MESTO SKALICA

Rozpočet mesta Skalica na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024 - 2025

Publikácia a pripomienkové konanie k návrhu rozpočtu mesta:

Návrh rozpočtu mesta vyvesený na úradnej tabuli, zverejnený na elektronickej úradnej tabuli a webe dňa:	**28.11.2022**
Počet doručených/akceptovaných pripomienok k návrhu rozpočtu mesta v zákonnej lehote:	**0/0**

Schválenie rozpočtu mesta:

Rozpočet mesta schválený mestským zastupiteľstvom dňa: uznesením číslo: **154/2022**	**15.12.2022**

MESTO 37 SKALICA

Rozpočet mesta Skalica

Skalica, 2022

Rozpočet mesta Skalica na rok 2023
a viacročný rozpočet na roky 2024 - 2025

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Rozpočet rozpočtových organizácií
Program mesta

ROZPOČET MESTA	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
BEŽNÝ ROZPOČET (BR)							
bežné príjmy (BP) mesta	15 846 786,83	16 708 508,19	16 743 072	17 901 810	18 902 542	19 383 365	20 423 994
bežné príjmy rozpoč.organ.mesta (ROM)	1 984 785,58	2 288 649,25	1 822 072	1 937 207	2 020 289	2 018 649	2 018 649
BP spolu	**17 831 572,41**	**18 997 157,44**	**18 565 144**	**19 839 017**	**20 922 831**	**21 402 014**	**22 442 643**
bežné výdavky (BV) mesta	6 955 981,15	7 348 436,32	7 720 266	9 013 907	8 547 819	8 624 029	8 653 635
bežné výdavky ROM	9 549 715,48	10 155 381,12	10 023 152	10 915 901	11 691 472	11 666 472	11 666 472
BV spolu	**16 505 696,63**	**17 503 817,44**	**17 743 418**	**19 929 808**	**20 239 291**	**20 290 501**	**20 320 107**
prebytok / schodok BR	**1 325 875,78**	**1 493 340,00**	**821 726**	**-90 791**	**683 540**	**1 111 513**	**2 122 536**
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR)							
kapit.príjmy (KP) mesta	163 401,94	204 557,95	1 512 800	2 767 327	1 827 500	100 000	100 000
kapit.príjmy ROM	0,00	0,00	0	0	0	0	0
KP spolu	**163 401,94**	**204 557,95**	**1 512 800**	**2 767 327**	**1 827 500**	**100 000**	**100 000**
kapit.výdavky (KV) mesta	1 077 295,97	689 847,36	1 325 600	2 449 585	1 900 400	122 300	1 037 300
kapit.výdavky ROM	26 061,50	34 666,60	0	35 758	0	0	0
KV spolu	**1 103 357,47**	**724 513,96**	**1 325 600**	**2 485 343**	**1 900 400**	**122 300**	**1 037 300**
prebytok / schodok KR	**-939 955,53**	**-519 956,01**	**187 200**	**281 984**	**-72 900**	**-22 300**	**-937 300**

ROZPOČET MESTA HOSPODÁRENIE MESTA	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
príjmy celkom	17 994 974,35	19 201 715,39	20 077 944	22 606 344	22 750 331	21 502 014	22 542 643
výdavky celkom	17 609 054,10	18 228 331,40	19 069 018	22 415 151	22 139 691	20 412 801	21 357 407
prebytok / schodok hospodárenia	**385 920,25**	**973 383,99**	**1 008 926**	**191 193**	**610 640**	**1 089 213**	**1 185 236**
FINANČNÉ OPERÁCIE							
finančné operácie príjmové	1 321 872,31	1 458 101,92	786 864	2 715 513	2 871 000	1 960 000	560 000
finančné operácie výdavkové	834 950,57	1 096 223,86	1 664 000	2 540 800	3 021 700	2 875 000	1 425 000
finančné operácie spolu	**486 921,74**	**361 878,06**	**-877 136**	**174 713**	**-150 700**	**-915 000**	**-865 000**
HOSPODÁRENIE MESTA CELKOM	**872 841,99**	**1 335 262,05**	**131 790**	**365 906**	**459 940**	**174 213**	**320 236**

Bežný rozpočet mesta

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	100		**Daňové príjmy**	**9 739 336,05**	**9 973 352,78**	**10 422 025**	**10 742 283**	**11 743 183**	**12 136 114**	**13 156 743**
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	7 182 027,37	7 439 500,20	**7 780 625**	**8 030 883**	8 409 783	8 782 714	9 803 343
	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 688 069,06	1 689 693,18	**1 750 000**	**1 770 000**	2 107 000	2 107 000	2 107 000
	133001	1331	Daň za psa	13 903,47	14 297,50	**14 000**	**14 000**	16 000	16 000	16 000
	133004	1334	Daň za predajné automaty	597,49	305,56	**400**	**400**	400	400	400
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	11 451,20	9 306,00	**7 000**	**7 000**	10 000	10 000	10 000
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	742 457,46	737 260,34	**800 000**	**810 000**	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	133015		Poplatok za rozvoj	100 830,00	82 990,00	**70 000**	**110 000**	100 000	120 000	120 000
	200		**Nedaňové príjmy**	**836 328,34**	**937 874,70**	**928 561**	**1 232 625**	**934 397**	**1 139 397**	**1 159 397**
	211003	2	Dividendy - Vepos	7 700,00	17 867,81	**10 000**	**10 000**	5 000	25 000	25 000
	211003	655	Dividendy - BVS		104 936,27	**20 000**	**250 000**	0	180 000	200 000
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	4 641,51	6 434,42	**9 950**	**9 950**	9 966	9 966	9 966
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok			**20 000**	**20 000**	20 000	20 000	20 000
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	15 961,00	19 900,59	**14 551**	**14 551**	14 551	14 551	14 551
	212003	190	Príjmy z prenajatých budov	7 726,50	1,00	**1 000**	**1 000**	1 000	1 000	1 000
	212003	192	Príjmy z prenajatých budov	679,00	223,00	**300**	**300**	100	100	100
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov	485,49	331,94	**0**	**0**			
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	246 939,12	264 040,65	**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.	174 992,28	175 663,68	**175 640**	**175 640**	175 640	175 640	175 640
	212003		Príjmy z prenajatých budov - ESO	27 700,07	42 564,16	**49 996**	**49 996**	49 996	49 996	49 996
	212003		Príjmy z prenajatých mestských bytov - vyúčtovanie			**0**	**34 600**			
	221002	190	Správne poplatky MsÚ	29 075,00	25 996,52	**25 000**	**25 000**	25 000	25 000	25 000
	221002	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	200,00		**100**	**100**	100	100	100
	221002	586	Správne poplatky - matrika	6 577,00	5 365,00	**5 000**	**5 000**	6 000	6 000	6 000
	221002	635	Správne poplatky - stavebný úrad	35 595,50	22 889,00	**32 000**	**32 000**	32 000	32 000	32 000
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ	263,31	493,72	**0**	**1 020**			
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	6 536,16	5 859,39	**0**	**1 800**			
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	1 301,46	6 396,00	**0**	**3 400**			
	223001	58	Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest			**33 000**	**22 400**	20 000	25 000	25 000

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	2 634,80	13 102,90	**5 000**	**5 000**	1 500	1 500	1 500
	223001	190	Platby za predaj výrobkov - MsÚ	926,54	6 734,87	**0**	**6 900**	1 000	1 000	1 000
	223001	197	Platby za predaj výrobkov .... - MsP	632,00	3 720,00	**4 920**	**4 920**	7 000	7 000	7 000
	223001	449	Platby za predaj výrobkov ... - informatici				**0**	7 000	7 000	7 000
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	14 649,79	15 883,98	**18 000**	**20 200**	20 500	20 500	20 500
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľska služba	6 363,05	6 786,50	**6 000**	**6 000**	6 200	6 200	6 200
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	9 888,00		**130 000**	**130 000**	110 000	110 000	110 000
	223001		Platby za predaj výrobkov.... - Musica Sacra	47,20		**1 400**	**1 400**	500	500	500
	223001	2222	Platby za predaj výrobkov... - koncert na podporu Ukrajiny				**1 144**			
	223002	140	Platby za predaj výrobkov - CVČ	1 547,00	90,00	**3 000**	**3 000**	3 200	3 200	3 200
	223002	161	Platby za predaj výrobkov- CVČ tábor	8 690,00	5 184,00	**11 520**	**11 520**	12 960	12 960	12 960
	229005		Za znečistenie ovzdušia	1 125,70	1 164,10	**1 300**	**1 300**	1 300	1 300	1 300
	242	17	Úroky z vkladov	5,98		**0**	**0**			
	292006	190	Príjmy z náhrad poistného plnenia	5 891,66	567,14	**0**	**0**			
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	103 699,37	61 448,11	**2 000**	**32 000**	55 000	55 000	55 000
	292012		Z dobropisov	1 708,67	1 384,98	**1 100**	**1 100**	1 100	1 100	1 100
	292017	30	Príjmy z vratiek - byty	10 854,67		**0**	**0**			
	292017	84	Príjmy z vratiek	359,02		**0**	**0**			
	292017	190	Príjmy z vratiek	79,67	410,17	**0**	**0**			
	292027		Iné nedaňové príjmy	2 006,50	23 589,48	**2 000**	**5 600**	2 000	2 000	2 000

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	300		**Granty a transfery**	**5 271 122,44**	**5 797 280,71**	**5 392 486**	**5 926 902**	**6 224 962**	**6 107 854**	**6 107 854**
	311	140	Grant pre CVČ	5 016,00	1 600,00	**0**	**0**			
	311	192	Grant DPO SR- hasiči	5 000,00	4 995,34	**0**	**5 000**			
	311	310	Grant - koncert M. Varga		4 500,00		**0**			
	311		Grant - Schaeffler			**0**	**30 000**			
	311	2222	Grant - Engie			**0**	**10 000**			
	311		Grant - Rekonštrukcia Pamätníka oslobodenia v Skalici		2 900,00	**0**	**0**			
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	26 363,79	22 963,49	**26 000**	**26 000**	26 000	26 000	26 000
	312001	16	Transfer zo ŠR - pomník padlých			**0**	**10 000**			
	312001	77	Transfer zo ŠR - detské ihriská		50 000,00		**0**			
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	101 499,84	149 340,99	**95 400**	**169 125**	180 180	180 180	180 180
	312001	95	Transfer zo ŠR - Paulínsky kostol			**0**	**9 000**			
	312001	284	Transfer z fondu na podporu kultúry nár. menšín	1 000,00		**0**	**0**			
	312001	307	Transfer zo ŠR - kultúrny dom		15 511,60	**0**	**60 000**			
	312001		Transfer zo ŠR - Rozvoj turist. infraštruktúry prihranič. regiónu				**5 000**	5 000	0	0
	312001	509	Transfer - parlamentné voľby	9 717,71		**0**	**0**			
	312001	510	Transfer zo ŠR - komunálne voľby			**0**	**22 861**	0	0	0
	312001	524	Transfer zo ŠR- Voľby prezidenta			**0**	**0**			
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	849 484,00	949 300,00	**1 019 760**	**1 044 120**	1 057 428	1 057 428	1 057 428
	312001	636	Transfer zo ŠR- opatrovateľky	6 948,00	11 815,38	**0**	**0**	90 000	0	0
	312001	638	Transfer zo ŠR - Projekt pomáhajúce profesie v MŠ	2 580,38		**0**	**0**			
	312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	3 331,10	3 349,05	**0**	**4 000**			
	312001	716	Transfer zo ŠR - JESÉNIA	510 751,00	542 316,00	**579 696**	**590 716**	602 856	602 856	602 856
	312001	804	Transfer zo ŠR - covid testovanie			**0**	**1 368**			
	312001	6475	Transfer zo ŠR- nízkouhlíková stratégia		20 993,10	**0**	**0**			
	312001		Transfer zo ŠR- zachovanie kultúrneho dedičstva			**7 500**	**0**	7 500	0	0
	312001	2222	Tranfer zo ŠR - pomoc Ukrajine				**33 000**			
	312001	2222	Tranfer zo ŠR - ubytovanie odídencov z Ukrajiny			**0**	**180 000**			
	312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	56 071,33	10 540,75	**37 600**	**37 600**	38 000	38 000	38 000
	312001	21	Transfer zo ŠR - enviromesto			**0**	**1 000**			
	312002		Transfer zo ŠR - testovanie COVID	31 877,72	201 545,00	**0**	**0**			
	312002	307	Transfer zo ŠR - modernejšia škola 3. ZŠ		29 889,79	**0**	**0**			
	312002	21	Transfer zo ŠR - envirofond	26 801,82	23 114,32	**0**	**29 221**	20 000	20 000	20 000

BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	312008	66	Transfer z VUC- Artleto		800,00	**0**	**500**			
	312008	190	Transfer z VÚC - COVID	2 600,00		**0**	**0**			
	312008	240	Transfer z VÚC- infopanel Výstavná expozícia		3 272,18	**0**	**0**			
	312008	2005	Transfer z VÚC - Skalické dni			**0**	**8 100**			
	312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	3 432 573,00	3 531 349,00	**3 373 380**	**3 344 746**	3 961 490	3 961 490	3 961 490
	312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	20 000,00	20 000,00	**20 000**	**20 000**	20 000	20 000	20 000
	312012	118	Transfer zo ŠR - SODB	25 664,00	18 983,23	**0**	**0**			
	312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	5 178,08	6 625,02	**5 200**	**6 800**	6 800	6 800	6 800
	312012	317	Transfer zo ŠR - edukačné publikácie pre ZŠ			**0**	**25 006**	0		
	312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	47 356,57	54 563,32	**50 000**	**56 610**	59 000	59 000	59 000
	312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	23 997,07	20 114,46	**24 000**	**24 000**	24 000	24 000	24 000
	312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	31 543,00	50 158,00	**88 850**	**88 850**	60 000	60 000	60 000
	312012		Transfer zo ŠR - Pomocný vychovávateľ v MŠ z Plánu obnovy			**0**	**19 179**	14 608	0	0
	312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 086,03	10 074,69	**10 100**	**10 100**	10 100	10 100	10 100
	312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	35 682,00	36 666,00	**35 000**	**35 000**	42 000	42 000	42 000
			Transfér Dni Európskeho kultúrneho dedičstva	0,00		**20 000**	**20 000**			
CELKOM:				**15 846 786,83**	**16 708 508,19**	**16 743 072**	**17 901 810**	**18 902 542**	**19 383 365**	**20 423 994**

BEŽNÉ VÝDAVKY											
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA											
1.1	***Výkon funkcie primátora***				10 240,00	20 982,70	**76 200**	**59 700**	**52 000**	**55 000**	**55 000**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	633006	521		Všeobecný materiál	906,53	2 718,79	4 000	**4 000**	5 000	5 000	5 000
	633016			Reprezentačné - materiál	7 121,94	18 263,91	53 500	**40 500**	35 000	35 000	35 000
	637002	521		Konkurzy a súťaže	340,00	0,00	4 000	**4 000**	3 000	4 000	4 000
	637036	521		Reprezentačné výdavky - služby	1 871,53	0,00	5 000	**5 000**	5 000	5 000	5 000
	642001	521		Transfer do NF mesta Skalica	0,00		2 000	**2 000**	0	2 000	2 000
	642022	521		Bežné transfery - novorodenci uvitanie	0,00		7 700	**4 200**	4 000	4 000	4 000
1.3	***Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach***				31 357,93	35 036,17	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**
			08.4.0.	***Náboženské a iné spoločenské služby***				**0**			
	642006	6		Transfery na členské príspevky	31 357,93	35 036,17	**25 000**	**25 000**	25 000	25 000	25 000
1.6	***Manažment investícii***				28 864,81	40 238,84	**32 000**	**47 000**	**37 000**	**43 000**	**47 000**
			04.4.3.	***Výstavba***				**0**			
	637004	588		Všeobecné služby	502,94	828,00	**2 000**	**2 000**	2 000	3 000	3 000
	637005	588		Špeciálne služby	26 831,90	39 410,84	**30 000**	**45 000**	35 000	40 000	44 000
	637038	126		Nezrovnalosti - vetrolamy	1 529,97		**0**	**0**			
1.7	***Audit a rating***				3 759,47	4 732,83	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	637005	684		Špeciálne služby	3 759,47	4 732,83	**5 000**	**5 000**	5 000	5 000	5 000
CELKOM:					**74 222,21**	**100 990,54**	**138 200**	**136 700**	**119 000**	**128 000**	**132 000**

BEŽNÉ VÝDAVKY											
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA											
2.1	***Propagácia a prezentácia mesta***				1 506,00	2 891,60	**5 000**	**5 000**	**5 100**	**7 000**	**8 700**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
2.1.1.	**Propagačné materiály mesta**				**1 506,00**	**2 891,60**	**5 000**	**5 000**	**5 100**	**7 000**	**8 700**
	637003	6473		Propagácia, reklama, inzercia	607,20	1 114,00	**1 300**	1 300	1 300	3 000	4 500
	637004	6473		Všeobecné služby	898,80	1 777,60	**3 700**	3 700	3 800	4 000	4 200
2.2	***Marketingová komunikácia***				22 861,38	28 789,79	**37 600**	**37 600**	**21 500**	**21 500**	**31 700**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	637003	6474		Propagácia, reklama, inzercia	22 861,38	27 756,59	**36 100**	36 100	20 000	20 000	30 000
	637004	6474		Všeobecné služby		1 033,20	**1 500**	1 500	1 500	1 500	1 700
2.3	***Podpora rozvoja cestovného ruchu***				1 127,07	0,00	**500**	**6 000**	**6 000**	**700**	**800**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	630			Projekt - Rozvoj turist. Infraštruktúry prihran. Regiónu				5 500	5 500	0	0
2.3.1	**Veľtrhy**				**1 127,07**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**700**	**800**
	633016	6472		Reprezentačné - materiál	1 127,07			0			
	637012	6472		Poplatky a odvody			**500**	500	500	700	800
2.4	***Turisticko informačná kancelária***				32 775,01	56 281,33	**60 900**	**54 200**	**52 600**	**61 000**	**64 700**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	620	6471		Poistné a príspevky do poisťovni	1 682,45	3 116,28	**5 000**	5 000	5 500	5 500	5 500
	631001	6471		Cestovné náhrady tuzemské	107,20	0,00	**100**	100	500	500	500
	631002	6471		Cestovné náhrady zahraničné	457,42	145,00	**1 000**	1 000	1 000	1 000	1 000
	633006	6471		Všeobecný materiál	1 081,56	3 738,08	**4 300**	2 300	2 300	4 000	5 400
	637003	6471		Propagácia, reklama, inzercia		2 250,73		0			
	637004	6471		Všeobecné služby	6 243,95	12 489,25	**13 000**	8 300	8 300	15 000	17 300
	637027	6471		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	23 202,43	34 541,99	**37 500**	37 500	35 000	35 000	35 000

