

Rozpočet mesta Skalica



Rozpočet mesta Skalica na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2022 - 2024

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

Rozpočet rozpočtových organizácií

Program mesta

Návrh rozpočtu mesta Skalica na rok 2022 a viacročného rozpočtu na r.2022 - 2024

ROZPOČET MESTA	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu mesta *		
					2022	2023	2024
BEŽNÝ ROZPOČET (BR)							
bežné príjmy (BP) mesta	15 099 613,78	15 846 786,83	15 807 905	16 186 040,00	16 743 072	17 285 566	17 483 620
bežné príjmy rozpoč.organ.mesta (ROM)	1 920 874,63	1 984 785,68	1 763 899	1 971 148,00	1 822 072	1 817 232	1 817 232
BP spolu	17 020 488,41	17 831 572,51	17 571 804	18 157 188,00	18 565 144	19 102 798	19 300 852
bežné výdavky (BV) mesta	6 622 081,06	6 955 981,15	7 299 325	7 720 817,50	7 592 331	7 816 475	7 889 588
bežné výdavky ROM	8 798 108,25	9 549 715,48	9 128 227	9 935 308,49	10 023 152	10 227 300	10 289 708
BV spolu	15 420 189,31	16 505 696,63	16 427 552	17 656 125,99	17 615 484	18 043 775	18 179 296
prebytok / schodok BR	1 600 299,10	1 325 875,88	1 144 252	501 062,01	949 660	1 059 023	1 121 556
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR)							
kapit.príjmy (KP) mesta	583 765,78	163 401,94	794 000	188 000,00	1 512 800	1 160 000	300 000
kapit.príjmy ROM	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
KP spolu	583 765,78	163 401,94	794 000	188 000,00	1 512 800	1 160 000	300 000
kapit.výdavky (KV) mesta	1 785 689,48	1 077 295,97	434 300	706 310,00	1 325 600	1 065 300	223 300
kapit.výdavky ROM	22 004,40	26 061,50	15 000	32 927,00	0	0	0
KV spolu	1 807 693,88	1 103 357,47	449 300	739 237,00	1 325 600	1 065 300	223 300
prebytok / schodok KR	-1 223 928,10	-939 955,53	344 700	-551 237,00	187 200	94 700	76 700
HOSPODÁRENIE MESTA							
príjmy celkom	17 604 254,19	17 994 974,45	18 365 804	18 345 188,00	20 077 944	20 262 798	19 600 852
výdavky celkom	17 227 883,19	17 609 054,10	16 876 852	18 395 362,99	18 941 084	19 109 075	18 402 596
prebytok / schodok hospodárenia	376 371,00	385 920,35	1 488 952	-50 174,99	1 136 860	1 153 723	1 198 256
FINANČNÉ OPERÁCIE							
finančné operácie príjmové	2 372 637,21	1 316 680,16	900 000	1 979 859,00	786 864	530 000	530 000
finančné operácie výdavkové	2 092 749,84	834 950,57	1 990 334	1 618 000,00	1 664 000	1 480 000	1 440 000
finančné operácie spolu	279 887,37	481 729,59	-1 090 334	361 859,00	-877 136	-950 000	-910 000
HOSPODÁRENIE MESTA CELKOM	656 258,37	867 649,94	398 618	311 684,01	259 724	203 723	288 256

* rozdiely v súčtoch v návrhu rozpočtu na r. 2022 (BR) sú spôsobené zaokrúhľovaní na celé číslo

Bežný rozpočet mesta

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
	100		Daňové príjmy	9 579 336,06	9 739 336,05	9 823 230	9 912 880	10 422 025	10 929 625	11 129 729
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	7 209 409,64	7 182 027,37	7 110 000	7 355 000	7 780 625	8 286 125	8 486 229
	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 699 530,03	1 688 069,06	1 750 000	1 700 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
	133001	1331	Daň za psa	13 808,96	13 903,47	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00		30	30	0	0	0
	133004	1334	Daň za predajné automaty	872,49	597,49	700	350	400	500	500
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	12 185,50	11 451,20	13 000	8 500	7 000	9 000	9 000
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	548 527,44	742 457,46	855 000	765 000	800 000	800 000	800 000
	133015		Poplatok za rozvoj	95 002,00	100 830,00	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	160		Sankcie uložené v daňovom konaní			500	0	0	0	0
	200		Nedaňové príjmy	983 945,51	836 328,34	996 718	868 698	928 561	935 211	915 861
	211003	2	Dividendy - Vepos	12 014,52	7 700,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	211003	655	Dividendy - BVS	25 540,63		0	104 000	20 000	20 000	0
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	6 848,07	4 641,51	8 197	8 197	9 950	10 000	10 050
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	24 968,00		20 000	0	20 000	20 000	20 000
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	15 915,50	15 961,00	14 551	14 551	14 551	14 551	14 551
	212003	190	Príjmy z prenajatých budov	249,00	7 726,50	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	212003	192	Príjmy z prenajatých budov	1 251,50	679,00	500	500	300	400	500

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
	212003	254	Príjmy z prenajatých budov - VŠ sv. Alžbety	6 801,30		0	0	0	0	0
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov	746,64	485,49	0	0	0	0	0
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	246 939,12	246 939,12	246 939	246 939	246 939	246 939	246 939
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 128,08	17 128,08	17 128	17 128	17 128	17 128	17 128
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	8 925,24	8 925,24	8 925	8 925	8 925	8 925	8 925
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	43 815,96	43 815,96	43 816	43 816	43 816	43 816	43 816
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	28 976,04	28 976,04	28 976	28 976	28 976	28 976	28 976
	212003		Príjmy z prenajatých budov - Karvašova 33 b.j.	148 184,82	174 992,28	175 640	175 640	175 640	175 640	175 640
	212003		Príjmy z prenajatých budov - ESO	2 252,05	27 700,07	49 996	49 996	49 996	49 996	49 996
	221004	190	Správne poplatky MsÚ	36 951,00	29 075,00	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	600,00	200,00	500	0	100	100	100
	221004	586	Správne poplatky - matrika	8 462,50	6 577,00	8 000	8 000	5 000	500	500
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	27 682,00	35 595,50	32 000	19 000	32 000	32 000	32 000
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ	326,75	263,31	200	200	0	0	0
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	7 733,48	6 536,16	7 000	5 000	0	0	0
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	9 346,80	1 301,46	4 000	4 000	0	0	0
	222003	671	Pokuty, penále - školský úrad	0,00		0	0	0	0	0
	223001	58	Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest	14 761,50		33 000	0	33 000	20 000	20 000
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	4 585,80	2 634,80	1 300	13 100	5 000	25 000	25 000
	223001	190	Platby za predaj výrobkov - MsÚ	20 835,80	926,54	1 000	1 000	0	1 000	1 000
	223001	197	Platby za predaj výrobkov - MsP	687,90	632,00	5 400	5 400	4 920	4 920	4 920
	223001	456	Platby za predaj výrobkov.... - ples			0	0	0	0	0
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	19 358,60	14 649,79	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľska služba	6 742,35	6 363,05	6 200	6 200	6 000	6 000	6 000
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	99 752,50	9 888,00	160 000	0	130 000	130 000	130 000
	223001		Platby za predaj výrobkov.... - Musica Sacra		47,20	250	0	1 400	1 400	1 400
	223002	140	Platby za predaj výrobkov - CVČ	0,00	1 547,00	2 900	0	3 000	3 000	3 500

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
	223002	161	Platby za predaj výrobkov- CVC tábor	6 954,00	8 690,00	10 000	5 180	11 520	11 520	11 520
	229005		Za znečistenie ovzdušia	1 292,10	1 125,70	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	242	17	Úroky z vkladov	41,20	5,98	0	0	0	0	0
	292006	190	Príjmy z náhrad poistného plnenia	6 347,95	5 891,66	0	550	0	0	0
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	97 953,59	103 699,37	50 000	20 000	2 000	5 000	5 000
	292012		Z dobropisov	1 991,45	1 708,67	0	1 100	1 100	1 100	1 100
	292017	15	Z vratiek- chránené pracovisko	248,02		0	0	0	0	0
	292017	30	Príjmy z vratiek - byty	13 732,96	10 854,67	0	0	0	0	0
	292017	84	Príjmy z vratiek	6 237,35	359,02	0	0	0	0	0
	292017	190	Príjmy z vratiek	454,94	79,67	0	0	0	0	0
	292017	616	Príjmy z vratiek			0	0	0	0	0
	292017	636	Z vratiek	115,50		0	0	0	0	0
	292017	716	Príjmy z vratiek			0	0	0	0	0
	292027		Iné nedaňové príjmy	193,00	2 006,50	0	22 000	2 000	2 000	2 000
	300		Granty a transfery	4 536 332,21	5 271 122,44	4 987 957	5 404 462	5 392 486	5 420 730	5 438 030
	311	140	Grant pre CVC		5 016,00	0	1 600	0	0	0
	311	192	Grant DPO SR- hasiči	5 000,00	5 000,00	0	5 000	0	0	0
	311	203	Grant Ekopolis- Oddychová zóna Krivé Kúty	1 600,00		0	0	0	0	0
	311	800	Grant			0	0	0	0	0
	311		Grant - Rekonštrukcia Pamätníka oslobodenia v Skalici			2 900	2 900	0	0	0
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	26 720,74	26 363,79	28 000	28 000	26 000	26 000	26 000
	312001	16	Transfer z VÚC - pomník padlých			0	0	0	0	0
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	95 400,00	101 499,84	95 400	148 060	95 400	95 400	95 400
	312001	95	Transfer zo ŠR - Paulínsky kostol	15 000,00		0	0	0	0	0
	312001	192	Transfer zo ŠR - hasiči			0	0	0	0	0
	312001	199	Transfer zo ŠR- dohoda...	4 318,36		0	0	0	0	0
	312001	249	Transfer zo ŠR - športoviská			0	0	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
	312001	284	Transfer z fondu na podporu kultúry nár. menšín		1 000,00	0	0	0	0	0
	312001	307	Transfer zo ŠR - kultúrny dom				35 000	0	0	0
	312001	509	Transfer - parlamentné voľby		9 717,71	0	0	0	0	0
	312001	510	Transfer zo ŠR - komunálne voľby			0	0	0	0	0
	312001	524	Transfer zo ŠR- Voľby prezidenta	11 815,29		0	0	0	0	0
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	713 952,00	849 484,00	944 820	944 820	1 019 760	1 050 000	1 050 000
	312001	636	Transfer zo ŠR- odmeny soc. Pracovníkov- mesto		6 948,00			0	0	0
	312001	638	Transfer zo ŠR - Projekt pomáhajúce profesie v MŠ		2 580,38	0	0	0	0	0
	312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	4 881,12	3 331,10	0	2 180	0	0	0
	312001	669	Transfer zo ŠR- Voľby do Európskeho parlamentu	7 076,18		0	0	0	0	0
	312001	716	Transfer zo ŠR - JESÉNIA	438 912,00	510 751,00	540 096	540 096	579 696	590 000	590 000
	312001	800	Transfer - VÚC na koncert			0	0	0	0	0
	312001	6475	Transfer zo ŠR- nízkouhlíková stratégia			21 000	21 000	0	0	0
	312001		Transfer zo ŠR- športová výbava ZŠ Mallého	3 500,00		0	0	0	0	0
	312001		Transfer zo ŠR- zachovanie kultúrneho dedičstva				0	7 500	0	0
	312001		Transfer zo ŠR- Výmena know-how samospráv				0	0	0	0
	312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	16 597,50	56 071,33	37 600	37 600	37 600	37 600	37 600
	312002		Transfer zo ŠR - testovanie COVID		31 877,72	0	200 000	0	0	0
	312002	307	Transfer zo ŠR - modernejšia škola 3. ZŠ				30 000	0	0	0
	312002	21	Transfer zo ŠR - envirofond		26 801,82	0	23 000	0	0	0
	312008	66	Transfer z VUC- Spomienkové podujatia	500,00		0	0	0	0	0
	312008	70	Transfer z VUC- Deň zdravia	1 778,00		0	0	0	0	0
	312008	190	Transfer z VÚC - COVID		2 600,00	0	0	0	0	0
	312008	240	Transfer z VÚC- infopanel Výstavná expozícia	9 816,54		0	3 200	0	0	0
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	3 002 872,00	3 432 573,00	3 138 341	3 182 848	3 373 380	3 385 080	3 398 780
	312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	25 000,00	20 000,00	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	312012	112	Transfer zo ŠR - oprava strechy ZŠ Mallého			0	0	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
	312012	118	Transfer zo ŠR - SODB		25 664,00	0	0	0	0	0
	312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	5 249,91	5 178,08	5 200	6 600	5 200	5 300	5 400
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	51 771,51	47 356,57	50 000	52 800	50 000	51 000	52 000
	312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	21 592,59	23 997,07	24 000	24 000	24 000	25 000	26 000
	312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	30 310,00	31 543,00	30 000	50 158	88 850	88 850	88 850
	312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 077,47	10 086,03	10 100	10 100	10 100	10 500	11 000
	312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	32 591,00	35 682,00	35 500	35 500	35 000	36 000	37 000
Transfér Dni Európskeho kultúrneho dedičstva				0,00	0,00	0	0	20 000		
CELKOM:				15 099 613,78	15 846 786,83	15 807 905	16 186 040	16 743 072	17 285 566	17 483 620

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA											
1.1	Výkon funkcie primátora				14 863,88	10 240,00	48 160	39 460	76 200	81 500	82 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	633006	521		Všeobecný materiál	2 387,07	906,53	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	633016	521		Reprezentačné - materiál	8 025,91	7 121,94	37 060	32 060	53 500	45 000	40 000
	637002	521		Konkurzy a súťaže	1 187,90	340,00	3 400	3 400	4 000	4 500	5 000
	637036	521		Reprezentačné výdavky - služby	3 063,00	1 871,53	3 500	0	5 000	4 000	4 000
	642001	521		Transfer do NF mesta Skalica	0,00	0,00	0	0	2 000	7 000	10 000
	642014	521		Transfery jednotlivcom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642022	521		Bežné transfery - novorodenci uvítanie	200,00	0,00	200	0	7 700	17 000	19 000
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach				26 650,62	31 357,93	25 000	41 000	25 000	41 000	41 000
			08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby							
	642006	6		Transfery na členské príspevky	26 650,62	31 357,93	25 000	41 000	25 000	41 000	41 000
1.6	Manažment investícií				55 794,30	28 864,81	32 000	43 300	32 000	42 000	42 000
			04.4.3.	Výstavba							
	637004	588		Všeobecné služby	1 221,99	502,94	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000,00
	637005	588		Špeciálne služby	22 986,70	26 831,90	30 000	41 800	30 000	40 000	40 000
	633009			Knihy, časopisy, novinyvýstavna expozícia, infopanel	1 648,80	0,00	0	0	0	0	0
	635006			Údržba budov, objektov alebo ich časti - výstavna expozícia ...	12 128,81	0,00	0	0	0	0	0
	637038	81		Nezrovnalosti - rekonštrukcia MsÚ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637038	126		Nezrovnalosti - vetrolamy	17 808,00	1 529,97	0	0	0	0	0
1.7	Audit a rating				4 766,44	3 759,47	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	637005	684		Špeciálne služby	4 766,44	3 759,47	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
CELKOM:					102 075,24	74 222,21	110 160	128 760	138 200	169 500	170 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA											
2.1	Propagácia a prezentácia mesta				2 553,60	1 506,00	4 200	4 200	5 000	8 500	8 600
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
2.1.1.	Propagačné materiály mesta				2 553,60	1 506,00	4 200	4 200	5 000	8 500	8 600
	633016			Reprezentačné - materiál	828,00		0				
	637003	6473		Propagácia, reklama, inzercia		607,20	1 200	1 200	1 300	4 300	4 300
	637004	6473		Všeobecné služby	1 725,60	898,80	3 000	3 000	3 700	4 200	4 300
2.2	Marketingová komunikácia				26 099,70	22 861,38	35 840	35 840	37 600	40 100	40 200
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	632005	6474		Telekomunikačné služby			0				
	637003	6474		Propagácia, reklama, inzercia	2 315,82	22 861,38	34 400	34 400	36 100	38 600	38 700
	637004	6474		Všeobecné služby	23 783,88		1 440	1 440	1 500	1 500	1 500
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu				808,39	1 127,07	500	0	500	700	800
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
2.3.1	Veľtrhy				808,39	1 127,07	500	0	500	700	800
	633016	6472		Reprezentačné - materiál		1 127,07	0				
	637004	6472		Všeobecné služby	808,39		0				
	637012	6472		Poplatky a odvody			500	0	500	700	800

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
2.4	Turisticko informačná kancelária				90 941,16	32 775,01	56 370	63 070	60 900	73 800	75 900
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	6471		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	32 099,65		0				
	620	6471		Poistné a príspevky do poisťovni	13 448,51	1 682,45	5 000	5 000	5 000	5 500	5 500
	631001	6471		Cestovné náhrady tuzemské	66,40	107,20	100	0	100	200	200
	631002	6471		Cestovné náhrady zahraničné	761,46	457,42	1 000	300	1 000	1 000	1 000
	633006	6471		Všeobecný materiál	1 936,64	1 081,56	4 300	4 300	4 300	4 700	4 900
	633016	6471		Reprezentačné	1 148,29		0	0			
	637003	6471		Propagácia, reklama, inzercia	1 360,00		3 000	3 000			
	637004	6471		Všeobecné služby	1 955,27	6 243,95	12 970	12 970	13 000	16 400	18 300
	637014	6471		Stravovanie	1 682,65		0	0			
	637016	6471		Prídel do sociálneho fondu	412,82		0	0			
	637027	6471		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	36 069,47	23 202,43	30 000	37 500	37 500	46 000	46 000
2.5	Tradičné trhy				223 346,86	8 769,53	224 000	500	241 280	238 080	238 080
			08.2.0.	Kultúrne služby							
2.5.1	Trdlofest				39 330,82	-	32 500	0	41 700	37 700	37 700
	633016	58		Reprezentačné - materiál	753,62		0				
	637002	58		Konkurzy a súťaže			18 000	0	25 000	21 000	21 000
	637004	58		Všeobecné služby	38 577,20		12 800	0	15 000	15 000	15 000
	637012	58		Poplatky			1 700	0	1 700	1 700	1 700
2.5.2	Skalické dni				177 859,55	4 500,00	186 800	0	194 880	194 880	194 880
	610	2005		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			0				
	620	2005		Odvody	674,16		1 800	0	880	880	880
	633016	2005		Reprezentačné - materiál	644,00		0	0			
	637004	2005		Všeobecné služby	174 249,62		180 000	0	190 000	190 000	190 000
	637005	2005		Špeciálne služby- VO		4 500,00	0	0	1 500	1 500	1 500
	637027	2005		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 291,77		5 000	0	2 500	2 500	2 500

