

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SKALICA ZA ROK 2011

Mesto Skalica

1. SÚVAHA k 31. 12. 2011

AKTÍVA

v €

Názov	Číslo účtu	Bežné účtovné obdobie		
		Brutto	Korekcia	Netto
Softwér	013-073	158 692	116 292	42 400
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	019	57 276	3 107	54 169
Pozemky	031	3 116 650		3 116 650
Umelecké diela	032	282 801		282 801
Stavby	021-081	41 631 248	12 888 834	28 742 414
Stroje, prístroje a zariadenia	022-082	1 003 748	616 886	386 862
Dopravné prostriedky	023-083	138 689	111 564	27 125
Pestovateľské celky trvalých porastov	025-085	8 757 521	8 756 934	587
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	042	2 044 497	1376456	668 041
Podielové cenné papiere v ovládanej osobe	061	9 192 078		9 192 078
Podielové cenné papiere s podst. vplyvom	062	1 763 087		1 763 087
Realizovateľné cenné papiere a podiely	063	6 767 791	4713	6 763 078
Materiál	112	947		947
Poskytnuté prevádzkové preddavky	314	2 549		2 549
Pohľadávky z nedaňových príjmov	318	159 266	112 914	46 352
Pohľadávky z daňových príjmov	319	292 307	233 581	58 726
Ceniny	213	1 587		1 587
Príjmy budúcich období	385	279		279
Zúčtovanie príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	351	3 215		3 215
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	355	370 959		370 959
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚB	357	288 449		288 449
Bankové účty	221	780 908		780 908
Náklady budúcich období	381	20 543		20 543
Majetok spolu		76 835 087	24 221 281	52 613 806

PASÍVA

v €

Názov	Číslo účtu	Bežné účtovné obdobie		
		Brutto	Korekcia	Netto
Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov	428			29 784 663
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie				-1 087 859
Ostatné krátkodobé rezervy	323			65 164
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	357			
Ostatné dlhodobé záväzky	479			6 061 613
Záväzky zo sociálneho fondu	472			10 498
Dodávatelia	321			146 922
Záväzky z nájmu	474			899 515
Zamestnanci	331			84 652
Zúčtovanie soc. zab. a zdrav. poistenia	336			44 613
Daň z príjmov	341			5 000
Ostatné priame dane	342			13 962
Iné záväzky	379			22 309
Dlhodobé bankové úvery	461			3 111 604
Výdavky budúcich období	383			9 261
Výnosy budúcich období	384			13 441 889
Vlastné imanie a záväzky				52 613 806

MESTO SKALICA

2. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31. 12. 2011

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				63 470	47 658	75,09
1.1	Výkon funkcie primátora			5 000	3 540	70,80
	01.1.1.6	Obec		5 000	3 540	70,80
	642001	521	Bežné transfery - fond primátora	5 000	3 540	70,80
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach			11 600	11 567	99,72
	08.4.0	Iné spoločenské služby		11 600	11 567	99,72
	642006	6	Transfery na členské príspevky	11 600	11 567	99,72
1.6	Manažment investícií			39 870	25 656	64,35
	04.4.3	Výstavba		39 870	25 656	64,35
	637004	588	Všeobecné služby	4 000	3 524	88,10
	637005	588	Špeciálne služby	34 370	22 132	64,39
	637005	126	Špeciálne služby - projekt vetrolamy	1 500		0,00
	637027	126	Odmeny zamestnancov ... - projekt vetrolamy			
1.7	Audit a rating			7 000	6 895	98,50
	01.1.1.6	Obec		7 000	6 895	98,50
	637005	684	Špeciálne služby	7 000	6 895	98,50