BEŽNÉ VÝDAVKY											
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
2.5	***Tradičné trhy***				8 769,53	0,00	**241 280**	**258 780**	**155 000**	**160 000**	**160 000**
			08.2.0.	***Kultúrne služby***				**0**			
2.5.1	**Trdlofest**				**-**	**0,00**	**41 700**	**40 200**	**20 000**	**25 000**	**25 000**
	633016	58		Reprezentačné - materiál				0			
	637002	58		Konkurzy a súťaže			25 000	15 500	20 000	25 000	25 000
	637004	58		Všeobecné služby			15 000	23 000			
	637012	58		Poplatky			1 700	1 700			
2.5.2	**Skalické dni**				**4 500,00**	**0,00**	**194 880**	**213 880**	**130 000**	**130 000**	**130 000**
	620	2005		Odvody			880	880	1 000	1 000	1 000
	637004	2005		Všeobecné služby			190 000	209 000	125 000	125 000	125 000
	637005	2005		Špeciálne služby- VO	4 500,00		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	637027	2005		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
2.5.3	**Vianočné trhy**				**4 269,53**	**0,00**	**4 700**	**4 700**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
	633006	38		Všeobecný materiál	24,53		**200**	200	200	200	200
	633016	38		Reprezentačné - materiál	145,00			0			
	637002	38		Konkurzy a súťaže	1 100,00		**1 200**	1 200	1 500	1 500	1 500
	637004	38		Všeobecné služby	3 000,00		**3 000**	3 000	3 000	3 000	3 000
	637012	38		Poplatky			**300**	300	300	300	300
2.7	***Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca***				1 167,66	17 380,51	**10 000**	**10 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
			08.2.0.	***Kultúrne služby***				**0**			
	631002	497		Cestovné náhrady zahraničné			**1 000**	2 210	2 000	2 000	2 000
	633016	497		Reprezentačné - materiál	179,80		**2 500**	2 500			
	634004	497		Prepravné	533,70	914,51	**1 000**	1 000	2 500	2 500	2 500
	637004	497		Všeobecné služby	61,50	806,00	**3 000**	1 790	2 000	2 000	2 000
	637036	497		Reprezentačné výdavky - služby	392,66	660,00	**2 500**	2 500	2 500	2 500	2 500
	640	497		Dotácia mestu Hodonín - tornádo		15 000,00		0			
CELKOM:					**68 206,65**	**105 343,23**	**355 280**	**371 580**	**249 200**	**259 200**	**274 900**

BEŽNÉ VÝDAVKY											
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY											
3.1	***Skalická televízia***				19 050,00	21 882,50	**24 200**	**24 200**	**24 200**	**24 200**	**24 200**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	637003	597		Propagácia, reklama, inzercia	19 050,00	21 882,50	**24 200**	24 200	24 200	24 200	24 200
3.4	***Činnosť samosprávnych orgnánov mesta***				60 898,54	48 656,64	**57 500**	**57 500**	**67 500**	**57 500**	**57 500**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	11 452,17	9 691,46	**12 500**	12 500	12 500	12 500	12 500
	632005	191		Telekomunikačné služby	6 832,27	5 528,23		0			
	633002	191		Výpočtová technika				0	10 000	0	0
	633006	191		Všeobecný materiál	948,60	339,60	**1 000**	1 000	1 000	1 000	1 000
	633016	191		Reprezentačné - materiál	947,96			0			
	637002	191		Konkurzy a súťaže- Ceny mesta	1 169,75	0,00	**2 000**	2 000	2 000	2 000	2 000
	637004			Všeobecné služby- ceny mesta	1 950,00	1 452,00	**2 000**	2 000	2 000	2 000	2 000
	637026			Odmeny a príspevky	37 597,79	31 645,35	**40 000**	40 000	40 000	40 000	40 000
3.6	***Prevádzka a údržba budov a objektov***				0,00	48 629,82	**70 000**	**102 000**	**40 000**	**50 000**	**50 000**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	635006			Údržba budov, objektov - plánovaná		29 401,29	**40 000**	38 000	40 000	50 000	50 000
	630			Údržba budov, objektov - Rekonštrukcia pamätníka oslobodenia		2 900,00		0			
	630			Údržba budov, objektov - Rekonštrukcia domu kultúry		16 328,53	**0**	64 000			
	630			Výmena povrchu na detskom ihrisku Tornádo			**30 000**	0			

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
3.7	***Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta***				271 853,80	65 045,76	**164 594**	**172 594**	**159 594**	**160 694**	**100 400**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	635006	23		Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica	10 445,00	10 445,00		0			
	635006	190		Údržba budov, objektov -neočakávané udalosti	89 845,61	9 888,77	**10 000**	15 000	15 000	15 000	15 000
	635006			Údržba budov, objektov- MŠ			**40 000**	25 000	30 000	30 000	30 000
	636001			Nájom budov, objektov	1 976,16	5 765,32	**4 300**	4 300	4 300	4 300	4 300
	637005	571		Špeciálne služby-majetkové	22 902,75	4 036,00	**5 000**	5 000	5 000	6 100	6 100
	637005			Špeciálne služby- právne		29 788,02	**40 000**	48 000	35 000	35 000	35 000
	637012			Poplatky a odvody - exekúcie		5 122,65	**5 000**	15 000	10 000	10 000	10 000
	637018			Vrátenie príjmov z min.rokov- Krivé Kúty	130 314,62			0			
	637031			Rezerva na náhradu trov konania	16 369,66		**60 294**	60 294	60 294	60 294	0
3.8	***Vzdelávanie zamestnancov***				3 639,62	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	637038	93		Nezrovnalosti - projekt vzdelávanie zamestnancov	3 639,62			0			
3.11	***Mestský informačný systém***				113 900,55	126 521,00	**156 500**	**151 260**	**164 000**	**174 000**	**179 000**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	632004	449		Komunikačná infraštruktúra	23 684,90	23 383,97	**23 500**	23 500	23 500	23 500	23 500
	632005	449		Telekomunikačné služby	18 490,41	18 866,47	**21 000**	21 000	21 000	21 000	21 000
	633002	449		Výpočtová technika	4 690,80	11 328,00	**13 500**	13 500	14 000	14 000	14 000
	633003	449		Telekomunikačná technika	335,20	1 529,00	**3 000**	3 000	3 000	3 000	3 000
	633006	449		Všeobecný materiál	5 369,65	6 874,64	**8 000**	8 000	8 000	8 000	8 000
	633013	449		Softwér	11 837,51	10 741,90	**13 000**	16 500	16 500	16 500	16 500
	635002	449		Údržba výpočtovej techniky		288,00	**1 000**	1 000	1 000	1 000	1 000
	635004	449		Údržba prevádzkových strojov		90,00	**500**	500	1 000	1 000	1 000
	636002	449		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	11 862,70	11 458,61	**14 500**	14 500	15 000	15 000	15 000
	637003	449		Propagácia, reklama, inzercia	1 957,00	2 026,13	**3 500**	3 760	4 000	4 000	4 000
	637004	449		Všeobecné služby	35 672,38	39 934,28	**40 000**	40 000	47 000	47 000	47 000
	630			Geoinformačný systém			**0**	0	0	15 000	15 000
	637005	449		Špeciálne služby - kybernetická bezpečnosť			**15 000**	6 000	10 000	5 000	10 000
CELKOM:					**469 342,51**	**310 735,72**	**472 794**	**507 554**	**455 294**	**466 394**	**411 100**

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM											
4.1	***Činnosť matriky***				54 700,72	59 805,03	**59 950**	**68 568**	**71 420**	**71 420**	**71 420**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	610	586		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 099,84	41 608,06	**41 000**	47 150	49 000	49 000	49 000
	620	586		Poistné a príspevky do poisťovní	14 048,69	15 418,83	**15 500**	17 758	18 500	18 500	18 500
	633006	586		Všeobecný materiál	286,23	324,70	**500**	500	500	500	500
	637001	586		Školenia, kurzy, semináre			**500**	500	500	500	500
	637014	586		Stravovanie	1 767,20	1 769,55	**1 800**	0	0	0	0
	637016	586		Prídel do sociálneho fondu	498,76	542,89	**650**	710	800	800	800
	642014	586		Stravovanie - FP		141,00	**0**	1 950	2 120	2 120	2 120
4.2	***Bežné transfery nezaradené***				1 085 997,00	1 047 774,95	**491 000**	**1 151 188**	**600 000**	**600 000**	**600 000**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	644001	300		Transfer PO založenej obcou - vykrytie stratySMM	594 997,00	556 774,95	**0**	483 188			
	644001	300		Transfer PO založenej obcou - SMM	491 000,00	491 000,00	**491 000**	668 000	600 000	600 000	600 000
	642			Dotácie z rozpočtu mesta - participatívny rozpočet			**0**	0			
4.4	***Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov***				767,00	531,00	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	633006			Všeobecný materiál	767,00	531,00	**2 000**	2 000	2 000	2 000	2 000
4.6	***Spoločný stavebný úrad***				88 210,78	94 545,86	**97 415**	**102 265**	**112 150**	**112 150**	**112 150**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	610	635		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	61 544,28	66 129,43	**66 900**	71 100	77 850	77 850	77 850
	620	635		Poistné a príspevky do poisťovní	22 632,58	24 216,70	**23 415**	24 935	26 900	26 900	26 900
	632005	635		Telekomunikačné služby	283,91	155,08	**800**	800	300	300	300
	633006	635		Všeobecný materiál	525,74	798,81	**800**	800	1 000	1 000	1 000
	637001	635		Školenia, kurzy, semináre		40,00	**2 000**	500	2 000	2 000	2 000
	637014	635		Stravovanie	2 333,55	2 223,10	**2 400**	480			
	637016	635		Prídel do sociálneho fondu	806,57	841,74	**1 100**	1 100	1 200	1 200	1 200
	642014	635		Stravovanie - FP		141,00	**0**	2 550	2 900	2 900	2 900
	642015	635		Na nemocenské dávky	84,15			0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY											
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
4.7	***Služby ŠFRB***				19 569,49	22 607,98	**21 075**	**22 605**	**24 620**	**24 620**	**24 620**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	610	661		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 713,40	15 826,00	**15 000**	16 100	17 500	17 500	17 500
	620	661		Poistné a príspevky do poisťovní	5 094,20	5 877,02	**5 250**	5 630	6 100	6 100	6 100
	637014	661		Stravovanie	587,50	589,85	**600**	0	0	0	0
	637016	661		Prídel do sociálneho fondu	174,39	208,11	**225**	225	270	270	270
	642014	661		Stravovanie - FP		107,00	**0**	650	750	750	750
4.8	***Organizácia občianskych obradov***				4 774,76	4 573,67	**8 800**	**8 800**	**8 800**	**8 800**	**8 800**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	620	196		Poistné a príspevky do poisťovní	611,60	462,24	**1 700**	1 700	1 700	1 700	1 700
	633006	196		Všeobecný materiál	141,47	296,82	**500**	500	500	500	500
	637027	196		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	4 021,69	3 814,61	**6 600**	6 600	6 600	6 600	6 600
CELKOM:					**1 254 019,75**	**1 229 838,49**	**680 240**	**1 355 426**	**818 990**	**818 990**	**818 990**

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK											
5.1	***Verejný poriadok a bezpečnosť***				362 434,20	375 437,69	**397 810**	**416 700**	**458 210**	**458 210**	**459 010**
			03.1.0.	***Policajné služby***				**0**			
	610	197		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	242 119,62	244 057,01	**257 000**	270 400	301 000	301 000	301 000
	620	197		Poistné a príspevky do poisťovní	89 734,62	91 770,78	**96 000**	100 800	108 500	108 500	108 500
	631001	197		Cestovné náhrady tuzemské	0,00	23,16	**1 200**	800	500	500	500
	632003	197		Poštové služby	14,90	27,62	**50**	50	50	50	50
	632004	197		Komunikačná infraštruktúra	964,86	1 650,40	**3 680**	2 680	4 680	4 680	4 680
	632005	197		Telekomunikačné služby	334,37	364,23		0	0	0	0
	633001	197		Interiérové vybavenie		853,25	**700**	700	500	500	500
	633005	197		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia		2 190,00	**1 000**	1 000	0	0	0
	633006	197		Všeobecný materiál	1 057,87	1 798,31	**1 700**	1 400	1 500	1 500	1 500
	633007	197		Špeciálny materiál	321,00	487,90	**550**	1 250	700	700	700
	633010	197		Pracovné odevy, obuv	3 457,27	3 743,67	**4 800**	4 400	5 000	5 000	5 000
	633016	197		Reprezentačné - materiál	15,03			0	0	0	0
	634001	197		Palivo, mazivá, oleje	4 876,01	6 272,76	**6 300**	7 800	7 500	7 500	8 000
	634002	197		Servis, údržba, opravy	1 696,86	1 798,55	**1 800**	2 700	1 800	1 800	1 800
	634003	197		Poistenie	748,75	1 149,48	**1 330**	1 330	1 500	1 500	1 500
	635003	197		Údržba telekomunikačnej techniky	222,60	550,00	**200**	200	0	0	0
	635004	197		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	180,00	216,00	**200**	200	200	200	200
	636001	197		Nájom budov, objektov	50,00	200,00	**300**	300	200	200	200
	637001	197		Školenie	180,00	965,00	**1 000**	200	500	500	500
	637002	197		Konkurzy a súťaže	0,00		**350**	350	350	350	350
	637004	197		Všeobecné služby	198,00	167,20	**300**	100	300	0	0
	637005	197		Špeciálne služby	312,00		**350**	350	370	370	370
	637006	197		Náhrady- rekreačné poukazy	882,37	828,47	**1 500**	1 500	1 500	1 600	1 700
	637012	197		Poplatky a odvody		0,00	**50**	50	50	50	50
	637014	197		Stravovanie	9 618,55	9 441,40	**10 250**	5 310			
	637015	197		Poistné	1 183,08	1 183,08	**1 300**	1 300	1 300	1 300	1 300
	637016	197		Prídel do sociálneho fondu	3 250,44	3 349,70	**4 400**	4 400	4 550	4 550	4 550
	637027	197		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 016,00	1 592,50	**1 500**	1 500	2 000	2 200	2 400

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	642014	197		Stravovanie - FP		540,50	**0**	5 630	13 660	13 660	13 660
	642015	197		Na nemocenské dávky		216,72		0	0	0	0
5.3	***Chránené pracovisko***				85 499,68	84 325,72	**90 050**	**98 840**	**109 330**	**107 030**	**107 030**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	610	15		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	59 467,61	56 796,40	**61 000**	65 700	69 500	69 500	69 500
	620	15		Poistné a príspevky do poisťovní	17 745,01	17 242,32	**18 300**	20 550	24 500	24 500	24 500
	635003	15		Údržba telekomunikačnej techniky	985,00	1 489,72	**1 500**	1 500	2 000	2 000	2 000
	636001	15		Nájomné	1 497,79	1 661,04	**1 700**	1 700	1 700	1 700	1 700
	637006	15		Náhrady- rekreačné poukazy	275,00			0			
	637014	15		Stravovanie	4 239,40	3 602,55	**4 500**	4 840	6 280	6 280	6 280
	637016	15		Prídel do sociálneho fondu	775,95	697,40	**1 050**	1 050	1 050	1 050	1 050
	637027	15		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru			**0**	1 500	1 500	1 500	1 500
	642013	15		Odchodné	0,00	2 763,00	**1 600**	1 600	2 300	0	0
	642015	15		Na nemocenské dávky	513,92	73,29	**400**	400	500	500	500
5.4	***Ochrana majetku mesta***				0,00	0,00	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	637004	4		Všeobecné služby		0,00	**1 000**	1 000	1 000	1 000	1 000
5.6	***Ochrana pred požiarmi***				29 257,55	30 260,97	**43 230**	**43 180**	**48 930**	**62 890**	**65 090**
			03.2.0.	***Ochrana pred požiarmi***				**0**			
	630	192		Tovary a služby - grant			**0**	5 000			
	632001	192		Energie	6 552,62	4 691,98	**11 700**	11 700	17 000	24 000	24 000
	632002	192		Vodné, stočné	479,20	636,78	**1 100**	1 100	2 000	2 000	2 000
	632005	192		Telekomunikačné služby	624,64	624,60		0	500	500	500
	633001	192		Interiérové vybavenie		214,00		0	0	1 500	1 000
	633002	192		Výpočtová technika				0	0	1 000	1 000
	633003	192		Telekomunikačná technika			**600**	600	0	0	0
	633004	192		Prevádzkové stroje, prístroje	1 564,29		**550**	550	1 500	2 000	2 000
	633005	192		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	362,90		**4 040**	0	1 500	2 300	3 500
	633006	192		Všeobecný materiál	929,09	4 748,84	**3 200**	3 200	3 200	3 500	4 000
	633007	192		Špeciálny materiál		1 698,74	**2 020**	1 520	1 910	2 500	2 500
	633009	192		Knihy, časopisy, noviny		850,00	**300**	300	300	300	300

BEŽNÉ VÝDAVKY										
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	633010	192		Pracovné odevy, obuv	5 294,47	4 834,24	**3 120**	3 120	3 720	4 000	4 500
	634001	192		Palivo, mazivá, oleje	1 591,77	1 595,59	**3 000**	4 500	4 000	5 000	5 000
	634002	192		Servis, údržba, opravy	4 252,81	5 367,26	**5 710**	3 700	5 510	6 000	6 000
	634003	192		Poistenie	1 290,54	1 160,54	**1 500**	1 500	1 500	1 500	1 500
	635004	192		Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	947,97	490,00	**700**	100	800	1 000	1 000
	635005	192		Údržba špeciálnych strojov, prístrojov				0	300	300	300
	635006	192		Údržba budov, objektov			**1 000**	1 000	1 000	1 000	1 000
	637001	192		Školenie	702,00	652,00	**1 400**	1 400	1 400	1 500	1 500
	637004	192		Všeobecné služby	2 700,17	731,32	**1 300**	1 300	800	1 000	1 500
	637006	192		Náhrady				0	0	0	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	0	0	0
CELKOM:					**477 191,43**	**490 024,38**	**532 090**	**559 720**	**617 470**	**629 130**	**632 130**