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očekávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
2.5.3	Vianočné trhy				6 156,49	4 269,53	4 700	500	4 700	5 500	5 500
	633006	38		Všeobecný materiál	163,51	24,53	200	0	200	200	200
	633016	38		Reprezentačné - materiál	262,98	145,00	0	0			
	637002	38		Konkurzy a súťaže	780,00	1 100,00	1 200	0	1 200	1 500	1 500
	637004	38		Všeobecné služby	4 950,00	3 000,00	3 000	500	3 000	3 500	3 500
	637012	38		Poplatky	-		300	0	300	300	300
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca				8 674,39	1 167,66	3 000	18 000	10 000	10 000	10 000
			08.2.0.	Kultúrne služby							
	631002	497		Cestovné náhrady zahraničné	321,97		0		1 000	1 000	1 000
	633016	497		Reprezentačné - materiál	2 359,45	179,80	0		2 500	2 500	2 500
	634004	497		Prepravné	1 724,34	533,70	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637004	497		Všeobecné služby	649,26	61,50	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
	637036	497		Reprezentačné výdavky - služby	3 619,37	392,66	1 000	1 000	2 500	2 500	2 500
	640	497		Dotácia mestu Hodonín - tornádo				15 000			
CELKOM:					352 424,10	68 206,65	323 910	121 610	355 280	371 180	373 580

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY											
3.1	Skalická televízia				87 220,00	19 050,00	22 200	23 200	24 200	24 500	24 500
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	633003	597		Telekomunikačná technika			0				
	633006	597		Všeobecný materiál			0				
	633013	597		Softvér			0				
	637003	597		Propagácia, reklama, inzercia	87 220,00	19 050,00	22 200	23 200	24 200	24 500	24 500
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta				51 216,34	60 898,54	63 500	61 400	57 500	57 500	57 500
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	8 878,08	11 452,17	12 000	12 000	12 500	12 500	12 500
	632005	191		Telekomunikačné služby	6 802,55	6 832,27	7 500	6 000			
	633006	191		Všeobecný materiál	291,02	948,60	1 000	400	1 000	1 000	1 000
	633016	191		Reprezentačné - materiál	1 691,31	947,96	0	0			
	637002	191		Konkurzy a súťaže- Ceny mesta		1 169,75	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637004			Všeobecné služby- ceny mesta		1 950,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637026			Odmeny a príspevky	33 553,38	37 597,79	39 000	39 000	40 000	40 000	40 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
3.6	Prevádzka a údržba budov a objektov				0,00	0,00	12 900	122 900	70 000	50 000	50 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	635006			Údržba budov, objektov - plánovaná	0,00		10 000	30 000	40 000	50 000	50 000
	630			Údržba budov, objektov - Rekonštrukcia pamätníka oslobodenia			2 900	2 900			
	630			Údržba budov, objektov - Rekonštrukcia domu kultúry				90 000			
	630			Výmena povrchu na detskom ihrisku Tornádo					30 000	0	0
3.7	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta				44 913,44	271 853,80	183 032	142 839	164 594	124 000	125 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	635006	23		Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica	10 445,00	10 445,00	10 445	10 445			
	635006	190		Údržba budov, objektov - neočakávané udalosti	5 765,15	89 845,61	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	635006			Údržba budov, objektov- MŠ				0	40 000	55 000	60 000
	636001			Nájom budov, objektov	9 290,10	1 976,16	3 000	6 000	4 300	4 000	4 000
	637005	571		Špeciálne služby-majetkové	19 413,19	22 902,75	4 000	4 100	5 000	5 000	6 000
	637005			Špeciálne služby- právne			25 000	43 000	40 000	40 000	35 000
	637012			Poplatky a odvody - exekúcie	0,00		10 000	9 000	5 000	10 000	10 000
	637018			Vrátenie príjmov z min.rokov- Krivé Kúty	0,00	130 314,62	0	0			
	637031			Rezerva na náhradu trov konania	0,00	16 369,66	120 587	60 294	60 294	0	0
3.8	Vzdelávanie zamestnancov				14 424,00	3 639,62	0	0	0	0	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	637038	93		Nezrovnalosti - projekt vzdelávanie zamestnancov	14 424,00	3 639,62	0				

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
3.11	Mestský informačný systém				109 220,92	113 900,55	134 800	134 540	156 500	161 000	160 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	632004	449		Komunikačná infraštruktúra	23 862,35	23 684,90	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500
	632005	449		Telekomunikačné služby	18 057,91	18 490,41	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	633002	449		Výpočtová technika	6 373,20	4 690,80	12 500	12 240	13 500	15 000	15 000
	633003	449		Telekomunikačná technika	1 038,16	335,20	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	633006	449		Všeobecný materiál	4 012,14	5 369,65	6 000	7 000	8 000	8 000	8 000
	633013	449		Softwér	5 627,90	11 837,51	14 000	11 000	13 000	13 000	13 000
	635002	449		Údržba výpočtovej techniky	18,00		800	300	1 000	1 000	1 000
	635004	449		Údržba prevádzkových strojov	0,00		500	500	500	500	500
	636002	449		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	12 027,36	11 862,70	13 500	13 500	14 500	14 500	14 500
	637003	449		Propagácia, reklama, inzercia	3 157,00	1 957,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	637004	449		Všeobecné služby	35 046,90	35 672,38	36 500	40 000	40 000	38 000	37 000
				Geoinformačný systém					0	15 000	15 000
	637005	449		Špeciálne služby - kybernetická bezpečnosť				0	15 000	5 000	5 000
CELKOM:					306 994,70	469 342,51	416 432	484 879	472 794	417 000	417 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM											
4.1	Činnosť matriky				53 160,09	54 700,72	54 450	58 750	59 950	59 950	59 950
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	586		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 115,16	38 099,84	37 000	40 550	41 000	42 000	42 000
	620	586		Poistné a príspevky do poisťovní	13 682,92	14 048,69	14 000	15 250	15 500	14 500	14 500
	633006	586		Všeobecný materiál	160,12	286,23	500	500	500	500	500
	637001	586		Školenia, kurzy, semináre	-	-	500	0	500	500	500
	637014	586		Stravovanie	1 706,70	1 767,20	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	637016	586		Prídel do sociálneho fondu	495,19	498,76	650	650	650	650	650
4.2	Bežné transfery nezaradené				992 000,00	1 085 997,00	497 000	1 047 775	491 000	506 000	511 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	644001	300		Transfer PO založenej obcou - vykrytie stratySMM	550 000,00	594 997,00	0	556 775	0	0	0
	644001	300		Transfer PO založenej obcou - SMM	442 000,00	491 000,00	491 000	491 000	491 000	491 000	491 000
	642001			Transfer jednotlivcom a neziskovým PO - DHZ o.z.			0	0			
	642			Dotácie z rozpočtu mesta - participatívny rozpočet			6 000	0	0	15 000	20 000
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov				991,20	767,00	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	633006			Všeobecný materiál	991,20	767,00	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
4.6	Spoločný stavebný úrad				88 279,99	88 210,78	91 450	95 500	97 415	105 156	108 600
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	635		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	61 224,51	61 544,28	61 000	66 250	66 900	72 490	75 000
	620	635		Poistné a príspevky do poisťovní	22 721,28	22 632,58	23 000	24 000	23 415	25 516	26 400
	632003	635		Poštovné služby	-	-	400	0			
	632005	635		Telekomunikačné služby	382,28	283,91	800	500	800	800	800
	633006	635		Všeobecný materiál	642,64	525,74	800	800	800	800	800
	637001	635		Školenia, kurzy, semináre	-	-	2 000	500	2 000	2 000	2 000
	637006	635		Náhrady- rekreačné poukazy	215,96	-	0	0			
	637014	635		Stravovanie	2 275,60	2 333,55	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	637016	635		Prídel do sociálneho fondu	817,72	806,57	1 050	1 050	1 100	1 150	1 200
	642015	635		Na nemocenské dávky		84,15					

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
4.7	Služby ŠFRB				18 869,12	19 569,49	18 150	20 250	21 075	23 906	25 200
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	661		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 183,00	13 713,40	12 500	14 100	15 000	17 050	18 000
	620	661		Poistné a príspevky do poisťovní	4 923,27	5 094,20	4 700	5 300	5 250	6 000	6 330
	631001	661		Cestovné náhrady tuzemské	16,12		0	0			
	633006	661		Všeobecný materiál	-		100	0			
	637014	661		Stravovanie	566,55	587,50	600	600	600	600	600
	637016	661		Prídel do sociálneho fondu	180,18	174,39	250	250	225	256	270
	642015	661		Na nemocenské dávky			0				
4.8	Organizácia občianskych obradov				6 906,82	4 774,76	8 800	7 100	8 800	8 800	8 800
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	196		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			0				
	620	196		Poistné a príspevky do poisťovní	1 003,68	611,60	1 700	1 000	1 700	1 700	1 700
	633006	196		Všeobecný materiál	170,48	141,47	500	500	500	500	500
	633016	196		Reprezentačné	-		0	0			
	637016	196		Prídel do sociálneho fondu			0	0			
	637027	196		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	5 732,66	4 021,69	6 600	5 600	6 600	6 600	6 600
CELKOM:					1 160 207,22	1 254 019,75	671 850	1 230 375	680 240	705 812	715 550

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK											
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť				341 833,49	362 434,20	367 640	374 660	397 810	395 810	395 810
			03.1.0.	Policačné služby							
	610	197		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	224 785,96	242 119,62	237 000	241 400	257 000	257 000	257 000
	620	197		Poistné a príspevky do poisťovní	83 002,99	89 734,62	89 500	90 770	96 000	96 000	96 000
	631001	197		Cestovné náhrady tuzemské	333,04	0,00	100	100	1 200	300	300
	632003	197		Poštové služby	44,16	14,90	50	50	50	50	50
	632004	197		Komunikačná infraštruktúra	237,60	964,86	1 680	1 680	3 680	3 680	3 680
	632005	197		Telekomunikačné služby	265,76	334,37	300	450			
	633001	197		Interiérové vybavenie			1 000	1 000	700	700	700
	633005	197		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	496,80		1 000	2 200	1 000	1 000	1 000
	633006	197		Všeobecný materiál	1 145,83	1 057,87	1 700	2 050	1 700	1 700	1 700
	633007	197		Špeciálny materiál	797,74	321,00	500	500	550	550	550
	633010	197		Pracovné odevy, obuv	3 554,28	3 457,27	4 000	4 000	4 800	4 400	4 400
	633013	197		Softvér	420,00		0	0			
	633016	197		Reprezentačné - materiál	0,00	15,03	0	0			
	634001	197		Palivo, mazivá, oleje	5 666,60	4 876,01	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
	634002	197		Servis, údržba, opravy	2 025,24	1 696,86	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	634003	197		Poistenie	701,67	748,75	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
	635003	197		Údržba telekomunikačnej techniky	0,00	222,60	200	550	200	200	200
	635004	197		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	0,00	180,00	200	200	200	200	200
	636001	197		Nájom budov, objektov	366,00	50,00	300	300	300	300	300

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
	637001	197		Školenie	1 400,00	180,00	1 000	1 000	1 000	300	300
	637002	197		Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	350	0	350	350	350
	637004	197		Všeobecné služby	85,00	198,00	350	350	300	300	300
	637005	197		Špeciálne služby	0,00	312,00	350	0	350	350	350
	637006	197		Náhrady- rekreačné poukazy	1 093,24	882,37	1 800	1 200	1 500	1 500	1 500
	637012	197		Poplatky a odvody	0,00		50	50	50	50	50
	637014	197		Stravovanie	9 358,45	9 618,55	9 500	9 500	10 250	10 250	10 250
	637015	197		Poistné	1 194,31	1 183,08	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
	637016	197		Prídel do sociálneho fondu	3 069,35	3 250,44	4 080	4 080	4 400	4 400	4 400
	637027	197		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 605,00	1 016,00	1 500	2 100	1 500	1 500	1 500
	642015	197		Na nemocenské dávky	184,47		500	500			
5.3	Chránené pracovisko				73 611,65	85 499,68	91 650	85 950	90 050	88 450	88 550
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	15		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	51 778,53	59 467,61	61 000	57 400	61 000	61 000	61 000
	620	15		Poistné a príspevky do poisťovní	15 165,47	17 745,01	18 300	17 100	18 300	18 300	18 300
	635003	15		Údržba telekomunikačnej techniky	31,80	985,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	636001	15		Nájomné	1 550,10	1 497,79	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	637006	15		Náhrady- rekreačné poukazy	221,10	275,00	0	0			
	637014	15		Stravovanie	3 983,00	4 239,40	4 500	3 800	4 500	4 500	4 600
	637016	15		Prídel do sociálneho fondu	703,67	775,95	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
	642013	15		Odchodné	0,00	0,00	3 200	3 200	1 600	0	0
	642015	15		Na nemocenské dávky	177,98	513,92	400	200	400	400	400
5.4	Ochrana majetku mesta				954,00	0,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	637004	4		Všeobecné služby	954,00		1 000	0	1 000	1 000	1 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
5.6	Ochrana pred požiarmi				37 546,69	29 257,55	38 880	43 880	43 230	43 230	43 230
			03.2.0.	Ochrana pred požiarmi							
	610	192		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00		0				
	620	192		Poistné a príspevky do poisťovní	0,00		0				
	632001	192		Energie	7 854,98	6 552,62	9 000	9 000	11 700	11 700	11 700
	632002	192		Vodné, stočné	495,69	479,20	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	632005	192		Telekomunikačné služby	628,08	624,64	600	600			
	633001	192		Interiérové vybavenie	0,00		280	280			
	633002	192		Výpočtová technika	0,00		0	0			
	633003	192		Telekomunikačná technika	0,00		300	300	600	600	600
	633004	192		Prevádzkové stroje, prístroje	1 055,00	1 564,29	200	200	550	550	550
	633005	192		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	744,00	362,90	1 200	0	4 040	4 040	4 040
	633006	192		Všeobecný materiál	820,40	929,09	4 500	6 200	3 200	3 200	3 200
	633007	192		Špeciálny materiál	1 312,60		180	1 840	2 020	2 020	2 020
	633009	192		Knihy, časopisy, noviny	0,00		860	860	300	300	300
	633010	192		Pracovné odevy, obuv	5 753,80	5 294,47	1 120	5 460	3 120	3 120	3 120
	634001	192		Palivo, mazivá, oleje	2 873,37	1 591,77	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	634002	192		Servis, údržba, opravy	11 863,32	4 252,81	9 200	8 200	5 710	5 710	5 710
	634003	192		Poistenie	1 326,33	1 290,54	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	634005	192		Karty, známky, poplatky	12,50		0	0			
	635004	192		Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	72,50	947,97	500	500	700	700	700
	635006	192		Údržba budov, objektov			500	500	1 000	1 000	1 000
	637001	192		Školenie	555,04	702,00	1 550	1 550	1 400	1 400	1 400
	637004	192		Všeobecné služby	214,00	2 700,17	800	800	1 300	1 300	1 300
	637006	192		Náhrady			500	0			
	637015	192		Poistné	1 965,08	1 965,08	1 990	1 990	1 990	1 990	1 990
	637027	192		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0,00		0				
CELKOM:					453 945,83	477 191,43	499 170	504 490	532 090	528 490	528 590

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO											
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu				662 940,23	797 043,18	925 000	890 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000
			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi							
	637004	21		Všeobecné služby	31 171,56	45 403,10	80 000	65 000	80 000	80 000	80 000
	637004	300		Všeobecné služby	631 768,67	751 640,08	845 000	825 000	942 000	942 000	942 000
6.3	Skládky KO				105 841,12	105 879,52	111 916	131 916	144 916	149 916	154 916
6.3.1	Kompostáreň				85 925,12	85 963,52	92 000	112 000	125 000	130 000	135 000
			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi							
	635005	54		Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 925,12	1 963,52	2 000	4 000	5 000	10 000	15 000
	637004	54		Všeobecné služby	84 000,00	84 000,00	90 000	108 000	120 000	120 000	120 000
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:					768 781,35	902 922,70	1 036 916	1 021 916	1 166 916	1 171 916	1 176 916

