012		Z dobropisov	0,00	2 581,74	0	0	0	0	0
	292017		Z vratiek	2 039,50	0,00	0	0	0	0	0
	292019		Z refundácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	292027		Iné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	311		Granty	29 490,00	1 100,00	1 000	1 200	1 400	1 400	1 400
	312001		Transfery zo ŠR	40 210,00	54 744,20	30 000	55 212	40 000	40 000	40 000
		616	Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	1 052 549,20	1 196 102,68	957 907	1 319 131	1 315 660	1 352 920	1 389 272
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	444 214,29	697 461,10	465 707	826 931	710 100	747 360	783 712
	223003		Za stravné	496 463,14	492 135,59	491 900	491 900	605 260	605 260	605 260
	243		Z účtov finančného hospodárenia	205,74	203,57	300	300	300	300	300
	292006		Z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	292012		Z dobropisov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	292017		Z vratiek	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	292027		Iné príjmy	2 043,23	1 532,42	0	0	0	0	0
	311		Granty	1 000,00	3 250,00	0	0	0	0	0
	312001		Transfery zo ŠR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	312003		Transfery zo zdravotných poisťovní	15 688,20	0,00	0	0	0	0	0
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	1 716,00	1 520,00	0	0	0	0	0
	315		Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe	91 218,60	0,00	0	0	0	0	0

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY							Rozpočet			
PP	EK	akcia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
		716	Vlastné príjmy - Jesénia	377 554,16	551 894,92	296 500	559 987	527 300	542 827	558 093
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	266 902,82	520 921,22	296 300	526 387	527 100	542 627	557 893
	243		Z účtov finančného hospodárenia	165,60	147,44	200	200	200	200	200
	292006		Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	292012		Z dobropisov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	292017		Z vratiek	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	292027		Iné	13,32	0,00	0	0	0	0	0
	311		Granty	9 228,42	29 618,26	0	33 400	0	0	0
	312001		Transfery zo ŠR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	312003		Transfery zo zdravotných poisťovní	31 554,60	0,00	0	0	0	0	0
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	1 208,00	0	0	0	0	0
	315		Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe	69 689,40	0,00	0	0	0	0	0
		165	Vlastné príjmy - knižnica	7 632,96	5 743,40	10 000	47 502	10 000	10 000	10 000
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 327,50	5 743,40	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	292012		Z dobropisov	1 305,46	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	311		Granty	0,00	0,00	0	37 502	0	0	0
CELKOM:				2 829 927,31	3 251 663,41	2 498 947	3 326 153	3 302 897	3 235 024	3 286 642

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									Rozpočet		
PP	EK	akcia	Funkčná klasifi- kácia	názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					10 100,00	21 044,00	0	4 940	0	0	0
10.1	Materská škola				0,00	0,00	0	4 940	0	0	0
		09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	713004	144		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...	0,00	0,00	0	4 940	0	0	0
10.2	Základné školy				0,00	7 220,00	0	0	0	0	0
		09.1.2.	Primárne vzdelávanie		0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.1	Základná škola Vajanského				0,00	2 460,00	0	0	0	0	0
	716			Projektová dokumentácia - Exteriérová environmentálna učebňa	0,00	2 460,00	0	0	0	0	0
10.2.2	Základná škola Mallého				0,00	2 300,00	0	0	0	0	0
	716			Projektová dokumentácia - Exteriérová environmentálna učebňa	0,00	2 300,00	0	0	0	0	0
10.2.3	Základná škola Strážnická				0,00	2 460,00	0	0	0	0	0
	716			Projektová dokumentácia - Exteriérová environmentálna učebňa	0,00	2 460,00	0	0	0	0	0
10.2.4	Základná umelecká škola				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.4	Školské stravovanie				10 100,00	13 824,00	0	0	0	0	0
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.4.1	ŠJ Vajanského				7 464,00	4 356,00	0	0	0	0	0
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...	7 464,00	4 356,00	0	0	0	0	0
10.4.3	ŠJ Strážnická				2 636,00	9 468,00	0	0	0	0	0
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...	2 636,00	9 468,00		0			
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					101 914,30	134 969,35	0	77 239	0	0	0
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				101 914,30	134 969,35	0	77 239	0	0	0
			10.2.0.	Staroba				0			
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				98 674,30	8 751,60	0	0	0	0	0
	700	616		projekt Solárny systém ohrevu teplej vody v ZPS	82 176,00	0,00	0	0	0	0	0
	717002	616		Rekonštrukcia a modernizácia budov		0,00	0	0	0	0	0
	713003	616		Telekomunikačná technika	3 466,30	0,00	0	0	0	0	0
	713004	616		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ... - ZPS	13 032,00	8 751,60	0	0	0	0	0
	716			Transfér - Jesenia rozpočtová organizácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.8.2	Jesenia				3 240,00	126 217,75	0	77 239	0	0	0
	713004	716		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ... - Jesenia		21 551,04	0	0	0	0	0
	716	716		PD Bezbariérový prístup a parkové úpravy Jesenia	3 240,00	1 650,00	0	0	0	0	0
	717002	716		Rekonštrukcia a modernizácia - z grantu	0,00	3 500,00	0	0	0	0	0
	717002	716		Projekt Bezbariérový prístup a parkové úpravy /relaxačná zóna pre klientov)	0,00	99 516,71	0	77 239	0	0	0
CELKOM:					112 014,30	156 013,35	0	82 179	0	0	

Programový rozpočet mesta Skalica

*zámery a ciele realizové z výdavkov rozpočtu mesta
na roky 2026 - 2028*

			skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Celkom v EUR			26 480 023,23	26 410 456,09	36 007 986	46 110 306	48 122 386	29 138 838	29 329 403
Bežné výdavky			22 184 770,66	23 781 673,87	22 761 641	25 838 947	27 284 982	27 348 368	27 603 603
Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola	111 642,97	127 338,57	112 500	175 000	115 500	115 500	115 500
		1 Výkon funkcie primátora	38 440,50	47 053,45	52 500	59 000	54 500	54 500	54 500
		3 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach	37 720,50	30 387,66	23 000	28 000	23 000	23 000	23 000
		6 Manažment investícií	31 632,63	43 923,04	32 000	82 000	32 000	32 000	32 000
		7 Audit a rating	3 849,34	5 974,42	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	2	Propagácia a prezentácia	215 559,05	220 826,46	234 900	246 900	284 060	314 060	320 060
		1 Propagácia a prezentácia mesta	4 961,68	4 857,94	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000
		2 Marketingová komunikácia	22 472,00	22 671,66	28 500	28 500	37 500	40 500	41 500
		3 Podpora rozvoja cestovného ruchu	23 769,00	8 415,36	2 000	2 000	2 800	2 800	2 800
		4 Turistická informačná kancelária	48 978,90	40 112,22	44 700	44 700	67 800	73 800	73 800
		5 Tradičné trhy	111 420,55	135 021,28	137 200	149 200	152 460	172 460	177 460
		7 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	3 956,92	9 748,00	18 500	18 500	17 500	18 500	18 500
	3	Interné služby	353 431,86	426 728,22	495 160	559 932	564 332	574 332	574 332
		1 Skalická TV	17 620,00	21 910,00	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500
		4 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	76 069,19	95 126,12	104 800	104 800	116 740	116 740	116 740
		6 Prevádzka a údržba budov a objektov	63 837,98	43 599,90	31 000	106 872	40 000	30 000	30 000
		7 Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta	43 811,42	75 242,75	124 860	64 860	63 100	63 100	63 100
		8 Vzdelávanie zamestnancov	0,00	11 153,48	6 000	13 000	13 000	13 000	13 000
		11 Mestský informačný systém	152 093,27	179 695,97	205 000	246 900	307 992	327 992	327 992
	4	Služby občanom	1 258 082,60	1 093 610,48	903 167	1 123 056	1 082 767	989 496	1 016 727
		1 Činnosť matriky	74 073,25	81 098,11	85 447	88 710	92 547	93 977	93 977
		2 Bežné transfery - nezaradené	1 030 664,02	850 000,00	680 000	891 275	850 000	750 000	780 000
		4 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	0,00	3 499,90	2 000	2 800	2 000	2 000	2 000
		6 Spoločný stavebný úrad	101 852,23	107 550,12	124 020	128 371	126 520	131 819	129 050
		7 Služby ŠFRB	41 240,32	39 587,28	0	200	0	0	0
		8 Organizácia občianskych obradov	10 252,78	11 875,07	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700
	5	Bezpečnosť, právo a poriadok	626 091,80	697 643,95	750 970	778 873	801 917	836 576	842 110
		1 Verejný poriadok a bezpečnosť	470 370,20	526 292,83	543 980	559 207	579 660	599 110	603 048
		3 Chránené pracovisko	105 620,65	119 042,46	149 720	157 146	160 667	174 876	176 472
		4 Ochrana majetku mesta a obyvateľov	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		6 Ochrana pred požiarmi	50 100,95	52 308,66	56 270	61 520	60 590	61 590	61 590
	6	Odpadové hospodárstvo	1 068 787,68	1 412 815,35	1 384 916	1 384 916	1 481 516	1 689 980	1 727 782
		1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	929 351,68	1 245 823,30	1 235 000	1 235 000	1 301 600	1 510 064	1 547 866
		3 Skládky KO	139 436,00	166 992,05	149 916	149 916	179 916	179 916	179 916
	7	Doprava	187 641,93	154 591,03	242 000	242 000	256 000	261 000	281 000
		1 Mestská hromadná doprava	187 641,93	154 591,03	242 000	242 000	256 000	261 000	281 000

			skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
	8	Miestne komunikácie	92 749,77	120 000,00	136 000	136 000	146 000	155 000	155 000
		1 Správa a údržba miestnych komunikácií	92 749,77	120 000,00	136 000	136 000	146 000	155 000	155 000
	9	Prostredie pre život	555 701,61	523 031,45	568 950	560 134	617 500	609 500	675 000
		2 Verejnoprospešné práce	51 383,09	1 239,96	48 000	38 000	38 000	38 000	48 000
		3 Odchytová stanica	3 672,14	1 423,02	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
		7 Správa a údržba verejných priestorov	59 232,00	28 667,88	77 950	77 950	99 000	99 000	108 800
		8 Správa a údržba verejnej zelene	226 348,83	242 474,54	280 000	281 184	308 000	300 000	329 000
		10 Verejné osvetlenie	215 065,55	249 226,05	157 500	157 500	167 000	167 000	183 700
	10	Vzdelávanie a mládež	10 545 088,22	11 503 872,11	10 356 115	11 959 508	13 115 422	12 976 450	13 043 545
		1 Materská škola	2 633 875,45	2 853 625,41	1 974 484	2 557 129	2 533 201	2 345 631	2 374 713
		2 Základné školy	5 791 104,17	6 475 704,77	5 996 675	6 733 235	7 740 905	7 867 185	7 896 500
		3 Centrum voľného času	108 627,75	132 432,45	127 510	115 360	116 470	121 650	121 650
		4 Školské stravovanie	817 173,64	941 729,62	1 540 251	1 756 964	1 831 364	1 759 882	1 761 975
		5 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	421 732,41	452 648,33	485 025	534 747	619 940	597 060	598 115
		6 Súkromné školy a školské zariadenia	672 022,77	556 155,69	111 330	111 330	114 200	114 200	114 200
		7 Spoločný školský úrad	55 702,03	46 725,84	75 990	98 893	102 492	113 992	119 542
		8 Podpora práce s deťmi a mládežou	44 850,00	44 850,00	44 850	51 850	56 850	56 850	56 850
	11	Šport	233 150,05	314 123,47	362 830	375 260	394 260	393 860	398 860
		2 Podpora športových aktivít	233 150,05	314 123,47	362 830	375 260	394 260	393 860	398 860
	12	Kultúra a iné spoločenské aktivity	203 924,60	234 868,78	324 600	391 310	328 950	350 250	350 250
		2 Knižnica	145 993,81	160 869,87	178 800	232 910	143 100	163 100	163 100
		4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	44 399,35	60 626,35	100 600	100 600	118 150	128 150	128 150
		5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	10 500,00	10 700,00	37 500	50 100	60 000	50 000	50 000
		6 Oddelenie kultúry	3 031,44	2 672,56	7 700	7 700	7 700	9 000	9 000
	13	Bývanie	162 399,90	72 234,09	71 240	142 772	172 850	72 850	72 850
		2 Správa a evidencia bytov	162 399,90	72 234,09	71 240	142 772	172 850	72 850	72 850
	14	Sociálna pomoc a sociálne služby	3 768 012,30	4 053 357,45	3 930 633	4 724 218	4 868 012	4 901 319	4 946 677
		1 Sociálna pomoc	29 241,71	31 621,47	57 000	52 000	57 000	57 000	57 000
		2 Dotácie neštátnym subjektom	200 881,56	261 683,18	274 500	285 999	301 280	301 280	301 280
		3 Rodinné prídavky, náhrady	5 750,00	7 440,00	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		4 Opatrovateľská služba	185 438,37	178 578,10	202 540	215 004	220 800	247 010	248 650
		8 Zariadenia sociálnych služieb	3 324 337,68	3 565 320,04	3 374 693	4 147 315	4 267 032	4 272 129	4 315 847
		15 Starostlivosť o sociálne prípady	16 735,56	2 828,07	10 000	10 000	8 000	10 000	10 000
		16 Projekty	5 627,42	5 886,59	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900

			skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
	15	Vol'by, referendá a sčítanie obyvateľ'stva	25 643,98	35 952,88	0	20 000	0	0	0
		1 Vol'by parlamentné	13 168,59	0,00	0	0	0	0	0
		3 Vol'by komunálne	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4 Vol'by prezidenta	0,00	22 954,53	0	0	0	0	0
		5 Referendum	12 475,39	0,00	0	20 000	0	0	0
		6 Sčítanie obyvateľ'stva	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		7 Vol'by do EP	0,00	12 998,35	0	0	0	0	0
	16	Administratíva	2 776 862,48	2 790 679,58	2 887 660	3 019 068	3 055 896	3 108 195	3 083 910
		1 Správa MsÚ	2 595 765,32	2 627 081,31	2 625 660	2 747 468	2 816 396	2 889 095	2 918 410
		2 Správa odd. strategického rozvoja	6 655,40	16 263,02	48 000	54 000	23 000	23 000	23 000
		3 Transakcie verejného dlhu	174 441,76	147 335,25	214 000	217 600	216 500	196 100	142 500

Kapitálové výdavky			2 706 961,60	1 380 755,32	7 622 114	9 841 128	13 069 600	341 970	283 100
Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola	59 169,25	171 555,80	433 150	455 150	239 100	235 100	235 100
		6 Manažment investícií	59 169,25	171 555,80	433 150	455 150	239 100	235 100	235 100
	2	Propagácia a prezentácia	0,00	0,00	1 551 000	1 400 000	1 405 000	0	0
		3 Podpora rozvoja cestovného ruchu	0,00	0,00	1 551 000	1 400 000	1 400 000	0	0
		4 Turisticko informačná kancelária	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
	3	Interné služby	196 484,74	10 935,84	420 000	73 200	48 000	48 000	48 000
		1 Skalická TV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		6 Prevádzka a údržba budov a objektov	189 415,30	0,00	0	0	0	0	0
		11 Mestský informačný systém	7 069,44	10 935,84	420 000	73 200	48 000	48 000	48 000
	4	Služby občanom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	5	Bezpečnosť, právo a poriadok	140 684,02	2 893,20	5 000	3 499	0	0	0
		1 Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	2 893,20	0	0	0	0	0
		3 Chránené pracovisko	0,00	0,00	5 000	0	0	0	0
		6 Ochrana pred požiarmi	140 684,02	0,00	0	3 499	0	0	0
	6	Odpadové hospodárstvo	1 875,64	47 825,01	20 000	40 000	1 752 000	58 870	0
		1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	1 875,64	47 825,01	20 000	40 000	1 752 000	58 870	0
	7	Doprava	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		1 Mestská hromadná doprava	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	8	Miestne komunikácie	1 825 079,65	385 539,38	1 503 500	1 804 000	1 756 000	0	0
		2 Výstavba miestnych komunikácií	1 825 079,65	385 539,38	1 503 500	1 804 000	1 756 000	0	0
	9	Prostredie pre život	0,00	0,00	0	0	56 000	0	0
		3 Odchytová stanica	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		7 Správa a údržba verejnej zelene	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		8 Správa a údržba verejnej zelene	0,00	0,00	0	0	56 000	0	0
		10 Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0

			skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
	10	Vzdelávanie a mládež	222 042,17	493 589,69	3 119 464	2 604 940	0	0	0
		1 Materská škola	29 978,12	466 033,52	623 000	754 940	0	0	0
		2 Základné školy	17 226,32	13 732,17	2 496 464	1 850 000	0	0	0
		4 Školské stravovanie	174 837,73	13 824,00	0	0	0	0	0
	11	Šport	123 572,16	54 416,40	50 000	307 000	4 751 000	0	0
		2 Podpora športových aktivít	123 572,16	54 416,40	50 000	307 000	4 751 000	0	0
	12	Kultúra a iné spoločenské aktivity	36 139,67	0,00	500 000	3 021 000	3 021 000	0	0
		5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	36 139,67	0,00	500 000	3 021 000	3 021 000	0	0
	13	Bývanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		1 Bytová výstavba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	14	Sociálna pomoc a sociálne služby	101 914,30	188 553,65	15 000	92 239	0	0	0
		8 Zariadenia sociálnych služieb	101 914,30	188 553,65	15 000	92 239	0	0	0
		16 Projekty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	15	Vol'by, referendá a sčítanie obyvateľ'stva	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	16	Administratíva	0,00	25 446,35	5 000	40 100	41 500	0	0
		1 Správa MsÚ	0,00	25 446,35	5 000,00	40 100,00	41 500	0	0

Finančné operácie výdavky			1 588 290,97	1 248 026,90	5 624 231	10 430 231	7 767 804	1 448 500	1 442 700
Program	16	Administratíva	1 588 290,97	1 248 026,90	5 624 231	10 430 231	7 767 804	1 448 500	1 442 700
		3 Transakcie verejného dlhu	1 588 290,97	1 248 026,90	5 624 231	10 430 231	7 767 804	1 448 500	1 442 700

Podprogram 1.1. Výkon funkcie primátorky

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	38 440,50	47 053,45	52 500	59 000	54 500	54 500	54 500

Zodpovednosť: Kancelária primátorky

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta Skalica

Cieľ: Zabezpečiť transparenté riadenie mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		41	41	41
Skutočná hodnota:				

Cieľ: Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu podnetov		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		80%	95%	95%
Skutočná hodnota:				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		40	50	50
Skutočná hodnota:				

Podprogram 1.1. Výkon funkcie primátorky

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	38 440,50	47 053,45	52 500	59 000	54 500	54 500	54 500

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Skalica za rok					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		30		30		30	
Skutočná hodnota:							

Cieľ: Zabezpečiť reprezentáciu mesta Skalica na domácej a zahraničnej pôde

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		12		12		12	
Skutočná hodnota:							

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu pracovných porád poslancov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s médiami					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		6		6		7	
Skutočná hodnota:							

Komentár k podprogramu:

Cieľom podprogramu je riadenie všetkých procesov samoprávy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou; stanovanie úloh pre jednotlivé subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie a právnické osoby s majetkovou účasťou mesta; podprogram zahŕňa výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež komunikácia mesta s médiami a s verejnosťou, flexibilné riešenie potrieb a podnetov obyvateľov, podnikateľov.

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	37 720,50	30 387,66	23 000	28 000	23 000	23 000	23 000

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Zámer: Aktívna participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch a v združeniach

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Skalica v záujmových združeniach		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		12	12	12
Skutočná hodnota:				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 1.6. Manažment investícií

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	31 632,63	43 923,04	32 000	82 000	32 000	32 000	32 000
Kapitálové výdavky	59 169,25	171 555,80	433 150	455 150	239 100	235 100	235 100
Výdavky spolu	90 801,88	215 478,84	465 150	537 150	271 100	267 100	267 100

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia / Referát majetkový

Zámer: Príprava a koordinácia investičných zámerov

Cieľ:	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		2		2		2
Skutočná hodnota:						

Cieľ:	Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Skalica					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		1		0		0
Skutočná hodnota:						

Podprogram 1.6. Manažment investícií

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	31 632,63	43 923,04	32 000	82 000	32 000	32 000	32 000
Kapitálové výdavky	59 169,25	171 555,80	433 150	455 150	239 100	235 100	235 100
Výdavky spolu	90 801,88	215 478,84	465 150	537 150	271 100	267 100	267 100

Cieľ:	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Skalica					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových vrstiev v rámci GIS				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		1		1		1
Skutočná hodnota:						

Cieľ:	Zabezpečiť nákup a vysporiadanie pozemkov mesta Skalica					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nákup pozemkov v m2				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		1 500		1 000		1 000
Skutočná hodnota:						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov - urbanistická štúdia, zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie- územného plánu mesta a územného plánu zóny; správu a aktualizáciu technickej mapy mesta Skalica, katastrálnej mapy mesta, správu a aktualizáciu dataáz a poskytovanie výstupov.