BEŽNÉ VÝDAVKY										
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO											
6.1	***Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu***				797 043,18	872 849,53	**1 022 000**	**977 000**	**1 060 000**	**1 060 000**	**1 060 000**
			05.1.0.	***Nakladanie s odpadmi***				**0**			
	637004	21		Všeobecné služby	45 403,10	58 238,73	**80 000**	65 000	80 000	80 000	80 000
	637004	300		Všeobecné služby	751 640,08	814 610,80	**942 000**	912 000	980 000	980 000	980 000
6.3	***Skládky KO***				105 879,52	131 568,00	**144 916**	**144 916**	**149 916**	**169 916**	**169 916**
6.3.1	**Kompostáreň**							**0**			
			05.1.0.	***Nakladanie s odpadmi***	85 963,52	111 652,00	**125 000**	**125 000**	**130 000**	**150 000**	**150 000**
	635005	54		Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 963,52	3 972,00	**5 000**	5 000	10 000	20 000	20 000
	637004	54		Všeobecné služby	84 000,00	107 680,00	**120 000**	120 000	120 000	130 000	130 000
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***				**0**			
	641009	519		Bežné transfery - obec Mokrý Háj	19 916,00	19 916,00	**19 916**	19 916	19 916	19 916	19 916
CELKOM:					**902 922,70**	**1 004 417,53**	**1 166 916**	**1 121 916**	**1 209 916**	**1 229 916**	**1 229 916**

BEŽNÉ VÝDAVKY										
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 7: DOPRAVA											
7.1	***Mestská hromadná doprava***				128 177,79	125 247,62	**157 000**	**161 060**	**152 000**	**152 000**	**152 000**
			04.5.1.	***Cestná doprava***				**0**			
	634004			Prepravné	1 452,54	1 164,42	**2 000**	2 000	2 000	2 000	2 000
	635004			Generálna oprava motorov autusov			**30 000**	26 060			
	644002			Všeobecné služby	126 725,25	124 083,20	**125 000**	133 000	150 000	150 000	150 000
CELKOM:					**128 177,79**	**125 247,62**	**157 000**	**161 060**	**152 000**	**152 000**	**152 000**

BEŽNÉ VÝDAVKY											
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE											
8.1	***Správa a údržba miestnych komuniácií***				119 707,13	138 820,60	**131 000**	**141 000**	**130 000**	**145 000**	**150 000**
			04.5.1.	***Cestná doprava***				**0**			
	635006			Oprava poľných ciest	19 707,11			0			
	635006			Oprava cyklotrás - Zlat. dolina, Mlynky, Baťov kanál			**20 000**	20 000	10 000	15 000	20 000
	637004	300		Všeobecné služby	100 000,02	120 997,00	**101 000**	111 000	120 000	130 000	130 000
	630			Regulácia parkovania v MCZ		17 823,60	**10 000**	10 000			
8.2	***Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií***				151 968,00	151 974,68	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			04.6.0.	***Komunikácie***				**0**			
	637038			Nezrovnalosti - cyklotrasa Zlatnícka dolina	151 968,00	151 974,68	**0**	0			
CELKOM:					**271 675,13**	**290 795,28**	**131 000**	**141 000**	**130 000**	**145 000**	**150 000**

BEŽNÉ VÝDAVKY											
PP	**EK**	**akcia**	**fukčná klasifi-kácia**	**názov**	**skutočnosť 2020**	**skutočnosť 2021**	**Schválený rozpočet 2022**	**Očakávaná skutočnosť 2022**	**Návrh rozpočtu 2023**	**Návrh rozpočtu 2024**	**Návrh rozpočtu 2025**
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT											
9.1	***Menšie obecné služby***				26 771,81	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			04.1.2.	***Všeobecná pracovná oblasť***				**0**			
	610	194		Mzdy, platy	18 502,49		**0**	**0**			
	620	194		Poistné a príspevky do poisťovní	6 873,11		**0**	**0**			
	637014	194		Stravovanie	1 160,90		**0**	**0**			
	637016	194		Prídel do sociálneho fondu	235,31		**0**	**0**			
9.2	***Verejnoprospešné práce***				30 915,44	52 898,84	**68 205**	**68 225**	**74 180**	**74 180**	**74 180**
			04.1.2.	***Všeobecná pracovná oblasť***				**0**			
	610			Mzdy, platy	21 056,83	35 296,41	**47 000**	47 000	50 100	50 100	50 100
	620			Príspevky do poisťovní	7 343,15	12 017,94	**16 500**	16 500	17 600	17 600	17 600
	633006			Všeobecný materiál	499,32		**1 000**	1 000	1 000	1 000	1 000
	633010			Pracovné odevy, obuv	-		**500**	500	500	500	500
	637014			Stravovanie	1 398,25	2 660,80	**2 500**	2 520	4 230	4 230	4 230
	637016			Prídel do sociálneho fondu	263,84	480,07	**705**	705	750	750	750
	637037			Vratky VPP		2 222,97		0			
	642015			Na nemocenské dávky	354,05	220,65	**0**	0			
9.3	***Odchytová stanica***				3 608,79	4 482,06	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	620	554		Príspevky do poisťovní	834,17	1 108,32	**1 300**	1 300	1 300	1 300	1 300
	637004	554		Všeobecné služby	386,88	201,60	**500**	500	500	500	500
	637027	554		Odmeny mimo pracovného pomeru	2 387,74	3 172,14	**3 700**	3 700	3 700	3 700	3 700
9.7	***Správa a údržba verejných priestranstiev***				40 000,00	50 000,01	**54 200**	**54 200**	**62 000**	**62 000**	**62 000**
			05.4.0.	***Ochrana prírody a krajiny***				**0**			
	637004	300		Všeobecné služby	40 000,00	50 000,01	**54 200**	54 200	60 000	60 000	60 000
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám				0	2 000	2 000	2 000
9.8	***Správa a údržba verejnej zelene***				215 574,13	214 555,79	**216 600**	**251 600**	**230 000**	**240 000**	**240 000**
			05.4.0.	***Ochrana prírody a krajiny***				**0**			
9.8.1	**Údržba verejnej zelene**				**215 574,13**	**214 555,79**	**216 600**	**251 600**	**230 000**	**240 000**	**240 000**
	637004			Všeobecné služby - výsadba zelene	11 151,46	10 638,33	**10 000**	24 000	10 000	20 000	20 000
	630			Obnova zelených plôch v Štíbore - grant	-		**0**	11 000			
	637004	300		Všeobecné služby - údržba zelene	185 000,01	203 917,46	**206 600**	216 600	220 000	220 000	220 000
	637005			Všeobecné služby - odstránenie škôd	19 422,66			0			

BEŽNÉ VÝDAVKY										
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
9.10	***Verejné osvetlenie***				164 579,76	164 965,98	**183 000**	**183 000**	**240 000**	**300 000**	**300 000**
			06.4.0.	***Verejné osvetlenie***				**0**			
	632001	300		Energie	124 579,76	124 965,98	**143 000**	143 000	200 000	250 000	250 000
	635004	300		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	40 000,00	40 000,00	**40 000**	40 000	40 000	50 000	50 000
CELKOM:					**481 449,93**	**486 902,68**	**527 505**	**562 525**	**611 680**	**681 680**	**681 680**

Bežné výdavky

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ											
10.2	***Základné školy***				4 067,00	29 889,79	**57 326**	**0**	**80 000**	**0**	**0**
			09.2.1.1.	***Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou***				**0**			
10.2.2.	**Základné školy Mallého**				**4 067,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	633006	112		Všeobecný materiál - projekt vybavenie telocvične ZŠ Mallého	4 067,00			**0**			
10.2.5	**Základné školy**				**-**	**29 889,79**	**57 326**	**0**	**80 000**		
				Rezerva na originálne výdavky			**57 326**	**0**	**80 000**		
	630	307		Projekt - modernejšia škola 3. ZŠ		29 889,79	**0**	**0**			
10.3	***Centrum voľného času***				81 118,67	78 207,32	**99 115**	**108 415**	**113 340**	**114 340**	**114 440**
			09.5.0.	***Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne***				**0**			
	610	140		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 888,17	31 416,43	**31 395**	**39 695**	41 000	41 000	41 000
	620	140		Poistné a príspevky do poisťovní	14 482,97	16 000,94	**20 000**	**21 260**	21 700	21 700	21 700
	630	140		Tovary a služby - grant CVČ		1 600,00		**0**			
	632001	140		Energie	3 212,06	3 066,60	**3 900**	**3 900**	8 000	8 000	8 000
	632002	140		Vodné, stočné	105,19	59,89	**250**	**250**	250	250	250
	632005	140		Telekomunikačné služby	302,11	273,96		**0**			
	633001	140		Interiérové vybavenie	180,00			**0**			
	633004	140		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (krúžok varenia)			**500**	**500**	0	700	800
	633006	140		Všeobecný materiál	557,12	1 499,19	**1 000**	**2 500**	2 000	2 000	2 000
	633009	140		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...		118,00	**200**	**200**	200	300	300
	633011	140		Potraviny (krúžok varenia)			**500**	**200**	0	0	0
	633016	140		Reprezentačné (650 výročie)			**500**	**500**			
	636001	140		Nájom budov, objektov			**1 200**	**40**	0	0	0
	636002	140		Prenájom prístrojov a zariadení			**700**	**700**	700	700	700
	637001	140		Školenie			**200**	**0**	200	400	400
	637002	140		Konkurzy, súťaže	999,68	996,03	**3 700**	**2 770**	2 000	2 000	2 000
	637002	161		Konkurzy, súťaže CVČ tábor	8 706,55	5 187,21	**9 120**	**9 750**	10 960	10 960	10 960
	637004	140		Všeobecné služby	4 869,43	1 075,92	**1 500**	**1 500**	1 500	1 500	1 500

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	637014	140		Stravovanie	991,70	1 064,55	**1 500**	**0**			
	637016	140		Prídel do sociálneho fondu	332,00	376,95	**600**	**700**	620	620	620
	641009	140		Príspevok ostatným CVČ	306,00	36,00	**400**	**400**	200	200	200
	642014	140		Stravovanie - FP		94,00	**0**	**1 600**	1 410	1 410	1 410
	642015	140		Na nemocenské dávky	301,94			**0**			
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	637027	140		Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - krúžky			**2 550**	**2 550**	3 600	3 600	3 600
	637027	161		Odmeny zamestnancov mimo prac. Pomeru - tábory		1 554,00	**2 400**	**2 400**	2 000	2 000	2 000
	637027			Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - tréneri	16 883,75	13 787,65	**17 000**	**17 000**	17 000	17 000	17 000
10.6	***Súkromné školstvo ****				479 419,00	463 640,00	**620 567**	**636 888**	**675 877**	**675 877**	**675 877**
10.6.1	**Súkromná materská škola**				**198 034,00**	**203 112,00**	**247 895**	**253 785**	**257 697**	**257 697**	**257 697**
			09.1.1.1.	***Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou***				**0**			
	642005			Transfer súkromné školské zariadenie	198 034,00	203 112,00	**247 895**	**253 785**	257 697	257 697	257 697
10.6.2	**Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná**				**213 377,00**	**193 808,00**	**289 586**	**296 466**	**332 746**	**332 746**	**332 746**
			09.1.1.2.	***Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou***				0			
	642005	136		Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ	148 949,00	125 488,00	**201 940**	**206 738**	205 158	205 158	205 158
	642005	137		Transfer súkromné školské zariadenie - centrum špec.	64 428,00	68 320,00	**87 646**	**89 728**	127 588	127 588	127 588
10.6.3	**Via Humana**				**-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	642005	130		Transfer súkromné školské zariadenie				**0**	**0**		
10.6.4	**Súkromná základná škola**				**68 008,00**	**66 720,00**	**83 086**	**86 637**	**85 434**	**85 434**	**85 434**
			09.1.2.	***Primárne vzdelávanie***				0			
	642005	108		Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie zar.	21 481,00	22 032,00	**26 827**	**27 828**	28 568	28 568	28 568
	642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel. zar.	33 228,00	33 600,00	**43 231**	**45 471**	42 945	42 945	42 945
	642005	109		Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	13 299,00	11 088,00	**13 028**	**13 338**	13 921	13 921	13 921

BEŽNÉ VÝDAVKY											
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
10.7	***Spoločný školský úrad***				51 457,38	40 006,17	**49 490**	**51 625**	**59 540**	**59 540**	**59 540**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	610	671		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	36 550,16	27 319,95	**34 340**	**35 840**	41 700	41 700	41 700
	620	671		Poistné a príspevky do poisťovní	13 131,92	10 571,24	**12 200**	**12 735**	14 500	14 500	14 500
	633006	671		Všeobecný materiál	122,95	149,72	**200**	**200**	200	200	200
	633009	671		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	25,00	26,00	**50**	**50**	50	50	50
	637001	671		Školenie			**400**	**400**	500	500	500
	637006	671		Náhrady- rekreačné poukazy		275,00	**550**	**550**	550	550	550
	637014	671		Stravovanie	1 179,70	918,85	**1 200**	**0**	0	0	0
	637016	671		Prídel do sociálneho fondu	447,65	341,29	**550**	**550**	630	630	630
	642014	671		Stravovanie - FP		214,00	**0**	**1 300**	1 410	1 410	1 410
	642015	671		Na nemocenské dávky		190,12		**0**			
CELKOM:					**616 062,05**	**611 743,28**	**826 498**	**796 928**	**928 757**	**849 757**	**849 857**

BEŽNÉ VÝDAVKY										
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 11: ŠPORT											
11.2	***Podpora športových aktivít***				218 145,19	225 150,19	**235 218**	**283 718**	**235 000**	**236 000**	**236 000**
			08.1.0.	***Rekreačné a športové služby***				**0**			
	633006	495		Všeobecný materiál			**2 000**	2 000	2 000	2 500	2 500
	637002	495		Konkurzy, súťaže	164,40			0			
	637002	521		Konkurzy, súťaže		927,84	**3 000**	1 500	3 000	3 500	3 500
	642001	428		Transfer - Športový klub ŠK Skalica				5 000			
	642001	210		Transfer - MHKM	132 435,00	140 000,00	**140 000**	140 000	140 000	140 000	140 000
	642001			Transfer - MFK, o.z.	30 218,00	30 218,00	**30 218**	75 218	30 000	30 000	30 000
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	55 327,79	54 004,35	**60 000**	60 000	60 000	60 000	60 000
CELKOM:					**218 145,19**	**225 150,19**	**235 218**	**283 718**	**235 000**	**236 000**	**236 000**

Bežné výdavky

BEŽNÉ VÝDAVKY										
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY											
12.4	***Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít***				24 826,36	38 622,99	**75 150**	**79 650**	**55 550**	**77 500**	**98 500**
			08.2.0.	***Kultúrne služby***				**0**			
12.4.1	**Artleto**				**9 241,73**	**21 289,79**	**13 300**	**13 300**	**13 300**	**25 000**	**37 000**
	630	66		Tovary a služby - grant			**0**	4 500			
	633006	66		Všeobecný materiál			**300**	300	300	500	500
	637002	66		Konkurzy a súťaže		7 390,14	**7 600**	4 100	7 600	12 000	20 000
	637004	66		Všeobecné služby		3 028,62	**4 100**	3 100	4 100	10 000	14 000
	637004	2006		Všeobecné služby- Skalické leto	9 241,73	10 033,43		0			
	637012	66		Poplatky a odvody - autorské		837,60	**1 300**	1 300	1 300	2 500	2 500
12.4.3	**Musica sacra Skalica**				**4 500,00**	**3 000,00**	**3 000**	**3 000**	**3 150**	**5 000**	**5 000**
	636001			Nájom budov, objektov				0			
	637002			Konkurzy a súťaže	4 500,00			0			
	637004			Všeobecné služby		3 000,00	**3 000**	3 000	3 150	5 000	5 000
12.4.5	**Výstavy a ostatné kultúrne aktivity**				**11 084,63**	**14 333,20**	**38 850**	**43 350**	**39 100**	**47 500**	**56 500**
	630	284		Tovary a služby - Projekt spomienkové podujatia	150,00			0			
	633006			Všeobecný materiál	327,80	1 117,01	**1 600**	1 600	1 600	2 000	2 000
	633016			Reprezentačné - materiál	531,59			0			
	637002			Konkurzy a súťaže	2 946,00	2 300,00	**10 200**	14 700	10 200	15 000	15 000
	637002	521		Konkurzy a súťaže	1 193,50	420,80	**3 000**	3 000	3 000	3 000	3 000
	637004			Všeobecné služby	3 255,03	4 845,39	**8 050**	8 050	8 000	10 000	19 000
	637012			Poplatky a odvody - autorské	80,71		**1 000**	1 000	1 300	2 500	2 500
	637037			Vrátenie nevyčerpanej dotácie		850,00		0			
	642			Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	2 600,00	4 800,00	**15 000**	15 000	15 000	15 000	15 000
12.4.6.	**Dni Európskeho kultúrneho dedičstva**					**0,00**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
	637004			Všeobecné služby			**20 000**	20 000			