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očekávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 7: DOPRAVA											
7.1	Mestská hromadná doprava				125 719,99	128 177,79	101 500	125 600	157 000	127 000	127 000
			04.5.1.	Cestná doprava							
	634004			Prepravné	940,09	1 452,54	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	635004			Generálna oprava motorov autusov					30 000		
	644002			Všeobecné služby	124 779,90	126 725,25	100 000	124 100	125 000	125 000	125 000
CELKOM:					125 719,99	128 177,79	101 500	125 600	157 000	127 000	127 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE											
8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií				100 037,22	119 707,13	100 000	141 000	131 000	203 100	173 100
			04.5.1.	Cestná doprava							
	635006			Oprava poľných ciest		19 707,11					
	635006			Oprava cyklotrás - Zlat. dolina, Mlynky, Baťov kanál					20 000	10 000	10 000
	637004	300		Všeobecné služby	100 037,22	100 000,02	100 000	121 000	101 000	133 100	133 100
	637005			Pasport ciest - digitalizácia					0	30 000	0
	630			Regulácia parkovania v MCZ			0	20 000	10 000	30 000	30 000
8.2	Výstavba miestnych komunikácií				151 968,00	151 968,00	151 975	151 975	0	0	0
			04.6.0.	Komunikácie							
	637038			Nezrovnalosti - cyklotrasa Zlatnícka dolina	151 968,00	151 968,00	151 975	151 975	0	0	0
	637038	133		Nezrovnalosti - 4 cykloregio			0				
CELKOM:					252 005,22	271 675,13	251 975	292 975	131 000	203 100	173 100

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT											
9.1	Menšie obecné služby				29 733,32	26 771,81	0	0	0	0	0
			04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť							
	610	194		Mzdy, platy	20 402,49	18 502,49	0	0	0	0	0
	620	194		Poistné a príspevky do poisťovní	7 486,18	6 873,11	0	0	0	0	0
	633006	194		Všeobecný materiál	-	-	0	0	0	0	0
	633010	194		Pracovné odevy, obuv	-	-	0	0	0	0	0
	634001	194		Palivo, mazivá, oleje ...	-	-	0	0	0	0	0
	635004	194		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	-	-	0	0	0	0	0
	637014	194		Stravovanie	1 226,25	1 160,90	0	0	0	0	0
	637016	194		Prídel do sociálneho fondu	276,32	235,31	0	0	0	0	0
	642015	194		Na nemocenské dávky	342,08		0	0	0	0	0
9.2	Verejnoprospešné práce				32 582,41	30 915,44	53 000	82 399	68 205	68 205	68 205
			04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť							
	610			Mzdy, platy	22 139,65	21 056,83	35 000	64 999	47 000	47 000	47 000
	620			Príspevky do poisťovní	7 634,55	7 343,15	14 000	14 000	16 500	16 500	16 500
	633006			Všeobecný materiál	-	499,32	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	633010			Pracovné odevy, obuv	-	-	500	0	500	500	500
	637014			Stravovanie	1 809,45	1 398,25	1 700	2 600	2 500	2 500	2 500
	637016			Prídel do sociálneho fondu	273,85	263,84	500	500	705	705	705
	637038			Nezrovnalosti	724,91	-	0	0	0	0	0
	642015			Na nemocenské dávky	-	354,05	300	300	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
9.3	Odchytová stanica				4 839,04	3 608,79	5 900	5 000	5 500	5 500	5 500
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	554		Mzdy, platy	-	-	0				
	620	554		Príspevky do poisťovní	1 168,11	834,17	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	637004	554		Všeobecné služby	327,60	386,88	900	400	500	500	500
	637027	554		Odmeny mimo pracovného pomeru	3 343,33	2 387,74	3 700	3 300	3 700	3 700	3 700
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev				30 104,95	40 000,00	40 000	50 000	54 200	82 000	82 000
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny							
	637004	300		Všeobecné služby	30 104,95	40 000,00	40 000	50 000	54 200	82 000	82 000
9.8	Správa a údržba verejnej zelene				196 397,67	215 574,13	195 300	214 849	216 600	256 000	261 000
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny							
9.8.1	Údržba verejnej zelene				196 397,67	215 574,13	195 300	214 849	216 600	256 000	261 000
	633006	203		Všeobecný materiál- granty	1 579,84	-	0				
	637004			Všeobecné služby - výsadba zelene	4 451,62	11 151,46	10 000	10 849	10 000	10 000	10 000
	637004	203		Všeobecné služby- granty	448,64	-	0	0			
	637004	300		Všeobecné služby - údržba zelene	189 917,57	185 000,01	185 000	204 000	206 600	211 000	211 000
	637005			Všeobecné služby - odstránenie škôd	-	19 422,66	0	0			
	637005			Dokument starostlivosti ozeleň	-	-			0	35 000	40 000
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	-	-	300	0	0	0	0
9.10	Verejné osvetlenie				135 000,05	164 579,76	165 000	165 000	183 000	195 000	195 000
			06.4.0.	Verejné osvetlenie							
	632001	300		Energie	100 000,01	124 579,76	125 000	125 000	143 000	145 000	145 000
	635004	300		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	35 000,04	40 000,00	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000
CELKOM:					428 657,44	481 449,93	459 200	517 248	527 505	606 705	611 705

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ											
10.2	Základné školy				-	4 067,00	417 015	33 450	57 326	57 326	57 326
			09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou							
10.2.2.	Základné školy Malého				-	4 067,00	0	0	0	0	0
	633006	112		Všeobecný materiál - projekt vybavenie telocvične ZŠ Malého	-	4 067,00	0				
	635006	112		Údržba budov, objektov			0				
	637037	112		Vratky - vrátenie nevyčerpanej dotácie strecha ZŠ Malého			0				
10.2.5	Základné školy				-	-	417 015	33 450	57 326	57 326	57 326
				Zádržné prenesené kompetencie			354 078	0			
				Rezerva na originálne výdavky			62 937	3 450	57 326	57 326	57 326
	630	307		Projekt - modernejšia škola 3. ZŠ				30 000	0	0	0
10.3	Centrum voľného času				76 924,06	81 118,67	110 450	86 040	99 115	116 570	116 570
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	610	140		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 062,52	28 888,17	45 000	31 100	31 395	48 600	48 600
	620	140		Poistné a príspevky do poisťovní	15 160,68	14 482,97	23 900	18 900	20 000	25 700	25 700
	630	140		Tovary a služby - grant CVČ			0	1 000			
	632001	140		Energie	3 333,94	3 212,06	3 000	3 150	3 900	3 900	3 900
	632002	140		Vodné, stočné	50,76	105,19	200	200	250	250	250
	632005	140		Telekomunikačné služby	254,26	302,11	400	400			
	633001	140		Interiérové vybavenie	-	180,00	0	0			
	633002	140		Výpočtová technika			0	0			
	633004	140		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (krúžok varenia)					500		
	633006	140		Všeobecný materiál	2 285,50	557,12	500	2 100	1 000	1 000	1 000
	633009	140		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	433,73		200	200	200	200	200
	633011	140		Potraviny (krúžok varenia)					500		
	633013	140		Softvér			0	0			
	633016	140		Reprezentačné (650 výrobie)					500		

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
	636001	140		Nájom budov, objektov	148,29		0	0	1 200		
	636002	140		Prenájom prístrojov a zariadení			600	600	700	700	700
	637001	140		Školenie			200	0	200	200	200
	637002	140		Konkurzy, súťaže	231,42	999,68	2 000	1 000	3 700	2 000	2 000
	637002	161		Konkurzy, súťaže CVČ tábor	6 954,00	8 706,55	10 000	5 200	9 120	9 120	9 120
	637004	140		Všeobecné služby	1 194,13	4 869,43	1 400	1 400	1 500	1 000	1 000
	637014	140		Stravovanie	1 193,75	991,70	1 800	1 200	1 500	1 500	1 500
	637016	140		Prídel do sociálneho fondu	318,08	332,00	850	550	600	600	600
	641009	140		Príspevok ostatným CVČ		306,00	400	40	400	400	400
	642013	140		Na odchodné	2 628,00		0				
	642015	140		Na nemocenské dávky		301,94					
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	637027	140		Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - krúžky					2 550	2 000	2 000
	637027	161		Odmeny zamestnancov mimo prac. Pomeru - tábory	16 675,00		3 000	3 000	2 400	2 400	2 400
	637027			Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - tréneri		16 883,75	17 000	16 000	17 000	17 000	17 000
10.6	Súkromné školstvo				397 436,00	479 419,00	463 640	463 640	492 632	492 632	492 632
10.6.1	Súkromná materská škola				147 420,00	198 034,00	203 112	203 112	208 463	208 463	208 463
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	642005			Transfer súkromné školské zariadenie	147 420,00	198 034,00	203 112	203 112	208 463	208 463	208 463
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná				187 875,00	213 377,00	193 808	193 808	214 300	214 300	214 300
			09.1.1.2.	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou							
	642005	136		Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ	127 875,00	148 949,00	125 488	125 488	149 440	149 440	149 440
	642005	137		Transfer súkromné školské zariadenie - centrum špec.	60 000,00	64 428,00	68 320	68 320	64 860	64 860	64 860

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
10.6.4	Súkromná základná škola				62 141,00	68 008,00	66 720	66 720	69 869	69 869	69 869
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie							
	642005	108		Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie zar.	19 845,00	21 481,00	22 032	22 032	22 559	22 559	22 559
	642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel. zar.	32 253,00	33 228,00	33 600	33 600	36 354	36 354	36 354
	642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	10 043,00	13 299,00	11 088	11 088	10 956	10 956	10 956
10.7	Spoločný školský úrad				41 836,34	51 457,38	48 475	36 875	49 490	51 150	51 150
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	671		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 728,51	36 550,16	33 000	24 000	34 340	35 700	35 700
	620	671		Poistné a príspevky do poisťovní	10 672,29	13 131,92	12 500	9 650	12 200	12 500	12 500
	633004	671		Stroje, prístroje, zariadenia			300	300			
	633006	671		Všeobecný materiál	176,19	122,95	200	200	200	200	200
	633009	671		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	25,00	25,00	50	50	50	50	50
	637001	671		Školenie	158,00		200	0	400	400	400
	637006	671		Náhrady- rekreačné poukazy	367,95		275	275	550	550	550
	637014	671		Stravovanie	1 023,05	1 179,70	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200
	637016	671		Prídel do sociálneho fondu	369,25	447,65	550	400	550	550	550
	642015	671		Na nemocenské dávky	316,10		200	1 000			
CELKOM:					516 196,40	616 062,05	1 039 580	620 005	698 563	717 678	717 678

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 11: ŠPORT											
11.2	Podpora športových aktivít				265 899,89	218 145,19	231 808	228 523	235 218	255 218	265 218
			08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	633006	495		Všeobecný materiál	2 439,78		2 000	0	2 000	2 000	2 000
	633006	249		Všeobecný materiál - projekt športoviská	5 681,00		0				
	633016	495		Reprezentačné - materiál	490,00		0				
	634004	495		Prepravné	255,60		0				
	637002	495		Konkurzy, súťaže	472,50	164,40	0				
	637002	521		Konkurzy, súťaže			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	637004	495		Všeobecné služby	791,01		0	0			
	642001	428		Transfer - Športový klub ŠK Skalica			0	0			
	635006	249		Údržba objektov a ich časti - projekt športoviská			0	0			
	642001	210		Transfer - MHKM	147 150,00	132 435,00	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	642001			Transfer - MFK, o.z.	35 550,00	30 218,00	30 218	30 218	30 218	30 218	30 218
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	73 070,00	55 327,79	56 590	55 305	60 000	80 000	90 000
	642001	78		Transfer - neinvestičný fond			0				
CELKOM:					265 899,89	218 145,19	231 808	228 523	235 218	255 218	265 218

BEŽNÉ VÝDAVKY											
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY											
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít				32 976,38	24 826,36	49 150	45 850	75 150	63 850	64 850
			08.2.0.	Kultúrne služby							
12.4.1	Artleto				14 259,45	9 241,73	16 750	22 100	13 300	21 300	21 300
	633006	66		Všeobecný materiál	218,73		400	0	300	400	400
	633016	66		Reprezentačné - materiál	95,00		0				
	637002	66		Konkurzy a súťaže	10 845,00		9 050	7 450	7 600	12 050	12 050
	637004	66		Všeobecné služby	2 917,60		6 000	3 720	4 100	7 550	7 550
	637004	2006		Všeobecné služby- Skalické leto		9 241,73	0	10 050			
	637004			Všeobecné služby - Skalické vinobranie				0			
	637012	66		Poplatky a odvody - autorské	183,12		1 300	880	1 300	1 300	1 300
12.4.2	Ples mesta Skalica				-	-	0	0	0	0	0
	633006	456		Všeobecný materiál			0				
	633016	456		Reprezentačné - materiál			0				
	637002	456		Konkurzy a súťaže			0				
	637004	456		Všeobecné služby			0				
12.4.3	Musica sacra Skalica				-	4 500,00	3 500	3 000	3 000	3 500	3 500
	636001			Nájom budov, objektov			500	0			
	637002			Konkurzy a súťaže		4 500,00	0	0			
	637004			Všeobecné služby			3 000	3 000	3 000	3 500	3 500

BEŽNÉ VÝDAVKY											
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity				18 716,93	11 084,63	28 900	20 750	38 850	39 050	40 050
	630	284		Tovary a služby - Projekt spomienkové podujatia		150,00	0				
	633006			Všeobecný materiál	571,93	327,80	1 250	1 250	1 600	1 250	1 250
	633016			Reprezentačné - materiál	1 067,94	531,59	0	0			
	636001			Nájom budov, objektov			2 000	900			
	637002			Konkurzy a súťaže	10 120,60	2 946,00	9 150	4 250	10 200	10 000	10 000
	637002	521		Konkurzy a súťaže		1 193,50	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	637004			Všeobecné služby	6 696,71	3 255,03	6 700	4 900	8 050	7 000	7 000
	637012			Poplatky a odvody - autorské	259,75	80,71	500	300	1 000	1 800	1 800
	637037			Vrátenie nevyčerpanej dotácie				850			
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám		2 600,00	6 300	5 300	15 000	16 000	17 000
12.4.6.	Dni Európskeho kultúrneho dedičstva							0	20 000	0	0
	637004			Všeobecné služby					20 000	0	0
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti				21 783,67	-	0	8 500	8 200	0	0
			08.2.0.	Kultúrne služby							
12.5.1	Paulínsky kostol				17 620,00	-	0	0	0	0	0
	635006	95		Opravy Oltára- Paulínsky kostol- grant	17 620,00		0	0			
12.5.2	Jezuitský kostol				4 163,67	-	0	0	0	0	0
	637038	405		Nezrovnalosti	4 163,67		0	0			
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva				-	-	0	8 500	8 200	0	0
	635006	95		Údržba budov, objektov - Paulínsky kostol			0	0			
	635006	16		Údržba budov, objektov - Pomník padlých			0	0			
	600			Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti				8 500	8 200		
	600			Projekt Výmena know-how samospráv a rozvoj zručností				0			

BEŽNÉ VÝDAVKY											
PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
12.6	Oddelenie kultúry				63 144,83	2 108,38	7 450	5 350	24 000	7 000	7 000
			08.2.0.	Kultúrne služby							
	610	164		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	42 338,23		0				
	620	164		Poistné a príspevky do poisťovní	15 751,86	314,10	750	750	1 000	1 000	1 000
	631001	164		Cestovné tuzemské	-		200	0	200	200	200
	631002	164		Cestovné zahraničné	-		200	0	200	200	200
	632005	164		Telekomunikačné služby	683,19	795,60	1 500	1 000			
	633006	164		Všeobecný materiál	114,46	66,93	300	300	100	100	100
	634004	164		Prepravné	291,60		1 500	1 500	1 000	2 500	2 500
	637004	164		Všeobecné služby			0	0			
	637014	164		Stravovanie	1 745,75		0	0			
	637016	164		Prídel do sociálneho fondu	561,34		0	0			
	637027	164		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 658,40	931,75	3 000	1 800	1 500	3 000	3 000
12.6.1	650 výročie povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto							0	20 000	0	0
	630	650		Tovary a služby - 650.výročie			0		20 000		
CELKOM:					117 904,88	26 934,74	56 600	59 700	107 350	70 850	71 850

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 13: BÝVANIE											
13.2	Správa a evidencia bytov				39 095,58	41 919,02	41 042	41 042	36 042	36 042	36 042
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	637004	679		Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	1 123,20	1 123,20	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123
	637004	538		Všeobecné služby - Lúčky	15 484,48	15 350,40	15 351	15 351	15 351	15 351	15 351
	637004	576		Všeobecné služby - Nádražná	3 677,40	3 693,05	3 651	3 651	3 651	3 651	3 651
	637004	593		Všeobecné služby - Horská	2 246,40	2 246,40	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247
	637004	599		Všeobecné služby - Tehelňa	3 369,60	3 369,60	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370
	637004	691		Všeobecné služby - Karvašova	9 352,20	10 319,31	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300
	637004	30		Všeobecné služby - nepredané byty	132,60		0	0			
	637018	535		Vrátenie zábezpeky	3 709,70	5 817,06	5 000	5 000			
CELKOM:					39 095,58	41 919,02	41 042	41 042	36 042	36 042	36 042

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY											
14.1	Sociálna pomoc občanom				18 643,15	13 399,30	51 000	33 500	49 000	49 000	49 000
			10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
	642014	59		Transfery jednotlivcom	15 930,98	12 005,17	44 000	30 000	40 000	40 000	40 000
	642026	59		Transfery na dávku v hmotnej núdzi	2 712,17	1 394,13	7 000	3 500	9 000	9 000	9 000
14.2	Dotácie nešťátnym subjektom				107 561,35	108 742,36	104 532	157 192	111 450	116 000	119 000
			10.2.0.	Staroba							
	637002			Konkurzy, súťaže		300,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	642001	84		Transfery - Štíbor n. o.	95 500,00	101 499,84	95 500	148 160	95 450	96 000	97 000
	641009			Dotácia mestu Prešov- mimoriadna udalosť		2 000,00	0	0			
	642			Transfery ostatným práv.osobám		4 583,50	6 032	6 032	13 000	17 000	19 000
14.3	Rodinné prídavky + náhrady				4 125,26	3 280,59	0	2 254	0	0	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	637006	20		Náhrady - Mareček			0	0			
	637006	639		Náhrady - rodinné prídavky	4 125,26	3 280,59	0	2 254			
14.4	Opatrovateľská služba				104 486,42	102 129,32	126 150	125 582	147 050	155 130	155 130
			10.2.0.	Staroba							
	610	636		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	72 437,57	70 768,98	87 500	87 476	101 000	109 080	109 080
	620	636		Poistné a príspevky do poisťovní	25 728,92	24 982,05	31 500	31 456	38 000	38 000	38 000
	633010	636		Pracovné odevy, obuv	900,00	800,00	900	900	1 000	1 000	1 000
	637014	636		Stravovanie	4 311,40	4 143,05	4 800	4 300	5 400	5 400	5 400
	637016	636		Prídel do sociálneho fondu	911,69	874,13	1 250	1 250	1 650	1 650	1 650
	642013	636		Odchodné			0	0			
	642015	636		Na nemocenské dávky	196,84	561,11	200	200			