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia				244 576	239 531	97,94
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			10 170	9 341	91,85
2.1.1	Propagačné materiály mesta			10 170	9 341	91,85
	01.1.1.6	Obec		10 170	9 341	91,85
	637004	6473	Všeobecné služby	4 690	3 861	82,32
	633006	6473	Všeobecný materiál - ceny mesta	5 480	5 480	100,00
2.1.2	Monografia mesta			0	0	
	01.1.1.6	Obec		0	0	
	637004	72	Všeobecné služby			
2.2	Marketingová komunikácia			76 268	80 452	105,49
	01.1.1.6	Obec		76 268	80 452	105,49
	632003	6474	Poštovné a telekomunikačné služby	10 000	10 008	100,08
	637003	6474	Propagácia, reklama, inzercia	3 320	149	4,49
	637004	6474	Všeobecné služby	12 948	15 090	116,54
	637003	127	Propagácia, reklama, inzercia - projekt Čo nového u susedov			
	637005	127	Špeciálne služby - projekt Čo nového u susedov			
	637027	127	Odmeny zamestnancov ... - projekt Čo nového u susedov			
	637005	128	Špeciálne služby - projekt Objavme prírodné a kultúrne krásy..			
	637027	128	Odmeny zamestnancov... - projekt Objavme prírodné			
	633003	128	Telekomunikačná tech..... - projekt Objavme prírodné			
	637003	597	Propagácia, reklama, inzercia - skalická televízia	50 000	55 205	110,41
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu			17 000	17 041	100,24
2.3.1	Vetřhy			17 000	17 041	100,24
	01.1.1.6	Obec		17 000	17 041	100,24
	633016	6472	Reprezentačné	2 000	2 000	100,00
	637004	6472	Všeobecné služby	15 000	15 041	100,27
2.4	Turisticko informačná kancelária			43 500	28 953	66,56
	01.1.1.6	Obec		43 500	28 953	66,56
	625003	6471	Na úrazové poistenie		145	
	633006	6471	Všeobecný materiál	5 166	471	9,12
	637004	6471	Všeobecné služby	15 650	7 263	46,41
	637012	6471	Poplatky	332	276	83,13
	637027	6471	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	22 352	20 798	93,05
2.5	Tradičné trhy			64 638	71 452	110,54
2.5.1	Trdlofest			13 480	14 227	105,54
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		13 480	14 227	105,54
	633006	58	Všeobecný materiál	445		0,00
	633016		Reprezentačné	664	135	20,33
	637002		Konkurzy a súťaže	9 636	11 806	122,52
	637004		Všeobecné služby	2 735	2 286	83,58
	637027		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru			
2.5.2	Skalické dni			49 791	56 541	113,56
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		49 791	56 541	113,56
	633016	2005	Reprezentačné	2 656	126	4,74
	634004		Prepravné	664		0,00
	637002		Konkurzy a súťaže	36 181	36 335	100,43
	637003		Propagácia, reklama, inzercia	332		0,00
	637004		Všeobecné služby	6 951	17 208	247,56
	637012		Poplatky	996	1 311	131,63
	637027		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 011	1 561	77,62
2.5.3	Vianočné trhy			1 367	684	50,04

	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		1 367	684	50,04
	633006	38	Všeobecný materiál	360	134	37,22
	637002		Konkurzy a súťaže	356	350	98,31
	637003		Propagácia, reklama, inzercia	332		0,00
	637004		Všeobecné služby	319	200	62,70
2.7		Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca		33 000	32 292	97,85
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		33 000	32 292	97,85
	631002	497	Cestovné náhrady zahraničné	2 000	1 402	70,10
	633016		Reprezentačné	20 000	24 058	120,29
	634004		Prepravné	11 000	6 832	62,11

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 3: Interné služby				331 391	333 353	100,59
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta			30 639	33 221	108,43
	01.1.1.6	Obec		30 639	33 221	108,43
	620	191	Poistné a príspevky do poisťovní	5 600	4 628	82,64
	633016	191	Reprezentačné	1 039	887	85,37
	637026	191	Odmeny a príspevky	24 000	27 706	115,44
3.7	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta			102 270	103 423	101,13
	01.1.1.6	Obec		102 270	103 423	101,13
	635006	23	Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica			
	636001		Nájom budov, objektov	11 000	11 462	104,20
	637005	571	Špeciálne služby	91 270	91 961	100,76
3.8	Vzdelávanie zamestnancov			88 602	95 944	108,29
	01.1.1.6	Obec		88 602	95 944	108,29
	620	93	Poistné a príspevky do poisťovní		33	
	637001	93	Školenia, kurzy, semináre	53 157	59 730	112,37
	637004	93	Všeobecné služby	13 220	14 478	109,52
	637011	93	Štúdie, expertízy, posudky	17 925	17 563	97,98
	637027	93	Odmeny mimopracovného pomeru	4 300	4 140	96,28
3.11	Mestský informančný systém			109 880	100 765	91,70
	01.1.1.6	Obec		109 880	100 765	91,70
	632003	449	Poštové a telekomunikačné služby	34 880	29 341	84,12
	633002		Výpočtová technika	5 350	4 601	86,00
	633006		Všeobecný materiál	15 000	12 600	84,00
	633013		Softvér a licencie	5 200	4 500	86,54
	635002		Údržba výpočtovej techniky	1 200	1 179	98,25
	636002		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	6 000	5 989	99,82
	637001		Školenia, kurzy, semináre	5 000	800	16,00
	637004		Všeobecné služby	33 050	39 755	120,29
	637011		Štúdie, expertízy, posudky	4 200	2 000	47,62