BEŽNÉ VÝDAVKY											
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
12.5	***Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti***				-	0,00	**8 200**	**43 100**	**0**	**0**	**0**
			08.2.0.	***Kultúrne služby***				**0**			
12.5.7	**Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva**				-	0,00	**8 200**	**43 100**	**0**	**0**	**0**
	635006	95		Údržba budov, objektov - Paulínsky kostol				17 800			
	600	16		Projekt Revitalizácia okolia - Pomník padlých			**0**	17 000			
	600			Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti			**8 200**	8 300	0	0	0
12.6	***Oddelenie kultúry***				2 108,38	2 816,65	**24 000**	**24 800**	**5 500**	**5 500**	**5 500**
			08.2.0.	***Kultúrne služby***				**0**			
	620	164		Poistné a príspevky do poisťovní	314,10	340,34	**1 000**	1 000	1 000	1 000	1 000
	631001	164		Cestovné tuzemské			**200**	200	200	200	200
	631002	164		Cestovné zahraničné			**200**	200	200	200	200
	632005	164		Telekomunikačné služby	795,60	743,51		0			
	633006	164		Všeobecný materiál	66,93		**100**	100	100	100	100
	634004	164		Prepravné			**1 000**	1 000	2 000	2 000	2 000
	637027	164		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	931,75	1 732,80	**1 500**	1 500	2 000	2 000	2 000
12.6.1	**650 výročie povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto**					**0,00**	**20 000**	**20 800**	**0**	**0**	**0**
	630	650		Tovary a služby - 650.výročie			**20 000**	20 800			
CELKOM:					**26 934,74**	**41 439,64**	**107 350**	**147 550**	**61 050**	**83 000**	**104 000**

BEŽNÉ VÝDAVKY										
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 13: BÝVANIE											
13.2	***Správa a evidencia bytov***				41 919,02	41 614,65	**36 042**	**51 542**	**66 142**	**66 142**	**81 142**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	635006			Oprava a údržba bytov - neočakávané mimo fondu opráv				0	30 000	30 000	45 000
	637004	679		Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	1 123,20	1 123,20	**1 123**	1 173	1 123	1 123	1 123
	637004	538		Všeobecné služby - Lúčky	15 350,40	15 364,24	**15 351**	15 401	15 351	15 351	15 351
	637004	576		Všeobecné služby - Nádražná	3 693,05	3 660,26	**3 651**	3 701	3 651	3 651	3 651
	637004	593		Všeobecné služby - Horská	2 246,40	2 246,40	**2 247**	2 297	2 247	2 247	2 247
	637004	599		Všeobecné služby - Tehelňa	3 369,60	3 373,95	**3 370**	3 420	3 370	3 370	3 370
	637004	691		Všeobecné služby - Karvašova	10 319,31	10 329,08	**10 300**	10 350	10 300	10 300	10 300
	637004	30		Všeobecné služby - nepredané byty				0	100	100	100
	637018	535		Vrátenie zábezpeky	5 817,06	5 517,52		0			
CELKOM:					**41 919,02**	**41 614,65**	**36 042**	**51 542**	**66 142**	**66 142**	**81 142**

BEŽNÉ VÝDAVKY											
PP	**EK**	**akcia**	**fukčná klasifi-kácia**	**názov**	**skutočnosť 2020**	**skutočnosť 2021**	**Schválený rozpočet 2022**	**Očakávaná skutočnosť 2022**	**Návrh rozpočtu 2023**	**Návrh rozpočtu 2024**	**Návrh rozpočtu 2025**
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY											
14.1	***Sociálna pomoc občanom***				13 399,30	29 470,99	**49 000**	**45 000**	**68 350**	**78 350**	**100 250**
			10.7.0.	***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi***				**0**			
	637005	59		Pochovanie občanov bez príbuzných				**0**	1 350	1 350	1 350
	642014	59		Transfery jednotlivcom	12 005,17	28 094,35	**40 000**	40 000	60 000	70 000	91 900
	642026	59		Transfery na dávku v hmotnej núdzi	1 394,13	1 376,64	**9 000**	5 000	7 000	7 000	7 000
14.2	***Dotácie neštátnym subjektom***				108 742,36	155 372,99	**111 450**	**185 125**	**193 180**	**193 180**	**193 180**
			10.2.0.	***Staroba***				**0**			
	637002	521		Konkurzy, súťaže	300,00		**3 000**	3 000	0	0	0
	637037	84		Vratky	359,02			0			
	642001	84		Transfery - Štíbor n. o.	101 499,84	149 340,99	**95 450**	169 125	180 180	180 180	180 180
	641009			Dotácia mestu Prešov- mimoriadna udalosť	2 000,00			0			
	642			Transfery ostatným práv.osobám	4 583,50	6 032,00	**13 000**	13 000	13 000	13 000	13 000
14.3	***Rodinné prídavky + náhrady***				3 280,59	3 423,05	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	637006	639		Náhrady - rodinné prídavky	3 280,59	3 423,05	**0**	4 000			
14.4	***Opatrovateľská služba***				102 129,32	123 968,49	**147 050**	**148 125**	**197 020**	**194 020**	**194 020**
			10.2.0.	***Staroba***				**0**			
	610	636		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	70 768,98	86 925,12	**101 000**	100 400	135 300	135 300	135 300
	620	636		Poistné a príspevky do poisťovní	24 982,05	30 351,19	**38 000**	39 360	47 700	47 700	47 700
	633010	636		Pracovné odevy, obuv	800,00	900,00	**1 000**	1 000	1 200	1 200	1 200
	637014	636		Stravovanie	4 143,05	4 392,15	**5 400**	4 775			
	637016	636		Prídel do sociálneho fondu	874,13	1 108,36	**1 650**	1 490	2 050	2 050	2 050
	642013	636		Odchodné				0	3 000	0	0
	642014	636		Stravovanie - FP		94,00	**0**	1 100	7 770	7 770	7 770
	642015	636		Na nemocenské dávky	561,11	197,67		0			

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
14.8	***Zariadenia sociálnych služieb***				29 483,68	26 755,30	**38 200**	**40 200**	**60 200**	**61 300**	**61 300**
			10.2.0.	***Staroba***				**0**			
14.8.1	**Činnosť zariadenia Štíbor**				**26 335,39**	**26 755,30**	**38 200**	**40 200**	**60 200**	**61 300**	**61 300**
	620	665		Poistné a príspevky do poisťovní	706,22	384,64	**900**	900	900	900	900
	632001	665		Energie	11 536,06	10 882,34	**15 600**	15 600	31 200	31 200	31 200
	632002	665		Vodné, stočné	1 063,21	1 182,47	**2 000**	2 000	2 500	2 500	2 500
	632005	665		Telekomunikačné služby	986,38	935,36		0			
	633006	665		Všeobecný materiál	5 240,18	1 820,87	**6 000**	8 000	6 000	6 500	6 500
	633009	665		Knihy, časopisy, noviny	101,54	199,97	**200**	200	200	200	200
	633016	665		Reprezentačné	559,50			0			
	634002	665		Servis, údržba a opravy				0	400	500	500
	635001	665		Údržba interiérového vybavenia	892,00	3 666,51	**2 500**	2 500	2 500	2 500	2 500
	635006	665		Údržba budov, objektov	1 590,40			0			
	637002	665		Konkurzy, súťaže		2 892,49	**4 000**	4 000	9 500	9 500	9 500
	637004	665		Všeobecné služby	1 638,14	3 578,85	**4 500**	4 500	4 500	5 000	5 000
	637027	665		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 021,76	1 211,80	**2 500**	2 500	2 500	2 500	2 500
14.8.2	**Zariadenie pre seniorov**				**3 148,29**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	637037	616		Vratky	3 148,29			0			
14.15	***Starostlivosť o sociálne prípady***				20 876,85	21 160,87	**26 500**	**28 500**	**35 000**	**35 000**	**35 000**
			06.6.0.	***Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované***				**0**			
	636001	582		Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	20 876,85	21 160,87	**26 500**	28 500	35 000	35 000	35 000

BEŽNÉ VÝDAVKY										
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
14.16	***Projekty***				853,39	2 833,03	**4 700**	**4 700**	**6 400**	**6 400**	**6 400**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
14.16.1	**Tábor Lienka**				**-**	**1 840,34**	**2 200**	**2 200**	**3 400**	**3 400**	**3 400**
	633006	26		Všeobecný materiál		797,16	**900**	900			
	634004	26		Prepravné		400,00	**400**	400	600	600	600
	637002	26		Konkurzy, súťaže				0	2 800	2 800	2 800
	637004	26		Všeobené služby		643,18	**900**	900			
14.16.2	**Dni zdravia**				**853,39**	**992,69**	**2 500**	**2 500**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
	633006	70		Všeobecný materiál	853,39	992,69	**2 500**	2 500	500	500	500
	634004	70		Prepravné				0	1 000	1 000	1 000
	637002	70		Konkurzy, súťaže				0	1 500	1 500	1 500
CELKOM:					**278 765,49**	**362 984,72**	**376 900**	**455 650**	**560 150**	**568 250**	**590 150**

Bežné výdavky

BEŽNÉ VÝDAVKY											
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 15: VOĽBY, REFERENDÁ A SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA											
15.1	***Voľby parlamentné***				9 717,71	-	0	0	0	0	0
			01.6.0.	***Všeobecné verejné služby inde neklasifikované***				0			
	610	509		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	660,00			0			
	620	509		Poistné a príspevky do poisťovní	483,93			0			
	632003	509		Poštové služby	960,02			0			
	632005	509		Telekomunikačné služby	55,00			0			
	633006	509		Všeobecný materiál	274,85			0			
	633016	509		Reprezentačné	165,91			0			
	634001	509		Palivá, mazivá, oleje	216,98			0			
	634004	509		Prepravné, nájom dopravných prostriedkov	115,20			0			
	637004	509		Všeobecné služby	550,00			0			
	637014	509		Stravovanie	986,00			0			
	637026	509		Odmeny a príspevky	4 307,74			0			
	637027	509		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	942,08			0			
15.3	***Voľby komunálne***				-	-	0	**22 861**	0	0	0
			01.6.0.	***Všeobecné verejné služby inde neklasifikované***				0			
	610	510		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania				720			
	620	510		Poistné a príspevky do poisťovní				633			
	632003	510		Poštové služby				0			
	632004	510		Komunikačná infraštruktúra				110			
	632005	510		Telekomunikačné služby				60			
	633006	510		Všeobecný materiál				372			
	633016	510		Reprezentačné				553			
	634001	510		Palivá, mazivá, oleje				228			
	634004	510		Prepravné, nájom dopravných prostriedkov				150			
	636001	510		Nájomné za nájom budov, objektov...				1100			
	637004	510		Všeobecné služby				0			
	637009	510		Náhrada mzdy a platu				0			
	637014	510		Stravovanie				1871			
	637026	510		Odmeny a príspevky				15973			
	637027	510		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				1091			

BEŽNÉ VÝDAVKY										
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
15.6	***Sčítanie obyvateľstva***				7 533,82	37 113,41	0	0	0	0	0
			01.6.0.	***Všeobecné verejné služby inde neklasifikované***				0			
	610	118		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		9 887,67		0			
	620	118		Poistné a príspevky do poisťovní	540,82	6 766,11		0			
	632003	118		Poštové služby		1 170,20		0			
	633002	118		Výpočtová technika	2 472,00	1 711,18		0			
	633006	118		Všeobecný materiál		1 293,52		0			
	634001	118		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		104,01		0			
	637004	118		Všeobecné služby	2 973,50	1 003,40		0			
	637027	118		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 547,50	15 177,32		0			
CELKOM:					**17 251,53**	**37 113,41**	**0**	**22 861**	**0**	**0**	**0**

BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA											
16.1	***Správa MsÚ***				1 480 790,65	1 729 309,02	**1 811 533**	**2 187 577**	**2 194 470**	**2 183 870**	**2 194 070**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	866 295,23	963 711,21	**1 039 380**	1 142 480	1 276 200	1 276 200	1 276 200
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	293 482,44	357 038,32	**390 863**	427 323	440 600	440 600	440 600
	630	2222		Pomoc Ukrajine				20 000			
	640	2222		Pomoc Ukrajine - ubytovanie odídencov			**0**	180 000			
	631001	190		Cestovné náhrady tuzemské	60,56	228,96	**1 000**	1 000	1 000	1 000	1 000
	631002	190		Cestovné náhrady zahraničné		322,45	**500**	500	500	500	500
	632001	190		Energie	23 052,67	22 288,74	**29 900**	29 900	60 000	60 000	60 000
	632002	190		Vodné, stočné	11 905,27	20 000,00	**25 000**	30 400	35 000	38 000	41 000
	632003	190		Poštové služby	31 404,13	33 707,25	**35 000**	45 000	42 000	44 000	46 000
	632005	190		Telekomunikačné služby	10 388,79	10 980,63	**24 900**	24 900	26 000	26 000	26 000
	633001	190		Interiérové vybavenie	1 436,19	5 478,26	**7 500**	7 500	8 000	8 000	8 000
	633004	190		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 372,95	4 379,80	**9 000**	8 700	6 000	6 000	6 000
	633006	190		Všeobecný materiál	17 158,70	13 541,20	**22 000**	22 000	25 000	25 000	29 000
	633009	190		Knihy, časopisy, noviny	3 319,97	3 990,38	**4 500**	4 500	4 500	4 500	5 000
	633010	190		Pracovné odevy, obuv	204,50	25,00	**500**	500	1 800	1 000	1 000
	633016	190		Reprezentačné - materiál	589,84			0			
	634001	190		Palivo, mazivá, oleje	4 190,50	3 985,21	**6 000**	6 000	6 000	6 000	6 000
	634002	190		Servis, údržba, opravy	4 442,77	4 971,01	**5 000**	5 000	6 000	7 000	8 000
	634003	190		Poistenie	1 227,56	1 705,58	**1 700**	1 700	1 800	1 800	1 800
	634004	190		Prepravné	-	65,00	**300**	300	300	300	300
	634005	190		Karty, známky, poplatky	522,30	395,40	**900**	900	1 000	1 000	1 000
	635004	190		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	372,00	0,00	**400**	400	500	500	500
	636001	190		Nájom budov, objektov	1 261,44	1 156,32	**1 500**	1 500	1 500	1 500	1 500
	636002	190		Nájomné prevádzkových strojov	1 037,22	968,64	**1 000**	1 000	1 200	1 200	1 200
	637001	190		Školenia, kurzy, semináre	3 165,26	8 122,94	**9 000**	10 500	8 000	8 000	10 000
	637003	190		Propagácia, reklama, inzercia	679,56	422,40	**900**	900	1 000	1 000	1 200
	637004	190		Všeobecné služby	6 411,81	6 766,05	**9 000**	29 000	10 000	12 000	12 000
	637005	190		Špeciálne služby	7 354,71	8 453,38	**15 000**	9 600	19 000	13 000	14 000

BEŽNÉ VÝDAVKY											
PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	637006	190		Náhrady - rekreačné poukazy MsÚ	3 231,04	4 957,10	**15 000**	15 000	20 000	20 000	20 500
	637012	190		Poplatky a odvody	47 165,45		**1 000**	1 000	1 500	1 500	1 500
	637014			Stravovanie	36 305,10	36 992,00	**42 500**	18 370	4 420	4 420	4 420
	637015	190		Poistné	14 808,60	16 312,18	**20 000**	20 000	20 000	20 000	20 000
	637016			Prídel do sociálneho fondu	11 070,81	12 782,25	**15 591**	15 591	19 350	19 350	19 350
	637018	190		Vrátenie príjmov min. rokov - iné	187,50	210,03		500	500	500	500
	637027	190		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	46 057,38	28 160,60	**43 000**	43 000	40 000	40 000	40 000
	637031	190		Pokuty, penále	531,57	1 000,00	**1 000**	1 300	1 500	1 500	1 500
	637035	190		Dane	3 599,34	3 910,75	**4 000**	4 000	5 600	5 600	5 600
	641012	2222		Ostatným subjektom verejnej správy				1 144			
	642012	190		Na odstupné	996,00		**8 000**	8 000	8 000	8 000	8 000
	642013	190		Odchodné	996,00		**15 000**	10 000	27 000	15 000	11 000
	642014	190		Stravovanie - FP	2 400,00	2 260,70	**0**	27 470	51 900	51 900	51 900
	642015	190		Na nemocenské dávky	2 727,77	3 498,25	**5 700**	10 700	11 800	12 000	12 000
			02.2.0.	***Civilná ochrana***				**0**			
	600			Tovary a služby - celoplošné testovanie	15 377,72	146 521,03		0			
16.2	***Správa oddelenia strategického rozvoja***				13 695,45	31 404,40	**20 700**	**15 600**	**20 700**	**15 700**	**15 700**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	637003	6470		Propagácia, reklama, inzercia	4 283,11		**2 200**	2 200	2 200	2 200	2 200
	637004	6470		Všeobecné služby	3 672,34	2 064,40	**3 500**	3 400	3 500	3 500	3 500
	637004	6475		Nízkouhlíková stratégia		22 098,00		0			
	637005	6470		Špeciálne služby	5 740,00	7 242,00	**15 000**	10 000	15 000	10 000	10 000
16.3	***Transakcie verejného dlhu***				135 208,93	123 381,54	**145 000**	**135 000**	**118 000**	**111 000**	**100 000**
			01.7.0.	***Transakcie verejného dlhu***				**0**			
	651002	17		Splácanie úrokov	25 242,38	21 613,52	**31 000**	31 000	21 000	17 000	11 000
	651003	119		Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	96 264,02	92 489,77	**92 000**	92 000	85 000	82 000	77 000
	651004	190		Splácanie úrokov - leasing autá MsÚ			**10 000**	0	0	1 000	1 000
	651004	197		Splácanie úrokov - leasing autá MsP				0	0	1 000	1 000
	651004	478		Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	2 703,81	1 919,41	**2 000**	2 000	2 000	0	0
	637012	17		Poplatky a odvody	10 998,72	7 358,84	**10 000**	10 000	10 000	10 000	10 000
CELKOM:					**1 629 695,03**	**1 884 094,96**	**1 977 233**	**2 338 177**	**2 333 170**	**2 310 570**	**2 309 770**