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				29 181,54	29 483,68	35 500	31 160	38 200	34 200	35 200
			10.2.0.	Staroba							
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor				17 432,82	26 335,39	35 500	31 160	38 200	34 200	35 200
	620	665		Poistné a príspevky do poisťovní	633,75	706,22	900	600	900	900	900
	632001	665		Energie	9 707,76	11 536,06	12 000	12 000	15 600	15 600	15 600
	632002	665		Vodné, stočné	1 152,86	1 063,21	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
	632005	665		Telekomunikačné služby	751,04	986,38	3 000	1 200			
	633001	665		Interiérové vybavenie			0	0			
	633006	665		Všeobecný materiál	994,89	5 240,18	3 000	2 260	6 000	3 000	4 000
	633009	665		Knihy, časopisy, noviny	78,54	101,54	200	200	200	200	200
	633016	665		Reprezentačné	1 247,76	559,50	0	0			
	635001	665		Údržba interiérového vybavenia		892,00	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
	635006	665		Údržba budov, objektov		1 590,40	0	0			
	637002	665		Konkurzy, súťaže			3 800	3 800	4 000	4 000	4 000
	637003	665		Propagácia, reklama a inzercia			0	0			
	637004	665		Všeobecné služby	1 051,82	1 638,14	4 100	4 100	4 500	3 500	3 500
	637027	665		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 814,40	2 021,76	2 500	1 300	2 500	2 500	2 500
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				11 748,72	3 148,29	0	0	0	0	0
	637037	616		Vratky	11 748,72	3 148,29	0				
	637007	716		Vratky			0				

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady				17 239,98	20 876,85	26 500	24 500	26 500	26 500	26 500
			06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
	636001	582		Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	17 239,98	20 876,85	26 500	24 500	26 500	26 500	26 500
14.16	Projekty				3 845,01	853,39	3 400	3 180	4 700	4 700	4 700
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
14.16.1	Tábor Lienka				-	-	2 200	1 980	2 200	2 200	2 200
	633006	26		Všeobecný materiál			900	900	900	900	900
	633016	26		Reprezentačné - materiál			0	0			
	634004	26		Prepravné			400	400	400	400	400
	637004	26		Všeobecné služby			900	680	900	900	900
14.16.2	Dni zdravia				3 845,01	853,39	1 200	1 200	2 500	2 500	2 500
	633006	70		Všeobecný materiál	222,05	853,39	1 200	1 200	2 500	2 500	2 500
	633016	70		Reprezentačné - materiál	244,09		0				
	637004	70		Všeobecné služby	3 378,87		0				
CELKOM:					285 082,71	278 765,49	347 082	377 368	376 900	385 530	389 530

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 15: VOĽBY, REFERENDÁ A SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA											
15.1	Voľby parlamentné				-	9 717,71	0		0	0	0
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	610	510		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		660,00	0				
	620	510		Poistné a príspevky do poisťovní		483,93	0				
	632003	510		Poštové služby		960,02	0				
	632005	510		Telekomunikačné služby		55,00	0				
	633006	510		Všeobecný materiál		274,85	0				
	633016	510		Reprezentačné		165,91	0				
	634001	510		Palivá, mazivá, oleje		216,98	0				
	634004	510		Prepravné, nájom dopravných prostriedkov		115,20	0				
	637004	510		Všeobecné služby		550,00	0				
	637009	510		Náhrada mzdy a platu			0				
	637014	510		Stravovanie		986,00	0				
	637026	510		Odmeny a príspevky		4 307,74	0				
	637027	510		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		942,08	0				

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
15.3	Voľby komunálne				-		0		0	0	0
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	610	510		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			0				
	620	510		Poistné a príspevky do poisťovní			0				
	632003	510		Poštové služby			0				
	632005	510		Telekomunikačné služby			0				
	633006	510		Všeobecný materiál			0				
	633016	510		Reprezentačné			0				
	634001	510		Palivá, mazivá, oleje			0				
	634004	510		Prepravné, nájom dopravných prostriedkov			0				
	637004	510		Všeobecné služby			0				
	637009	510		Náhrada mzdy a platu			0				
	637014	510		Stravovanie			0				
	637026	510		Odmeny a príspevky			0				
	637027	510		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru			0				
15.4	Voľby prezidenta				11 815,29		0		0	0	0
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	610	524		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 320,00		0				
	620	524		Poistné a príspevky do poisťovní	613,62		0				
	632001	524		Energie	1 100,00		0				
	632003	524		Poštové služby	157,45		0				
	632005	524		Telekomunikačné služby	110,00		0				
	633006	524		Všeobecný materiál	440,00		0				
	633016	524		Reprezentačné	308,15		0				
	634001	524		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	272,66		0				
	634004	524		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	140,00		0				
	637009	524		Náhrada mzdy a platu	16,80		0				
	637014	524		Stravovanie	1 667,70		0				
	637026	524		Odmeny a príspevky	5 200,91		0				
	637027	524		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	468,00		0				

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
15.6	Sčítanie obyvateľstva				-	7 533,82	0	18 130	0	0	0
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	620	118		Poistné a príspevky do poisťovní		540,82	0	3 515			
	632003	118		Poštové služby				1 170			
	633002	118		Výpočtová technika		2 472,00	0	987			
	633006	118		Všeobecný materiál			0	1 294			
	634001	118		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny				104			
	637004	118		Všeobecné služby		2 973,50	0	1 003			
	637027	118		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		1 547,50	0	10 057			
15.7	Voľby do EP				7 076,18		0		0	0	0
			01.6.0.	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	610	669		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	660,00		0				
	620	669		Poistné a príspevky do poisťovní	533,78		0				
	631001	669		Cestovné náklady	106,80		0				
	632003	669		Poštové služby	131,80		0				
	632005	669		Telekomunikačné služby	55,00		0				
	633006	669		Všeobecný materiál	102,92		0				
	633016	669		Reprezentačné	142,86		0				
	634001	669		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	219,82		0				
	637004	669		Všeobecné služby	550,00		0				
	637014	669		Stravovanie	806,60		0				
	637026	669		Odmeny a príspevky	2 834,92		0				
	637027	669		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	931,68		0				
CELKOM:					18 891,47	17 251,53	0	18 130	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA											
16.1	Správa MsÚ				1 175 117,01	1 480 790,65	1 533 300	1 776 497	1 811 533	1 890 054	1 963 829
			01.1.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	715 240,18	866 295,23	905 000	973 638	1 039 380	1 091 349	1 145 916
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	265 571,59	293 482,44	342 000	362 628	390 863	409 155	428 363
	631001	190		Cestovné náhrady tuzemské	549,98	60,56	1 000	600	1 000	1 000	1 000
	631002	190		Cestovné náhrady zahraničné	72,79		500	500	500	500	500
	632001	190		Energie	457,59	23 052,67	23 000	23 000	29 900	29 900	29 900
	632002	190		Vodné, stočné	9 567,68	11 905,27	12 000	20 000	25 000	25 000	25 000
	632003	190		Poštové služby	30 886,51	31 404,13	32 000	36 100	35 000	35 000	35 000
	632005	190		Telekomunikačné služby	9 247,67	10 388,79	11 000	12 500	24 900	24 900	24 900
	633001	190		Interiérové vybavenie	2 005,21	1 436,19	3 800	6 600	7 500	15 500	15 500
	633004	190		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	563,60	5 372,95	6 500	6 000	9 000	18 000	18 000
	633006	190		Všeobecný materiál	12 571,05	17 158,70	22 000	20 251	22 000	22 000	22 000
	633009	190		Knihy, časopisy, noviny	2 636,07	3 319,97	2 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	633010	190		Pracovné odevy, obuv	50,00	204,50	500	100	500	500	500
	633016	190		Reprezentačné - materiál	212,29	589,84	0	0			
	634001	190		Palivo, mazivá, oleje	5 162,41	4 190,50	6 000	4 500	6 000	6 000	6 000
	634002	190		Servis, údržba, opravy	4 867,21	4 442,77	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	634003	190		Poistenie	1 234,36	1 227,56	1 500	1 750	1 700	1 700	1 700
	634004	190		Prepravné	-	-	300	300	300	300	300

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
	634005	190		Karty, známky, poplatky	794,08	522,30	900	400	900	900	900
	635004	190		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	140,00	372,00	400	100	400	400	400
	636001	190		Nájom budov, objektov	1 428,48	1 261,44	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	636002	190		Nájomné prevádzkových strojov	900,34	1 037,22	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637001	190		Školenia, kurzy, semináre	4 824,17	3 165,26	9 000	10 000	9 000	9 000	9 000
	637003	190		Propagácia, reklama, inzercia	199,20	679,56	900	600	900	900	900
	637004	190		Všeobecné služby	8 882,70	6 411,81	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	637005	190		Špeciálne služby	3 100,86	7 354,71	11 000	9 000	15 000	15 000	15 000
	637006	190		Náhrady - rekreačné poukazy MsÚ	3 230,61	3 231,04	12 500	6 000	15 000	15 000	15 000
	637012	190		Poplatky a odvody	2 727,62	47 165,45	0	0	1 000	1 000	1 000
	637014			Stravovanie	30 171,40	36 305,10	42 000	42 000	42 500	42 500	42 500
	637015	190		Poistné	17 894,29	14 808,60	21 000	21 000	20 000	20 000	20 000
	637016			Prídel do sociálneho fondu	9 423,76	11 070,81	13 500	13 500	15 591	14 850	14 850
	637018	190		Vrátenie príjmov min. rokov - iné		187,50	0	500			
	637027	190		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	18 695,36	46 057,38	27 000	30 000	43 000	43 000	43 000
	637030	190		Preddavky	0,01		0	0			
	637031	190		Pokuty, penále		531,57	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637035	190		Dane	2 649,90	3 599,34	2 700	3 930	4 000	4 000	4 000
	642012	190		Na odstupné	604,00	996,00	0	0	8 000		
	642013	190		Odchodné	5 946,00	996,00	2 300	0	15 000	15 000	15 000
	642014	190		Transfery jednotlivcom		2 400,00					
	642015	190		Na nemocenské dávky	2 608,04	2 727,77	3 000	4 000	5 700	5 700	5 700
			02.2.0.	Civilná ochrana							
	600			Tovary a služby - celoplošné testovanie	-	15 377,72	0	145 000			

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifikácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja				71 227,72	13 695,45	35 200	35 200	20 700	20 900	21 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	6470		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 740,66		0				
	620	6470		Poistné a príspevky do poisťovní	16 991,89		0				
	633006	6470		Všeobecný materiál	435,19		0				
	637003	6470		Propagácia, reklama, inzercia		4 283,11	2 000	2 000	2 200	2 400	2 300
	637004	6470		Všeobecné služby	5 149,64	3 672,34	3 100	3 100	3 500	3 500	3 700
	637004	6475		Nízkouhlíková stratégia			22 100	22 100			
	637005	6470		Špeciálne služby		5 740,00	8 000	8 000	15 000	15 000	15 000
	637006	6470		Náhrady - rekreačné poukazy	602,78		0				
	637014	6470		Stravovanie	1 708,90		0				
	637016	6470		Prídel do sociálneho fondu	598,66		0				
	640000			Spolufinancovanie bežných grantov							
	642015	6470		Na nemocenské dávky			0				
16.3	Transakcie verejného dlhu				181 854,31	135 208,93	143 600	136 500	145 000	139 500	131 000
			01.7.0.	Transakcie verejného dlhu							
	637031	142		Poplatok za predčasné splatenie	40 200,51		0				
	651002	17		Splácanie úrokov	30 170,56	25 242,38	35 500	30 500	31 000	26 000	21 000
	651003	119		Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	95 214,46	96 264,02	94 000	94 000	92 000	90 000	88 000
	651004	190		Splácanie úrokov - leasing autá MsÚ			500	0	10 000	10 000	10 000
	651004	478		Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	3 536,49	2 703,81	2 000	2 000	2 000	1 500	0
	651004	113		Splácanie úrokov - leasing ZŠ Strážnická	3 026,11		0	0			
	651004	142		Splácanie úrokov - leasing MŠ L. Svobodu			0	0			
	01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti										
	637012	17		Poplatky a odvody	9 706,18	10 998,72	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	637035	190		Dane - DPH autá MsÚ			1 600	0	0	2 000	2 000
CELKOM:					1 428 199,04	1 629 695,03	1 712 100	1 948 197	1 977 233	2 050 454	2 115 829

Kapitálový rozpočet mesta

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
	231	190	Príjmy z predaja kapitálových aktív	401,00	221,00	0				
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív - predaj bytov	715,43		0				
	231		Príjmy z predaja kap.aktív - budova čistiarne+stodola			0				
	231		Príjmy z predaja kap.aktív - budova lekárne oproti Bille			210 000	0	223 000		0
	231		Príjmy z predaja kap.aktív - budova na ul. Dr. Valacha (Skal&Co)				0	200 000		
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	85 361,14	7 789,06	307 000	82 000	300 000	1 160 000	300 000
	321		Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva v prihraničnej oblasti				0	21 000		
	321	113	Grant - obnova učební ZŠ Strážnická			167 000	0	149 800		
	321	144	Grant - MŠ Clementisa - Zelená strecha			0	0	181 000		
			Grant - Smart city					438 000		
	321	144	Grant MŠ pod Kalváriou	73 598,21		0	0			
	321	160	Grant - pamätná tabuľa			0	0			
	321	249	Grant - ihriská			0	0			
	321	401	Grant - rekonštrukcia MsÚ			0	0			
	321	691	Grant - bytový dom Štvrťa v jazernom poli	362 580,00		0	0			
	321	692	Grant - inž. siete Štvrťa v jazernom poli	31 110,00		0	0			
	321		Grant - hasičská zbrojnica			0	0			
	321		Grant - vnútrobloky Mallého		130 556,88	27 000	23 000			
	321		Grant - Vodozádržné opatrenia			83 000	83 000			
	321		Grant - hradby nemocnica	30 000,00		0				
	322001	113	Dotácia na ZŠ Strážnická		24 835,00	0				
CELKOM:				583 765,78	163 401,94	794 000	188 000	1 512 800	1 160 000	300 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY											
PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					161 396,03	172 135,62	165 000	243 000	165 000	805 000	91 000
1.6	Manažment investícií				161 396,03	172 135,62	165 000	243 000	165 000	805 000	91 000
			04.4.3.	Výstavba							
	711001	462		Nákup pozemkov	21 352,45	35 580,40	45 000	43 000	10 000	15 000	15 000
				Infraštruktúra HANT					10 000	40 000	26 000
	711005			Územný plán			20 000	15 000	5 000	0	0
	717002	117		Rekonštrukcia a modernizácia - Dom zdravia	114 539,98	62 185,26	0	0			
	717001	469		Realizácia nových stavieb - výsadba zelene			0	0			
	716			PD prístav na Baťovom kanáli		14 880,00	0	0	40 000		
	716			PD Ubytovňa		11 820,00	0	0			
	716			PD Rekonštrukcia Mestská búda			0	0			
	716			PD Hájek		4 620,00	0	0			
	716			PD Na skale		1 259,00	0	0			
	716			PD chodník a priechody Vally		300,00	0	0			
	716			PD chodník cintorín		450,00	0	0			
	716			PD chodníky SNP		300,00	0	0			
	716			PD prípojky ku karan.stanici		-	0	0			
	716			PD kultúrny dom		7 210,96	0	0			
	716			PD platené parkovanie		-	0	0			
	716			PD iné	25 503,60	33 530,00	100 000	185 000	100 000		
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	700			budúce spolufinancovanie inv. aktivít v hodnotiacom procese				0		750 000	50 000
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA						-		5 150	0	0	0
2.5	Tradičné trhy					-		5 150	0	0	0
2.5.3	Vianočné trhy				12 618,16	-	28 600	5 150	0	0	0
			08.2.0.	Kultúrne služby							
	713004			Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení				5 150			
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY					6 309,08	16 282,22	14 300	15 550	7 300	7 300	7 300