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 4: Služby občanom				651 957	646 725	99,20
4.1	Činnosť matriky			33 330	30 297	90,90
	01.1.1.6	Obec		33 330	30 297	90,90
	610	586	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	22 600	20 339	90,00
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	8 351	7 457	89,29
	633006		Všeobecný materiál	700	782	111,71
	637014		Stravovanie	1 340	1 461	109,03
	637016		Prídel do sociálneho fondu	339	258	76,11
4.2	Bežné transfery nezaradené			549 000	549 000	100,00
	01.1.1.6	Obce		549 000	549 000	100,00
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - SMM	549 000	549 000	100,00
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			1 500	1 384	92,27
	01.1.1.6	Obec		1 500	1 384	92,27
	633006		Všeobecný materiál	1 500	1 384	92,27
4.6	Spoločný stavebný úrad			49 238	45 779	92,97
	01.1.1.6	Obec		49 238	45 779	92,97
	610	635	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 119	26 154	93,01
	642013		Odchodné			
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	10 389	9 228	88,82
	631001		Cestovné náhrady tuzemské	166		0,00
	632003		Poštové a telekomunikačné služby	7 640	7 803	102,13
	633006		Všeobecný materiál	830	739	89,04
	637001		Školenia, kurzy, semináre	332		0,00
	637014		Stravovanie	1 340	1 512	112,84
	637016		Prídel do sociálneho fondu	422	343	81,28
4.7	Služby ŠFRB			14 074	13 580	96,49
	01.1.1.6	Obec		14 074	13 580	96,49
	610	661	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 856	9 392	95,29
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	3 382	3 485	103,05
	631001		Cestovné náhrady tuzemské	33		0,00
	633006		Všeobecný materiál	150	100	66,67
	637001		Školenia, kurzy, semináre	66		0,00
	637014		Stravovanie	450	484	107,56
	637016		Prídel do sociálneho fondu	137	119	86,86
4.8	Organizácia občianskych obradov			4 815	6 685	138,84

	01.1.1.6	Obec		4 815	6 685	138,84
	620	196	Poistné a príspevky do poisťovní		49	
	633006	196	Všeobecný materiál	500	393	78,60
	637027	196	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	4 315	6 243	144,68

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				283 932	259 754	91,48
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			202 718	184 820	91,17
	03.1.0	Policiálne služby		202 718	184 820	91,17
	610	197	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	129 954	119 482	91,94
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	46 048	44 015	95,59
	631001		Cestovné náhrady tuzemské	332		0,00
	632003		Poštové a telekomunikačné služby	2 324	365	15,71
	633005		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	664		0,00
	633006		Všeobecný materiál	830	585	70,48
	633010		Pracovné odevy, obuv	3 153	1 515	48,05
	634001		Palivo, mazivá, oleje	4 647	4 580	98,56
	634002		Servis, údržba, opravy	996	1 321	132,63
	634003		Poistenie	1 427	769	53,89
	635002		Údržba výpočtovej techniky	300		0,00
	635003		Údržba telekomunikačnej techniky	1 500	1 545	103,00
	635004		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	200	150	75,00
	637004		Všeobecné služby	166	146	87,95
	637014		Stravovanie	6 800	7 112	104,59
	637015		Poistné	1 095	1 433	130,87
	637016		Prídely do sociálneho fondu	2 116	1 629	76,98
	637023		Kolkové známky	166	7	4,22
	642015		Na nemocenské dávky		166	
5.3	Chránené pracovisko			47 510	43 420	91,39
	01.1.1.6	Obce		47 510	43 420	91,39
	610	15	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 800	27 239	94,58
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	10 580	8 492	80,26
	635003		Údržba telekomunikačnej techniky	1 826	898	49,18
	636001		Nájomné	1 162	1 440	123,92
	637014		Stravovanie	3 590	3 800	105,85
	637016		Prídely do sociálneho fondu	432	371	85,88
	642013		Odchodné	1 120	1 121	100,09
	642015		Na nemocenské dávky		59	
5.4	Ochrana majetku mesta			3 500	3 495	99,86
	01.1.1.6	Obce		3 500	3 495	99,86
	637004	4	Všeobecné služby - PCO bezpečnostný systém	3 500	3 495	99,86
5.6	Ochrana pred požiarom			30 204	28 019	92,77
	03.2.0	Ochrana pred požiarom		30 204	28 019	92,77
	632001	192	Energie	5 880	6 856	116,60
	632002		Vodné, stočné	1 460	1 228	84,11
	632003		Poštové a telekomunikačné služby	300	168	56,00
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje	1 650	1 643	99,58
	633006		Všeobecný materiál	1 000	980	98,00
	633009		Knihy, časopisy, noviny	120		0,00
	633010		Pracovné odevy, obuv	2 000	2 002	100,10
	634001		Palivo, mazivá, oleje	3 000	2 805	93,50
	634002		Servis, údržba, opravy	4 300	1 725	40,12
	634003		Poistenie	1 000	2 081	208,10
	635004		Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	1 230	247	20,08
	637001		Školenie	870	857	98,51
	637004		Všeobecné služby	2 420	2 431	100,45
	637005		Špeciálne služby	2 004	2 004	100,00
	637015		Poistné	1 990	2 055	103,27
	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	980	937	95,61