Kapitálový rozpočet mesta

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	231	190	Príjmy z predaja kapitálových aktív	221,00			0			
	231		Príjmy z predaja kap.aktív - budova lekárne oproti Bille			223 000	231 000			
	231		Príjmy z predaja kap.aktív - budova na ul. Dr. Valacha (Skal&Co)			200 000	232 000			
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	7 789,06	98 169,67	300 000	861 817	88 000	100 000	100 000
	233001		Príjmy z predaja pozemkov - Vlčie hôrky			0	778 000			
	321		Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva v prihraničnej oblasti			21 000	0	21 000	0	0
	321	113	Grant - obnova učební ZŠ Strážnická (EU)			149 800	149 800	0		
	321	144	Grant - MŠ Clementisa - Zelená strecha (EU)			181 000	148 000	33 000		
	321	192	Grant - Zateplenie požiarnej zbrojnice (envirofond)				0	120 000		
	321		Grant - futbalové ihrisko			0	114 910			
	321		Grant - Vodozádržné opatrenia Clementisa		83 062,53		0			
	321		Grant - Vodozádržné opatrenia Hviezdoslavova (EU)			0	0	170 000	0	0
	321		Grant - Vnútroblok L. Svobodu (EU)				0	274 000	0	0
	321		Grant - Vnútrobloky Športová (EU)			0	239 000	615 000		
	321		Grant - Rozvoj turist. Infraštruktúry prihraničného regiónu (EU)			0	0	19 000	0	0
	321		Grant - Cykloeko				0	49 500		
	321	307	Grant - rekonštrukcia strechy Domu kultúry			0	8 800			
	321		Grant - Smart city (EU)			438 000	0	438 000	0	0
	321		Grant - rehabilitačný zdvihák Jesénia			0	4 000			
	321		Grant - vnútrobloky Mallého	130 556,88	23 325,75		0			
	322001	113	Dotácia na ZŠ Strážnická	24 835,00			0			
CELKOM:				**163 401,94**	**204 557,95**	**1 512 800**	**2 767 327**	**1 827 500**	**100 000**	**100 000**

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					**172 135,62**	**238 454,50**	**165 000**	**220 000**	**105 000**	**85 000**	**110 000**
1.6	***Manažment investícii***				172 135,62	238 454,50	**165 000**	**220 000**	**105 000**	**85 000**	**110 000**
			04.4.3.	***Výstavba***				**0**			
	711001	462		Nákup pozemkov	35 580,40	42 892,00	**10 000**	10 000	5 000	5 000	10 000
				Infraštruktúra HANT			**10 000**	0			
	711005			Územný plán		15 000,00	**5 000**	17 000			
	717002	117		Rekonštrukcia a modernizácia - Dom zdravia	62 185,26			0			
	716			PD prístav na Baťovom kanáli	14 880,00		**40 000**	45 000			
	716			PD Ubytovňa	11 820,00			0			
	716			PD Hájek	4 620,00			0			
	716			PD Na skale	1 259,00			0			
	716			PD chodník a priechody Vally	300,00			0			
	716			PD chodník cintorín	450,00			0			
	716			PD chodníky SNP	300,00			0			
	716			PD kultúrny dom	7 210,96			0			
	716			PD iné	33 530,00	180 562,50	**100 000**	98 000	100 000	80 000	100 000
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	700			budúce spolufinancovanie inv. aktivít v hodnotiacom procese			**0**	50 000		0	0
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA					**-**	**5 028,00**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**
2.3	***Podpora rozvoja cestovného ruchu***				-	0,00	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	700			Projekt Rozvoj turistickej infraštruktúry prihraničného regiónu (EU)			**0**	0	25 000	0	0
2.5	***Tradičné trhy***					5 028,00		**0**	**0**		
2.5.3	**Vianočné trhy**					**5 028,00**		**0**	**0**		
	713004			Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		5 028,00		0			
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY					**16 282,22**	**15 300,24**	**7 300**	**7 300**	**7 300**	**7 300**	**7 300**
3.11	***Mestský informačný systém***				16 282,22	15 300,24	**7 300**	**7 300**	**7 300**	**7 300**	**7 300**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	711003	449		Softwer	6 479,42	7 069,44	**7 300**	7 300	7 300	7 300	7 300
	713002	449		Výpočtová technika	4 764,00			0			
	713004	449		Nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 038,80	8 230,80		0			

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					**19 809,00**	**0,00**	**15 000**	**19 300**	**130 000**	**0**	**10 000**
5.1	***Verejný poriadok a bezpečnosť***				16 725,00	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			03.1.0.	***Policajné služby***				**0**			
	714001			Nákup dopr. prostriedkov- osobný automobil MsP	16 725,00			0	0	0	0
5.3	***Chránené pracovisko***				-	0,00	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**10 000**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	713005	15		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia			**15 000**	15 000			10 000
5.6	***Ochrana pred požiarmi***				3 084,00	0,00	**0**	**4 300**	**130 000**	**0**	**0**
			03.2.0.	***Ochrana pred požiarmi***				**0**			
	700	192		Zateplenie požiarnej zbrojnice				**0**	130 000		
	713001	192		Interiérové vybavenie				0			
	713004	192		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	3 084,00			4 300			
	713005	192		Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení				0			
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia				0			
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					**9 318,80**	**44 783,90**	**50 000**	**75 000**	**30 000**	**30 000**	**80 000**
6.1	***Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu***				9 318,80	44 783,90	**50 000**	**75 000**	**30 000**	**30 000**	**80 000**
			04.4.3.	***Výstavba***				**0**			
	717001	620		Realizácia nových stavieb - oplotenie kontajnerov	9 318,80	44 783,90	**50 000**	75 000	30 000	30 000	80 000
PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE					**565 828,88**	**370 102,57**	**532 000**	**1 130 972**	**1 603 100**	**0**	**700 000**
8.2	***Výstavba miestnych komunikácií***				565 828,88	370 102,57	**532 000**	**1 130 972**	**1 603 100**	**0**	**700 000**
			04.6.0.	***Komunikácie***				**0**			
	710			Moderné technológie mesta Skalica (EU)			**462 000**	0	491 000	0	0
	717			Vodozádržné opatrenia - Hviezdoslavova (EU)	134 124,84		**0**	184 000	140 000	0	0
	717			Regenerácia vnútrobloku - L. Svobodu (EU)				0	300 000	0	0
	717001			Realizácia nových stavieb		8 501,86		0			200 000
	717001			Realizácia nových stavieb - parkovisko Pelíškova	79 910,84		**70 000**	8 000			
	717001			Realizácia nových stavieb - priechod pre chodcov Pod kalváriou + svetlá			**0**	16 890			
	717002			Rekonštrukcia a mod.-parkoviská,chodníky	200 558,94	47 078,70	**0**	249 832	0	0	480 000
	717002			Rekonštrukcia cesty - Dr. Clementisa		165 584,53		0			
	717002			Rekonštrukcia komunikácií - Nad predmestím a Predmestie			**0**	300 000			
	717002			Rekonštrukcia poľných a vinohradníckych ciest				20 000	0	0	20 000
	717002			Regenerácia vnútrobloku - Športová (EU)			**0**	330 000	620 000	0	0
	721009			Spolufinancovanie projektu - Cykloeko				22 250	52 100	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	717002			Rekonštrukcia cesty - Psíky		19 881,70		0			
	717002			Rekonštrukcia chodníka - Obrancov mieru - SNP		75 526,91		0			
	717002			Chodník Kaufland - Jazerné pole		32 536,09		0			
	717002			Rekonštrukcia - vnútrobloky Mallého	151 234,26	20 992,78		0			
PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT					**-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
9.7	***Správa a údržba verejnej zelene***				-	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
			05.4.0.	***Ochrana prírody a krajiny***				**0**			
	716			Dokument starostlivosti o zeleň				0			30 000
9.10	***Verejné osvetlenie***				-	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
			06.4.0.	***Verejné osvetlenie***				**0**			
	717001	227		Realizácia nových staavieb - osvetlenie prechodov pre chodcov				0			20 000
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					**198 317,75**	**7 142,15**	**387 000**	**513 803**	**0**	**0**	**0**
10.1	***Materská škola***				-	0,00	**216 000**	**341 110**	**0**	**0**	**0**
			09.1.1.1.	***Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou***				**0**			
	717002	143		Rekonštrukcia MŠ Clementisa - Zelená strecha (EU)			**216 000**	256 000			
	717002			Rekonštrukcia MŠ Hurbanova /chodníky, plot/			**0**	70 000			
	717002			Rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou - kotolňa			**0**	15 110			
10.2	***Základné školy***				145 058,88	7 142,15	**171 000**	**172 693**	**0**	**0**	**0**
			09.1.2.	***Primárne vzdelávanie***				**0**			
	710	113		Interiérové vybavenie - Obnova učebni ZŠ Strážnická (EU)		7 142,15	**171 000**	172 693	0	0	0
	717002	113		Rekonštrukcia ZŠ Strážnická	145 058,88			0			
10.4	***Školské stravovanie***				53 258,87	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			09.6.0.	***Vedľajšie služby v školstve***				**0**			
10.4.3	**ŠJ Strážnická**				**53 258,87**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	717002			PD - Rekonštrukcia ŠJ ZŠ Strážnická	53 258,87			0			
PROGRAM 11: ŠPORT						**0,00**	**150 000**	**448 930**	**0**	**0**	**80 000**
11.2	***Podpora športových aktivít***					0,00	**150 000**	**448 930**	**0**	**0**	**80 000**
			08.1.0.	***Rekreačné a športové služby***				**0**			
	717001	249		Realizácia nových stavieb - ihriská				0	0	0	80 000
	717			Oplotenie hokejbalového ihriska			**0**	16 020			
	717002			Rekonštrukcia zimného a letného štadióna			**150 000**	264 910			
	717002			Výmena povrchu na detskom ihrisku Tornádo			**0**	38 000			
	710			Vybudovanie detského ihriska - Karvašova			**0**	30 000			
	710			Vybudovanie detského ihriska - Trávniky			**0**	100 000			

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY					**95 603,70**	**9 036,00**	**14 300**	**24 300**	**0**	**0**	**0**
12.5	***Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti***				95 603,70	9 036,00	**14 300**	**24 300**	**0**	**0**	**0**
			08.2.0.	***Kultúrne služby***				**0**			
12.5.7	**Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva**				**95 603,70**	**9 036,00**	**14 300**	**24 300**	**0**	**0**	**0**
	700			Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti		9 036,00	**14 300**	14 300	0	0	0
	717002			Rekonštrukcia strechy hlavnej sály Domu kultúry				10 000			
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia - strecha Židovňa	28 828,80			0			
	717002			Rekonštrukcia a modernizácia - strecha Pilárikov mlyn	66 774,90			0			
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY							**0**	**4 980**			
14.8	***Zariadenia sociálnych služieb***						**0**	**4 980**			
				Staroba				0			
	700			Projekt - rehabilitačný ergonomický zdvihák Jesénia			**0**	4 980			
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA						**0,00**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
16.1	***Správa MsÚ***					0,00	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
			01.1.1.	***Výkonné a zákonodarné orgány***				**0**			
	713004	190		Nákup strojov, prístrojov, zariadení - klimátizácia MsÚ			**5 000**	5 000			
								0			
CELKOM:					**1 077 295,97**	**689 847,36**	**1 325 600**	**2 449 585**	**1 900 400**	**122 300**	**1 037 300**

Finančné operácie

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	431		Príjem z predaja majetkových účasti - Golf Resort				0	645 000	0	0
	453	23	Prevod prostriedkov z minulých rokov	90 000,00	292 328,38		416 194			
	453		prevod fin.prostreidkov - Norsky fond			**79 864**	79 864			
	453	1319	Prevod prostriedkov z min. rokov-poplatok za rozvoj	169 714,72	100 830,00		86 832			
	453		Prevod prostridkov z min. rokov - fond opráv mestské byty			**0**	15 191			
	454001	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	445 000,00	511 700,00		333 632	150 000	0	0
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	42 445,96	113 243,54	**57 000**	357 000	60 000	60 000	60 000
	456005		Prijatá mylná platba		50 000,00	**0**	50 000			
			Príjem z predaja akcií BVS				0		1 400 000	
	513002		Bankové úvery dlhodobé - euroúver			**0**	536 800	1 516 000	0	0
	513002		Bankové úvery dlhodobé	179 350,96	390 000,00	**150 000**	340 000	0	0	0
	513003		Kontokorentný úver	168,52		**500 000**	500 000	500 000	500 000	500 000
	514002		Návratná fin. výpomoc z MF SR	390 000,00			0			
CELKOM:				**1 316 680,16**	**1 458 101,92**	**786 864**	**2 715 513**	**2 871 000**	**1 960 000**	**560 000**

Finančné operácie-príjmové

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA										
16.3	***Transakcie verejného dlhu***				1 096 223,86	**1 664 000**	**2 540 800**	**3 021 700**	**2 875 000**	**1 425 000**
	814001		Účasť na majetku v tuzemsku		12 000,00		0			
	819002		Vrátené finančné zábezpeky	24 187,45	13 527,84	**57 000**	357 000	60 000	60 000	60 000
	819005		Vrátenie mylnej platby			**0**	50 000			
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	322 396,30	326 170,55	**332 000**	332 000	335 000	338 000	343 000
	821005	156	Splácanie istiny z úverov - euroúver				0			
	821005		Splácanie istiny z úverov - euroúver			**0**	536 800	1 516 000	0	0
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	441 070,35	701 791,80	**720 000**	720 000	567 000	563 000	490 000
	821010		Splácanie istiny kontokorentný úver	168,52		**500 000**	500 000	500 000	500 000	500 000
	800		Akcie BVS				0		1 400 000	
	824	142	Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu				0			
	824	113	Splátka finančného prenájmu - ZŠ Strážnická				0			
	824	190	Splátka finančného prenájmu - autá MsÚ			**10 000**	0		7 000	25 000
	824	197	Splátka finančného prenájmu - autá MsP				0		7 000	7 000
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	41 935,80	42 733,67	**45 000**	45 000	43 700	0	0
CELKOM:				**829 758,42**	**1 096 223,86**	**1 664 000**	**2 540 800**	**3 021 700**	**2 875 000**	**1 425 000**

Rozpočet rozpočtových organizácií mesta

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					**7 064 091,85**	**7 410 496,67**	**7 299 944**	**8 154 413**	**8 837 329**	**8 837 329**	**8 837 329**
10.1	***Materská škola***				1 880 364,73	1 957 535,67	**1 931 325**	**2 299 004**	**2 457 766**	**2 457 766**	**2 457 766**
			09.1.1.1.	***Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou***				**0**			
	610	638		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 020 569,82	1 027 834,14	983 704	1 214 834	1 220 027	1 220 027	1 220 027
	620	638		Poistné a príspevky do poisťovní	342 482,36	364 928,31	359 309	411 809	432 864	432 864	432 864
	630	638		Tovary a služby	505 614,00	549 484,73	582 812	641 034	794 375	794 375	794 375
	640	638		Bežné transfery	11 698,55	15 288,49	5 500	31 327	10 500	10 500	10 500
10.2	***Základné školy***				4 358 373,33	4 507 669,46	**4 328 587**	**4 551 079**	**5 174 144**	**5 174 144**	**5 174 144**
10.2.1	**Základná škola Vajanského**				**1 753 108,70**	**1 789 216,25**	**1 560 000**	**1 724 583**	**1 902 800**	**1 902 800**	**1 902 800**
			09.1.2.	***Primárne vzdelávanie***				**0**			
	610	111		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 084 847,66	1 120 313,70	1 010 000	1 045 410	1 175 640	1 175 640	1 175 640
	620	111		Poistné a príspevky do poisťovní	358 202,68	386 973,66	355 000	368 234	410 890	410 890	410 890
	630	111		Tovary a služby	282 956,41	258 847,10	191 500	301 110	306 270	306 270	306 270
	640	111		Bežné transfery	27 101,95	23 081,79	3 500	9 829	10 000	10 000	10 000
10.2.2	**Základná škola Mallého**				**385 084,83**	**381 531,99**	**398 160**	**422 757**	**503 430**	**503 430**	**503 430**
			09.1.2.	***Primárne vzdelávanie***				**0**			
	610	112		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	227 863,26	232 088,96	244 560	231 521	308 620	308 620	308 620
	620	112		Poistné a príspevky do poisťovní	75 913,18	81 439,82	86 580	81 488	109 260	109 260	109 260
	630	112		Tovary a služby	76 905,20	63 934,04	66 620	107 519	85 050	85 050	85 050
	640	112		Bežné transfery	4 403,19	4 069,17	400	2 229	500	500	500
10.2.3	**Základná škola Strážnická**				**1 316 618,86**	**1 392 202,16**	**1 415 220**	**1 371 206**	**1 555 260**	**1 555 260**	**1 555 260**
			09.1.2.	***Primárne vzdelávanie***				**0**			
	610	113		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	782 568,76	804 193,80	909 180	843 507	1 002 150	1 002 150	1 002 150
	620	113		Poistné a príspevky do poisťovní	257 793,33	278 719,09	319 020	296 960	358 550	358 550	358 550
	630	113		Tovary a služby	268 473,56	288 661,86	183 520	223 893	185 560	185 560	185 560
	640	113		Bežné transfery	7 783,21	20 627,41	3 500	6 846	9 000	9 000	9 000
10.2.4	**Základná umelecká škola**				**903 560,94**	**944 719,06**	**955 207**	**1 032 533**	**1 212 654**	**1 212 654**	**1 212 654**
			09.5.0.	***Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne***				**0**			
	610	110		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	592 409,25	613 815,77	605 481	643 759	690 638	690 638	690 638
	620	110		Poistné a príspevky do poisťovní	206 221,64	215 974,33	211 616	227 902	246 280	246 280	246 280
	630	110		Tovary a služby	102 180,35	114 039,27	137 155	149 495	273 781	273 781	273 781
	640	110		Bežné transfery	2 749,70	889,69	955	11 377	1 955	1 955	1 955