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
3.11	Mestský informačný systém				6 309,08	16 282,22	14 300	15 550	7 300	7 300	7 300
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	711003	449		Softwer	6 309,08	6 479,42	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
	713002	449		Výpočtová technika		4 764,00	0	0			
	713004	449		Nákup strojov, prístrojov, zariadení		5 038,80	7 000	8 250			
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					2 582,20	19 809,00	0	0	15 000	5 000	5 000
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť				-	16 725,00	0	0	0	0	0
			03.1.0.	Polícijné služby							
	713005	197		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia			0				
	714001			Nákup dopr. prostriedkov- osobný automobil MsP		16 725,00	0				
5.3	Chránené pracovisko				2 582,20	-	0	0	15 000	5 000	5 000
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	713005	15		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	2 582,20		0		15 000	5 000	5 000
5.6	Ochrana pred požiarmi				-	3 084,00	0	0	0	0	0
			03.2.0.	Ochrana pred požiarmi							
	713001	192		Interiérové vybavenie			0				
	713004	192		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		3 084,00	0				
	713005	192		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení			0				
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia			0				
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					-	9 318,80	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu				-	9 318,80	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			04.4.3.	Výstavba							
	717001	620		Realizácia nových stavieb - oplatenie kontajnerov		9 318,80	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE					235 987,77	565 828,88	29 000	378 510	532 000	70 000	70 000
8.2	Výstavba miestnych komunikácií				235 987,77	565 828,88	29 000	378 510	532 000	70 000	70 000
			04.6.0.	Komunikácie							
	710			Moderné technológie mesta Skalica					462 000		
	717			Vodozádržné opatrenia		134 124,84	0				
	717001			Realizácia nových stavieb	107 337,21	79 910,84	0	8 510	70 000	70 000	70 000
	717002			Rekonštrukcia a mod.-parkoviská,chodníky	17 083,08	200 558,94	0	48 000			
	717002			Rekonštrukcia cesty - Dr. Clementisa				170 000			
	717002			Rekonštrukcia cesty - Psíky				20 000			
	717002			Rekonštrukcia chodníka - Dr. Valacha			0	0			
	717002			Rekonštrukcia chodníka - Obrancov mieru - SNP			0	76 000			
	717002			Chodník Kaufland - Jazerné pole				35 000			
	717002			Rekonštrukcia - vnútrobloky Mallého	5 954,42	151 234,26	29 000	21 000			
	717002	431		Rekonštrukcia chodníka a komunikácie - Pri potoku	105 613,06		0				
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT					5 553,94	-	0	0	0	0	0
9.3	Odchytová stanica				5 553,94	-	0	0	0	0	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	717001			Realizácia nových stavieb - útulok	5 553,94		0				
	717001	554		Realizácia nových stavieb - karanténna stanica	-		0				
9.7	Správa a údržba verejnej zelene				-	-	0	0	0	0	0
			05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny							
	716			Dokument starostlivosti o zeleň			0				
9.10	Verejné osvetlenie				-	-	0	0	0	0	0
			06.4.0.	Verejné osvetlenie							
	717001	227		Realizácia nových staavieb - osvetlenie prechodov pre chodcov			0				

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					1 871,00	198 317,75	176 000	5 000	387 000	128 000	0
10.1	Materská škola				-	-	0	0	216 000	0	0
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	713003	144		Telekomunikačná technika - MŠ Pod kalváriou			0				
	713004	144		Prevádzkové stroje, prístroje - MŠ Pod kalváriou			0				
	717002	143		Rekonštrukcia MŠ Clementisa - Zelená strecha			0		216 000		
	717002	144		Rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou			0				
10.2	Základné školy				1 871,00	145 058,88	176 000	5 000	171 000	68 000	0
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie							
	713001	113		Interiérové vybavenie - Obnova učebni ZŠ Strážnická			176 000	5 000	171 000		
	713001	113		Nákup interaktívneho projektoru	1 871,00		0	0			
	717002	113		Rekonštrukcia ZŠ Strážnická		145 058,88	0	0			
	717002	113		Rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Vajanského				0		68 000	
10.4	Školské stravovanie				-	53 258,87	0	0	0	60 000	0
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve							
10.4.3	ŠJ Strážnická				-	53 258,87	0	0	-	0	0
	717002			Rekonštrukcia ŠJ ZŠ Strážnická		53 258,87	0	0			
10.4.1	ŠJ Vajanského				-	-	-	-	-	60 000	0
	717002			Rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ ZŠ Vajanského					0	60 000	
PROGRAM 11: ŠPORT					4 034,71		0	0	150 000	0	0
11.2	Podpora športových aktivít				4 034,71		0	0	150 000	0	0
			08.1.0.	Rekreačné a športové služby							
	717001	249		Realizácia nových stavieb - ihriská			0				
	717001	29		Realizácia nových stavieb - hokejbalové ihrisko			0				
	717002			Rekonštrukcia zimného a letného štadióna			0	0	150 000		
	719015	249		Vratka nevyčerpanej dotácie ihriská	4 034,71		0				

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY					59 079,45	95 603,70	0	9 100	14 300	0	0
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti				59 079,45	95 603,70	0	9 100	14 300	0	0
			08.2.0.	Kultúrne služby							
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva				59 079,45	95 603,70	0	9 100	14 300	0	0
	700			Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti				9 100	14 300		
	717001			Realizácia nových stavieb - pamätná tabuľa			0				
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia -Hradby FNŠP	59 079,45		0				
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia - strecha Židovňa		28 828,80	0				
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia - strecha Pilárikov mlyn		66 774,90	0				
	719014	626		Vratky - Rotunda			0				
12.6	Oddelenie kultúry							0	0	0	0
			08.2.0.	Kultúrne služby							
12.6.1	650 výročie povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto							0	0	0	0
	710			Foto nadpis Skalica					0		
	713			Vianočná výzdoba - fotorámik					0		
PROGRAM 13: BÝVANIE					1 308 875,30		0	0	0	0	0
13.1	Bytová výstavba				1 308 875,30		0	0	0	0	0
			04.4.3.	Výstavba							
	717002	593		Rekonštrukcia modernizácia - strecha BD Horská			0				
	712001	691		Nákup budov, objektov alebo ich časti	1 208 600,00		0				
	717001	692		Realizácia nových stavieb - inž. siete	100 275,30		0				
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA								0	5 000	0	0
16.1	Správa MsÚ							0	5 000	0	0
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	713004	190		Nákup strojov, prístrojov, zariadení - klimatizácia MsÚ					5 000		
CELKOM:					1 785 689,48	1 077 295,97	434 300	706 310	1 325 600	1 065 300	223 300

Finančné operácie

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
	453	23	Prevod prostriedkov z minulých rokov		90 000,00	0	292 329			
	453		prevod fin.prostriedkov - Norsky fond					79 864		
	453	1319	Prevod prostriedkov z min. rokov-poplatok za rozvoj	182 151,69	169 714,72	0	100 830			
	454001	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	95 240,00	445 000,00	0	511 700			
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	38 776,80	42 445,96	0	30 000	57 000	30 000	30 000
	513002	113	Bankové úvery - ZŠ Strážnická	1 000 162,70		0	0			
	513002		Bankové úvery dlhodobé - euroúver	-		400 000				
	513002		Bankové úvery dlhodobé	119 154,78	179 350,96	0	545 000	150 000	0	0
	513003	156	Kontokorentný úver - financovanie projektov EÚ			0	0			
	513003		Kontokorentný úver	56 437,04	168,52	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	514002		Návratná fin. výpomoc z MF SR		390 000,00	0				
	514002	691	Úver ŠFRB byty Štvrťa jazernom poli	846 020,00		0				
	514002	692	Úver ŠFRB byty Štvrťa jazernom poli - inž. siete	28 710,00		0				
CELKOM:				2 366 653,01	1 316 680,16	900 000	1 979 859	786 864	530 000	530 000

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA										
16.3	Transakcie verejného dlhu			2 092 749,84		1 990 334	1 618 000	1 664 000	1 480 000	1 440 000
	814001		Účasť na majetku v tuzemsku				12 000			
	819002		Vrátené finančné zábezpeky	12 331,41	24 187,45	0	30 000	57 000	30 000	30 000
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	309 818,36	322 396,30	328 000	328 000	332 000	334 000	338 000
	821005	156	Splácanie istiny z úverov - euroúver	73 631,60						
	821005		Splácanie istiny z úverov/euroúver			400 000	0	0		97 000
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	587 666,35	441 070,35	710 000	705 000	720 000	568 000	465 000
	821010		Splácanie istiny kontokorentný úver	56 437,04	168,52	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	824	142	Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu			0	0			
	824	113	Splátka finančného prenájmu - ZŠ Strážnická	1 011 712,25		0	0			
	824	190	Splátka finančného prenájmu - autá MsÚ			9 334	0	10 000	10 000	10 000
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	41 152,83	41 935,80	43 000	43 000	45 000	38 000	0
CELKOM:				2 092 749,84	829 758,42	1 990 334	1 618 000	1 664 000	1 480 000	1 440 000

Rozpočet rozpočtových organizací mesta

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					6 542 584,80	7 064 091,85	6 558 172	7 371 024	7 299 944	7 504 092	7 566 500
10.1	Materská škola				1 798 889,01	1 880 364,73	1 874 050	1 999 549	1 931 325	1 998 640	2 007 098
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	610	638		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	922 564,51	1 020 569,82	958 523	1 023 105	983 704	1 035 119	1 043 577
	620	638		Poistné a príspevky do poisťovní	328 019,76	342 482,36	350 498	365 882	359 309	365 115	365 115
	630	638		Tovary a služby	538 379,03	505 614,00	559 029	598 040	582 812	592 406	592 406
	640	638		Bežné transfery	9 925,71	11 698,55	6 000	12 522	5 500	6 000	6 000
10.2	Základné školy				3 920 773,59	4 358 373,33	3 710 776	4 261 451	4 328 587	4 464 270	4 516 470
10.2.1	Základná škola Vajanského				1 589 982,49	1 753 108,70	1 444 832	1 664 935	1 560 000	1 571 700	1 585 400
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie							
	610	111		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	972 788,76	1 084 847,66	961 796	1 041 708	1 010 000	1 020 100	1 030 300
	620	111		Poistné a príspevky do poisťovní	338 058,82	358 202,68	338 552	364 106	355 000	356 600	360 100
	630	111		Tovary a služby	259 663,21	282 956,41	144 483	258 121	191 500	191 500	191 500
	640	111		Bežné transfery	19 471,70	27 101,95		1 000	3 500	3 500	3 500
10.2.2	Základná škola Mallého				379 335,32	385 084,83	294 431	345 727	398 160	398 160	398 160
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie							
	610	112		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	211 448,20	227 863,26	195 997	215 055	244 560	244 560	244 560
	620	112		Poistné a príspevky do poisťovní	75 370,09	75 913,18	68 991	75 160	86 580	86 580	86 580
	630	112		Tovary a služby	88 779,40	76 905,20	29 443	55 112	66 620	66 620	66 620
	640	112		Bežné transfery	3 737,63	4 403,19		400	400	400	400
10.2.3	Základná škola Strážnická				1 071 786,61	1 316 618,86	1 049 000	1 272 658	1 415 220	1 415 220	1 415 220
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie							
	610	113		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	642 346,24	782 568,76	698 299	799 650	909 180	909 180	909 180
	620	113		Poistné a príspevky do poisťovní	224 108,63	257 793,33	245 801	279 493	319 020	319 020	319 020
	630	113		Tovary a služby	194 840,09	268 473,56	104 900	189 515	183 520	183 520	183 520
	640	113		Bežné transfery	10 491,65	7 783,21		4 000	3 500	3 500	3 500
10.2.4	Základná umelecká škola				879 669,17	903 560,94	922 513	978 131	955 207	1 079 190	1 117 690
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	610	110		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	567 399,53	592 409,25	589 459	627 480	605 481	680 175	706 816
	620	110		Poistné a príspevky do poisťovní	197 041,93	206 221,64	211 322	220 711	211 616	240 345	249 657
	630	110		Tovary a služby	114 092,06	102 180,35	120 777	128 985	137 155	157 715	160 262
	640	110		Bežné transfery	1 135,65	2 749,70	955	955	955	955	955

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
10.4	Školské stravovanie				538 037,66	490 507,79	594 146	740 002,00	625 095,00	625 095,00	625 095,00
10.4.1	ŠJ Vajanského				303 545,25	278 525,83	328 290	378 756	337 950	337 950	337 950
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve							
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	89 624,74	97 082,51	99 650	95 650	104 200	104 200	104 200
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	30 637,20	33 032,46	35 100	33 702	36 900	36 900	36 900
	630			Tovary a služby	182 962,22	142 615,96	192 740	248 604	194 950	194 950	194 950
	640			Bežné transfery	321,09	5 794,90	800	800	1 900	1 900	1 900
10.4.2	ŠJ Malého				28 236,03	45 703,64	34 800	69 202	38 400	38 400	38 400
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve							
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 327,20	2 283,09	0	0	0	0	0
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	3 104,07	1 560,00	0	0	0	0	0
	630			Tovary a služby	16 724,12	39 333,00	34 800	69 202	38 400	38 400	38 400
	640			Bežné transfery	80,64	2 527,55	0	0	0	0	0
10.4.3	ŠJ Strážnická				206 256,38	166 278,32	231 056	292 044	248 745	248 745	248 745
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve							
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	55 908,57	57 176,79	65 400	66 100	69 654	69 654	69 654
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	19 557,45	18 918,33	22 936	23 182	24 464	24 464	24 464
	630			Tovary a služby	130 560,09	89 897,46	142 520	202 562	154 427	154 427	154 427
	640			Bežné transfery	230,27	285,74	200	200	200	200	200
10.4.4	Sociálne zabezpečenie				-	-	0	0	0	0	0
			10.4.0.	Rodina a deti							
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie				259 119,54	293 996,00	329 350	325 172	370 087	371 237	372 987
10.5.1	ŠKD Vajanského				142 922,33	163 167,46	162 870	166 279	181 950	183 100	184 850
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	102 765,88	114 654,26	114 800	115 600	127 000	128 300	129 600
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	36 321,67	40 693,23	40 600	40 882	45 000	44 850	45 300
	630			Tovary a služby	2 960,41	7 645,87	7 070	9 397	8 300	8 300	8 300
	640			Bežné transfery	874,37	174,10	400	400	1 650	1 650	1 650

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
10.5.2	ŠKD Strážnická				116 197,21	130 828,54	157 960	150 373	165 545	165 545	165 545
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	74 670,50	88 421,36	98 525	99 125	102 430	102 430	102 430
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	25 365,04	28 824,60	34 435	30 966	35 920	35 920	35 920
	630			Tovary a služby	15 578,45	12 895,57	24 400	19 682	26 395	26 395	26 395
	640			Bežné transfery	583,22	687,01	600	600	800	800	800
10.5.3	ŠKD Mallého				-	-	8 520	8 520	22 592	22 592	22 592
			09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-	-	5 910	5 910	16 000	16 000	16 000
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	2 065	2 065	5 592	5 592	5 592
	630			Tovary a služby	-	-	500	500	930	930	930
	640			Bežné transfery	-	-	45	45	70	70	70
10.8	Podpora práce s deťmi a mládežou				25 765,00	40 850,00	49 850	44 850	44 850	44 850	44 850
			09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou							
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	5 771,30	10 065,70	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	6 442,90	5 406,40	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450
	630			Tovary a služby	13 550,80	25 377,90	41 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	640			Bežné transfery	-		0	0	0	0	0

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi- kácia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY					95 522,90	103 555,97	107 820	112 320	123 520	123 520	123 520
12.2	Knižnica				95 522,90	103 555,97	107 820	112 320	123 520	123 520	123 520
			08.2.0.	Kultúrne služby							
	610	165		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 679,41	43 240,54	47 500	47 500	49 200	49 200	49 200
	620	165		Poistné a príspevky do poisťovní	15 135,53	14 779,42	16 380	16 380	17 180	17 180	17 180
	630	165		Tovary a služby	38 707,96	45 536,01	43 540	48 040	56 740	56 740	56 740
	640	165		Bežné transfery	-		400	400	400	400	400
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					2 160 000,55	2 382 067,66	2 462 235	2 451 964	2 599 688	2 599 688	2 599 688
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				2 160 000,55	2 382 067,66	2 462 235	2 451 964	2 599 688	2 599 688	2 599 688
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				1 441 125,05	1 595 888,43	1 676 237	1 665 966	1 777 392	1 777 392	1 777 392
			10.2.0.	Staroba							
	610	616		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	688 825,96	809 649,35	850 720	850 720	894 309	894 309	894 309
	620	616		Poistné a príspevky do poisťovní	246 924,47	290 310,39	297 752	297 752	322 038	322 038	322 038
	630	616		Tovary a služby	502 504,23	493 420,62	512 765	502 494	545 045	545 045	545 045
	640	616		Bežné transfery	2 870,39	2 508,07	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000
14.8.2	Jesénia				718 875,50	786 179,23	785 998	785 998	822 296	822 296	822 296
			10.2.0.	Staroba							
	610	716		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	463 474,32	525 633,31	527 699	527 699	541 400	541 400	541 400
	620	716		Poistné a príspevky do poisťovní	165 845,15	186 665,06	191 914	191 914	192 100	192 100	192 100
	630	716		Tovary a služby	87 443,45	69 860,62	58 885	58 885	81 296	81 296	81 296
	640	716		Bežné transfery	2 112,58	4 020,24	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
CELKOM:					8 798 108,25	9 549 715,48	9 128 227	9 935 308	10 023 152	10 227 300	10 289 708

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
		111	Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	260 499,89	197 585,80	226 990	230 468	233 800	233 800	233 800
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov		66,64		0	0	0	0
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	32 366,60	24 028,21	35 000	35 000	43 000	43 000	43 000
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	26 338,00	19 915,30	26 700	26 700	26 800	26 800	26 800
	223003		Za stravné	103 948,63	28 095,45	165 290	44 390	164 000	164 000	164 000
	292012		Z dobropisov	94,03	-	0	478	0	0	0
	292017		Z vratiek	13 841,63	-		0	0	0	0
	292019		Z refundácie		4 218,24		0	0	0	0
	311		Granty	5 100,00	4 305,16		3 000	0	0	0
	312001		Transfery zo ŠR	78 811,00	116 956,80	0	120 900	0	0	0
		112	Vlastné príjmy - ZŠ Mallého	25 869,56	34 149,18	5 000	26 000	2 530	4 440	4 440
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	6 475,00	4 115,00	2 000	2 000	0	0	0
	223002		Za materské školy a školské zariadenia		-		0	2 530	2 100	2 100
	292017		Z vratiek	2 390,11	3 085,78	2 000	2 000	0	0	0
	311		Granty	1 666,05	4 000,00	1 000	1 000	0	0	0
	312001		Transfery zo ŠR	15 338,40	22 948,40	0	21 000	0	2 340	2 340
		113	Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická	182 251,92	158 398,82	173 400	197 520	177 270	177 270	177 270
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 211,86	4 948,16	2 000	8 420	0	0	0
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	27 245,53	17 544,10	28 000	49 000	36 000	36 000	36 000
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	21 760,85	18 542,00	25 000	19 700	24 700	24 700	24 700
	223003		Za stravné	69 014,16	25 805,81	114 720	27 720	111 890	111 890	111 890
	292017		Z vratiek	4 429,92	8 742,95	2 000	2 000	0	0	0
	311		Granty	5 029,60	2 000,00	1 000	3 000	0	0	0
	312001		Transfery zo ŠR	51 560,00	80 815,80	680	87 680	4 680	4 680	4 680