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				580 553	577 613	99,49
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			560 637	557 697	99,48
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		560 637	557 697	99,48
	637004	21	Všeobecné služby	26 215	23 275	88,79
	637004	300	Všeobecné služby	534 422	534 422	100,00
6.3	Skládky KO			19 916	19 916	100,00
6.3.1	Kompostáreň			0	0	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0	0	
	637005	54	Špeciálne služby			
6.3.2	Skládka KO Mokry Háj			19 916	19 916	100,00
	01.8.0	Transfery medzi úrovňami verejnej správy		19 916	19 916	100,00
	641009	519	Bežné transfery - obec Mokry Háj	19 916	19 916	100,00

PROGRAM 7: DOPRAVA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
---------	--	--	--	---------------	--	--

Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 7: Doprava				81 000	78 987	97,51
7.1	Mestská hromadná doprava			81 000	78 987	97,51
	04.5.1		Cestná doprava	81 000	78 987	97,51
	634004		Prepravné	3 000	987	32,90
	637004		Všeobecné služby	78 000	78 000	100,00

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				49 812	44 812	89,96
8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií			44 812	44 812	100,00
	04.5.1.3		Správa a údržba ciest	44 812	44 812	100,00
	637004	300	Všeobecné služby	44 812	44 812	100,00
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			5 000	0	0,00
	0.4.6.0		Komunikácie	5 000	0	0,00
	633006	300	Všeobecný materiál	5 000	0	0,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 9: Prostredie pre život				453 413	427 973	94,39
9.1	Menšie obecné služby			43 194	17 766	41,13
	04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	43 194	17 766	41,13
	611	194	Mzdy	11 473	10 761	93,79
	620		Odvody	4 239	3 890	91,77
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	10 000	0	0,00
	633006		Všeobecný materiál	9 700	194	2,00
	633010		Pracovné odevy, obuv	4 200	353	8,40
	634001		Palivo, mazivá, oleje	1 900	892	46,95
	637014		Stravovanie	860	1 001	116,40
	637015		Poistné	200	81	40,50
	637016		Prídel do sociálneho fondu	172	149	86,63
	642015		Na nemocenské dávky		18	
	633006	125	Všeobecný materiál	450	427	94,89
9.2	Verejnoprospešné práce			141 669	141 619	99,96
	04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	141 669	141 619	99,96
	611	121,195	Mzdy	80 000	82 643	103,30
	620	121,195	Odvody	28 000	28 910	103,25
	633004	121,195	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	0	0,00
	633006	121,195	Všeobecný materiál	4 700	2 504	53,28
	633010	121,195	Pracovné odevy, obuv	1 200	940	78,33
	637014	121,195	Stravovanie	10 440	9 931	95,12
	637016	121,195	Prídel do sociálneho fondu	1 656	1 091	65,88
	642015	121,195	Na nemocenské dávky		804	
	611	198	Mzdy	10 000	9 850	98,50
	620	198	Odvody	3 495	3 440	98,43
	633004	198	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		208	
	637014	198	Stravovanie	1 300	1 000	76,92
	637016	198	Prídel do sociálneho fondu	378	131	34,66
	642015	198	Na nemocenské dávky		167	
9.3	Útulok pre zvieratá			3 400	3 438	101,12
	01.1.1.6		Obec	3 400	3 438	101,12
	633006	554	Všeobecný materiál	500	0	0,00
	637027	554	Odmeny mimo pracovného pomeru	2 900	3 438	118,55
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev			20 300	20 300	100,00
	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	20 300	20 300	100,00
	637004	300	Všeobecné služby	20 300	20 300	100,00
9.8	Správa a údržba verejnej zelene			150 000	150 000	100,00
9.8.1	Údržba verejnej zelene			150 000	150 000	100,00
	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	150 000	150 000	100,00
	637004	300	Všeobecné služby - údržba zelene	150 000	150 000	100,00
9.8.2	Výsadba verejnej zelene			0	0	0,00
	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	0	0	0,00
	637004		Všeobecné služby - výsadba zelene			
9.10	Verejné osvetlenie			94 850	94 850	100,00
	06.4.0		Verejné osvetlenie	94 850	94 850	100,00
	632001	300	Energie	77 900	77 900	100,00
	635004	300	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	16 950	16 950	100,00