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
10.4	***Školské stravovanie***				490 507,79	571 945,70	**625 095**	**862 357**	**718 086**	**718 086**	**718 086**
10.4.1	**ŠJ Vajanského**				**278 525,83**	**314 888,59**	**337 950**	**442 617**	**360 890**	**360 890**	**360 890**
			09.6.0.	***Vedľajšie služby v školstve***				**0**			
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	97 082,51	92 863,82	**104 200**	118 510	110 700	110 700	110 700
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	33 032,46	32 796,76	**36 900**	41 901	39 500	39 500	39 500
	630			Tovary a služby	142 615,96	186 632,66	**194 950**	280 306	209 690	209 690	209 690
	640			Bežné transfery	5 794,90	2 595,35	**1 900**	1 900	1 000	1 000	1 000
10.4.2	**ŠJ Mallého**				**45 703,64**	**53 777,60**	**38 400**	**53 824**	**38 400**	**38 400**	**38 400**
			09.6.0.	***Vedľajšie služby v školstve***				**0**			
	630			Tovary a služby	39 333,00	53 777,60	38 400	53 824	38 400	38 400	38 400
10.4.3	**ŠJ Strážnická**				**166 278,32**	**203 279,51**	**248 745**	**365 916**	**318 796**	**318 796**	**318 796**
			09.6.0.	***Vedľajšie služby v školstve***				**0**			
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	57 176,79	60 844,25	69 654	76 426	86 780	86 780	86 780
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	18 918,33	21 310,29	24 464	26 834	29 676	29 676	29 676
	630			Tovary a služby	89 897,46	119 463,45	154 427	262 456	201 540	201 540	201 540
	640			Bežné transfery	285,74	1 661,52	200	200	800	800	800
10.4.4	**Sociálne zabezpečenie**				**-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			10.4.0.	***Rodina a deti***				**0**			
10.5	***Zariadenia pre záujmové vzdelávanie***				293 996,00	328 495,84	**370 087**	**397 123**	**442 483**	**442 483**	**442 483**
10.5.1	**ŠKD Vajanského**				**163 167,46**	**168 403,56**	**181 950**	**197 290**	**214 722**	**214 722**	**214 722**
			09.5.0.	***Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne***				**0**			
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	114 654,26	117 046,73	127 000	138 020	151 000	151 000	151 000
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	40 693,23	43 617,94	45 000	48 860	53 652	53 652	53 652
	630			Tovary a služby	7 645,87	6 902,03	8 300	8 760	9 070	9 070	9 070
	640			Bežné transfery	174,10	836,86	1 650	1 650	1 000	1 000	1 000
10.5.2	**ŠKD Strážnická**				**130 828,54**	**151 164,51**	**165 545**	**175 561**	**185 371**	**185 371**	**185 371**
			09.5.0.	***Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne***				**0**			
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	88 421,36	95 874,81	102 430	109 593	114 801	114 801	114 801
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	28 824,60	32 961,53	35 920	38 424	40 400	40 400	40 400
	630			Tovary a služby	12 895,57	20 523,97	26 395	26 744	28 970	28 970	28 970
	640			Bežné transfery	687,01	1 804,20	800	800	1 200	1 200	1 200

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	fukčná klasifi-kácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
10.5.3	**ŠKD Mallého**				**-**	**8 927,77**	**22 592**	**24 272**	**42 390**	**42 390**	**42 390**
			09.5.0.	***Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne***				**0**			
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-	3 902,51	16 000	17 251	28 560	28 560	28 560
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	-	1 290,19	5 592	6 021	8 670	8 670	8 670
	630			Tovary a služby	-	3 542,91	930	930	4 970	4 970	4 970
	640			Bežné transfery	-	192,16	70	70	190	190	190
10.8	***Podpora práce s deťmi a mládežou***				40 850,00	44 850,00	**44 850**	**44 850**	**44 850**	**44 850**	**44 850**
			09.2.1.1	*Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou*				0			
	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 065,70	11 071,90	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	620			Poistné a príspevky do poisťovní	5 406,40	6 439,60	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450
	630			Tovary a služby	25 377,90	27 338,50	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY					**103 555,97**	**108 374,78**	**123 520**	**123 520**	**148 470**	**148 470**	**148 470**
12.2	***Knižnica***				103 555,97	108 374,78	**123 520**	**123 520**	**148 470**	**148 470**	**148 470**
			08.2.0.	***Kultúrne služby***				**0**			
	610	165		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	43 240,54	45 353,03	49 200	49 200	58 300	58 300	58 300
	620	165		Poistné a príspevky do poisťovní	14 779,42	16 673,40	17 180	17 180	21 590	21 590	21 590
	630	165		Tovary a služby	45 536,01	46 348,35	56 740	56 740	68 180	68 180	68 180
	640	165		Bežné transfery		0,00	400	400	400	400	400
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					**2 382 067,66**	**2 636 509,67**	**2 599 688**	**2 637 968**	**2 705 673**	**2 680 673**	**2 680 673**
14.8	***Zariadenia sociálnych služieb***				2 382 067,66	2 636 509,67	**2 599 688**	**2 637 968**	**2 705 673**	**2 680 673**	**2 680 673**
14.8.2	**Zariadenie pre seniorov**				**1 595 888,43**	**1 776 950,15**	**1 777 392**	**1 804 652**	**1 830 508**	**1 830 508**	**1 830 508**
			10.2.0.	***Staroba***				**0**			
	610	616		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	809 649,35	876 090,45	894 309	894 309	868 636	868 636	868 636
	620	616		Poistné a príspevky do poisťovní	290 310,39	315 481,06	322 038	322 038	297 682	297 682	297 682
	630	616		Tovary a služby	493 420,62	575 171,95	545 045	572 305	655 190	655 190	655 190
	640	616		Bežné transfery	2 508,07	10 206,69	16 000	16 000	9 000	9 000	9 000
14.8.2	**Jesénia**				**786 179,23**	**859 559,52**	**822 296**	**833 316**	**875 165**	**850 165**	**850 165**
			10.2.0.	***Staroba***				**0**			
	610	716		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	525 633,31	565 170,59	541 400	541 400	522 665	522 665	522 665
	620	716		Poistné a príspevky do poisťovní	186 665,06	197 811,30	192 100	203 120	187 222	187 222	187 222
	630	716		Tovary a služby	69 860,62	94 924,58	81 296	81 296	160 778	135 778	135 778
	640	716		Bežné transfery	4 020,24	1 653,05	7 500	7 500	4 500	4 500	4 500
CELKOM:					**9 549 715,48**	**10 155 381,12**	**10 023 152**	**10 915 901**	**11 691 472**	**11 666 472**	**11 666 472**

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
		111	**Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského**	**197 585,80**	**272 197,03**	**233 800**	**242 971**	**257 700**	**257 700**	**257 700**
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	66,64	728,62	**0**	0			
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	24 028,21	40 642,61	**43 000**	43 040	51 000	51 000	51 000
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	19 915,30	25 530,00	**26 800**	26 800	41 700	41 700	41 700
	223003		Za stravné	28 095,45	72 503,65	**164 000**	164 000	165 000	165 000	165 000
	292012		Z dobropisov	-	7 092,74	**0**	7 076			
	292017		Z vratiek	-	71,57	**0**	0			
	311		Granty	4 305,16	4 727,84	**0**	150			
	312001		Transfery zo ŠR	116 956,80	120 900,00	**0**	0			
		112	**Vlastné príjmy - ZŠ Mallého**	**34 149,18**	**45 430,99**	**2 530**	**13 919**	**9 900**	**9 900**	**9 900**
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 115,00	3 401,89	**0**	6 000			
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	-	430,00	**2 530**	2 530	9 900	9 900	9 900
	292017		Z vratiek	3 085,78	14 599,10	**0**	5 389			
	311		Granty	4 000,00	6 000,00	**0**	0			
	312001		Transfery zo ŠR	22 948,40	21 000,00	**0**	0			
		113	**Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická**	**158 398,82**	**195 480,90**	**177 270**	**208 782**	**237 540**	**237 540**	**237 540**
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 948,16	2 276,36	**0**	2 010			
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	17 544,10	28 375,19	**36 000**	52 450	53 600	53 600	53 600
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	18 542,00	18 570,04	**24 700**	31 100	36 000	36 000	36 000
	223003		Za stravné	25 805,81	42 726,07	**111 890**	111 890	143 000	143 000	143 000
	292017		Z vratiek	8 742,95	9 733,24	**0**	3 300			
	311		Granty	2 000,00	6 800,00	**0**	1 769			
	312001		Transfery zo ŠR	80 815,80	87 000,00	**4 680**	6 263	4 940	4 940	4 940

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
		110	**Vlastné príjmy ZUŠ**	**69 614,70**	**192 563,14**	**101 640**	**101 640**	**105 760**	**104 120**	**104 120**
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	-	0,00	**1 500**	1 500	1 850	1 850	1 850
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	69 382,01	68 740,50	**99 500**	99 500	102 270	102 270	102 270
	292012		Z dobropisov	132,69	2 913,94	**140**	140	140		
	292017		Z vratiek	100,00	3 447,50	**500**	500	1 500		
	311		Granty	-	2 000,00	**0**	0			
	312001		Transfery zo ŠR		115 461,20		0			
		638	**Vlastné príjmy - materská škola**	**494 545,09**	**337 614,95**	**296 600**	**359 663**	**379 000**	**379 000**	**379 000**
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	164 681,90	185 605,65	**190 000**	220 000	240 000	240 000	240 000
	223002		Za materské školy a školské zariadenia	85 309,79	96 365,00	**90 000**	105 000	130 000	130 000	130 000
	292017		Z vratiek	-	9 088,84	**0**	7 800			
	292019		Z refundácie	1 581,84	1 121,18	**0**	0			
	311		Granty	2 083,57	4 450,48	**1 600**	1 600	1 000	1 000	1 000
	312001		Transfery zo ŠR	238 323,97	40 983,80	**15 000**	25 263	8 000	8 000	8 000
		616	**Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov**	**766 357,22**	**917 541,81**	**757 632**	**757 632**	**773 080**	**773 080**	**773 080**
	223001		Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	444 945,01	441 703,12	**378 816**	378 816	388 009	388 009	388 009
	223003		Za stravné	296 032,92	309 002,62	**378 516**	378 516	384 771	384 771	384 771
	243		Z účtov finančného hospodárenia	213,69	213,90	**300**	300	300	300	300
	292006		Z náhrad poistného plnenia	14,25	197,75	**0**	0			
	311		Granty	14 635,00	79 620,86	**0**	0			
	312001		Transfery zo ŠR	2 100,00	85 803,56	**0**	0			
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	4 550,00	1 000,00	**0**	0			

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
		716	**Vlastné príjmy - Jesénia**	**255 428,23**	**317 243,52**	**242 600**	**242 600**	**247 309**	**247 309**	**247 309**
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	243 577,70	240 887,66	**242 400**	242 400	247 109	247 109	247 109
	243		Z účtov finančného hospodárenia	178,21	165,60	**200**	200	200	200	200
	292006		Z náhrad z poistného plnenia	54,12	134,39	**0**	0			
	292027		Iné		2 018,00		0			
	311		Granty	5 704,00	9 422,00	**0**	0			
	312001		Transfery zo ŠR	2 888,80	63 295,87	**0**	0			
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 050,00	1 320,00	**0**	0			
		165	**Vlastné príjmy - knižnica**	**8 706,54**	**10 576,91**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 747,50	4 139,45	**9 000**	9 000	8 000	8 000	8 000
	292012		Z dobropisov	1 959,04	1 937,46	**1 000**	1 000	2 000	2 000	2 000
	311		Granty	-	4 500,00	**0**	0			
CELKOM:				**1 984 785,58**	**2 288 649,25**	**1 822 072**	**1 937 207**	**2 020 289**	**2 018 649**	**2 018 649**

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PP	EK	akcia	Funkčná klasifikácia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ					**9 257,00**	**22 655,80**	**0**	**15 000**			
10.1	***Materská škola***				4 299,00	0,00	0	0	0	0	0
			09.1.1.1.	***Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou***				**0**			
	713004	144		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...	4 299,00			0			
10.2	***Základné školy***				-	9 690,00	0	0	0	0	0
			09.1.2.	***Primárne vzdelávanie***				**0**			
10.2.3	**Základná škola Strážnická**				**-**	**2 050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...		2 050,00		0			
10.2.4	**Základná umelecká škola**					**7 640,00**		**0**			
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...		7 640,00		0			
10.4	***Školské stravovanie***				4 958,00	12 965,80	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
			09.6.0.	***Vedľajšie služby v školstve***				**0**			
10.4.1	**ŠJ Vajanského**				**3 048,00**	**4 456,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...	3 048,00	4 456,80		0			
10.4.3	**ŠJ Strážnická**				**1 910,00**	**8 509,00**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ...	1 910,00	8 509,00	0	15 000			
PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY					**16 804,50**	**12 010,80**	**0**	**20 758**	**0**	**0**	**0**
14.8	***Zariadenia sociálnych služieb***				16 804,50	12 010,80	0	20 758	0	0	0
			10.2.0.	***Staroba***				**0**			
14.8.2	**Zariadenie pre seniorov**				**16 804,50**	**12 010,80**	**0**	**20 758**	**0**	**0**	**0**
	717002	616		Rekonštrukcia a modernizácia budov				20 758			
	713004			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ... - ZPS	3 404,50	12 010,80		0			
	714001			Osobných automobilov	13 400,00			0			
CELKOM:					**26 061,50**	**34 666,60**	**0**	**35 758**	**0**	**0**	**0**

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY

PP	EK	akcia	názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	453	111	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ Vajanského							
	453	113	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ Strážnická							
	453	638	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MŠ							
	453	716	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - JESÉNIA							
	453	616	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZpS							
	456	113	Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická	5 192,15	0					
CELKOM:				**5 192,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PLAN INVESTICNEJ VYSTAVBY - NA ROK 2023 - pracovný návrh podľa návrhu rozpočtu

		Návrh 2023	predpokl. dotácia	vlastné prostriedky	
					poznámka
1.6	Územný plán - ZaD (digitalizácia)	0	0	0	Nové ZaD, digitalizácia vrstiev mapových podkladov - komunikácie, infraštruktúra, zeleň, ... (potreba na 1 vrstvu cca 12-20 000€)
	Prípravná a projektová dokumentácia	**100 000**	**0**	**100 000**	**Celková potreba min. 100 000 €** PD cyklotrasy v intraviláne a extraviláne, PD revitalizácia vnútroblokov Trávniky... PD pre SP - cesta Na skale, PD vetranie kuchyňa ZŠ Vajanského, PD rekonštrukcia Športhotel pri ZŠ, PD MŠ,ZŠ - fotovoltaika, aktualizácie PD pre potrebu grantov a VO, ďalšie PD podľa aktuálnych potrieb mesta.
	Budúce spolufinancovanie inv. aktivít v hodnotiacom procese	0	0	**0**	Položka pre spolufinancovanie projektov, ktoré sú v hodnotení
2.3	**Rozvoj turistickej infraštruktúry príhraničného regiónu**	**25 000**	**19 000**	**6 000**	Náučné tabule a lavičky - Zlat.dolina, Baťov kanál, rybníky - chválený projekt
5.6	**Hasičská zbrojnica - zníženie energetickej náročnosti**	**130 000**	**120 000**	**10 000**	Zateplenie časti objektu, rekonštrukcia kúrenia, výmena výplní
6.1	**Oplotenia kontajnerov**	30 000	0	**30 000**	Postupné prebudovanie oplotení pre kontajnery so zastrešením a prípravou na uzamykanie .
8.2	**Moderné technológie mesta Skalica (SMART CITY)**	**491 000**	**438 000**	**53 000**	Moderné technológie - parkovacie senzory, multifunkčné informačné tabule, meteostanice - prebieha súťaž (prebieha kontrola VO)
	Vodozádržné opatrenia - Hviezdoslavova ul., SNP,	**140 000**	**170 000**	**-30 000**	Projekt v realizácii - rekonštrukcia spevnených plôch a parkovísk , vytvorenie plôch zo zatrávňovacích dlažieb, revitalizácia zelene - predpoklad ukončenia 06/2023
	Regenerácia vnútrobloku - L. Svobodu	**300 000**	**274 000**	**26 000**	schválený projekt
	CykloEko , Cyklotrasa Holíč - Skalica	**52 100**	**49 500**	**2 600**	Pôvodný celkový náklad stavby cyklotrasy Holíč - Skalica I. etapa na základe výsledkov VO je 828 000 €. Podiel spolufinancovania združenia CykloEko je 5% a z toho jednotlivých obcí : Skalica, Holíč, Vrádište, Kátov - podľa počtu obyvateľov . Stavebné práce prebiehajú. avizované je navýšenie ceny a navýšenie spolufinancovania. v tabulke predpokladaná Výška .
	Realizácia nových stavieb - parkoviská, chodníky, (Clementisa, Pelíškova, SNP....)	0	0	**0**	Vybudovanie nových parkovísk, chodníkov, komunikácií (Clementisa, Pelíškova , SNP)
	Rekonštrukcie komunikácií a chodníkov (Meňhartka, Bulharská , Priečna, ...)	0	0	**0**	Rekonštrukcie chodníkov - Clementisa - Mallého - Hviezdoslavova, Rekonštrukcia komunikácie + chodník ul. Meňhartka ...