Všeobecné a špeciálne služby - prieskumné práce, zamerania, vytýčenia, špecifické prípravné práce, zabezpečenie procesov verejného obstarávania

Nákup pozemkov - vysporiadanie pozemkov na verejných priestranstvách, pod stavbami vo vlastníctve mesta Skalica

Podprogram 1.7. Audit a rating

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	3 849,34	5 974,42	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Zámer: Nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Cieľ:	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Rok		2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota:		4	4	4		
Skutočná hodnota:						

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje kontrolu vedenia účtovníctva prostredníctvom nezávislého audítora v zmysle platných predpisov.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	4 961,68	4 857,94	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Zámer: Propagovanie a prezentovanie mesta

Cieľ:	Printová marketingová komunikácia			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výstupov printovej marketingovej komunikácie		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		7	7	8
Skutočná hodnota:				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované mestom Skalica na jeho prezentáciu - realizáciu prospektov, bulletinov, propagácia mesta Skalica na predmetoch bežnej spotreby, kalendár.

Podprogram 2.2 Marketingová komunikácia

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	22 472,00	22 671,66	28 500	28 500	37 500	40 500	41 500

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Zámer: Propagovanie a prezentovanie mesta

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		310		320		330
Skutočná hodnota:						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet registrovaných užívateľov aplikácie Munipolis				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		2 300		2 350		2 400
Skutočná hodnota:						

Podprogram 2.2 Marketingová komunikácia

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	22 472,00	22 671,66	28 500	28 500	37 500	40 500	41 500

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Zámer: Pozitívny imidž mesta, práca s obyvateľmi

Cieľ:	Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu, oslovenie cieľových skupín			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		7	8	9
Skutočná hodnota:				

Komentár k podprogramu:
Zabezpečenie marketingovej komunikácie prostredníctvom Záhoráckeho rádia, Trnavského riádia, reklamných predmetov mesta, Skalického magazínu, propagácie v regionálnych tlačovinách, zabezpečenie propagácie na sociálnych sieťach a reklamné bannery a billboardy (sponzoring)

Podprogram 2.3 Podpora rozvoja cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	23 769,00	8 415,36	2 000	2 000	2 800	2 800	2 800
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	1 551 000	1 400 000	1 400 000	0	0
Výdavky spolu	23 769,00	8 415,36	1 553 000	1 402 000	1 402 800	2 800	2 800

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Zámer: Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu doma

Cieľ:	Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet absolvovaných veľtrhov		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		3	3	3
Skutočná hodnota:				

Cieľ:	Prezentácia mesta na podujatiach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet absolvovaných prezentácií	
Rok	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	5	6	7
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností, ktorých cieľom je propagovať mesto a zabezpečiť kvalitné informácie pre jeho návštevníkov, propagovať mesto Skalica na veľtrhoch a podujatiach.

Podprogram 2.4. Turistická informačná kancelária

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	48 978,90	40 112,22	44 700	44 700	67 800	73 800	73 800
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
Výdavky spolu	48 978,90	40 112,22	44 700	44 700	72 800	73 800	73 800

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Zámer: Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta

Cieľ:	Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		8 000	8 100	8 200
Skutočná hodnota:				

Cieľ:	Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytvorenie tematických prehliadok		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		7	8	8
Skutočná hodnota:				

Podprogram 2.4. Turistická informačná kancelária

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	48 978,90	40 112,22	44 700	44 700	67 800	73 800	73 800
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
Výdavky spolu	48 978,90	40 112,22	44 700	44 700	72 800	73 800	73 800

Cieľ:	Tlač materiálov do pamiatok, mapy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet materiálov na tlač				
Rok		2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota:		4	5	5		
Skutočná hodnota:						

Cieľ:	Turistické pasy po pamiatkach mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných turistických pasov (ks) za rok				
Rok		2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota:		1 150	1 250	1 300		
Skutočná hodnota:						

Cieľ:	Propagovať kultúrne podujatia mesta Skalica					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam (Trdlofest, Skalický jarmok)				
Rok		2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota:		2	2	2		
Skutočná hodnota:						

Komentár k programu
zabezpečenie sprievodcov, upratovania a dozor v pamiatkach, správu výlepných plôch, údržbu zariadenia slúžiaceho na propagáciu, zabezpečenie turistických pasov, propagačných materiálov - mapy, preklady.

Podprogram 2.5. Tradičné trhy

Rozpočet podprogramu:

					v Eur		
Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	111 420,55	135 021,28	137 200	149 200	152 460	172 460	177 460

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Zámer: Zachovávanie tradícií

Cieľ: Prispieť k udržaniu tradícií a tradičných podujatí

Merateľný ukazovateľ: Výstup Zabezpečiť v rámci kultúrneho programu na Trdlofeste účinkovanie domácich folklórnych súborov

Rok	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	2	2	3
Skutočná hodnota:			

Merateľný ukazovateľ: Výstup Organizačno-technické zabezpečenie Skalický jarmok

Rok	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1	1	1
Skutočná hodnota:			

Merateľný ukazovateľ: Výstup Organizačno-technické zabezpečenie Vianočných trhov

Rok	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	1	1	1
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu

Trdlofest - festival tradícií - prezentácia folklóru, zvakov a tradičných remesiel - Skalický trdelník a Skalický Rubín

Skalický jarmok - v rámci festivalu umožniť vystúpenie domácich súborov a zoskupení , multižánrové podujatie

Vianočné trhy - advent v meste, vianočné trhy, koncerty

Podprogram 2.7. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	3 956,92	9 748,00	18 500	18 500	17 500	18 500	18 500

Zodpovednosť: Zástupkyňa primátora

Zámer: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Cieľ: Zabezpečiť prezentáciu mesta Skalica doma i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		40	45	45
Skutočná hodnota:				

Cieľ: Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu a sociálnej práce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s médiami		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		10	11	11
Skutočná hodnota:				

Komentár k podprogramu:

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

Družobné , partnerské a spriatelnené mestá Skalice:

Schwechat - Rakúsko; Freyburg - Nemecko; Strážnice - Česká republika; Uherské Hradiště - Česká republika; Slaný - Česká republika; Hodonín - Česká republika; Gladbeck - Nemecko; Allouville-Bellefosse Francúzsko

Podprogram 3.1. Skalická televízia

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	17 620,00	21 910,00	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Zámer: Informovať obyvateľov prostredníctvom mestskej televízie

Cieľ:	Zabezpečiť infomovanosť obyvateľov o dianí v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odvysielaných reportáží	
Rok		2026	20272028
Plánovaná hodnota:		110	120120
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie televízneho vysielania a zasadnutí MsZ.

Podprogram 3.4 Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	76 069,19	95 126,12	104 800	104 800	116 740	116 740	116 740

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

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

Cieľ:	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsR za rok					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		6		6		6	
Skutočná hodnota:							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		6		6		6	
Skutočná hodnota:							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		48		48		48	
Skutočná hodnota:							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád poslancov					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		9		9		9	
Skutočná hodnota:							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady od prípravy pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, príprava písomných materiálov na zasadnutie patriacich do kompetencie útvaru, zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, vystavenie žiadanky na nákup občerstvenia, zasadnutie MsZ, príprava uznesení a spracovanie zápisnice.

Podprogram 3.7. Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	43 811,42	75 242,75	124 860	64 860	63 100	63 100	63 100

Zodpovednosť: Referát majetkový

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta a efektívne nakladanie s majetkom mesta

Cieľ: Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných zmlúv		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		13	11	11
Skutočná hodnota:				

Cieľ: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM /inventarizačné rozdiely/		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		0	0	0
Skutočná hodnota:				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		2 100	2 080	2 080
Skutočná hodnota:				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre aktuálnu a prehľadnú evidenciu majetku a evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta Skalica, majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkov formou nájomných zmlúv. Taktiež zahŕňa výdavky na právne zastupovanie pre účel vysporiadania majetku.

Podprogram 3.8. Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	0,00	11 153,48	6 000	13 000	13 000	13 000	13 000

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ/Personalista

Cieľ:	Zvýšenie kvalifikácie a zručnosti zamestnancov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenia v danom roku					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		65		67		70	
Skutočná hodnota:							

Cieľ:	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel školení zrealizovaných online					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		60%		60%		65%	
Skutočná hodnota:							

Cieľ:	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		1		1		1	
Skutočná hodnota:							

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných školeniach.

Taktiež zahŕňa aktivity spojené so zabezpečením všetkých činností a kpvinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva.

Podprogram 3.11. Mestský informačný systém

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	152 093,27	179 695,97	205 000	246 900	307 992	327 992	327 992
Kapitálové výdavky	7 069,44	10 935,84	420 000	73 200	48 000	48 000	48 000
Výdavky spolu	159 162,71	190 631,81	625 000	320 100	355 992	375 992	375 992

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných PC spolu		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		125	127	130
Skutočná hodnota:				

Cieľ: Informačný systém mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných programových modulov spolu		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		42	42	45
Skutočná hodnota:				

Cieľ: Zabezpečiť chránené informačné prostredie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet zariadení, ktoré treba kyberneticky zabezpečiť za rok spolu		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		80	80	80
Skutočná hodnota:				

Podprogram 3.11. Mestský informačný systém

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	152 093,27	179 695,97	205 000	246 900	307 992	327 992	327 992
Kapitálové výdavky	7 069,44	10 935,84	420 000	73 200	48 000	48 000	48 000
Výdavky spolu	159 162,71	190 631,81	625 000	320 100	355 992	375 992	375 992

Cieľ:	Zabezpečiť najvyššiu možnú bezpečnosť dát						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cloudových serverov					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		8		8		8	
Skutočná hodnota:							

Cieľ:	Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných kopírovacích strojov					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		25		25		25	
Skutočná hodnota:							

Cieľ:	Zabezpečiť organizačným jednotkám prístup do lokálnej siete MsÚ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizačné jednotky					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		13		13		13	
Skutočná hodnota:							

Podprogram 3.11. Mestský informačný systém

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	152 093,27	179 695,97	205 000	246 900	307 992	327 992	327 992
Kapitálové výdavky	7 069,44	10 935,84	420 000	73 200	48 000	48 000	48 000
Výdavky spolu	159 162,71	190 631,81	625 000	320 100	355 992	375 992	375 992

Cieľ:	Informovať občanov o dianí v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev stránky	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		250 000	250 000
Skutočná hodnota:			2028
			250 000

Komentár k podprogramu
Zabezpečenie chodu hardvérového a softvérového vybavenia Mestského úradu v Skalici, Mestskej polície v Skalici, Mestského hasičského zboru. Sprístupnenie softvérov pre základné školy, materskú školu, základnu umeleckú školu v Skalici, Mestskej knižnice Skalica a elektronických služieb občanom.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Výpočtová technika: monitory 6 ks, notebook 5 ks, PC 8ks
- Komunikačná infraštruktúra – Slovanet cloudové služby, elektronizácia služieb NASES, wifi v budove mestského úradu
- Všeobecný materiál: USB, CD, DVD, tonery, kabeláž, lišty a ostatný nešpecifikovaný všeobecný materiál
- Údržba výpočtovej techniky – opravy, upgrade hardvéru
- Nájom prevádzkových strojov a prístrojov – prenájom kopírovacích strojov a tlačiarň
- Softvér – úhrada elektronických právnych predpisov ASPI, Oracle ISS, hlasovacie jednotky, GIS, šablóny, Mobilný rozhlas
- Telekomunikačné služby – dátové, hlasové služby, platba za domény
- Propagácia – webová stránka mesta Skalica, TIK Skalica, mapový portál - ročný poplatok
- Školenia, kurzy, semináre – vzdelávanie zamestnancov na používanie ISS, DIS (nové moduly, zmeny v moduloch, metodické dni...)
- Údržba prevádzkových strojov – údržba alarmu v budove mestského úradu
- Všeobecné služby: ročná podpora ISS mesta Skalica