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
		110	Vlastné príjmy ZUŠ	105 854,61	69 614,70	99 590	189 899	101 640	94 890	94 890
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 159,59	-	1 500	468	1 500	1 500	1 500
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	88 063,02	69 382,01	97 750	68 850	99 500	92 750	92 750
	292012		Z dobropisov	341,00	132,69	140	140	140	140	140
	292017		Z vratiek	900,00	100,00	200	2 980	500	500	500
	311		Granty	891,00	-		117 461	0	0	0
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	500,00	-		0	0	0	0
	312011		Od ostatných subjektov verejnej správy	10 000,00	-		0	0	0	0
		638	Vlastné príjmy - materská škola	336 238,88	494 545,09	271 600	335 442	296 600	296 600	296 600
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	164 996,09	164 681,90	180 000	184 000	190 000	190 000	190 000
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	104 905,00	85 309,79	90 000	96 000	90 000	90 000	90 000
	242		Z vkladov	4,76	-		0	0	0	0
	292012		Z dobropisov	18 165,22	2 564,02		0	0	0	0
	292017		Z vratiek	-	-		9 088	0	0	0
	292019		Z refundácie		1 581,84		1 121	0	0	0
	292027		Iné	27,06	-		0	0	0	0
	311		Granty	1 322,75	2 083,57	1 600	4 250	1 600	1 600	1 600
	312001		Transfery zo ŠR	46 818,00	238 323,97		40 983	15 000	15 000	15 000
		616	Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	748 118,71	766 357,22	731 417	731 417	757 632	757 632	757 632
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	421 902,20	444 945,01	383 468	383 468	378 816	378 816	378 816
	223003		Za stravné	310 666,59	296 032,92	347 649	347 649	378 516	378 516	378 516
	243		Z účtov finančného hospodárenia	398,62	213,69	300	300	300	300	300
	292006		Z náhrad poistného plnenia		14,25		0	0	0	0
	292012		Z dobropisov	21,17	29,24		0	0	0	0

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
	292017		Z vratiek	-	261,46		0	0	0	0
	292027		Iné príjmy		3 575,65		0	0	0	0
	311		Granty	4 550,00	14 635,00		0	0	0	0
	312001		Transfery zo ŠR	7 965,13	2 100,00		0	0	0	0
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 615,00	4 550,00		0	0	0	0
		716	Vlastné príjmy - Jesénia	251 022,43	255 428,23	245 902	245 902	242 600	242 600	242 600
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	243 541,22	243 577,70	245 702	245 702	242 400	242 400	242 400
	243		Z účtov finančného hospodárenia	256,21	178,21	200	200	200	200	200
	292006		Z náhrad z poistného plnenia		54,12		0	0	0	0
	292012		Z dobropisov		975,40		0	0	0	0
	292017		Z vratiek		-		0	0	0	0
	311		Granty	5 225,00	5 704,00		0	0	0	0
	312001		Transfery zo ŠR		2 888,80		0	0	0	0
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 000,00	2 050,00		0	0	0	0
		165	Vlastné príjmy - knižnica	11 018,63	8 706,54	10 000	14 500	10 000	10 000	10 000
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 368,70	6 747,50	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	292012		Z dobropisov		1 959,04		1 000	1 000	1 000	1 000
	311		Granty	2 649,93	-	0	4 500	0	0	0
CELKOM:				1 920 874,63	1 984 785,58	1 763 899	1 971 148	1 822 072	1 817 232	1 817 232

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	Funkč á klasifiká cia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					9 529,20	9 257,00	15 000	22 656	0	0	0
10.1	Materská škola				-	4 299,00	0	0	0	0	0
			09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	713004	144		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...		4 299,00					
10.2	Základné školy				-	-	0	9 690	0	0	0
			09.1.2.	Primárne vzdelávanie							
10.2.3	Základná škola Strážnická				-	-	0	2 050	0	0	0
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...				2 050			
10.2.4	Základná umelecká škola							7 640			
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...				7640			
10.4	Školské stravovanie				9 529,20	4 958,00	15 000	12 966	0	0	0
			09.6.0.	Vedľajšie služby v školstve							
10.4.1	ŠJ Vajanského				5 869,20	3 048,00	0	4 457	0	0	0
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...	5 869,20	3 048,00		4 457			
10.4.3	ŠJ Strážnická				3 660,00	1 910,00	15 000	8 509	0	0	0
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...	3 660,00	1 910,00	15 000	8 509	0		
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					12 475,20	16 804,50	0	10 271	0	0	0
14.8	Zariadenia sociálnych služieb				12 475,20	16 804,50	0	10 271	0	0	0
			10.2.0.	Staroba							
14.8.2	Zariadenie pre seniorov				12 475,20	16 804,50	0	10 271	0	0	0
	713004	616		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ... - ZPS	12 475,20	3 404,50		10 271			
	714001			Osobných automobilov		13 400,00					
	716			Transfér - Jesénia rozpočtová organizácia							
CELKOM:					22 004,40	26 061,50	15 000	32 927	0	0	0

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
	819002	113	Vrátené finančné zábezpeky- ZŠ Strážnická		5 192,15					
CELKOM:					5 192,15					

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	návrh 2022	návrh 2023	návrh 2024
	453	111	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ Vajanského			0				
	453	113	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ Strážnická			0				
	453	638	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MŠ			0				
	453	716	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - JESÉNIA			0				
	453	616	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZpS			0				
	456	113	Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická	5 984,20	5 192,15	0				
CELKOM:				5 984,20	5 192,15	0				

Program mesta

zámery a ciele realizové z výdavkov rozpočtu mesta
na roky 2022 - 2024

				skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Celkom v EUR				19 320 633,03	18 444 004,67	18 867 186	20 013 363	20 605 084	20 589 075	19 842 596
Bežné výdavky				15 420 189,31	16 505 696,63	16 427 552	17 656 126	17 615 484	18 043 775	18 179 296
Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola		102 075,24	74 222,21	110 160	128 760	138 200	169 500	170 000
		1	Výkon funkcie primátora	14 863,88	10 240,00	48 160	39 460	76 200	81 500	82 000
		3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach	26 650,62	31 357,93	25 000	41 000	25 000	41 000	41 000
		6	Manažment investícií	55 794,30	28 864,81	32 000	43 300	32 000	42 000	42 000
		7	Audit a rating	4 766,44	3 759,47	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	2	Propagácia a prezentácia		352 424,10	68 206,65	323 910	121 610	355 280	371 180	373 580
		1	Propagácia a prezentácia mesta	2 553,60	1 506,00	4 200	4 200	5 000	8 500	8 600
		2	Marketingová komunikácia	26 099,70	22 861,38	35 840	35 840	37 600	40 100	40 200
		3	Podpora rozvoja cestovného ruchu	808,39	1 127,07	500	0	500	700	800
		4	Turistická informačná kancelária	90 941,16	32 775,01	56 370	63 070	60 900	73 800	75 900
		5	Tradičné trhy	223 346,86	8 769,53	224 000	500	241 280	238 080	238 080
		7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	8 674,39	1 167,66	3 000	18 000	10 000	10 000	10 000
	3	Interné služby		306 994,70	469 342,51	416 432	484 879	472 794	417 000	417 000
		1	Skalická TV	87 220,00	19 050,00	22 200	23 200	24 200	24 500	24 500
		4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	51 216,34	60 898,54	63 500	61 400	57 500	57 500	57 500
		6	Prevádzka a údržba budov a objektov			12 900	122 900	70 000	50 000	50 000
		7	Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta	44 913,44	271 853,80	183 032	142 839	164 594	124 000	125 000
		8	Vzdelávanie zamestnancov	14 424,00	3 639,62	0	0	0	0	0
		11	Mestský informačný systém	109 220,92	113 900,55	134 800	134 540	156 500	161 000	160 000
	4	Služby občanom		1 160 207,22	1 254 019,75	671 850	1 230 375	680 240	705 812	715 550
		1	Činnosť matriky	53 160,09	54 700,72	54 450	58 750	59 950	59 950	59 950
		2	Bežné transfery - nezaradené	992 000,00	1 085 997,00	497 000	1 047 775	491 000	506 000	511 000
		4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	991,20	767,00	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
		6	Spoločný stavebný úrad	88 279,99	88 210,78	91 450	95 500	97 415	105 156	108 600
		7	Služby ŠFRB	18 869,12	19 569,49	18 150	20 250	21 075	23 906	25 200
		8	Organizácia občianskych obrádov	6 906,82	4 774,76	8 800	7 100	8 800	8 800	8 800
	5	Bezpečnosť, právo a poriadok		453 945,83	477 191,43	499 170	504 490	532 090	528 490	528 590
		1	Verejný poriadok a bezpečnosť	341 833,49	362 434,20	367 640	374 660	397 810	395 810	395 810
		3	Chránené pracovisko	73 611,65	85 499,68	91 650	85 950	90 050	88 450	88 550
		4	Ochrana majetku mesta a obyvateľov	954,00	0,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		6	Ochrana pred požiarmi	37 546,69	29 257,55	38 880	43 880	43 230	43 230	43 230

			skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
	6	Odpadové hospodárstvo	768 781,35	902 922,70	1 036 916	1 021 916	1 166 916	1 171 916	1 176 916
		1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	662 940,23	797 043,18	925 000	890 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000
		3 Skládky KO	105 841,12	105 879,52	111 916	131 916	144 916	149 916	154 916
	7	Doprava	125 719,99	128 177,79	101 500	125 600	157 000	127 000	127 000
		1 Mestská hromadná doprava	125 719,99	128 177,79	101 500	125 600	157 000	127 000	127 000
	8	Miestne komunikácie	252 005,22	271 675,13	251 975	292 975	131 000	203 100	173 100
		1 Správa a údržba miestnych komunikácií	100 037,22	119 707,13	100 000	141 000	131 000	203 100	173 100
		2 Výstavba miestnych komunikácií	151 968,00	151 968,00	151 975	151 975	0	0	0
	9	Prostredie pre život	428 657,44	481 449,93	459 200	517 248	527 505	606 705	611 705
		1 Menšie obecné služby	29 733,32	26 771,81	0	0	0	0	0
		2 Verejnoprospešné práce	32 582,41	30 915,44	53 000	82 399	68 205	68 205	68 205
		3 Odchytová stanica	4 839,04	3 608,79	5 900	5 000	5 500	5 500	5 500
		7 Správa a údržba verejných priestorov	30 104,95	40 000,00	40 000	50 000	54 200	82 000	82 000
		8 Správa a údržba verejnej zelene	196 397,67	215 574,13	195 300	214 849	216 600	256 000	261 000
		10 Verejné osvetlenie	135 000,05	164 579,76	165 000	165 000	183 000	195 000	195 000
	10	Vzdelávanie a mládež	7 058 781,20	7 680 153,90	7 597 752	7 991 029	7 998 508	8 221 770	8 284 178
		1 Materská škola	1 798 889,01	1 880 364,73	1 874 050	1 999 549	1 931 325	1 998 640	2 007 098
		2 Základné školy	3 920 773,59	4 362 440,33	4 127 791	4 294 901	4 385 913	4 521 596	4 573 796
		3 Centrum voľného času	76 924,06	81 118,67	110 450	86 040	99 115	116 570	116 570
		4 Školské stravovanie	538 037,66	490 507,79	594 146	740 002	625 095	625 095	625 095
		5 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	259 119,54	293 996,00	329 350	325 172	370 087	371 237	372 987
		6 Súkromné školy a školské zariadenia	397 436,00	479 419,00	463 640	463 640	492 632	492 632	492 632
		7 Spoločný školský úrad	41 836,34	51 457,38	48 475	36 875	49 490	51 150	51 150
		8 Podpora práce s deťmi a mládežou	25 765,00	40 850,00	49 850	44 850	44 850	44 850	44 850
	11	Šport	265 899,89	218 145,19	231 808	228 523	235 218	255 218	265 218
		2 Podpora športových aktivít	265 899,89	218 145,19	231 808	228 523	235 218	255 218	265 218
	12	Kultúra a iné spoločenské aktivity	213 427,78	130 490,71	164 420	172 020	230 870	194 370	195 370
		2 Knižnica	95 522,90	103 555,97	107 820	112 320	123 520	123 520	123 520
		4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	32 976,38	24 826,36	49 150	45 850	75 150	63 850	64 850
		5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	21 783,67	0,00	0	8 500	8 200	0	0
		6 Oddelenie kultúry	63 144,83	2 108,38	7 450	5 350	24 000	7 000	7 000
	13	Bývanie	39 095,58	41 919,02	41 042	41 042	36 042	36 042	36 042
		1 Bytová výstavba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		2 Správa a evidencia bytov	39 095,58	41 919,02	41 042	41 042	36 042	36 042	36 042

			skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
	14	Sociálna pomoc a sociálne služby	2 445 083,26	2 660 833,15	2 809 317	2 829 332	2 976 588	2 985 218	2 989 218
		1 Sociálna pomoc	18 643,15	13 399,30	51 000	33 500	49 000	49 000	49 000
		2 Dotácie neštátnym subjektom	107 561,35	108 742,36	104 532	157 192	111 450	116 000	119 000
		3 Rodinné prídavky, náhrady	4 125,26	3 280,59	0	2 254			
		4 Opatrovateľská služba	104 486,42	102 129,32	126 150	125 582	147 050	155 130	155 130
		8 Zariadenia sociálnych služieb	2 189 182,09	2 411 551,34	2 497 735	2 451 964	2 637 888	2 633 888	2 634 888
		15 Starostlivosť o sociálne prípady	17 239,98	20 876,85	26 500	24 500	26 500	26 500	26 500
		16 Projekty	3 845,01	853,39	3 400	34 340	4 700	4 700	4 700
	15	Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva	18 891,47	17 251,53	0	18 130	0	0	0
		1 Voľby parlamentné		9 717,71					
		3 Voľby komunálne							
		4 Voľby prezidenta	11 815,29						
		6 Sčítanie obyvateľstva		7 533,82	0	18 130			
		7 Voľby do EP	7 076,18						
	16	Administratíva	1 428 199,04	1 629 695,03	1 712 100	1 948 197	1 977 233	2 050 454	2 115 829
		1 Správa MsÚ	1 175 117,01	1 480 790,65	1 533 300	1 776 497	1 811 533	1 890 054	1 963 829
		2 Správa odd. strategického rozvoja	71 227,72	13 695,45	35 200	35 200	20 700	20 900	21 000
		3 Transakcie verejného dlhu	181 854,31	135 208,93	143 600	136 500	145 000	139 500	131 000

			skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Kapitálové výdavky			1 807 693,88	1 103 357,47	449 300	739 237	1 325 600	1 065 300	223 300
Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola	161 396,03	172 135,62	165 000	243 000	165 000	805 000	91 000
	6	Manažment investícií	161 396,03	172 135,62	165 000	243 000	165 000	805 000	91 000
	2	Propagácia a prezentácia	0,00	0,00	0	5 150	0	0	0
	5	Tradičné trhy			0	5 150			
	3	Interné služby	6 309,08	16 282,22	14 300	15 550	7 300	7 300	7 300
	1	Skalická TV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	11	Mestský informačný systém	6 309,08	16 282,22	14 300	15 550	7 300	7 300	7 300
	4	Služby občanom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	5	Bezpečnosť, právo a poriadok	2 582,20	19 809,00	0	0	15 000	5 000	5 000
	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	16 725,00	0	0	0	0	0
	3	Chránené pracovisko	2 582,20	0,00	0	0	15 000	5 000	5 000
	6	Ochrana pred požiarmi	0,00	3 084,00	0	0	0	0	0
	6	Odpadové hospodárstvo	0,00	9 318,80	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	0,00	9 318,80	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	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	235 987,77	565 828,88	29 000	378 510	532 000	70 000	70 000
	2	Výstavba miestnych komunikácií	235 987,77	565 828,88	29 000	378 510	532 000	70 000	70 000
	9	Prostredie pre život	5 553,94	0,00	0	0	0	0	0
	3	Odchytová stanica	5 553,94	0,00	0	0	0	0	0
	7	Správa a údržba verejnej zelene	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10	Vzdelávanie a mládež	11 400,20	207 574,75	191 000	27 656	387 000	128 000	0
	1	Materská škola	0,00	4 299,00	0	0	216 000	0	0
	2	Základné školy	1 871,00	145 058,88	176 000	14 690	171 000	68 000	0
	4	Školské stravovanie	9 529,20	58 216,87	15 000	12 966	0	60 000	0

			skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
	11	Šport	4 034,71	0,00	0	0	150 000	0	0
		2 Podpora športových aktivít	4 034,71	0,00	0	0	150 000	0	0
	12	Kultúra a iné spoločenské aktivity	59 079,45	95 603,70	0	9 100	14 300	0	0
		5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	59 079,45	95 603,70	0	9 100	14 300	0	0
	13	Bývanie	1 308 875,30	0,00	0	0	0	0	0
		1 Bytová výstavba	1 308 875,30	0,00	0	0	0	0	0
	14	Sociálna pomoc a sociálne služby	12 475,20	16 804,50	0	10 271	0	0	0
		8 Zariadenia sociálnych služieb	12 475,20	16 804,50	0	10 271	0	0	0
		16 Projekty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	15	Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	16	Administratíva	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
		1 Správa MsÚ					5 000	0	0

Finančné operácie výdavky			2 092 749,84	834 950,57	1 990 334	1 618 000	1 664 000	1 480 000	1 440 000
Program	10	Vzdelávanie a mládež	0,00	5 192,15	0	0	0	0	0
		4 školské stravovanie	0	5 192,15	0	0	0	0	0
	16	Administratíva	2 092 749,84	829 758,42	1 990 334	1 618 000	1 664 000	1 480 000	1 440 000
		3 Transakcie verejného dlhu	2 092 749,84	829 758,42	1 990 334	1 618 000	1 664 000	1 480 000	1 440 000

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	14 864	10 240	48 160	39 460	76 200	81 500	82 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	počet prijatých občanov primátorkou mesta za rok	700	700	700

Podprogram predstavujú činnosti:

-Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Zariadenie pre seniorov, JESÉNIA zariadenie pre seniorov, Mestská knižnica, SMM s.r.o. a právnické osoby s majetkovou účasťou mesta, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, pracovné rokovania primátorky so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátorky.