PLAN INVESTICNEJ VYSTAVBY - NA ROK 2023 - pracovný návrh podľa návrhu rozpočtu

		Návrh 2023	predpokl. dotácia	vlastné prostriedky	
	Regenerácia vnútrobloku - Športová	620 000	614 000	6 000	Časť projektu bude zrealizovaná v roku 2022, dokončenie sa predpokladá do 6/2023. Celkové výdavky na projekt 945 tis., celková dotácia 853 532 Eur
	Rekonštrukcie poľných /vinohradníckych/ ciest	0	0	0	Rekonštrukcia - realizácia nových povrchov vinohradníckych ciest
10.1	**Rekonštrukcia MŠ Clementisa - zelená strecha**	0	33 000	-33 000	Realizácia vodozádržných opatrení a zelenej strechy na objekte MŠ - zrealizované
	Rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova ul. - terasy	0	0	0	Rekonštrukcie objektov MŠ podľa aktuálnej potreby
10.2	**Obnova učební III ZŠ**	0	0	0	Rekonštrukcia odborných učební a vybavenia
11.2	Realizácia nových detských ihrísk		0	0	Rekonštrukcia - výmena dopadových plôch na detskom ihrisku TORNÁDO na ul. Clementisa
12.5	Paulínsky kostol - odvlhčenie	0	0	0	pripravuje sa projekt pre žiadosť o dotáciu z MK SR
	Paulínsky kostol - Oltár -	0	0	0	pripravuje sa projekt pre žiadosť o dotáciu z MK SR
	Rekonštrukcia fasády Štíbora	0	0	0	pripravuje sa projekt pre žiadosť o dotáciu z MK SR
	Zachovanie kultúrneho dedičstva v príhraničnej oblasti	0	21 000	-21 000	Rekonštrukcia objektu Škarniclovskej tlačiarne - strecha, fasáda, oprava vnútorných omietok - zrealizované
	SPOLU	1 888 100	1 738 500	149 600	

Program mesta

zámery a ciele realizové z výdavkov rozpočtu mesta
na roky 2023 - 2025

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Celkom v EUR				**18 444 004,67**	**19 324 555,26**	**20 733 017**	**24 955 951**	**25 161 391**	**23 287 801**	**22 782 407**
Bežné výdavky				**16 505 696,63**	**17 503 817,44**	**17 743 417**	**19 929 808**	**20 239 291**	**20 290 501**	**20 320 107**
Program	1	**Plánovanie, manažment a kontrola**		74 222,21	100 990,54	138 200	136 700	**119 000**	128 000	132 000
		1	Výkon funkcie primátora	10 240,00	20 982,70	76 200	59 700	**52 000**	55 000	55 000
		3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach	31 357,93	35 036,17	25 000	25 000	**25 000**	25 000	25 000
		6	Manažment investícií	28 864,81	40 238,84	32 000	47 000	**37 000**	43 000	47 000
		7	Audit a rating	3 759,47	4 732,83	5 000	5 000	**5 000**	5 000	5 000
	2	**Propagácia a prezentácia**		68 206,65	105 343,23	355 280	371 580	**249 200**	259 200	274 900
		1	Propagácia a prezentácia mesta	1 506,00	2 891,60	5 000	5 000	**5 100**	7 000	8 700
		2	Marketingová komunikácia	22 861,38	28 789,79	37 600	37 600	**21 500**	21 500	31 700
		3	Podpora rozvoja cestovného ruchu	1 127,07	0,00	500	6 000	**6 000**	700	800
		4	Turistická informačná kancelária	32 775,01	56 281,33	60 900	54 200	**52 600**	61 000	64 700
		5	Tradičné trhy	8 769,53	0,00	241 280	258 780	**155 000**	160 000	160 000
		7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	1 167,66	17 380,51	10 000	10 000	**9 000**	9 000	9 000
	3	**Interné služby**		469 342,51	310 735,72	472 794	507 554	**455 294**	466 394	411 100
		1	Skalická TV	19 050,00	21 882,50	24 200	24 200	**24 200**	24 200	24 200
		4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	60 898,54	48 656,64	57 500	57 500	**67 500**	57 500	57 500
		6	Prevádzka a údržba budov a objektov		48 629,82	70 000	102 000	**40 000**	50 000	50 000
		7	Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta	271 853,80	65 045,76	164 594	172 594	**159 594**	160 694	100 400
		8	Vzdelávanie zamestnancov	3 639,62	0,00	0	0	**0**	0	0
		11	Mestský informačný systém	113 900,55	126 521,00	156 500	151 260	**164 000**	174 000	179 000
	4	**Služby občanom**		1 254 019,75	1 229 838,49	680 240	1 355 426	**818 990**	818 990	818 990
		1	Činnosť matriky	54 700,72	59 805,03	59 950	68 568	**71 420**	71 420	71 420
		2	Bežné transfery - nezaradené	1 085 997,00	1 047 774,95	491 000	1 151 188	**600 000**	600 000	600 000
		4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	767,00	531,00	2 000	2 000	**2 000**	2 000	2 000
		6	Spoločný stavebný úrad	88 210,78	94 545,86	97 415	102 265	**112 150**	112 150	112 150
		7	Služby ŠFRB	19 569,49	22 607,98	21 075	22 605	**24 620**	24 620	24 620
		8	Organizácia občianskych obradov	4 774,76	4 573,67	8 800	8 800	**8 800**	8 800	8 800
	5	**Bezpečnosť, právo a poriadok**		477 191,43	490 024,38	532 090	559 720	**617 470**	629 130	632 130
		1	Verejný poriadok a bezpečnosť	362 434,20	375 437,69	397 810	416 700	**458 210**	458 210	459 010
		3	Chránené pracovisko	85 499,68	84 325,72	90 050	98 840	**109 330**	107 030	107 030
		4	Ochrana majetku mesta a obyvateľov	0,00	0,00	1 000	1 000	**1 000**	1 000	1 000
		6	Ochrana pred požiarmi	29 257,55	30 260,97	43 230	43 180	**48 930**	62 890	65 090

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
	6	**Odpadové hospodárstvo**		902 922,70	1 004 417,53	1 166 916	1 121 916	**1 209 916**	1 229 916	1 229 916
		1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	797 043,18	872 849,53	1 022 000	977 000	**1 060 000**	1 060 000	1 060 000
		3	Skládky KO	105 879,52	131 568,00	144 916	144 916	**149 916**	169 916	169 916
	7	**Doprava**		128 177,79	125 247,62	157 000	161 060	**152 000**	152 000	152 000
		1	Mestská hromadná doprava	128 177,79	125 247,62	157 000	161 060	**152 000**	152 000	152 000
	8	**Miestne komunikácie**		271 675,13	290 795,28	131 000	141 000	**130 000**	145 000	150 000
		1	Správa a údržba miestnych komunikácií	119 707,13	138 820,60	131 000	141 000	**130 000**	145 000	150 000
		2	Výstavba miestnych komunikácií	151 968,00	151 974,68	0	0	**0**	0	0
	9	**Prostredie pre život**		481 449,93	486 902,68	527 505	562 525	**611 680**	681 680	681 680
		1	Menšie obecné služby	26 771,81	0,00	0	0	**0**	0	0
		2	Verejnoprospešné práce	30 915,44	52 898,84	68 205	68 225	**74 180**	74 180	74 180
		3	Odchytová stanica	3 608,79	4 482,06	5 500	5 500	**5 500**	5 500	5 500
		7	Správa a údržba verejných priestorov	40 000,00	50 000,01	54 200	54 200	**62 000**	62 000	62 000
		8	Správa a údržba verejnej zelene	215 574,13	214 555,79	216 600	251 600	**230 000**	240 000	240 000
		10	Verejné osvetlenie	164 579,76	164 965,98	183 000	183 000	**240 000**	300 000	300 000
	10	**Vzdelávanie a mládež**		7 680 153,90	8 022 239,95	8 126 441	8 951 341	**9 766 086**	9 687 086	9 687 186
		1	Materská škola	1 880 364,73	1 957 535,67	1 931 325	2 299 004	**2 457 766**	2 457 766	2 457 766
		2	Základné školy	4 362 440,33	4 537 559,25	4 385 913	4 551 079	**5 254 144**	5 174 144	5 174 144
		3	Centrum voľného času	81 118,67	78 207,32	99 115	108 415	**113 340**	114 340	114 440
		4	Školské stravovanie	490 507,79	571 945,70	625 095	862 357	**718 086**	718 086	718 086
		5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	293 996,00	328 495,84	370 087	397 123	**442 483**	442 483	442 483
		6	Súkromné školy a školské zariadenia	479 419,00	463 640,00	620 566	636 888	**675 877**	675 877	675 877
		7	Spoločný školský úrad	51 457,38	40 006,17	49 490	51 625	**59 540**	59 540	59 540
		8	Podpora práce s deťmi a mládežou	40 850,00	44 850,00	44 850	44 850	**44 850**	44 850	44 850
	11	**Šport**		218 145,19	225 150,19	235 218	283 718	**235 000**	236 000	236 000
		2	Podpora športových aktivít	218 145,19	225 150,19	235 218	283 718	**235 000**	236 000	236 000
	12	**Kultúra a iné spoločenské aktivity**		130 490,71	149 814,42	230 870	271 070	**209 520**	231 470	252 470
		2	Knižnica	103 555,97	108 374,78	123 520	123 520	**148 470**	148 470	148 470
		4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít	24 826,36	38 622,99	75 150	79 650	**55 550**	77 500	98 500
		5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	0,00	0,00	8 200	43 100	**0**	0	0
		6	Oddelenie kultúry	2 108,38	2 816,65	24 000	24 800	**5 500**	5 500	5 500
	13	**Bývanie**		41 919,02	41 614,65	36 042	51 542	**66 142**	66 142	81 142
		1	Bytová výstavba	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0
		2	Správa a evidencia bytov	41 919,02	41 614,65	36 042	51 542	**66 142**	66 142	81 142

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
	14	**Sociálna pomoc a sociálne služby**		2 660 833,15	2 999 494,39	2 976 588	3 093 618	**3 265 823**	3 248 923	3 270 823
		1	Sociálna pomoc	13 399,30	29 470,99	49 000	45 000	**68 350**	78 350	100 250
		2	Dotácie neštátnym subjektom	108 742,36	155 372,99	111 450	185 125	**193 180**	193 180	193 180
		3	Rodinné prídavky, náhrady	3 280,59	3 423,05	0	4 000	**0**	0	0
		4	Opatrovateľská služba	102 129,32	123 968,49	147 050	148 125	**197 020**	194 020	194 020
		8	Zariadenia sociálnych služieb	2 411 551,34	2 663 264,97	2 637 888	2 678 168	**2 765 873**	2 741 973	2 741 973
		15	Starostlivosť o sociálne prípady	20 876,85	21 160,87	26 500	28 500	**35 000**	35 000	35 000
		16	Projekty	853,39	2 833,03	4 700	4 700	**6 400**	6 400	6 400
	15	**Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva**		17 251,53	37 113,41	0	22 861	**0**	0	0
		1	Voľby parlamentné	9 717,71						
		3	Voľby komunálne			0	22 861	**0**	0	0
		4	Voľby prezidenta							
		6	Sčítanie obyvateľstva	7 533,82	37 113,41					
		7	Voľby do EP							
	16	**Administratíva**		1 629 695,03	1 884 094,96	1 977 233	2 338 177	**2 333 170**	2 310 570	2 309 770
		1	Správa MsÚ	1 480 790,65	1 729 309,02	1 811 533	2 187 577	**2 194 470**	2 183 870	2 194 070
		2	Správa odd. strategického rozvoja	13 695,45	31 404,40	20 700	15 600	**20 700**	15 700	15 700
		3	Transakcie verejného dlhu	135 208,93	123 381,54	145 000	135 000	**118 000**	111 000	100 000

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Kapitálové výdavky				**1 103 357,47**	**724 513,96**	**1 325 600**	**2 485 343**	**1 900 400**	**122 300**	**1 037 300**
Program	1	**Plánovanie, manažment a kontrola**		172 135,62	238 454,50	165 000	220 000	**105 000**	85 000	110 000
		6	Manažment investícií	172 135,62	238 454,50	165 000	220 000	**105 000**	85 000	110 000
	2	**Propagácia a prezentácia**		0,00	5 028,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		3	Podpora rozvoja cestovného ruchu	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		5	Tradičné trhy		5 028,00	0	0			
	3	**Interné služby**		16 282,22	15 300,24	7 300	7 300	**7 300**	7 300	7 300
		1	Skalická TV	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0
		11	Mestský informačný systém	16 282,22	15 300,24	7 300	7 300	**7 300**	7 300	7 300
	4	**Služby občanom**		0,00	0,00	0	0	**0**	0	0
	5	**Bezpečnosť, právo a poriadok**		19 809,00	0,00	15 000	19 300	**130 000**	0	10 000
		1	Verejný poriadok a bezpečnosť	16 725,00	0,00	0	0	**0**	0	0
		3	Chránené pracovisko	0,00	0,00	15 000	15 000	**0**	0	10 000
		6	Ochrana pred požiarmi	3 084,00	0,00	0	4 300	**130 000**	0	0
	6	**Odpadové hospodárstvo**		9 318,80	44 783,90	50 000	75 000	**30 000**	30 000	80 000
		1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	9 318,80	44 783,90	50 000	75 000	**30 000**	30 000	80 000
	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**		565 828,88	370 102,57	532 000	1 130 972	**1 603 100**	0	700 000
		2	Výstavba miestnych komunikácií	565 828,88	370 102,57	532 000	1 130 972	**1 603 100**	0	700 000
	9	**Prostredie pre život**		0,00	0,00	0	0	**0**	0	50 000
		3	Odchytová stanica	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0
		7	Správa a údržba verejnej zelene	0,00	0,00	0	0	**0**	0	30 000
		10	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0	0	**0**	0	20 000
	10	**Vzdelávanie a mládež**		207 574,75	29 797,95	387 000	528 803	**0**	0	0
		1	Materská škola	4 299,00	0,00	216 000	341 110	**0**	0	0
		2	Základné školy	145 058,88	16 832,15	171 000	172 693	**0**	0	0
		4	Školské stravovanie	58 216,87	12 965,80	0	15 000	**0**	0	0

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
	11	**Šport**		0,00	0,00	150 000	448 930	**0**	0	80 000
		2	Podpora športových aktivít	0,00	0,00	150 000	448 930	**0**	0	80 000
	12	**Kultúra a iné spoločenské aktivity**		95 603,70	9 036,00	14 300	24 300	**0**	0	0
		5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	95 603,70	9 036,00	14 300	24 300	**0**	0	0
	13	**Bývanie**		0,00	0,00	0	0	**0**	0	0
		1	Bytová výstavba	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0
	14	**Sociálna pomoc a sociálne služby**		16 804,50	12 010,80	0	25 738	**0**	0	0
		8	Zariadenia sociálnych služieb	16 804,50	12 010,80	0	25 738	**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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		1	Správa MsÚ	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Finančné operácie výdavky				**834 950,57**	**1 096 223,86**	**1 664 000**	**2 540 800**	**3 021 700**	**2 875 000**	**1 425 000**
Program	10	**Vzdelávanie a mládež**		5 192,15	0,00	0	0	**0**	0	0
		4	školské stravovanie	5 192	0,00	0	0	**0**	0	0
	16	**Administratíva**		829 758,42	1 096 223,86	1 664 000	2 540 800	**3 021 700**	2 875 000	1 425 000
		3	Transakcie verejného dlhu	829 758,42	1 096 223,86	1 664 000	2 540 800	**3 021 700**	2 875 000	1 425 000

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	10 240,00	20 982,70	76 200	59 700	52 000	55 000	55 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	31 357,93	35 036,17	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	28 864,81	40 238,84	32 000	47 000	37 000	43 000	47 000
Kapitálové výdavky v EUR	172 135,62	238 454,50	165 000	220 000	105 000	85 000	110 000
Výdavky spolu v EUR	201 000,43	278 693,34	197 000	267 000	142 000	128 000	157 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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 autobusová stanica, PD cesta Na skale, PD platené parkovanie v CMZ, PD rekonštrukcia Športhotel pri ZŠ, PD športová hala, Územný plán - ZaD, 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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	3 759,47	4 732,83	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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	1 506,00	2 891,60	5 000	5 000	5 100	7 000	8 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	22 861,38	28 789,79	37 600	37 600	21 500	21 500	31 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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 Záhorackeho rádia, Trnavského riádia, reklamných predmetov mesta, Skalického pressu, propagácie v regionálnych tlačovinách, propagácia v publikácii Cestovný infomátor, zabezpečenie propagácie na sociálnych sietiach 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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	1 127,07	0,00	500	6 000	6 000	700	800
Kapitálové výdavky v EUR	0,00	0,00	0	0	25 000	0	0
Výdavky spolu v EUR	1 127,07	0,00	500,00	6 000,00	31 000,00	700,00	800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu	Počet absolvovaných veľtrhov	3	4	4
Prezentácie mesta v turisticko informačných kanceláriách a na podujatiach	Počet absolvovaných prezentácií	5	6	6

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 Lázňach Hodonín a kúpeľoch Smrdáky, miniveľtrh Uherské Hradiste, letecké dni Piešťany, prezentácia v TIK v Bratislave, Malackách a mikroregióne 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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	32 775,01	56 281,33	60 900	54 200	52 600	61 000	64 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	8 000	8 500	9 000
Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach	Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť	13	13	14
Tlač materiálov do pamiatok, mapy mesta	Počet materiálov na tlač	4	5	6
Turistické pasy po pamiatkach mesta	Počet predaných turistických pasov za rok	1100 ks	1200 ks	1250 ks

Podprogram predstavujú činnnosti:
- zabezpečenie sprievodcov, upratovania a dozor v pamiatkach, správu výlepných plôch, údržbu zariadenia slúžiaceho na propagáciu a doplnenie exponátov v Škarniclovskej tlačiarni. 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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	8 769,53		241 280	258 780	155 000	160 000	160 000
Kapitálové výdavky v EUR		5 028,00	0				
Výdavky spolu v EUR	8 769,53	5 028,00	241 280	258 780	155 000	160 000	160 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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 dožínkových vencov po ďakovných bohoslužbách - DFS Skaličánek
Vianočné trhy -v programe využiť domáce zoskupenia v spolupráci so ZUŠ - Skaličánek, Spjevule ze Skalice

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	1 167,66	17 380,51	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	19 050,00	21 882,50	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200
Kapitálové výdavky v EUR		0,00					
Výdavky spolu v EUR	19 050,00	21 882,50	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200

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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	60 898,54	48 656,64	57 500	57 500	67 500	57 500	57 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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 porady poslancov, evidencia zápisníc zo zasadnutí MsZ a MsR, komisií pri MsZ, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí a uznesení, odmeňovanie poslancov na zasadnutiach MsR, porady poslancov a na zasadnutiach MsZ, odmeňovanie členov komisií a zapisovateliek.

Štruktúra výdavkov:
V podprograme činnosť samosprávnych orgánov mesta sú výdavky:
a) odmeny za výkon činnosti poslancov MsZ v Skalici a za činnosť členov v komisiách pri MsZ v Skalica
b) odvody na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenie, poistenia v nezamestnanosti a zdravotného poistenie
c) všeobecný materiál – mikrofóny, hlasovacie zariadenia
d) poštové a telekomunikačné služby – poplatky za používanie internetu v zariadeniach poslancov MsZ
e) reprezentačné – v položke sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie občerstvenia na zasadnutiach MsR a MsZ
f) výpočtová technika - notebooky pre poslancov MsZ

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	271 853,80	65 045,76	164 594	172 594	159 594	160 694	100 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica	počet nájomných zmlúv	7	7	7

Podprogram predstavujú činnosti:
- majetko-právne vyporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou nájmu v lokalitách: intarvilán 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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	3 639,62	0,00	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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 preškoľovanie odborne spôsobilých osôb a za účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch a konferenciách za účelom zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na kvalifikovanejšie sa rozhodovanie a efektívnejšie riešenie problémov, ako aj prehlbovanie vedomostí a kvalifikácie zamestnancov mesta s cieľom ich rýchleho orientovania sa v prijímaných zákonoch.