Kapitálové výdavky:

- Softvér - upgrade ISS ročný poplatok, Licencie - karta Skaličana, Microsoft Office

Podprogram 4.1. Činnosť matriky

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	74 073,25	81 098,11	85 447	88 710	92 547	93 977	93 977

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok
Rok	2026	20272028
Plánovaná hodnota:	15 000	15 00015 000
Skutočná hodnota:		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sobášov za rok
Rok	2026	20272028
Plánovaná hodnota:	150	150150
Skutočná hodnota:		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zápisov do osobitnej matriky
Rok	2026	20272028
Plánovaná hodnota:	40	4040
Skutočná hodnota:		

Podprogram 4.1. Činnosť matriky

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	74 073,25	81 098,11	85 447	88 710	92 547	93 977	93 977

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe oznámenia iných orgánov					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		400		400		400	
Skutočná hodnota:							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výpisov zo štátneho archívu					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		10		10		10	
Skutočná hodnota:							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet narodení za rok					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		750		750		750	
Skutočná hodnota:							

Ciele a výstupy:

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností - 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 zaslaniu do osobitnej matriky, vydávanie prvopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia, týždenné zasielanie spoločenskej kroniky do rôznych periodík. Činnosť matriky je financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.2 Bežné transfery nezaradené

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	1 030 664,02	850 000,00	680 000	891 275	850 000	750 000	780 000

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Zámer: Finančná podpora podnikateľskej a inej činnosti

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na transfér spoločnosti Správa mestského majetku, vykrytie straty a ostatné transféry nezaradené (participatívny rozpočet)

Podprogram 4.4. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	0,00	3 499,90	2 000	2 800	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Evidencia a označenie stavieb, ulíc a verejných priestranstiev

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie evidencie nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev; zaradenie 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

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	101 852,23	107 550,12	124 020	128 371	126 520	131 819	129 050

Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania- prenesené kompetencie štátu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		600	650	700
Skutočná hodnota:				

Podprogram 4.6. Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	101 852,23	107 550,12	124 020	128 371	126 520	131 819	129 050

Cieľ: Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon pri rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		40		40		40	
Skutočná hodnota:							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		100%		100%		100%	
Skutočná hodnota:							

Cieľ: Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania- originálne kompetencie mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		120		145		155	
Skutočná hodnota:							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka vybavenia podnedu v dňoch					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		max. 60 dní		max. 60 dní		max. 60 dní	
Skutočná hodnota:							

Komentár k podprogramu:

Poprogram zabezpečuje činnosti v rámci územného konania v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení, zákona č. 25/2025 Z.z. 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, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu na komunikáciách.

Podprogram 4.8. Organizácia občianskych obradov

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	10 252,78	11 875,07	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		30	30
Skutočná hodnota:			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sobášov za rok	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		70	70
Skutočná hodnota:			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pohrebov za rok	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		60	60
Skutočná hodnota:			

Podprogram 4.8. Organizácia občianskych obradov

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	10 252,78	11 875,07	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet ostatných obradov za rok					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		10		10		10	
Skutočná hodnota:							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		5		5		5	
Skutočná hodnota:							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre organizačno – materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej miestnosti, spoločenské podujatia na pôde mesta

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	470 370,20	526 292,83	543 980	559 207	579 660	599 110	603 048
Kapitálové výdavky	0,00	2 893,20	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	470 370,20	529 186,03	543 980	559 207	579 660	599 110	603 048

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Cieľ:	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		810		820		820
Skutočná hodnota:						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		20 240		20 480		20 480
Skutočná hodnota:						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet príslušníkov				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		14		14		15
Skutočná hodnota:						

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	470 370,20	526 292,83	543 980	559 207	579 660	599 110	603 048
Kapitálové výdavky	0,00	2 893,20	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	470 370,20	529 186,03	543 980	559 207	579 660	599 110	603 048

Cieľ:	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Skalica		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov pri školách	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		2 až 4	2 až 4
Skutočná hodnota:			

Cieľ:	Aktívne zvyšovať bezpečnosť občanov na území mesta Skalica		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zistených a odovzdaných poznatkov k trestnej činnosti získaných v rámci hliadkovej a obchôdzkovej služby MsP	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		15	17
Skutočná hodnota:			

Cieľ:	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálna účasť MsP pri udržiavaní VP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom za rok	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		100%	100%
Skutočná hodnota:			

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	470 370,20	526 292,83	543 980	559 207	579 660	599 110	603 048
Kapitálové výdavky	0,00	2 893,20	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	470 370,20	529 186,03	543 980	559 207	579 660	599 110	603 048

Cieľ: Zvyšovanie právneho povedomia, bezpečnosti a ochrany najviac ohrozených skupín obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prednášok a praktických zamestnaní v SŠ, ZŠ a MŠ a zariadeniach pre seniorov		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		12	15	15
Skutočná hodnota:				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje spolupôsobenie MsP pri ochrane obyvateľov a návštevníkov mesta pred ohrozením života a zdravia, nepretržité zabezpečovanie ochrany verejného poriadku v meste Skalica, ochranu majetku občanov a mesta, kontrolu čistoty VP, kontrolu dodržiavania platných a účinných VZN mesta, vykonávanie služobnej činnosti na úseku ochrany životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie najmä smerom k mládeži a seniorom. V dôsledku neustáleho rozširovania kompetencií a služobných povinností príslušníkov MsP, ako i dynamického a kontinuálneho rozvoja mesta Skalica bude v nasledujúcom období, konkrétne v rokoch 2026 až 2028 potrebné navýšiť stav mestských policajtov minimálne na počet 14 až 15. V súvislosti s delegovaním zákonného oprávnenia riešiť zistené a oznámené porušenia zákona na úseku statickej dopravy prostredníctvom objektívnej zodpovednosti sa v rámci MsP od roku 2023 vykonáva správne konanie. V súvislosti s nárastom správnych konaní bol v roku 2025 poverený správnym konaním okrem pôvodne povereného príslušníka ešte jeden príslušník MsP.

Podprogram 5.3 Chránené pracovisko

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	105 620,65	119 042,46	149 720	157 146	160 667	174 876	176 472
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	5 000	0	0	0	0
Výdavky spolu	105 620,65	119 042,46	154 720	157 146	160 667	174 876	176 472

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: 24 hodinový monitoring mesta Skalica

Cieľ: Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta využitím moderných technológií

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo inštalovaných digitálnach kamier		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		4	4	4
Skutočná hodnota:				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálne pokrytie mesta kamerami		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		57%	60%	62%
Skutočná hodnota:				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkových kamier v meste spolu		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		32+4	34+4	36+4
Skutočná hodnota:				

Podprogram 5.3 Chránené pracovisko

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	105 620,65	119 042,46	149 720	157 146	160 667	174 876	176 472
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	5 000	0	0	0	0
Výdavky spolu	105 620,65	119 042,46	154 720	157 146	160 667	174 876	176 472

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených objektov na PCO					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		28		30		32	
Skutočná hodnota:							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poznatkov k spáchaným priestupkom a trestným činom zistených kamerovým systémom za kalendárny rok					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		200		210		220	
Skutočná hodnota:							
Ciele a výstupy:							

Komentár k podprogramu:

Nepretržité 24 hodinové bezpečnostné monitorovanie verejných priestranstiev za účelom kontinuálneho zaistovania vysokej bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta vykonávané kamerovým systémom. Mestský bezpečnostný kamerový systém je efektívnym nástrojom prevencie pred páchaním trestnej činnosti na území mesta Skalica. Operátori Chráneného pracoviska kamerového systému MsP zároveň vykonávajú nepretržitú obsluhu "Pultu centralizovanej ochrany MsP". Konkrétne zabezpečujú vysielanie hliadok pri signalizácii narušenia konkrétneho objektu za účelom efektívnej ochrany majetku mesta, majetku fyzických a právnických osôb, tiež zaisťujú operatívne telefonické kontaktovanie a vyrozumenie zodpovedných osôb. Všetci operátori zamestnaní na pracovisku KS majú zníženú pracovnú schopnosť. Pracovisko má štatút chránenej dielne s čiastočnou refundáciou nákladov na mzdy. K 1.10.2025 pracuje v chránenej dielni 6 operátorov.

Podprogram 5.4. Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Zámer: Cílená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov

Cieľ: Zabezpečiť ochranu majetku a objektov Mesta Skalica

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet chránených objektov mesta	
Rok		2026	20272028
Plánovaná hodnota:		10	1010
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s ochranou objektov mesta a majetku obyvateľov

Štruktúra výdavkov:
Výdavky na ochranu majetku Mesta Skalica budú použité na platby za všeobecné služby - materiálnu ochranu objektov Mesta Skalica, a zasielania varovných SMS v krízových situáciách

Podprogram 5.6. Ochrana pred požiarmi

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	50 100,95	52 308,66	56 270	61 520	60 590	61 590	61 590
Kapitálové výdavky	140 684,02	0,00	0	3 499	0	0	0
Výdavky spolu	190 784,97	52 308,66	56 270	65 019	60 590	61 590	61 590

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných prednášok za rok
Rok		202620272028
Plánovaná hodnota:		151515
Skutočná hodnota:		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výcvik v polygóne
Rok		202620272028
Plánovaná hodnota:		111
Skutočná hodnota:		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok
Rok		202620272028
Plánovaná hodnota:		444
Skutočná hodnota:		

Podprogram 5.6. Ochrana pred požiarimi

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	50 100,95	52 308,66	56 270	61 520	60 590	61 590	61 590
Kapitálové výdavky	140 684,02	0,00	0	3 499	0	0	0
Výdavky spolu	190 784,97	52 308,66	56 270	65 019	60 590	61 590	61 590

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	
Rok		2026	20272028
Plánovaná hodnota:		250	250
Skutočná hodnota:			

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok	
Rok		2026	20272028
Plánovaná hodnota:		4	4
Skutočná hodnota:			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výjazdy k požiarom a živelným pohromám	
Rok		2026	20272028
Plánovaná hodnota:		35	35
Skutočná hodnota:			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kontrola hasičskej techniky	
Rok		2026	20272028
Plánovaná hodnota:		125	125
Skutočná hodnota:			

Podprogram 5.6. Ochrana pred požiarmi

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	50 100,95	52 308,66	56 270	61 520	60 590	61 590	61 590
Kapitálové výdavky	140 684,02	0,00	0	3 499	0	0	0
Výdavky spolu	190 784,97	52 308,66	56 270	65 019	60 590	61 590	61 590