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	26 651	31 358	25 000	41 000	25 000	41 000	41 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečenie aktívneho pôsobenia mesta Skalica v záujmových združeniach	počet členstiev	12	12	12

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram	1.6	Manažment investícií
------------	-----	----------------------

Zámer: Príprava a koordinácia investičných zámerov

Zodpovednosť: Oddelenie strat. rozvoja, výstavby a živ. prostredia / Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť20 20	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	55 794	28 865	32 000	43 300	32 000	42 000	42 000
Kapitálové výdavky v EUR	161 396	172 136	165 000	243 000	165 000	805 000	91 000
Výdavky spolu v EUR	217 190	201 000	197 000	286 300	197 000	847 000	133 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Nákup pozemkov	m2	2 000	2 000	2 000

Podprogram predstavujú činnosti:

- Všeobecné a špeciálne služby: prieskumné práce , posudky , zamerania, vytýčenia, overovacie a variantné štúdie, špecifické prípravné práce a činnosti , zabezpečenie procesov VO a pod.

- Nákupy pozemkov: - vysporiadanie pozemkov na verejných priestranstvách a pod stavbami vo vlastníctve Mesta Skalica.

- Prípravná projektová dokumentácia : PD Rozšírenie Prístavu na Baťovom kanáli, , PD rekonštrukcia - Mestská búda, PD úprava projektu

Hájek - Tehelňa , Územný plán - ZaD, PD autobusová stanica, PD cesta Na skale, PD platené parkovanie v CMZ, PD rekonštrukcia Športhotel pri ZŠ,

PD športová hala , PD rozhľadňa a ďalšie PD podľa aktuálnych potrieb mesta.

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť20 20	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	4 766	3 759	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť2 020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	2 554	1 506	4 200	4 200	5 000	8 500	8 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Printová marketingová komunikácia	Počet výstupov printovej marketingovej komunikácie	6	7	7

Podprogram predstavujú činnosti:

-Vydávanie propagačných materiálov, reklamné podnosy, ponukový katalóg, malé kalendáre na rok 2023, novoročenky a výroba ostatných propagačných materiálov.

Podprogram	2.2	Marketingová komunikácia
------------	-----	--------------------------

Zámer:	Pozitvny imidž mesta, práca s obyvateľmi
Zodpovednosť:	Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	26 100	22 861	35 840	35 840	37 600	40 100	40 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu, oslovenie cieľových skupín	Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku	7	8	8

Podprogram predstavujú činnosti:

-Zabezpečenie marketingovej komunikácie prostredníctvom Záhoráckeho rádia, reklamných predmetov mesta, Skalického pressu, propagácie v regionálnych tlačovinách, propagácia v publikácii Cestovný infomátor, zabezpečenie propagácie na sociálnych sieťach a reklamné bannery a billboardy

Podprogram	2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu
------------	-----	----------------------------------

Zámer: Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu doma

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť20 20	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	808	1 127	500	0	500	700	800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu	Počet absolvovaných veľtrhov	4	5	5
Prezentácie mesta v turisticko informačných kanceláriách a na podujatiach	Počet absolvovaných prezentácií	6	6	7

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

Veľtrhy:

- zabezpečená účasť na veľtrhu CR ITF SLOVAKIA TOUR Bratislava , na veľtrhu GO Regiontour Brno, Holiday World Praha a tiež na veľtrhu CR v Trenčíne. V ďalších rokoch účasť na veľtrhu vo Viedni.

- prezentácie mesta v TIK a na podujatiach: prezentácia v Láznach Hodonín a kúpeľoch Smrdáky, miniveľtrh Uherské Hradiste, letecké dni Piešťany, prezentácia v TIK v Bratislave, Malackách a mikroregión Šaštínsko. Výmena propagačných materiálov medzi TIK. Naviazanie spolupráce Národná diaľničná spoločnosť.

Podprogram	2.4	Turistická informačná kancelária
------------	-----	----------------------------------

Zámer: Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť20 20	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	90 941	32 775	56 370	63 070	60 900	73 800	75 900

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	11 000	11 500	12 000
Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach	Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť	12	13	13
Tlač materiálov do pamiatok, mapy mesta	Počet materiálov na tlač	4	5	5
Turistické pasy po pamiatkach mesta	Počet predaných turistických pasov za rok	1200 ks	1300 ks	1400 ks

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie sprievodcov, upratovania a dozoru v pamiatkach, správu výlepných plôch, údržbu zariadenia slúžiaceho na propagáciu a doplnenie exponátov v Škarniclovej tlačiarňi. Sprístupnenie pre verejnosť novej pamiatky expozícia Lekárne a izby A. Srholca. Ďalej budú použité na dotlač informačných materiálov k pamiatkam.

Podprogram	2.5	Tradičné trhy
------------	-----	---------------

Zámer: Zachovávanie tradícií
 Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť20 20	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	223 347	8 770	224 000	500	241 280	238 080	238 080
Kapitálové výdavky v EUR			0	5 150	0	0	0
Výdavky spolu v EUR	223 347	8 770	224 000	5 650	241 280	238 080	238 080

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Prispieť k udržaniu tradícií a tradičných podujatí	Zabezpečiť v rámci kultúrneho programu na Trdlofeste účinkovanie domácich folklórnych súborov	2	2	2
	V rámci Skalických dní pripraviť v spolupráci s DFS Skaličánek odovzdávanie dožinkových vencov	1	1	1
	Zabezpečiť na vianočných trhoch prezentáciu tradičných vianočných kolied alebo zvykov	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: Trdlofest - festival tradícií - prezentácia folklóru, zvakov a tradičných remesiel - Skalický trdelník a Skalický Rubín
 Skalické dni - v rámci festivalu umožniť vystúpenie domácich súborov a zoskupení formou prezentácie skalických zvykov a tradícií - odovzdávanie dožinkových vencov po ďakovných bohoslužbách - DFS Skaličánek
 Vianočné trhy -v programe využiť domáce zoskupenia v spolupráci so ZUŠ - Skaličánek, Spjeverule ze Skalice

Podprogram	2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca
------------	-----	---

Zámer: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Zástupkyňa primátora

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	8 674	1 168	3 000	18 000	10 000	10 000	10 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	50	50	50
	Počet návštev partnerských miest	30	30	30

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Družobné , partnerské a spriatelené mestá Skalice:

Schwechat - Rakúsko

Freyburg - Nemecko

Strážnice - Česká republika

Uherské Hradiště - Česká republika

Slaný - Česká republika

Hodonín - Česká republika

Gladbeck - Nemecko

Accueil - Francúzsko

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

Zámer: Informovať obyvateľov prostredníctvom mestskej televízie

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť2 020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	87 220	19 050	22 200	23 200	24 200	24 500	24 500
Kapitálové výdavky v EUR							
Výdavky spolu v EUR	87 220	19 050	22 200	23 200	24 200	24 500	24 500

Podprogram predstavujú činnosti:

- Zabezpečenie televízneho vysielania a zasadnutí MsZ.

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť20 20	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	51 216	60 899	63 500	61 400	57 500	57 500	57 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	9	9	9
	Počet zasadnutí MsZ za rok	9	9	9
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	48	48	48
	Počet porád poslancov	9	9	9

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

V podprograme činnosť samosprávnych orgánov mesta sú výdavky:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť20 20	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	44 913	271 854	183 032	142 839	164 594	124 000	125 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica	počet nájomných zmlúv	9	9	9

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť20 20	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	14 424	3 640	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku	Cieľová hodnota v roku	Cieľová hodnota v roku
Zvýšenie kvalifikácie a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenia v danom roku	55	60	65
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta	% podiel školení zrealizovaných online	40%	50%	60%

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	109 221	113 901	134 800	134 540	156 500	161 000	160 000
Kapitálové výdavky v EUR	6 309	16 282	14 300	15 550	7 300	7 300	7 300
Výdavky spolu v EUR	115 530	130 183	149 100	150 090	163 800	168 300	167 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu	123	123	123
Informačný systém mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	40	42	44
Zabezpečiť najvyššiu možnú bezpečnosť dát	Počet cloudových serverov	9	9	10

Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov	Počet spravovaných kopírovacích strojov	24	24	24
Zabezpečiť OJ prístup do lokálnej siete MsÚ	Organizačné jednotky	13	13	13
Informovať občanov o dianí v meste	Počet návštev webstránky	250 000	250 000	250 000

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Výpočtová technika: dataprojektor 1 ks, , monitory 6 ks, notebook 10 ks, PC 5ks
- 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 tlačiarni
- Softvér – úhrada elektronických právnych predpisov ASPI, Oracle ISS, hlasovacie jednotky, GIS, šablóny, Mobilný rozhlas
- Telekomunikačné služby – dátové, hlasové služby, platba za domény
- Propagácia – webová stránka mesta Skalica, TIK Skalica, mapový portál - ročný poplatok
- Školenia, kurzy, semináre – vzdelávanie zamestnancov na používanie ISS, DIS (nové moduly, zmeny v moduloch, metodické dni...)
- Údržba prevádzkových strojov – údržba alarmu v budove mestského úradu
- Všeobecné služby: ročná podpora ISS mesta Skalica

Kapitálové výdavky:

- Softvér - upgrade ISS ročný poplatok

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	53 160	54 701	54 450	58 750	59 950	59 950	59 950

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	15 000	15 000	15 000
	Predpokladaný počet sobášov za rok	150	150	150
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	550	550	550
	Predpokladaný počet zápisov do osobitnej matriky	45	45	45
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe oznámenia iných orgánov	400	400	400

Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet výpisov zo štátneho archívu	10	10	10
	Predpokladaný počet narodení za rok	750	750	750

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	992 000	1 085 997	497 000	1 047 775	491 000	506 000	511 000

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	991	767	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

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

Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	88 280	88 211	91 450	95 500	97 415	105 156	108 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania-prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	750	700	760
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohladov)	100%	100%	100%
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon pri rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	46	47	48
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohladov)	100%	100%	100%

Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania- originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	155	160	165
	dĺžka vybavenia podnedu v dňoch	max 60 dní	max 60 dní	max 60 dní

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	18 869	19 569	18 150	20 250	21 075	23 906	25 200

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram	4.8	Organizácia občianskych obradov
------------	-----	---------------------------------

Zámer:	Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni
--------	---

Zodpovednosť:	Oddelenie všeobecnej správy
---------------	-----------------------------

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	6 907	4 775	8 800	7 100	8 800	8 800	8 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	30	30	30
	predpokladaný počet sobášov za rok	70	70	70
	predpokladaný počet pohrebov za rok	60	60	60
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	10	10
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	5	5	5

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	341 833	362 434,20	367 640	374 660	397 810	395 810	395 810
Kapitálové výdavky v EUR		16 725,00					
Výdavky spolu v EUR	341 833	379 159	367 640	374 660	397 810	395 810	395 810

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	850	910	910
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	20 300	22 170	22 170
	Celkový počet príslušníkov	13	14	14
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Skalica	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov pri školách	4	5	6
Aktívne zvyšovať bezpečnosť občanov na území mesta Skalica	Počet zistených a odovzdaných poznatkov k trestnej činnosti získaných v rámci hliadkovej a obchôdzkovej služby MsP	20	25	30

Eliminovať hrubé narúčanie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí	Percentuálna účasť MsP pri udržiavaní VP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom za rok	100%	100%	100%
Zvyšovanie právneho povedomia, bezpečnosti a ochrany najviac ohrozených skupín obyvateľov mesta	Počet preventívnych prednášok a praktických zamestnaní v SŠ, ZŠ a MŠ a zariadeniach pre seniorov	5	10	15

Podprogram predstavujú činnosti:

spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a návštevníkov mesta pred ohrozením života a zdravia, komplexné zabezpečovanie ochrany verejného poriadku v meste Skalica, ochrana majetku občanov a mesta, kontrola čistoty VP, kontrola dodržiavania platných a účinných VZN mesta, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. V dôsledku rozširovania kompetencií MsP, ako i dynamického a nestáleho rozvoja mesta Skalica bude v nasledujúcom období nutné navyšovať stav policajtov minimálne na počet 14, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom v roku 2015 .

Stav zamestnancov MsP k 05.10.2021: 12 mestských policajtov, 1 administratívny zamestnanec.

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	73 612	85 499,68	91 650	85 950	90 050	88 450	88 550
Kapitálové výdavky v EUR	2 582	0,00	0	0	15 000	5 000	5 000
Výdavky spolu v EUR	76 194	85 500	91 650	85 950	105 050	93 450	93 550

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta využitím moderných technológií	počet novo inštalovaných digitálnych kamier	5	5	5
	% pokrytie mesta kamerami	52%	54%	56%
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	20+4	25+4	30+4
	Počet pripojených objektov na PCO	7	10	15
	Počet poznatkov k spáchaným priestupkom a trestným činom zistených kamerovým systémom za kalendárny rok	150	170	200

Podprogram predstavujú činnosti:

Bezpečnostné monitorovanie verejných priestranstiev za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom. Ochrana majetku mesta, fyzických a právnických osôb prostredníctvom "Pultu centralizovanej ochrany MsP". Na pracovisku sú zamestnaní operátori so zníženou pracovnou schopnosťou. Pracovisko má štatút chránenej dielne. K 05.10.2021 pracuje v chránenej dielni 5 operátorov.

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	954	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov Mesta Skalica	počet chránených objektov mesta	2	3	3

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosti súvisiace s ochranou objektov mesta a majetku obyvateľov

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram	5.6	Ochrana pred požiarmi
------------	-----	-----------------------

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	37 547	29 257,55	38 880	43 880	43 230	43 230	43 230
Kapitálové výdavky v EUR		3 084,00					
Výdavky spolu v EUR	37 547	32 342	38 880	43 880	43 230	43 230	43 230

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	15	15	15
	Výcvik v polygóne	1	1	1
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	4	4	4
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	250	250	250

Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok	4	4	4
	Výjazdy k požiarom a živelným pohromám	35	35	35
	Kontrola hasičskej techniky	125	125	125
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Zabezpečená súčinnosť DHZ mesta Skalica s DHZ Skalica, o.z.	áno	áno	áno
	Počet členov DHZ	32	32	32

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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, elektrorevízie, 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 pilčíkov
- Servis, údržba motorových vozidiel – revízia dýchacích prístrojov, revízia PP - 20, servisná prehliadka, drobná oprava techniky, vykonanie STK a emisnej kontroly, revízia elektrocentrál
- Náklady na odmeny mimopracovného pomeru pre 32 členov mestského hasičského zboru 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
Zámer:	Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste Skalica	
Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a živ. prostredia / Majetkové oddelenie	

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	662 940	797 043,18	925 000	890 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000
Kapitálové výdavky v EUR		9 318,80	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Výdavky spolu v EUR	662 940	806 362	975 000	940 000	1 072 000	1 072 000	1 072 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Úroveň vytriedenia odpadu	% vytriedenia	52	54	56
Skultúrnenie životného prostredia - Vybudovanie oplotení stanovísk kontajnerov	Počet stanovísk	5	5	5

Podprogram predstavujú činnosti:

- Vybudovanie nových oplotení a rekonštrukcia jestvujúcich stanovísk kontajnerov – príprava pre množstvový zber.
- Pravidelný zber , odvoz a likvidácia odpadu, mimoriadne zvozy odpadu, odvoz, zber a triedenie separovaných zložiek odpadu vrátane BRO, likvidácia „čiernych“ skládok

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	105 841	105 879,52	111 916	131 916	144 916	149 916	154 916

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	125 720	128 177,79	101 500	125 600	157 000	127 000	127 000
Kapitálové výdavky v EUR		0					
Výdavky spolu v EUR	125 720	128 178	101 500	125 600	157 000	127 000	127 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta, zvyšovať podiel cestujúcich v MHD	Počet cestujúcich/rok	132 000	132 000	132 000

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	100 037	119 707,13	100 000	141 000	131 000	203 100	173 100

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	151 968	151 968,00	151 975	151 975	0	0	0
Kapitálové výdavky v EUR	235 988	565 828,88	29 000	378 510	532 000	70 000	70 000
Výdavky spolu v EUR	387 956	717 797	180 975	530 485	532 000	70 000	70 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Vybudovanie nových parkovacích miest	Počet parkovacích miest	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti:

- rekonštrukcie chodníkov a ciest, - ul. Clementisa, ul. Meňhartka, ul. SNP, Priečna, Bulharská, Mallého, Široká,
- výstavba cesty na ul.Na skale, ul.Rastislavova,
- postupná výstavba a doplnenie parkovacích miest

Podprogram	9.1	Menšie obecné služby
------------	-----	----------------------

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	29 733	26 771,81	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet nezamestnaných aktivovaných v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení	30	33	35
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti	0	0	0
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi	20	23	25

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	32 582	30 915,44	53 000	82 399	68 205	68 205	68 205

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	10	13	15

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	4 839	3 608,79	5 900	5 000	5 500	5 500	5 500
Kapitálové výdavky v EUR	5 554	0					
Výdavky spolu v EUR	10 393	3 609	5 900	5 000	5 500	5 500	5 500

Podprogram predstavujú činnosti:

-Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	30 105	40 000,00	40 000	50 000	54 200	82 000	82 000
Kapitálové výdavky v EUR							
Výdavky spolu v EUR	30 105	40 000	40 000	50 000	54 200	82 000	82 000

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	196 398	215 574,13	195 300	214 849	216 600	256 000	261 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Výsadba stromov	Počet stromov	30	30	30

Podprogram predstavujú činnosti:

- údržba zelených plôch, čistenie, kosenie, strihanie stromov a živých plotov,
- výrub starých stromov,
- výsadba stromov a náhradná výsadba stromov.