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	113 900,55	126 521,00	156 500	151 260	164 000	174 000	179 000
Kapitálové výdavky v EUR	16 282,22	15 300,24	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Výdavky spolu v EUR	130 182,77	141 821,24	163 800	158 560	171 300	181 300	186 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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

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

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: monitory 6 ks, notebook 5 ks, PC 8ks
• Komunikačná infraštruktúra – Slovanet cloudové služby, elektronizácia služieb NASES, wifi v budove mestského úradu
• Všeobecný materiál: USB, CD, DVD, tonery, kabeláž, lišty a ostatný nešpecifikovaný všeobecný materiál
• Údržba výpočtovej techniky – opravy, upgrade hardvéru
• Nájom prevádzkových strojov a prístrojov – prenájom kopírovacích strojov a tlačiarni
• Softwér – 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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	54 700,72	59 805,03	59 950	68 568	71 420	71 420	71 420

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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

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

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

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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	1 085 997,00	1 047 774,95	491 000	1 151 188	600 000	600 000	600 000

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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	767,00	531,00	2 000	2 000	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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	88 210,78	94 545,86	97 415	102 265	112 150	112 150	112 150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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 dohľadov)	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 dohľadov)	100%	100%	100%

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

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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	19 569,49	22 607,98	21 075	22 605	24 620	24 620	24 620

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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	4 774,76	4 573,67	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	362 434,20	375 437,69	397 810	416 700	458 210	458 210	459 010
Kapitálové výdavky v EUR	16 725,00	0,00	0				
Výdavky spolu v EUR	379 159,20	375 437,69	397 810	416 700	458 210	458 210	459 010

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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	3	4	5
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

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

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 ochraneobyvateľov 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 do roku 2025 potrebné navýšiť stav policajtov minimálne na počet 14, ktorý stav bol schválený mestským zastupiteľstvom už v roku 2015. V súvislosti s delegovaním zákonného oprávnenia riešiť zistené a oznámené priestupky prostredníctvom objektívnej zodpovednosti je v roku 2023 plánované vytvorenie pozície príslušníka MsP povereného správnym konaním.
Stav zamestnancov MsP k 01.11.2022: 12 mestských policajtov (vrátane náčelníka MsP), 1 administratívny zamestnanec.

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	85 499,68	84 325,72	90 050	98 840	109 330	107 030	107 030
Kapitálové výdavky v EUR	0,00	0,00	15 000	15 000	0	0	10 000
Výdavky spolu v EUR	85 499,68	84 325,72	105 050	113 840	109 330	107 030	117 030

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta využitím moderných technológií	počet novo inštalovaných digitálnach 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:
Nepretržité 24 hodinové bezpečnostné monitorovanie verejných priestrantiev za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom. Mestský bezpečnostný kamerový systém je efektívnym nástrojom prevencie pred páchaním trestnej činnosti na území mesta Skalica. Ochrana majetku mesta, fyzických a právnických osôb prostredníctvom "Pultu centraliziovanej ochrany MsP". Na pracovisku sú zamestnaní všetci operátori so zníženou pracovnou schopnosťou. Pracovisko má štatút chránenej dielne. K 01.11.2022 pracuje v chráneje dielni 6 operátorov.

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	29 257,55	30 260,97	43 230	43 180	48 930	62 890	65 090
Kapitálové výdavky v EUR	3 084,00	0,00	0	4 300	130 000	0	0
Výdavky spolu v EUR	32 341,55	30 260,97	43 230	47 480	178 930	62 890	65 090

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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

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

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 požiarmi.

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

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 rádiovej frekvencie
• Telekomunikačná technika – kúpa mikrofónov do vysielačiek, rozšírenie zvolávacieho systému, nákup antén do vysielačiek
• 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 tlačiarni, 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 pílčikov
• 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 špecialne 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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	797 043,18	872 849,53	1 022 000	977 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000
Kapitálové výdavky v EUR	9 318,80	44 783,90	50 000	75 000	30 000	30 000	80 000
Výdavky spolu v EUR	806 361,98	917 633,43	1 072 000	1 052 000	1 090 000	1 090 000	1 140 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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, uzamykanie oplotení - príprava pre množstvový zber
- Pravidelný zber , odvoz a likvidácia odpadu v zmysle platného VZN, mimoriadne zvozy odpadu, odvoz, zber a triedenie separovaných zložiek odpadu vrátane BRO, likvidácia „čiernych“ skládok

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	105 879,52	131 568,00	144 916	144 916	149 916	169 916	169 916

Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie príspevku obci Mokrý Háj na základe uzavtvorenej zmluvy.

- Prevádzka kompostárne podľa platnej zmluvy, opravy a údržba technológie kompostárne

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	128 177,79	125 247,62	157 000	161 060	152 000	152 000	152 000
Kapitálové výdavky v EUR	0,00	0,00	0				
Výdavky spolu v EUR	128 177,79	125 247,62	157 000	161 060	152 000	152 000	152 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	119 707,13	138 820,60	131 000	141 000	130 000	145 000	150 000

Podprogram predstavujú činnosti:
- Zabezpečenie celoročne zjazdných komunikácií, kvalitná a pravidelná údržba
- Oprava výtlkov, stavebné úpravy MK,
- zriadenie bezbariérových prechodov, osvetlenie priechodov pre chodcov
- oprava a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.
- zimná údržba komunikácií

/Opravy ciest a dopravného značenia sa realizujú podľa aktuálnych potrieb./

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	151 968,00	151 974,68	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky v EUR	565 828,88	370 102,57	532 000	1 130 972	1 603 100	0	700 000
Výdavky spolu v EUR	717 796,88	522 077,25	532 000	1 130 972	1 603 100	0	700 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Vybudovanie nových parkovacích miest	Počet parkovacích miest	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti:
- rekonštrukcie chodníkov a ciest, - Športová ul., Hviezdoslavova ul., SNP, (ul. Meňhartka, Priečna, Bulharská, Široká,...)
- výstavba cesty na ul.Na skale, ul.Rastislavova,
- postupná výstavba a doplennie parkovacích miest

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	30 915,44	52 898,84	68 205	68 225	74 180	74 180	74 180

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	6	8	10

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**	**Odchytová stanica**
Zámer:		Prevádzkovanie karanténnej stanice
Zodpovednosť:		Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	3 608,79	4 482,06	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Kapitálové výdavky v EUR	0,00	0,00	0				
Výdavky spolu v EUR	3 608,79	4 482,06	5 500	5 500	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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	40 000,00	50 000,01	54 200	54 200	62 000	62 000	62 000
Kapitálové výdavky v EUR	0,00	0,00	0	0	0	0	30 000
Výdavky spolu v EUR	40 000,00	50 000,01	54 200	54 200	62 000	62 000	92 000

Podprogram predstavujú činnosti:
- Zabezpečenie zdravého prostredia pre obyvateľov mesta - údržba verejných priestranstiev a ich vybyvenia, údržba ihrísk...

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	215 574,13	214 555,79	216 600	251 600	230 000	240 000	240 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Výsadba stromov	Počet stromov	30	30	30

Podprogram predstavujú činnosti:
- údržba zelených plôch, čistenie, kosenie, orez stromov a strihanie 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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	164 579,76	164 965,98	183 000	183 000	240 000	300 000	300 000
Kapitálové výdavky v EUR	0,00	0,00	0	0	0	0	20 000
Výdavky spolu v EUR	164 579,76	164 965,98	183 000	183 000	240 000	300 000	320 000

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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	1 880 364,73	1 957 535,67	1 931 325	2 299 004	2 457 766	2 457 766	2 457 766
Kapitálové výdavky v EUR	4 299,00	0,00	216 000	341 110	0	0	0
Výdavky spolu v EUR	1 884 663,73	1 957 535,67	2 147 325	2 640 114	2 457 766	2 457 766	2 457 766

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Dosiahnuť optimálnu perceptuálno – motorickú, kongitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenost na školské vzdelávanie a na život v spoločnostii	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	1	1	1
	počet detí v materskej škole za rok	568	560	560
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	100%	100%	100%

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

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

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

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

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

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

Kapitálové výdavky:
MŠ Hviezdoslavova - oprava terás a výmena plastových okien

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	4 362 440,33	4 537 559,25	4 385 913	4 551 079	5 254 144	5 174 144	5 174 144
Kapitálové výdavky v EUR	145 058,88	16 832,15	171 000	172 693	0	0	0
Výdavky spolu v EUR	4 507 499,21	4 554 391,40	4 556 913	4 723 772	5 254 144	5 174 144	5 174 144

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	3	3	3
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 590	1 590	1 580
	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 metodickej, 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 2022/2023 v počte 776, ZŠ Strážnická 1, Skalica v počte 628 ,v ZŠ Mallého 2, Skalica, počet žiakov je 186.

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

Počet detí v ZUŠ v školskom roku 1239.

Plánujeme zvýšiť participáciu deti 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:
Podaný projekt na zelenú strechu - ZŠ Vajanského
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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	81 118,67	78 207,32	99 115	108 415	113 340	114 340	114 440

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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	**10.3**	**Centrum voľného času**
Zámer:		Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť:		Riaditeľka CVČ Skalica

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 deti na na šk. rok 2022/2023 je 214 detí, na rok 2023/2024 je 350detí, na rok 2024/2025 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, 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 deti v ZÚ aj počas školského roka. Najväčší záujem rodičia prejavujú o prímestský denný letný tábor, ktorý sa realizuje v 4 turnusoch: 2 turnusy v júli a 2 turnusy v auguste a 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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	490 507,79	571 945,70	625 095	862 357	718 086	718 086	718 086
Kapitálové výdavky v EUR	58 216,87	12 965,80	0	15 000	0	0	0
Finančné operácie výavky v EUR	5 192,15						
Výdavky spolu v EUR	548 724,66	584 911,50	625 095	877 357	718 086	718 086	718 086

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	273 000	273 500	274 000
Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	90%	91%	92%

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

	Počet výdajných školských jedálni 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 deti 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 jedálni, 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 deti s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál.
V rámci originálnych kompetencii 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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	293 996,00	328 495,84	370 087	397 123	442 483	442 483	442 483

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
	celkový počet žiakov v ŠKD	558	560	560

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 deti 1. – 3. roč. na ZŠ Vajanského a 1.-4. ročníka na ZŠ Strážnická a detí 1.-3. ročníka ZŠ Mallého.
Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	479 419,00	463 640,00	620 566	636 888	675 877	675 877	675 877

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice	celkový počet detí v neštátnej MŠ	91	92	92
	celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	29	30	30
	celkový počet detí v neštátnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva do 15.r.	615	615	615
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	69	70	70
	celkový počet žiakov v neštátnom centre voľného času	122	122	122
	celkový počet detí stravujúcich sa v SZŠ (potencionálny stravníci)	153	153	153

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	51 457,38	40 006,17	49 490	51 625	59 540	59 540	59 540

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	4	4	4
Metodická, odborno-poradenská 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 deťmi a mládežou**
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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	40 850,00	44 850,00	44 850	44 850	44 850	44 850	44 850

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť odborno – 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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	218 145,19	225 150,19	235 218	283 718	235 000	236 000	236 000
Kapitálové výdavky v EUR	0,00	0,00	150 000	448 930	0	0	80 000
Výdavky spolu v EUR	218 145,19	225 150,19	385 218	732 648	235 000	236 000	316 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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

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

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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	103 555,97	108 374,78	123 520	123 520	148 470	148 470	148 470

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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	24 826,36	38 622,99	75 150	79 650	55 550	77 500	98 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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

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

Zabezpečovanie kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	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 rozsvecovanie vianočného stromčeka na námestí	1	1	1
	Zabezpečiť cyklus adventných koncertov	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
- cyklus adventných koncertov
- rozsvecovanie vianočného stromčeka na Námestí slobody
- Putovanie skalickou históriou - cyklus populárnonáučných podujatí

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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	0,00	0	8 200	43 100	0	0	0
Kapitálové výdavky v EUR	95 603,70	9 036,00	14 300	24 300	0	0	0
Výdavky spolu v EUR	95 603,70	9 036,00	22 500	67 400	0	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
- vymaľovanie interiéru Rotundy

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	2 108,38	2 816,65	24 000	24 800	5 500	5 500	5 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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	**13.2**	**Správa a evidencia bytov**
Zámer:		Efektívna správa bytov a nebyt. priestorov vo vlastníctve Mesta Skalica
Zodpovednosť:		Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	41 919,02	41 614,65	36 042	51 542	66 142	66 142	81 142

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	13 399,30	29 470,99	49 000	45 000	68 350	78 350	100 250

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov, podporu seniorov, stravovanie pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a v krízovej situácii dôsledkom mimoriadnej udalosti, umiestnenie v zariadení sociálnych služieb, obnovu rodinných pomerov.	Priemerný počet poberateľov príspevku na stravovanie	200	200	200
	Priemerný počet podporených jubilantov	170	170	170
	Počet podporených občanov umiestnených v zariad. sociálnych služieb-prísp.na prevádzku a odkáz.na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy.	10	10	10

Podprogram	**14.1**	**Sociálna pomoc**		
Zámer:		Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi		
Zodpovednosť:		Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania		
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov, podporu seniorov, stravovanie pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a v krízovej situácii dôsledkom mimoriadnej udalosti, umiestnenie v zariadení sociálnych služieb, obnovu rodinných pomerov.	Počet podporených mlad.dospelých pri odchode z centra pre deti a rodiny- príspevok na osamostatnenie sa	2	2	2
	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, 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
	Dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia	2	2	2
	Počet podporených občanov v HN, ktorí sú odkázaní na socálnu službu - úhrada sociálnych služieb	2	2	2

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

Podprogram predstavuje činnosti:

Transfery jednotlivcom predstavujú tieto položky:

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

Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú tieto položky:

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

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	108 742,36	155 372,99	111 450	185 125	193 180	193 180	193 180

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Pomoc neštátnym sociálnym, dobrovoľníckym a humanitným organizáciám v meste za účelom podpory seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, bez prístrešia, osamelým rodičom, obetiam domáceho násilia a pod.	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 dotácii 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 nocľaháreni (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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	102 129,32	123 968,49	147 050	148 125	197 020	194 020	194 020

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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 domácnosti	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 domácnosti.

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

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	2 411 551,34	2 663 264,97	2 637 888	2 678 168	2 765 873	2 741 973	2 741 973
Kapitálové výdavky v EUR	16 804,50	12 010,80	0	25 738	0	0	0
Výdavky spolu v EUR	2 428 355,84	2 675 275,77	2 637 888	2 703 906	2 765 873	2 741 973	2 741 973

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Počet zamestnancov oddelenia	10	10	10
	Počet organizácií sídliacich v budove	7	7	7
	Počet občanov posúdených na sociálne služby	130	130	130
	Zabezpečenie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Skalica- počet osôb	168	168	168

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

Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Zabezpečenie sociálnej služby v JESÉNII zariadení 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 poručníctva, výkon opatrovníctva nad nesvojprávnými občanmi	4	4	4
	Vedenie agendy mestských bytov, počet bytov	385	385	385

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

Podprogram predstavujú činnosti:

- Administratívne, materiálne a prevádzkové zabezpečenie chodu oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ na vysunutom pracovisku na Kráľovskej ulici č. 9, ktoré zabezpečuje výkon úloh v sociálnej oblasti na úrovni samosprávy: opatrovateľská služba, vedenie bytovej agendy mestských nájomných bytov a sociálnej ubytovne Brodské, riešenie občanov v hmotnej núdzi, podpora a príspevky seniorom , výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti, vedenie agendy nesvojprávnych občanov, poskytovanie sociálneho poradenstva, výkon agendy posudkovej činnosti na účely posudzovania odkázanosti občanov na sociálne služby, organizovanie podujatí.
- Priestorové, materiálne a prevádzkové zázemie dobrovoľných organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti na Kráľovskej ulici (Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Liga proti rakovine, Skalická organizácia sluchovo postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých, Základná organizácia ZP mládeže, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím).
- Náklady na lekársku posudkovú činnosť (odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru - zmluva) na účely posúdenia odkázanosti FO na pomoc inej osoby.
- Zabezpečenie služieb a zdravotníckej starostlivosť v Zariadení pre seniorov Skalica a v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica.
- Poskytnutie priestorového, materiálneho zabezpečenia a poskytovanie služieb pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta v budove Štíbora 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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	20 876,85	21 160,87	26 500	28 500	35 000	35 000	35 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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:		Prevencia a výchovné pôsobenie na občanov mesta v oblasti zdravia a sociálno-patologických javov
Zodpovednosť:		Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania

Rozpočet podprogramu:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	853,39	2 833,03	4 700	4 700	6 400	6 400	6 400
Kapitálové výdavky v EUR	0,00	0,00					
Výdavky spolu v EUR	853,39	2 833,03	4 700	4 700	6 400	6 400	6 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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 deti 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 2020	**skutočnosť 2021**	**rozpočet 2022**	**očakávaná skut. 2022**	**rozpočet 2023**	**rozpočet 2024**	**rozpočet 2025**
Bežné výdavky v EUR	1 480 790,65	1 729 309,02	1 811 533	2 187 577	2 194 470	2 183 870	2 194 070
Kapitálové výdavky v EUR	0,00		5 000	5 000	0	0	0
Výdavky spolu v EUR	1 480 790,65	1 729 309,02	1 816 533	2 192 577	2 194 470	2 183 870	2 194 070

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota v roku 2023**	**Cieľová hodnota v roku 2024**	**Cieľová hodnota v roku 2025**
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	70	75	80

Podprogram predstavujú činnosti:

Zabezpečenie všetkých činnosti 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 2020	**skutočnosť 2021**	**rozpočet 2022**	**očakávaná skut. 2022**	**rozpočet 2023**	**rozpočet 2024**	**rozpočet 2025**
Bežné výdavky v EUR	13 695,45	31 404,40	20 700	15 600	20 700	15 700	15 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota v roku 2023**	**Cieľová hodnota v roku 2024**	**Cieľová hodnota v roku 2025**
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 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skut. 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Bežné výdavky v EUR	135 208,93	123 381,54	145 000	135 000	118 000	111 000	100 000
Finančné operácie výdavky v EUR	829 758,42	1 096 223,86	1 664 000	2 540 800	3 021 700	2 875 000	1 425 000
Výdavky spolu v EUR	964 967,35	1 219 605,40	1 809 000	2 675 800	3 139 700	2 986 000	1 525 000

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