Cieľ:	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečená súčinnosť DHZ mesta Skalica s DHZ Skalica, o.z.		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		áno	áno	áno
Skutočná hodnota:				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		32	32	32
Skutočná hodnota:				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Podprogram 5.6. Ochrana pred požiarimi

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	50 100,95	52 308,66	56 270	61 520	60 590	61 590	61 590
Kapitálové výdavky	140 684,02	0,00	0	3 499	0	0	0
Výdavky spolu	190 784,97	52 308,66	56 270	65 019	60 590	61 590	61 590

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Energie – elektrina a plyn v budove hasičskej zbrojnice
- Poštovné a telekomunikačné služby – úhrada za telekomunikačné služby – Orange, poštové služby, úhrada za pridelenie rádiovkej frekvencie
- Telekomunikačná technika – kúpa mikrofónov do vysielaciek, rozšírenie zvolávacieho systému, nákup antén do vysielaciek
- Špeciálny materiál – fľaše do dýchacích prístrojov, tlaková hadica, sorbert na ropné látky, rozpínací klin na vyslobodzovacie náradie, lapač airbagov
- Všeobecný materiál – hygienické potreby, kancelárske potreby, kancelársky papier, tonery do tlačiarň, žiarovky, materiál na opravu a údržbu hasičskej zbrojnice
- Všeobecné služby – čistenie oblekov, elektrevízie, revízia kompresoru, plynových zariadení, revízia elektrocentrály, zdravotné prehliadky, poplatok za využívanie zvolávacieho systému FIREPORT
- Pracovné odevy – zásahový oblek, obuv a pracovné obleky a zásahové rukavice, výstroj pre pílčikov
- Servis, údržba motorových vozidiel – revízia dýchacích prístrojov, revízia PP - 20, servisná prehliadka, drobná oprava techniky, vykonanie STK a emisnej kontroly, revízia elektrocentrály
- Náklady na odmeny mimopracovného pomeru pre 32 členov mestského hasičského zboru zamestnávaných na základe dohôd o vykonaní práce
- Údržba budov – vymaľovanie, výmena dverí na sterchu, oprava žalúzií, oprava prevádzkových zariadení – oprava plynového kotla
- Školenia, kurzy, semináre – výcvik v polygóne pre nosičov dýchacích prístrojov, školenie na obsluhu plošiny PP 20, základné školenie pre nových členov, • Lekárske prehliadky pre členov
- *Poistenie hasičov - 32 osôb
- Poistenie vozidiel – zákonné poistenie
- * Dopravné - palivo, mazivá špeciálne kvapaliny

Podprogram 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	929 351,68	1 245 823,30	1 235 000	1 235 000	1 301 600	1 510 064	1 547 866
Kapitálové výdavky	1 875,64	47 825,01	20 000	40 000	1 752 000	58 870	0
Výdavky spolu	931 227,32	1 293 648,31	1 255 000	1 275 000	3 053 600	1 568 934	1 547 866

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste Skalica

Cieľ: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkom množstve odpadu		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		51%	52%	53%
Skutočná hodnota:				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		3 600	3 650	3 700
Skutočná hodnota:				

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	929 351,68	1 245 823,30	1 235 000	1 235 000	1 301 600	1 510 064	1 547 866
Kapitálové výdavky	1 875,64	47 825,01	20 000	40 000	1 752 000	58 870	0
Výdavky spolu	931 227,32	1 293 648,31	1 255 000	1 275 000	3 053 600	1 568 934	1 547 866

Cieľ:	Skultúrnenie životného prostredia - Vybudovanie oplotení stanovísk kontajnerov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stanovísk				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		5		5		5
Skutočná hodnota:						

Komentár k podprogramu:

Prvok predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné zabezpečovať činnosti odpadového hospodárstva

Podrobný popis nakladania s odpadmi na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica.

Podprogram 6.3. Skládky KO

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	139 436,00	166 992,05	149 916	149 916	179 916	179 916	179 916

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Zabezpečenie priestorov pre ukladanie a spracovanie odpadu

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti, a to poskytovanie príspevku obci Mokrý Háj na základe uzatvorenej zmluvy, prevádzka kompostárne podľa platnej zmluvy, opravy a údržba technológie kompostárne

Podprogram 7.1. Mestská hromadná doprava

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnost 2023	skutočnost 2024	schválený rozpočet 2025	očekávaná skutočnost 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	187 641,93	154 591,03	242 000	242 000	256 000	261 000	281 000

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Skalica

Cieľ:	Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta, zvyšovať podiel cestujúcich v MHD
-------	---

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta, zvyšovať podiel cestujúcich v MHD

Rok

2026

2027

2028

Plánovaná hodnota:

125 000

130 000

131 000

Skutočná hodnota:

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v meste Skalica.

Podprogram 8.1. Správa a údržba miestnych komunikácií

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	92 749,77	120 000,00	136 000	136 000	146 000	155 000	155 000

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Cieľ:	Zabezpečiť obnovu vodorovného značenia, opravu a výmenu zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení (s výnimkou regulovaných parkovacích miest)		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených a vymenených dopravných značiek a zariadení v ks	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		20	20
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje zabezpečenie celoročne zjazdnych komunikácií, kvalitná a pravidelná údržba komunikácií (výtlky, oprava chodníkov), výmena a oprava dopravných značiek a dopravných zariadení a obnovu dopravného značenia.

Podprogram 8.2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rozpočet podprogramu:

					v Eur		
Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	1 825 079,65	385 539,38	1 503 500	1 804 000	1 756 000	0	0
Výdavky spolu	1 825 079,65	385 539,38	1 503 500	1 804 000	1 756 000	0	0

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Výstavba nových komunikácií, parkovísk, rekonštrukcie ciest a chodníkov

Cieľ:	Vybudovanie nových parkovacích miest					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet parkovacích miest				
Rok		2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota:		20	20	10		
Skutočná hodnota:						

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu				
Rok		2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota:		1	1	1		
Skutočná hodnota:						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa realizáciu investičných aktivít na úseku cestnej dopravy - rekonštrukciu chodníkov, komunikácií, výstavbu parkovacích miest.

Podprogram 9.2. Verejnoprospešné práce

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	51 383,09	1 239,96	48 000	38 000	38 000	38 000	48 000

Zodpovednosť:

Prednosta MsÚ

Zámer:

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

Cieľ:	Vytváranie pracovných návykov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov na verejnoprospešné práce	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		8	10
Skutočná hodnota:			10

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.7. Správa a údržba verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	59 232,00	28 667,88	77 950	77 950	99 000	99 000	108 800
Kapitálové výdavky							
Výdavky spolu	59 232,00	28 667,88	77 950	77 950	99 000	99 000	108 800

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Skvalitnenie verejných priestranstiev v meste

Podprogram predstavujú činnosti zabezpečenie zdravého prostredia pre obyvateľov mesta - údržba verejných priestranstiev a ich vybavenia, údržba ihrísk...

Podprogram 9.8. Správa a údržba verejnej zelene

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	226 348,83	242 474,54	280 000	281 184	308 000	300 000	329 000
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	56 000	0	0
Výdavky spolu	226 348,83	242 474,54	280 000	281 184	364 000	300 000	329 000

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Skvalitnenie zelených plôch v meste

Cieľ:	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených stromov za rok	
Rok	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	30	30	30
Skutočná hodnota:			

Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, trvaliek a cibuľovín spolu za rok	
Rok	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	300	300	300
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu:
Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Skalica, výrub drevín a náhradná výsadby, orez stromov a krov, výsadba záhonov a ich údržba, kosenie.

Podprogram 9.10 Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	215 065,55	249 226,05	157 500	157 500	167 000	167 000	183 700
Kapitálové výdavky							
Výdavky spolu	215 065,55	249 226,05	157 500	157 500	167 000	167 000	183 700

Zámer: Bezpečne osvetlené mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia.

Podprogram 10.1. Materská škola

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	2 633 875,45	2 853 625,41	1 974 484	2 557 129	2 533 201	2 345 631	2 374 713
Kapitálové výdavky	29 978,12	466 033,52	623 000	754 940	0	0	0
Výdavky spolu	2 663 853,57	3 319 658,93	2 597 484	3 312 069	2 533 201	2 345 631	2 374 713

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Zámer: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Cieľ:		Dosiahnuť optimálnu perceptuálno – motorickú, kongitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosť na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta			
Rok		2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota:		1	1	1	
Skutočná hodnota:					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole za rok			
Rok		2026	2027	2028	
Plánovaná hodnota:		514	510	500	
Skutočná hodnota:					

Podprogram 10.1. Materská škola

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	2 633 875,45	2 853 625,41	1 974 484	2 557 129	2 533 201	2 345 631	2 374 713
Kapitálové výdavky	29 978,12	466 033,52	623 000	754 940	0	0	0
Výdavky spolu	2 663 853,57	3 319 658,93	2 597 484	3 312 069	2 533 201	2 345 631	2 374 713

Cieľ:		Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		80	70	70
Skutočná hodnota:				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		100%	100%	100%
Skutočná hodnota:				

Komentár k podprogramu:

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 deti s poskytovanými službami, kvalitu pripravenosti deti a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v MŠ.

Podprogram 10.1. Materská škola

Rozpočet podprogramu:

					v Eur		
Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	2 633 875,45	2 853 625,41	1 974 484	2 557 129	2 533 201	2 345 631	2 374 713
Kapitálové výdavky	29 978,12	466 033,52	623 000	754 940	0	0	0
Výdavky spolu	2 663 853,57	3 319 658,93	2 597 484	3 312 069	2 533 201	2 345 631	2 374 713

Štruktúra výdavkov:

Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- od 1.1.2025 zmena financovania MŠ v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (t.j. financovanie bude zabezpečované cez prenesený výkon v štátnej správe formou transferu zo štátneho rozpočtu
- výdavky z vlastných príjmov MŠ.

Finančné prostriedky budú použité na celý rozsah činnosti definovaný ich zriaďovacou listinou - 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 školskom roku 2025/2026 v dôsledku klesajúceho demografického vývoju, zaznamenávame pokles počtu detí zapísaných do MŠ. V minulých rokoch, ale aj v školskom roku 2024/2025 sme zaevidovali veľmi vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí v materskej škole. V súčasnosti má Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica celkom 24 tried. K zníženiu počtu tried prišlo aj napriek tomu, že v triedach už nie sú navýšené počty detí o 3.

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 roky 2026 - 2028.