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				3 858 260	3 793 073	98,31
10.1	Materská škola			763 554	711 097	93,13
	09.1.1.1		Predškolská výchova	763 554	711 097	93,13

		638	Bežné transfery	747 674	697 654	93,31
	631001	90	Cestovné tuzemské	300	1 342	447,33
	633006	90	Všeobecný materiál	600	84	14,00
	637004	90	Všeobecné služby	500		0,00
	637027	90	Odmeny zamestnancov mimoprac. Pomeru	14 480	12 017	82,99
10.2	Základné školy			2 249 948	2 253 660	100,16
10.2.1	Základná škola Vajanského			783 965	802 996	102,43
10.2.2	Základná škola Mallého			209 292	201 375	96,22
10.2.3	Základná škola Strážnická			607 536	600 951	98,92
10.2.4	Základná umelecká škola			570 155	570 151	100,00
10.2.5	Základné školy - nenormatívne			79 000	78 187	98,97
10.3	Centrum voľného času			63 975	53 199	83,16
	09.5.0.2	Centra voľného času		63 975	53 199	83,16
	610	140	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 377	12 354	92,35
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	4 675	4 371	93,50
	631001		Cestovné náhrady tuzemské	33		0,00
	632001		Energie	5 650	3 501	61,96
	632002		Vodné, stočné	670	549	81,94
	632003		Poštové a telekomunikačné služby	400	278	69,50
	633006		Všeobecný materiál	4 480	2 235	49,89
	633009		Knihy, časopisy, noviny	800	644	80,50
	635006		Údržba budov, objektov	664		0,00
	636001		Nájom budov, objektov	650		0,00
	637001		Školenie	66		0,00
	637004		Všeobecné služby	1 500	1 967	131,13
	637014		Stravovanie	1 340	1 009	75,30
	637016		Prídely do sociálneho fondu	201	166	82,59
	637027		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	29 469	26 125	88,65
10.4	Školské stravovanie			109 056	110 517	101,34
10.4.1	ŠJ Vajanského			47 040	47 040	100,00
10.4.2	ŠJ Mallého			15 552	15 552	100,00
10.4.3	ŠJ Strážnická			46 464	46 464	100,00
10.4.4	642005	114	školské stravovanie - spojená špeciálna škola		1 461	
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			88 128	88 128	100,00
10.5.1	ŠKD Vajanského			55 008	55 008	100,00
10.5.2	ŠKD Strážnická			33 120	33 120	100,00
10.6	Súkromné školstvo			433 142	433 142	100,00
10.6.1	Súkromná materská škola			83 866	83 866	100,00
	09.1.1.1		Predškolská výchova	83 866	83 866	100,00
	642005		Transfer súkromné školské zariadenie	83 866	83 866	100,00
10.6.2	Súkromné detské integračné centrum a súkromná špeciálna materská škola			77 894	77 894	100,00
	09.1.1.2		Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou	77 894	77 894	100,00
	642005		Transfer súkromné školské zariadenie	77 894	77 894	100,00
10.6.3	Via Humana			4 032	4 032	100,00
	09.2.4.1		Stredné odborné školy	4 032	4 032	100,00
	642005		Transfer súkromné školské zariadenie	4 032	4 032	100,00
10.6.4	Súkromná základná škola			27 350	27 350	100,00
	09.1.2		Základné vzdelanie	27 350	27 350	100,00
	642005	108	Transfer súkromné školské zariadenie	6 998	6 998	100,00
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie	20 352	20 352	100,00
10.6.5	Stredo európska vysoká škola			240 000	240 000	100,00
	09.4.3		Vysokoškolské vzdelávanie	240 000	240 000	100,00
	642005	677	Transfer súkromné školské zariadenie	240 000	240 000	100,00
10.7	Spoločný školský úrad			25 111	24 786	98,71
	01.1.1.6		Obec	25 111	24 786	98,71
	610	671	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 284	16 851	97,49
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	6 387	6 795	106,39
	633006		Všeobecný materiál	160	122	76,25
	637001		Školenie	131	83	63,36
	637014		Stravovanie	890	685	76,97
	637016		Prídely do sociálneho fondu	259	154	59,46
	642015		Na nemocenské dávky		96	
10.8	Podpora práce s deťmi a mládežou			125 346	118 544	94,57
	637004	173	Všeobecné služby - projekt detské dopravné ihriská		2 000	
		110	Bežný transfer - školský psychológ	8 754		0,00
		110	Bežný transfer - práca s mládežou	23 240	23 203	99,84
		112	Bežný transfer - práca s mládežou	8 377	8 377	100,00
		113	Bežný transfer - práca s mládežou	32 279	32 279	100,00
		112	Bežný transfer - na trénerov ZŠ Mallého	32 696	32 685	99,97
		112	Bežný transfer - na bazén ZŠ Mallého	20 000	20 000	100,00