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	135 000	164 580	165 000	165 000	183 000	195 000	195 000
Kapitálové výdavky v EUR		0					
Výdavky spolu v EUR	135 000	164 580	165 000	165 000	183 000	195 000	195 000

Podprogram predstavujú činnosti:

- Zabezpečenie prevádzkovania a údržby verejného osvetlenia
- úhrada elektrickej energie

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	1 798 889	1 880 364,73	1 874 050	1 999 549	1 931 325	1 998 640	2 007 098
Kapitálové výdavky v EUR		4 299,00			216 000		
Výdavky spolu v EUR	1 798 889	1 884 664	1 874 050	1 999 549	2 147 325	1 998 640	2 007 098

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Dosiahnuť optimálnu perceptuálne – motorickú, kongitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosť na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	1	1	1
	počet detí v materskej škole za rok	563	560	560
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	100%	100%	100%

Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	70	70
	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	100%	100%	100%

Aktivitu predstavujú činnosti:

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

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

Štruktúra výdavkov:

Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

V minulých rokoch, ale aj v školskom roku 2020/2021 sme zaevidovali veľmi vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí v materskej škole.

V súčasnosti má Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica celkom 24 tried.

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

Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia MŠ Clementisa - zelená strecha, zvýšenie kapacity MŠ - Clementisa – zariadenie zrekonštruovanej triedy, výmena okien, zateplenie

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	3 920 774	4 362 440,33	4 127 791	4 294 901	4 385 913	4 521 596	4 573 796
Kapitálové výdavky v EUR	1 871	145 058,88	176 000	14 690	171 000	68 000	0
Výdavky spolu v EUR	3 922 645	4 507 499	4 303 791	4 309 591	4 556 913	4 589 596	4 573 796

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	3	3	3
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 554	1 560	1 574
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	59	61	63

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

Zámer: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ	99%	99%	99%
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	1 177	1 177	1 177
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	Počet riaditeľských porád	42	42	42
	Počet zasadnutí metodických orgánov	57	57	57

Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení neskorších predpisov.

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

Štruktúra výdavkov:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Finančné prostriedky budú použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základných škôl v rozsahu ich zriaďovacích listín. 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 2021/2022 v počte 777, ZŠ Strážnická 1, Skalica v počte 618 ,v ZŠ Mallého 2, Skalica, počet žiakov je 159.

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

Zámer: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Počet detí v ZUS mierne klesol na počet detí 1177.

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

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

Kapitálové výdavky:

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

Rekonštrukcia strechy na objekte ZŠ Vajanského – jedáleň a telocvičňa.

Rekonštrukcia asfaltových povrchov v areáli škôl a školských zariadení.

Rekonštrukcia vzduchotechniky v zariadeniach školského stravovania

Rekonštrukcia basketbalového ihriska

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	76 924	81 118,67	110 450	86 040	99 115	116 570	116 570

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Počet centier voľného času	1	1	1
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Celkový počet žiakov v CVČ	214	350	400
Realizovať aktivity v oblasti školstva a športu	Počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty, vzdelávania a výchovy)	150	150	150

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

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu poskytovaných voľnočasových aktivít detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach. Plánovaný počet detí na školský rok 2021/2022 je na úrovni 214 detí, na šk. rok 2022/2023 je 350 detí, na rok 2023/2024 je 400 detí.

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, 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, Radnica deťom, MDD v meste, Európsky týždeň mobility, Noc so strašidlami, komunitná činnosť, Klub Bonifác, letné tábory, jarný a jesenný tábor atď.

Evidujeme zvýšený záujem o záujmové útvary a aktivity centra voľného času. Počas školského roka CVČ organizuje 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, 2 turnusy v júli a 2 turnusy v auguste, v pláne je aj pobytový tábor – jeden turnus, novoročný tábor, jarný mestský tábor. CVČ je samostatným oddelením MsÚ bez právnej subjektivity, finančné prostriedky z dostupných prostriedkov získavame v spolupráci s oddelením stratégie MsÚ, veľmi dobrá je spolupráca aj s ostatnými oddeleniami Mestského úradu v Skalici.

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	538 038	490 507,79	594 146	740 002	625 095	625 095	625 095
Kapitálové výdavky v EUR	9 529	58 216,87	15 000	12 966	0	60 000	0
Finančné operácie výavky v EUR		5 192,15					
Výdavky spolu v EUR	547 567	553 917	609 146	752 968	625 095	685 095	625 095

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	272 320	272 480	273 840
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	90%	91%	92%
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	6	6	6

	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100%	100%	100%
--	--	------	------	------

Podprogram predstavujú aktivity:

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

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

Štruktúra výdavkov:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu

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

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	259 120	293 996,00	329 350	325 172	370 087	371 237	372 987

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
	celkový počet žiakov v ŠKD	531	535	550

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Podprogram	10.6	Súkromné školy a školské zariadenia
------------	------	-------------------------------------

Zámer: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	397 436	479 419,00	463 640	463 640	492 632	492 632	492 632

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice	celkový počet detí v neštátnej MŠ	92	93	93
	celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	30	30	30
	celkový počet detí v neštátnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva do 15.r.	444	444	444
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	73	75	75
	celkový počet žiakov v neštátnom centre voľného času	120	120	120
	celkový počet detí stravujúcich sa v SZŠ (potencionálny stravníci)	151	153	153

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre súkromné školy.

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	41 836	51 457,38	48 475	36 875	49 490	51 150	51 150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	4	4	4
Metodická, odbornoporadenská a kontrolná činnosť v školských zariadeniach	Počet aktivít v spádovej pôsobnosti školského úradu	50	50	50

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram	10.8	Podpora práce s dětmi a mládeží
------------	------	---------------------------------

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

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	25 765	40 850,00	49 850	44 850	44 850	44 850	44 850

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť odbornú – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	5	5	5

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
Zámer:	Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež	
Zodpovednosť:	Riaditeľka CVČ Skalica	

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	265 900	218 145,19	231 808	228 523	235 218	255 218	265 218
Kapitálové výdavky v EUR	4 035	0	0		150 000		
Výdavky spolu v EUR	269 935	218 145	231 808	228 523	385 218	255 218	265 218

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	15	20	20
	počet podporených druhov športov za rok	13	13	13
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	18	18	18
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok	1	1	1

Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet detí zúčastnených na športových podujatiach	2 500	2 600	2 700
	počet akcií so spoluúčasťou iných organizácií	8	10	12
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100%	100%	100%

Podprogram predstavujú činnosti:

- podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a účelovo schválené transfery na konkrétny šport. Plánované aktivity: Rozprávkový pochod, Európsky týždeň mobility, OK atletika, Športovec roka, Olympiáda skalických škôl, Majstrovstvá okresu a kraja v zrýchlenom šachu, Medzinárodný cestný beh Skalica – Hodonín, Tenisový turnaj, Florbal bez hraníc, Ukážka bojových športov, Baseball, popoludňajšie pohybové aktivity v CVČ...

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	95 523	103 555,97	107 820	112 320	123 520	123 520	123 520

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	32 976	24 826,36	49 150	45 850	75 150	63 850	64 850

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných spomienkových podujatí za rok	7	7	7
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	8	8	8
	počet zorganizovaných podujatí pre seniorov za rok	4	4	4
	Zabezpečiť festival organovej hudby Musica sacra Skalica	1	1	1

Zabezpečovanie kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	Zabezpečiť festival vážnej hudby Divergencie	1	1	1
	Zabezpečiť hudobné večery v nádvorí Vínotéky u františkánov	7	7	7
	Zabezpečiť cyklus podujatí Putovanie skalickou históriou	1	0	0
	Zabezpečiť jarmok ľudových umeleckých remesiel	1	1	1
	Zabezpečiť rozsvetovanie vianočného stromčeka na námestí	1	1	1
	Zabezpečiť cyklus adventných koncertov	1	1	1
	Zabezpečiť Silvester pre deti vo františkánskej záhrade	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- kultúrne a iné aktivity organizované oddelením marketingu a cestivného ruchu
- posedenie pri cimbale
- spomienkové podujatia - pietne akty kladenia vencov
- výročie oslobodenia mesta Skalica
- výročie SNP
- výročie vzniku Československej republiky
- príchod Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice
- Deň vojnových veteránov
- Deň boja za slobodu a demokraciu
- Artleto
- piatokové večery v nádvorí Vínotéky u františkánov
- detské divadelné predstavenia v nádvorí Vínotéky u františkánov
- vystúpenia dychových a ľudových hudieb
- Medzinárodný festival ľudových remesiel
- Medzinárodný festival chrámovej a organovej hdby Musica sacra Skalica
- festival hudby Divergencie
- cyklus adventných koncertov
- rozsviecovanie vianočného stromčeka na Námestí slobody
- Putovanie skalickou históriou - cyklus populárnonáučných podujatí
- Silvester pre deti vo františkánskej záhrade

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	21 784	0	0	8 500	8 200	0	0
Kapitálové výdavky v EUR	59 079	95 603,70	0	9 100	14 300	0	0
Výdavky spolu v EUR	80 863	95 604	0	17 600	22 500	0	0

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram	12.6	Oddelenie kultúry
-------------------	-------------	--------------------------

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	63 145	2 108,38	7 450	5 350	24 000	7 000	7 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom Skalica	Zabezpečiť program k výročiu terchovskej muziky Sokolie	1	0	0
Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií	Zabezpečiť prezentáciu výtvarníkov regiónu - výstava Trojka Záhoria	1	0	0
	Zorganizovať obvodné a okresné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník	2	2	2
	Zabezpečiť výstavy v Galérii u Františkánov	4	4	4
	Zabezpečiť okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- organizovanie výstavnej činnosti v Galérii u františkánov
- organizovanie postupových súťaží v umeleckom prednese a speve ľudových piesní
- zabezpečenie spolupráce a spoločných aktivít umeleckých súborov, klubov
- podpora miestnych umeleckých združení

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR		0					
Kapitálové výdavky v EUR	1 308 875	0					
Výdavky spolu v EUR							

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram	13.2	Správa a evidencia bytov
------------	------	--------------------------

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

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	39 096	41 919,02	41 042	41 042	36 042	36 042	36 042

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním	Počet spravovaných mestských bytov	385	385	385

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	18 643	13 399,30	51 000	33 500	49 000	49 000	49 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov, podporu seniorov a stravovanie pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a v krízovej situácii dôsledkom mimoriadnej udalosti.	Priemerný počet poberateľov príspevku na stravovanie	200	200	200
	Priemerný počet podporených jubilantov	170	170	170
Zabezpečiť finančnú pomoc obyvateľom mesta na zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze, obnovu rodinných pomerov, umiestnení do zariadenia u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb a dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	50	70	70
	Počet podporených detí z rodín v HN - bezplatná predškolská výchova	10	10	10
	Počet podporených rodín detí umiestnených v centre pre deti a rodiny - príspevok na dopravu	2	2	2

Zabezpečiť finančnú pomoc obyvateľom mesta na zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze, obnovu rodinných pomerov, umiestnení do zariadenia u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb a dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia	Počet podporených občanov bezodkladne umiestnených do zariadenia u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb	2	2	2
	Počet podporených mlad.dospelých pri odchode z centra pre deti a rodiny-príspevok na osamostatnenie sa	2	2	2
	Dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia	4	4	4

Podprogram predstavujú činnosti:

Transfery jednotlivcom predstavujú tieto položky:

- Organizovanie spoločného stravovania je sociálna pomoc, ktorá sa realizuje v zmysle VZN Mesta Skalica o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad. Poskytuje sa formou príspevku na jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch. Príspevok sa poskytuje podľa výšky dôchodku a to vo výške 1 €, 0,76 € alebo 0,50 € alebo individuálne na mimoriadne stravovanie pre občana nachádzajúceho sa v krízovej životnej situácii následkom mimoriadnej udalosti alebo má nepriaznivý zdravotný stav. Občania môžu stravu odberať podľa vlastného výberu z prevádzky, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu o zabezpečení stravovania.

Transfer obsahuje aj položku príspevok pre najstaršieho jubilanta v meste a pre jubilantov mesta pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viac rokov. Príspevok sa vypláca jedenkrát ročne max.vo výške 30 €/osoba v mesiaci október pri príležitosti mesiaca úcty k starším..

Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú tieto položky:

- Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávok 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 neverejnemu poskytovateľovi sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách").

- 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.

- Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu rodičov za deťmi v centre pre deti a rodiny, príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica, ktorým sa určuje postup pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kratele.

- Príspevok na pohreb - úhrada nevyhnutných výdavkov súvisiacich s pochovaním občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia v súlade s VZN Mesta Skalica o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica.

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	107 561	108 742,36	104 532	157 192	111 450	116 000	119 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Pomoc neštátnym sociálnym, dobrovoľníckym a humanitným organizáciám v meste za účelom podpory seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, bez prístrešia, osamelým rodičom, obetiam domáceho násillia a pod.	Počet podporených organizácií za rok	7	7	7
	Počet zariadení sociálnych služieb - transfer MPSVaR	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podpora činnosti subjektov v oblasti zdravotníctva, podpory a ochrany zdravia, charity, humanitárnej pomoci a sociálnej pomoci v zmysle VZN mesta Skalica o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Skalica, poskytnutím účelových dotácií jednotlivcom a ostatným právnickým osobám na základe predložených projektov.

Podprogram obsahuje aj transfery MPSVaR na financovanie sociálnych služieb:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	104 486	102 129,32	126 150	125 582	147 050	155 130	155 130

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Počet opatrovateliek	10	10	10
	Počet opatrovaných za rok	30	30	30
	Počet poberateľov sociálnej služby v jedálni - donáška obedov do domácností	45	45	45

Podprogram predstavujú činnosti:

Opatrovateľská služba v domácnostiach občanov s nepriaznivým zdravotným stavom sa poskytuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN Mesta Skalica o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad.

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	2 189 182	2 411 551,34	2 497 735	2 451 964	2 637 888	2 633 888	2 634 888
Kapitálové výdavky v EUR	12 475	16 804,50	0	10 271	0	0	0
Výdavky spolu v EUR	2 201 657	2 428 356	2 497 735	2 462 235	2 637 888	2 633 888	2 634 888

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Počet zamestnancov oddelenia	10	10	10
	Počet organizácií sídlacích v budove	7	7	7
	Počet občanov posúdených na sociálne služby	130	130	130
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica- počet osôb	168	168	168

Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica-počet osôb	76	76	76
	Počet podporených seniorov	370	370	370
	Výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti	15	15	15
	Sociálne poradenstvo	1 500	1 500	1 500
	Riešenie občanov v hmotnej núdzi	140	140	140
	Výkon opatrení SPO	150	150	150
	Vedenie agendy nesvojprávnych občanov	25	25	25
	Výkon opatrovníctva nad nesvojprávnymi občanmi	4	4	4
	Vedenie agendy mestských bytov, počet bytov	385	385	385

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	17 240	20 876,85	26 500	24 500	26 500	26 500	26 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Podpora bývania nižšieho štandardu pre sociálne slabých občanov, ktorým hrozí strata bývania a sociálne vylúčenie.	Výkon správy a nájom - počet izieb ubytovňa Brodské	5	5	5
	Počet sociálnych mestských bytov	63	63	63

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	3 845	853,39	3 400	34 340	4 700	4 700	4 700
Kapitálové výdavky v EUR		0					
Výdavky spolu v EUR	3 845	853	3 400	34 340	4 700	4 700	4 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na predchádzanie sociálno patologickým javom a na podporu vhodného využívania voľného času detí z rodín v hmotnej núdzi.	Počet detí	15	15	15
Organizácia aktivít zameraných na prevenciu a podporu zdravia, propagáciu zdravej výživy, zdravého životného štýlu.	Počet oslovených občanov	500	500	500

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	1 175 117	1 480 790,65	1 533 300	1 776 497	1 811 533	1 890 054	1 963 829
Kapitálové výdavky v EUR	0				5 000		
Výdavky spolu v EUR	1 175 117	1 480 791	1 533 300	1 776 497	1 816 533	1 890 054	1 963 829

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Optimalizácia organizačnej štruktúry MsÚ a stabilizácia funkčných miest	počet funkčných miest MsÚ	98	98	98
Prepočítaný stav zamestnancov na MsÚ na TPP	stav zamestnancov na TPP	92	94	96
Zabezpečiť celoročné vzdelávanie zamestnancov MsÚ	Počet vykonaných školení	55	60	65

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram	16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja
------------	------	--

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

Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia
---------------	--

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	71 228	13 695,45	35 200	35 200	20 700	20 900	21 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečenie chodu referátu projektového riadenia	počet zamestnancov	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Bežné výdavky v EUR	181 854	135 208,93	143 600	136 500	145 000	139 500	131 000
Finančné operácie výdavky v EUR	2 092 750	829 758,42	1 990 334	1 618 000	1 664 000	1 480 000	1 440 000
Výdavky spolu v EUR	2 274 604	964 967	2 133 934	1 754 500	1 809 000	1 619 500	1 571 000

Podprogram predstavujú činnosti:

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