Podprogram 10.2. Základné školy

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	5 791 104,17	6 475 704,77	5 996 675	6 733 235	7 740 905	7 867 185	7 896 500
Kapitálové výdavky	17 226,32	13 732,17	2 496 464	1 850 000	0	0	0
Výdavky spolu	5 808 330,49	6 489 436,94	8 493 139	8 583 235	7 740 905	7 867 185	7 896 500

Zodpovednosť:Spoločný školský úrad

Zámer:Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		3		3		3
Skutočná hodnota:						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		1 654		1 670		1 670
Skutočná hodnota:						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		140		140		140
Skutočná hodnota:						

Podprogram 10.2. Základné školy

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	5 791 104,17	6 475 704,77	5 996 675	6 733 235	7 740 905	7 867 185	7 896 500
Kapitálové výdavky	17 226,32	13 732,17	2 496 464	1 850 000	0	0	0
Výdavky spolu	5 808 330,49	6 489 436,94	8 493 139	8 583 235	7 740 905	7 867 185	7 896 500

Cieľ:	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		98,44%	99,00%
Skutočná hodnota:			99,50%

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v ZUŠ	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		1 314	1 340
Skutočná hodnota:			1 340

Cieľ:	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet riaditeľských porád	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		35	40
Skutočná hodnota:			45
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí metodických orgánov	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		51	51
Skutočná hodnota:			52

Podprogram 10.2. Základné školy

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	5 791 104,17	6 475 704,77	5 996 675	6 733 235	7 740 905	7 867 185	7 896 500
Kapitálové výdavky	17 226,32	13 732,17	2 496 464	1 850 000	0	0	0
Výdavky spolu	5 808 330,49	6 489 436,94	8 493 139	8 583 235	7 740 905	7 867 185	7 896 500

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

Počet žiakov v ZŠ Vajanského 2, Skalica je v školskom roku 2025/2026 v počte 755, ZŠ Strážnická 1, Skalica v počte 616 ,v ZŠ Mallého 2, Skalica, počet žiakov je 269.

Počet detí v ZUŠ v školskom roku 1 314.

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

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

Podprogram 10.3. Centrum voľného času

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	108 627,75	132 432,45	127 510	115 360	116 470	121 650	121 650

Zodpovednosť: riaditeľ/riaditeľka CVČ Skalica

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet centier voľného času				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		1		1		1
Skutočná hodnota:						

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		300		320		320
Skutočná hodnota:						

Cieľ:	Realizovať aktivity v oblasti školstva a športu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty, vzdelávania a výchovy)				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		25		30		30
Skutočná hodnota:						

Podprogram 10.3. Centrum voľného času

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	108 627,75	132 432,45	127 510	115 360	116 470	121 650	121 650

Zodpovednosť: riaditeľ/riaditeľka CVČ Skalica

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Komentár k podprogramu:

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

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu poskytovaných voľnočasových aktivít detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach. Je v tom zahrnuté i rozširovanie ponuky voľnočasových aktivít, ale musí byť plánované, účelné a vykryté rozpočtom.

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, materiál na činnosť CVČ, všeobecné služby, reprezentačné výdavky, knihy, časopisy, interiérové vybavenie, vzdelávanie pracovníkov, prenájom farebnej tlačiarne A3, prenájom budov, odmeny vedúcim krúžkov a iným dohodárom, konkurzy a súťaže – organizovanie podujatí: Rozprávkový pochod, Olympiáda skalických škôl, MDD v meste, Európsky týždeň mobility, letné tábory, jarný a jesenný tábor, workshopy a tvorivé dielne, šarkaniáda, mestský karneval, Veľkonočná radnica, Farby jesene atď.

Od rozšírenia počtu miestností, ktoré využívame a rozšírenia počtu krúžkov evidujeme druhý rok po sebe zvýšený záujem o záujmové útvary a aktivity centra voľného času. Počas školského roka CVČ organizuje veľký počet aktivít zameraných na voľnočasové aktivity detí a mládeže. Rozširujeme počet detí v ZÚ aj počas školského roka. Najväčší záujem rodičia prejavujú o prímestský denný letný tábor, ktorý sa realizuje v 4-5 turnusoch: 2 turnusy v júli a 2-3 turnusy v auguste a jarný mestský tábor. Počty detí i dospelých sa dokonca zvyšujú násobne. CVČ je samostatným oddelením MsÚ bez právnej subjektivity.

Podprogram 10.4. Školské stravovanie

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	817 173,64	941 729,62	1 540 251	1 756 964	1 831 364	1 759 882	1 761 975
Kapitálové výdavky	174 837,73	13 824,00	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	992 011,37	955 553,62	1 540 251	1 756 964	1 831 364	1 759 882	1 761 975

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Zámer: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	
Rok		2026	20272028
Plánovaná hodnota:		295 700	295 700285 000
Skutočná hodnota:			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie v školských jedálňach	
Rok		2026	20272028
Plánovaná hodnota:		1 440	1 4801 520
Skutočná hodnota:			
Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	
Rok		2026	20272028
Plánovaná hodnota:		87,67%	89,50%90,00%
Skutočná hodnota:			

Podprogram 10.4. Školské stravovanie

Rozpočet podprogramu:

					v Eur		
Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	817 173,64	941 729,62	1 540 251	1 756 964	1 831 364	1 759 882	1 761 975
Kapitálové výdavky	174 837,73	13 824,00	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	992 011,37	955 553,62	1 540 251	1 756 964	1 831 364	1 759 882	1 761 975

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	
Rok		2026	20272028
Plánovaná hodnota:		6	6
Skutočná hodnota:			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	
Rok		2026	20272028
Plánovaná hodnota:		513	510500
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 10.4. Školské stravovanie

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	817 173,64	941 729,62	1 540 251	1 756 964	1 831 364	1 759 882	1 761 975
Kapitálové výdavky	174 837,73	13 824,00	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	992 011,37	955 553,62	1 540 251	1 756 964	1 831 364	1 759 882	1 761 975

Štruktúra výdavkov:

- Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
 - výdavky z vlastných príjmov

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

V školskom roku 2025/2026 narástol počet stravníkov a zvyšuje sa i percentuálny podiel detí, ktoré prejavili záujem o stravovanie v ZŠ. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál.

Podprogram 10.5. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	421 732,41	452 648,33	485 025	534 747	619 940	597 060	598 115

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Zámer: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovný a voľnočasový proces v školských kluboch detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v ŠKD				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		554		575		590
Skutočná hodnota:						

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Podprogram 10.6. Súkromné školy a školské zariadenia

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	672 022,77	556 155,69	111 330	111 330	114 200	114 200	114 200

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Zámer: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Cieľ: Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet potenciálnych stravníkov v neštátnej MŠ		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		93	93	93
Skutočná hodnota:				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet potenciálnych stravníkov v neštátnej špeciálnej MŠ		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		38	38	38
Skutočná hodnota:				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		67	67	67
Skutočná hodnota:				

Podprogram 10.6. Súkromné školy a školské zariadenia

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	672 022,77	556 155,69	111 330	111 330	114 200	114 200	114 200

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v neštátnom centre voľného času		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		115	115	115
Skutočná hodnota:				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet detí stravujúcich sa v SZŠ (potencionálny stravníci)		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		165	165	165
Skutočná hodnota:				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti:
- financovanie na základe zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení (zber údajov) a nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŠ,SŠ strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia. Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre súkromné školy.
Neštátne školské zariadenia: výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ pri ZŠ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na základe uzatvorenej zmluvy. Od 1.9.2024 je zaradené do siete školských zariadení CVČ Barbarkovo.

Podprogram 10.7. Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	55 702,03	46 725,84	75 990	98 893	102 492	113 992	119 542

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Zámer: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		18	20	20
Skutočná hodnota:				

Cieľ: Metodická, odborná-poradenská a kontrolná činnosť v školských zariadeniach

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít v spádovej pôsobnosti školského úradu		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		120	100	100
Skutočná hodnota:				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov a školských jedální spolu		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		37	37	37
Skutočná hodnota:				

Podprogram 10.7. Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

					v Eur		
Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	55 702,03	46 725,84	75 990	98 893	102 492	113 992	119 542

Cieľ: Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených pedagógov		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		7	10	10
Skutočná hodnota:				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených žiakov		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		20	20	20
Skutočná hodnota:				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti:
- zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. 3 metodikmi - zamestnancami spoločného školského úradu.

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

Podprogram 10.8. Podpora práce s dětmi a mládeží

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnost 2023	skutočnost 2024	schválený rozpočet 2025	očekávaná skutočnost 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	44 850,00	44 850,00	44 850	51 850	56 850	56 850	56 850

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

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

Cieľ: Zabezpečiť odbornú – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		4	4	4
Skutočná hodnota:				

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

Podprogram 11.2 Podpora športových aktivít

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	233 150,05	314 123,47	362 830	375 260	394 260	393 860	398 860
Kapitálové výdavky	123 572,16	54 416,40	50 000	307 000	4 751 000	0	0
Výdavky spolu	356 722,21	368 539,87	412 830	682 260	5 145 260	393 860	398 860

Zodpovednosť: Riaditeľ/riaditeľka CVČ Skalica

Zámer: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	
Rok		2026	2027 2028
Plánovaná hodnota:		10	12 12
Skutočná hodnota:			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených druhov športov za rok	
Rok		2026	2027 2028
Plánovaná hodnota:		13	13 13
Skutočná hodnota:			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	
Rok		2026	2027 2028
Plánovaná hodnota:		10	18 18
Skutočná hodnota:			

Podprogram 11.2 Podpora športových aktivít

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	233 150,05	314 123,47	362 830	375 260	394 260	393 860	398 860
Kapitálové výdavky	123 572,16	54 416,40	50 000	307 000	4 751 000	0	0
Výdavky spolu	356 722,21	368 539,87	412 830	682 260	5 145 260	393 860	398 860

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet akcií so spoluúčasťou iných organizácií					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		10		12		12	
Skutočná hodnota:							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		100%		100%		100%	
Skutočná hodnota:							

Cieľ:	Oceňiť reprezentáciu mesta Skalica jednotlivcami a športovými kolektívami					
Merateľný ukazovateľ:	Počet ocenených jednotlivcov					
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		10		10		10
Skutočná hodnota:						

Komentár k podprogramu:

Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste Skalica, zahŕňa podporu športových klubov, financovanie športových podujatí, dotácie na činnosť, energie športových klubom ako aj dotácie občianskym združeniam na podporu detí a mládeže.

Podprogram 12.2 Knižnica

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnost 2023	skutočnost 2024	schválený rozpočet 2025	očekávaná skutočnost 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	145 993,81	160 869,87	178 800	232 910	143 100	163 100	163 100

Zodpovednosť: *riaditeľka Mestskej knižnice*

Zámer: Dostupný a všestranne zameraný knižničný fond

Podprogram predstavujú činnosti Mestskej knižnice v Skalici ako rozpočtovej organizácie zriadenej mestom Skalica.

Podprogram 12.4.

Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	44 399,35	60 626,35	100 600	100 600	118 150	128 150	128 150

Zodpovednosť:

Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Zámer:

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Cieľ:	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných spomienkových podujatí za rok				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		7		7		7
Skutočná hodnota:						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných programov pre deti za rok				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		8		8		8
Skutočná hodnota:						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí pre seniorov za rok				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		3		3		3
Skutočná hodnota:						

Podprogram 12.4.

Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	44 399,35	60 626,35	100 600	100 600	118 150	128 150	128 150

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť festival organovej hudby Musica sacra Skalica					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		1		1		1	
Skutočná hodnota:							

Cieľ: Zabezpečovanie kultúrnej programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť hudobné večery v nádvorí Vínotéky u františkánov					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		7		7		7	
Skutočná hodnota:							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť jarmok ľudových umeleckých remesiel					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		1		1		1	
Skutočná hodnota:							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť rozsviecovanie vianočného stromčeka na námestí					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		1		1		1	
Skutočná hodnota:							

Podprogram 12.4.

Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	44 399,35	60 626,35	100 600	100 600	118 150	128 150	128 150

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť cyklus adventných koncertov
Rok		202620272028
Plánovaná hodnota:		111
Skutočná hodnota:		

Cieľ: Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území mesta Skalica

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných žiadostí o dotáciu
Rok		202620272028
Plánovaná hodnota:		152020
Skutočná hodnota:		

Cieľ: Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť prezentáciu výtvarníkov regiónu - autorské výstavy členov Klubu výtvarníkov Skalica, každý druhý rok členská výstava Klubu výtvarníkov
Rok		202620272028
Plánovaná hodnota:		212
Skutočná hodnota:		

Podprogram 12.4.

Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	44 399,35	60 626,35	100 600	100 600	118 150	128 150	128 150

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych podujatí v meste Skalica – organizovanie kultúrnych akcií – Artleto, Musica sacra Skalica, Posedenie pri cimbale....., podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry /umelecké súťaže, výstavy, vernisáže, adventné koncerty/, podporu občianskych združení a neziskových organizácií, ktoré pôsobia v oblasti kultúrneho prostredia

Podprogram 12.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	10 500,00	10 700,00	37 500	50 100	60 000	50 000	50 000
Kapitálové výdavky	36 139,67	0,00	500 000	3 021 000	3 021 000	0	0
Výdavky spolu	46 639,67	10 700,00	537 500	3 071 100	3 081 000	50 000	50 000

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja

Zámer: Zachovanie kultúrneho a pamiatkového dedičstva na území mesta Skalica

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti na zabezpečenie rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a pamätihodností.

Podprogram 12.6. Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	3 031,44	2 672,56	7 700	7 700	7 700	9 000	9 000

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Zámer: Zabezpečenie činnosti referátu kultúry.

Cieľ:	Zabezpečenie chodu referátu kultúry		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		3	3
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu:

Zabazpečenie chodu referátu kultúry, metodická podpora miestnych združení a súborov.

Podprogram 13.2. Správa a evidencia bytov

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	162 399,90	72 234,09	71 240	142 772	172 850	72 850	72 850

Zodpovednosť: Referát majetkový

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

Cieľ: Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných mestských bytov		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		385	385	385
Skutočná hodnota:				

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú administratívne činnosti spojené s výkonom správy a evidencie bytových a nebytových priestorov /mestských bytov/.

Podprogram 14.1

Sociálna pomoc

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnost 2023	skutočnost 2024	schválený rozpočet 2025	očekávaná skutočnost 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	29 241,71	31 621,47	57 000	52 000	57 000	57 000	57 000

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania*

Zámer: Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Cieľ: občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a v krízovej situácii dôsledkom mimoriadnej udalosti, umiestnenie v zariadení sociálnych služieb, obnovu rodinných pomerov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet poberateľov príspevku na stravovanie		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		150	150	150
Skutočná hodnota:				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet podporených jubilantov		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		170	170	170
Skutočná hodnota:				

Merateľný ukazovateľ:		Počet podporených občanov umiestnených v zariad. sociálnych služieb-prísp.na prevádzku a odkáz.na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy.		
Rok	Výstup	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		10	10	10
Skutočná hodnota:				

Podprogram 14.1 Sociálna pomoc

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	29 241,71	31 621,47	57 000	52 000	57 000	57 000	57 000

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mlad.dospelých pri odchode z centra pre deti a rodiny-príspevok na osamostatnenie sa					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		2		2		2	
Skutočná hodnota:							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených rodín detí umiestnených v centre pre deti a rodiny - príspevok na dopravu					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		2		2		2	
Skutočná hodnota:							

Podprogram 14.1 Sociálna pomoc

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	29 241,71	31 621,47	57 000	52 000	57 000	57 000	57 000

Cieľ: Zabezpečiť finančnú pomoc obyvateľom mesta na zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze, dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		50	50	50
Skutočná hodnota:				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených detí z rodín v HN - bezplatná predškolská výchova		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		10	10	10
Skutočná hodnota:				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		2	2	2
Skutočná hodnota:				

Cieľ: Zabezpečiť finančnú pomoc obyvateľom mesta na zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze, dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených občanov v HN, ktorí sú odkázaní na socálnu službu - úhrada sociálnych služieb		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		2	2	2
Skutočná hodnota:				

Podprogram 14.1 Sociálna pomoc

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	29 241,71	31 621,47	57 000	52 000	57 000	57 000	57 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti:

Transfery jednotlivcom predstavujú tieto položky:

- Príspevok na stravovanie v zmysle VZN Mesta Skalica o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad, na jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch, podľa výšky dôchodku alebo individuálne na mimoriadne stravovanie pre občana nachádzajúceho sa v krízovej životnej situácii následkom mimoriadnej udalosti alebo má nepriaznivý zdravotný stav. Občania môžu stravu odoberať podľa vlastného výberu z prevádzky, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu o zabezp. stravovania.
- Príspevok v zmysle VZN mesta Skalica o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a dosiahnutí životného jubilea. Ktorý je pre najstaršieho jubilanta v meste a pre jubilantov mesta pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viac rokov.
- Príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a verejnému poskytov. sociálnych služieb zriadenému mestom Skalica.
- Príspevok na dopravu a príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a VZN mesta Skalica, ktorým sa určuje postup poskytovania príspevkov pri vykonávaní opatrení SPO detí a o sociálnej kuratele.

Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú tieto položky:

- Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávok k v hmotnej núdzi spĺňajúci kritériá na poskytovanie uvedenej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica.
- Poskytovanie príspevku na bezplatnú predškolskú prípravu pre deti z rodín v hmotnej núdzi v zmysle VZN Mesta Skalica o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica.
- Príspevok na pochovanie občana - úhrada nevyhnutných výdavkov súvisiacich s pochovaním občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia v súlade s VZN Mesta Skalica o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica.
- Príspevok na úhradu sociálnych služieb pre občanov v HN, krízovej situácii, občanom bez domova a občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej FO a nemajú rodinu ani blízkych príbuzných, ktorí by úhradu zabezpečili.

Podprogram 14.2. Dotácie neštátnym subjektom

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	200 881,56	261 683,18	274 500	285 999	301 280	301 280	301 280

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania

Zámer: Kvalitná sieť organizácií zameraných na sociálnu pomoc občanom mesta

Cieľ:	Pomoc neštátnym sociálnym, dobrovoľníckym a humanitným organizáciám v meste za účelom podpory seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, bez prístrešia, osamelým rodičom, obetiam domáceho násilia a pod.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených organizácií za rok				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		7		7		7
Skutočná hodnota:						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb - transfer MPSVaR				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		1		1		1
Skutočná hodnota:						

Podprogram 14.2. Dotácie neštátnym subjektom

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	200 881,56	261 683,18	274 500	285 999	301 280	301 280	301 280

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie transferov jednotlivcom a ostatným právnickým osobám na základe ich žiadosti:
Podpora činnosti subjektov v oblasti zdravotníctva, podpory a ochrany zdravia, charity, humanitárnej pomoci a sociálnej pomoci v zmysle VZN mesta Skalica o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Skalica, poskytnutím účelových dotácií jednotlivcom a ostatným právnickým osobám na základe predložených projektov.
Podprogram obsahuje aj transfery MPSVaR na financovanie sociálnych služieb:
Transfer MPSVaR – Štíbor n.o. – poskytovanie sociálnych služieb v nocľahárni (kapacita 10 osôb) a v útulku (kapacita 45 osôb).

Podprogram 14.4. Opatrovateľská služba

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	185 438,37	178 578,10	202 540	215 004	220 800	247 010	248 650

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania

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

Cieľ:	Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovateliek				
Rok		2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota:		11	12	12		
Skutočná hodnota:						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných za rok				
Rok		2026	2027	2028		
Plánovaná hodnota:		40	40	40		
Skutočná hodnota:						

Podprogram 14.4. Opatrovateľská služba

Rozpočet podprogramu:

					v Eur		
Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	185 438,37	178 578,10	202 540	215 004	220 800	247 010	248 650

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov sociálnej služby v jedálni - donáška obedov do domácnosti					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		40		45		45	
Skutočná hodnota:							

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba v domácnostiach občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a sociálna služba v jedálni, poskytované v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN Mesta Skalica o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad.

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

Podprogram 14.8 Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnost 2023	skutočnost 2024	schválený rozpočet 2025	očekávaná skutočnost 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	3 324 337,68	3 565 320,04	3 374 693	4 147 315	4 267 032	4 272 129	4 315 847
Kapitálové výdavky	101 914,30	188 553,65	15 000	92 239	0	0	0
Výdavky spolu	3 426 251,98	3 753 873,69	3 389 693	4 239 554	4 267 032	4 272 129	4 315 847

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania*

Zámer: Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb

Ciele a výstupy:

Cieľ:					Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov oddelenia					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		10		10		10	
Skutočná hodnota:							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií sídliačich v budove					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		8		8		8	
Skutočná hodnota:							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov posúdených na sociálne služby					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		130		130		130	
Skutočná hodnota:							

Podprogram 14.8 Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	3 324 337,68	3 565 320,04	3 374 693	4 147 315	4 267 032	4 272 129	4 315 847
Kapitálové výdavky	101 914,30	188 553,65	15 000	92 239	0	0	0
Výdavky spolu	3 426 251,98	3 753 873,69	3 389 693	4 239 554	4 267 032	4 272 129	4 315 847

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Skalica - kapacita		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		168	168	168
Skutočná hodnota:				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie sociálnej služby v JESÉNI zariadení pre seniorov Skalica- kapacita		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		76	76	76
Skutočná hodnota:				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených seniorov		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		500	500	500
Skutočná hodnota:				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		15	15	15
Skutočná hodnota:				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sociálne poradenstvo		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		800	800	800
Skutočná hodnota:				

Podprogram 14.8 Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	3 324 337,68	3 565 320,04	3 374 693	4 147 315	4 267 032	4 272 129	4 315 847
Kapitálové výdavky	101 914,30	188 553,65	15 000	92 239	0	0	0
Výdavky spolu	3 426 251,98	3 753 873,69	3 389 693	4 239 554	4 267 032	4 272 129	4 315 847

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Riešenie občanov v hmotnej núdzi					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		120		120		120	
Skutočná hodnota:							

Cieľ: Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výkon opatrení SPO					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		150		150		150	
Skutočná hodnota:							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vedenie agendy nesvojprávnych občanov					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		25		25		25	
Skutočná hodnota:							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výkon poručníctva, výkon opatrovníctva nad nesvojprávnymi občanmi					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		10		8		8	
Skutočná hodnota:							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vedenie agendy mestských bytov, počet bytov					
Rok		2026		2027		2028	
Plánovaná hodnota:		385		385		385	
Skutočná hodnota:							

Podprogram 14.8 Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	3 324 337,68	3 565 320,04	3 374 693	4 147 315	4 267 032	4 272 129	4 315 847
Kapitálové výdavky	101 914,30	188 553,65	15 000	92 239	0	0	0
Výdavky spolu	3 426 251,98	3 753 873,69	3 389 693	4 239 554	4 267 032	4 272 129	4 315 847

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti ako administratívne, materiálne a prevádzkové zabezpečenie chodu oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ na vysunutom pracovisku na Kráľovskej ulici č. 9, ktoré zabezpečuje výkon úloh v sociálnej oblasti na úrovni samosprávy: opatrovateľská služba, vedenie bytovej agendy mestských nájomných bytov, riešenie občanov v hmotnej núdzi, podpora a príspevky seniorom , výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti, vedenie agendy nesvojprávných občanov, poskytovanie sociálneho poradenstva, výkon agendy posudkovej činnosti na účely posudzovania odkázanosti občanov na sociálne služby, organizovanie podujatí. Priestorové, materiálne a prevádzkové zázemie dobrovoľných organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti na Kráľovskej ulici (Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Liga proti rakovine, Skalická organizácia sluchovo postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých, Základná organizácia ZP mládeže, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím). Náklady na lekársku posudkovú činnosť (odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru - zmluva) na účely posúdenia odkázanosti FO na pomoc inej osoby. Zabezpečenie služieb a zdravotníckej starostlivosť v Zariadení pre seniorov Skalica a v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica. Poskytnutie priestorového, materiálneho zabezpečenia a poskytovanie služieb pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta v budove Štíbor a oddelením sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania.

Podprogram 14.15 Starostlivosť o sociálne prípady

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	16 735,56	2 828,07	10 000	10 000	8 000	10 000	10 000

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania

Zámer: Sociálna pomoc pre občanov mesta na hranici sociálneho vylúčenia

Cieľ: Podpora bývania nižšieho štandardu pre sociálne slabých občanov, ktorým hrozí strata bývania a sociálne vylúčenie.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet sociálnych mestských bytov	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		63	63
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu:
Podprogram zabezpečuje poskytovanie finančných prostriedkov súvisiacich s bývaním sociálne slabých občanov mesta.. Položky zahŕňajú neuhradené platby a úhrady pohľadávok na mestských nájomných bytoch zaslaných správcom bytov.

Podprogram 14.16 Projekty

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	5 627,42	5 886,59	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
Kapitálové výdavky							
Výdavky spolu	5 627,42	5 886,59	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania

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

Cieľ: 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.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		15	15	15
Skutočná hodnota:				

Cieľ: Organizácia aktivít zameraných na prevenciu a podporu zdravia, propagáciu zdravej výživy, zdravého životného štýlu.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oslovených občanov		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		500	500	500
Skutočná hodnota:				

Podprogram 14.16 Projekty

Rozpočet podprogramu:

					v Eur		
Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	5 627,42	5 886,59	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
Kapitálové výdavky							
Výdavky spolu	5 627,42	5 886,59	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa organizovanie Mestského letného tábora Lienka – výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí z rodín v hmotnej núdzi, sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí a na predchádzanie sociálnopatologickým javom, organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít pre seniorov a pre občanov so zdravotným znevýhodnením (posilnenie povedomia obyvateľov v oblasti prevencie chorôb, podpora zdravia, pohybovej aktivity, propagácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu, meranie fyz. funkcií, minimalizácia rizikových škodlivých faktorov, podpora a prezentácia záchranných zložiek, podpora darcovstva krvi).

Podprogram 16.1 Správa MsÚ

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	2 595 765,32	2 627 081,31	2 625 660	2 747 468	2 816 396	2 889 095	2 918 410
Kapitálové výdavky	0,00	25 446,35	5 000	40 100	41 500	0	0
Výdavky spolu	2 595 765,32	2 652 527,66	2 630 660	2 787 568	2 857 896	2 889 095	2 918 410

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ:	Optimalizácia organizačnej štruktúry MsÚ a stabilizácia funkčných miest			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných miest MsÚ		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		98	99	99
Skutočná hodnota:				

Cieľ:	Prepočítaný stav zamestnancov na MsÚ na TPP			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Stav zamestnancov na TPP		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		94	95	95
Skutočná hodnota:				

Komentár k prvku podprogramu:

Zabezpečenie všetkých činností a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálno-technické zabezpečenie činností úradu a mzdové náklady zamestnancov a režijné náklady mestského úradu. Prioritou je zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta s dôrazom na spokojnosť obyvateľov mesta.

Podprogram 16.1 Správa MsÚ

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	2 595 765,32	2 627 081,31	2 625 660	2 747 468	2 816 396	2 889 095	2 918 410
Kapitálové výdavky	0,00	25 446,35	5 000	40 100	41 500	0	0
Výdavky spolu	2 595 765,32	2 652 527,66	2 630 660	2 787 568	2 857 896	2 889 095	2 918 410

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizovanie plánu ochrany mesta	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		áno	áno
Skutočná hodnota:			

Komentár k prvku podprogramu:
Prvok podprogramu zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Skalica na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ/Právnik mesta

Zámer: Normotvorná činnosť mesta v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami mesta

Podprogram 16.1 Správa MsÚ

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	2 595 765,32	2 627 081,31	2 625 660	2 747 468	2 816 396	2 889 095	2 918 410
Kapitálové výdavky	0,00	25 446,35	5 000	40 100	41 500	0	0
Výdavky spolu	2 595 765,32	2 652 527,66	2 630 660	2 787 568	2 857 896	2 889 095	2 918 410

Cieľ:	Zabezpečiť normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Skalica			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených a vydaných noriem /normy schválené MZ a vnútorné predpisy/		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		5	5	5
Skutočná hodnota:				

Cieľ:	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		100%	100%	100%
Skutočná hodnota:				

Podprogram 16.1 Správa MsÚ

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	2 595 765,32	2 627 081,31	2 625 660	2 747 468	2 816 396	2 889 095	2 918 410
Kapitálové výdavky	0,00	25 446,35	5 000	40 100	41 500	0	0
Výdavky spolu	2 595 765,32	2 652 527,66	2 630 660	2 787 568	2 857 896	2 889 095	2 918 410

Cieľ:	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým oddeleniam MsÚ, rozpočtovým organizáciám a organizáciám zriadených mestom		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými informáciami	
Rok		2026	2027 2028
Plánovaná hodnota:		100%	100%
Skutočná hodnota:			

Komentár k prvku podprogramu:

Prvok zahŕňa prípravu a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom a ostatných noriem mesta. Pri normách pozostáva z návrhu normy patriacej do kompetencie právnik mesta, pripomienkové konanie v rámci úradu, zapracovanie pripomienok do návrhu, predloženie návrhu do MsZ, vyvesenia návrhu a schváleného VZN na úradnú tabulu a na webovom sídle mesta skalica.

Taktiež zahŕňa prípravu písomných vyjadrení na dožiadanie verejných inštitúcií /súdy, prokuratúra.../ v súlade

Podprogram 16.1 Správa MsÚ

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	2 595 765,32	2 627 081,31	2 625 660	2 747 468	2 816 396	2 889 095	2 918 410
Kapitálové výdavky	0,00	25 446,35	5 000	40 100	41 500	0	0
Výdavky spolu	2 595 765,32	2 652 527,66	2 630 660	2 787 568	2 857 896	2 889 095	2 918 410

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov so zodpovednou fiškálnou politikou mesta

Cieľ:	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet riešených podaných daňových subjektov	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		7 320	7 330
Skutočná hodnota:			7 350

Cieľ:	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet exekučných titulov vydaných správcom dane	
Rok		2026	2027
Plánovaná hodnota:		200	250
Skutočná hodnota:			250

Podprogram 16.1 Správa MsÚ

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	2 595 765,32	2 627 081,31	2 625 660	2 747 468	2 816 396	2 889 095	2 918 410
Kapitálové výdavky	0,00	25 446,35	5 000	40 100	41 500	0	0
Výdavky spolu	2 595 765,32	2 652 527,66	2 630 660	2 787 568	2 857 896	2 889 095	2 918 410

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozpočet schválený MZ mesta Skalica				
Rok		2025		2027		2028
Plánovaná hodnota:		áno		áno		áno
Skutočná hodnota:						

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu				
Rok		2026		2027		2028
Plánovaná hodnota:		2		2		2
Skutočná hodnota:						

Komentár k prvku podprogramu:

Prvok predstavuje komplexnú daňovú a rozpočtovú agendu mesta a účtovníctvo, t.j. efektívny a účinný výber daní a poplatkov, fiškálnu politiku mesta, vedenie účtovníctva, vrátane monitoringu hospodárenia.

Podprogram 16.2 Správa oddelenia strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu:

v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	6 655,40	16 263,02	48 000	54 000	23 000	23 000	23 000

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja/Prednosta MsÚ

Zámer: Správa oddelenia v súlade s plánovaným rozpočtom a aktivitami

Cieľ:	Zabezpečenie chodu oddelenia strategického rozvoja			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		3	3	3
Skutočná hodnota:				

Cieľ:	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Skalica			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta		
Rok		2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:		6	6	6
Skutočná hodnota:				

Komentár k podprogramu:

Cieľom programu je zapájať sa prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov, národných dotačných fondov a iných dotačných fondov do projektov s cieľom získania finančných prostriedkov v nadväznosti na Program rozvoja mesta Skalica na roky 2021-2027, strategické ciele mesta a iné vzniknuté potreby mesta a implementácia úspešných projektov. Cieľom je tiež spracovanie a monitorovanie strategického dokumentu Program rozvoj mesta Skalica na roky 2021-2027.

Podprogram 16.3. Transakcie verejného dlhu

Rozpočet podprogramu: v Eur

Rok rozpočtu	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné výdavky	174 441,76	147 335,25	214 000	217 600	216 500	196 100	142 500
Výdavkové finančné operácie	1 588 290,97	1 248 026,90	5 624 231	10 430 231	7 767 804	1 448 500	1 442 700
Výdavky spolu	1 762 732,73	1 395 362,15	5 838 231	10 647 831	7 984 304	1 644 600	1 585 200

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Zámer: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy

Komentár k podprogramu:
Činnosťou podprogramu je zabezpečenie splácania úrokov a istín z úverov, lízingov, poplatky a odvody za vedenie účtov.