PROGRAM 11: ŠPORT

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 11: Šport				232 890	233 320	100,18
11.2	Podpora športových aktivít			232 890	233 320	100,18
	08.1.0		Športové služby	232 890	233 320	100,18
	633006	495	Všeobecný materiál	1 545	2 319	150,10
	633016	495	Reprezentačné	3 050		0,00
	634004	495	Prepravné	200		0,00
	637004	495	Všeobecné služby	1 500	4 406	293,73
	642001	78	Transfer - neinvestičný fond	226 595	226 595	100,00

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				242 382	223 632	92,26
12.2	Knižnica			66 155	65 436	98,91
	08.2.0	Kultúrne služby		66 155	65 436	98,91
		165	Transfer - RO Mestská knižnica	66 155	65 436	98,91
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			130 000	114 791	88,30
12.4.1	Artleto			37 500	35 279	94,08
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		37 500	35 279	94,08
	633006	66	Všeobecný materiál	500	417	83,40
	636001		Nájom budov, objektov	3 000	2 107	70,23
	637002		Konkurzy a súťaže	23 500	22 615	96,23
	637004		Všeobecné služby	9 500	9 632	101,39
	637012		Poplatky - autorské	1 000	508	50,80
12.4.2	Ples mesta Skalica			27 000	27 232	100,86
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		27 000	27 232	100,86
	633006	456	Všeobecný materiál	6 000	1 000	16,67
	633016		Reprezentačné	6 500	483	7,43
	637002		Konkurzy a súťaže	5 500	5 750	104,55
	637004		Všeobecné služby	9 000	19 999	222,21
12.4.3	Musica sacra Skalica			6 100	6 100	100,00
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		6 100	6 100	100,00
	637002		Konkurzy a súťaže	6 100	6 100	100,00
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity			25 500	19 180	75,22
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		25 500	19 180	75,22
	633006		Všeobecný materiál	3 500	1 581	45,17
	633016		Reprezentačné	1 500	978	65,20
	637002		Konkurzy a súťaže	5 500	5 462	99,31
	637004		Všeobecné služby	13 000	10 674	82,11
	637012		Poplatky - autorské	2 000	485	24,25
12.5.2	Jezuitský kostol			33 900	27 000	79,65
	0.4.4.3	Výstavba		33 900	27 000	79,65
	637005	405	Špeciálne služby	33 900	27 000	79,65
12.6	Oddelenie kultúry			46 227	43 405	93,90
	08.2.0	Kultúrne služby		46 227	43 405	93,90
	610	164	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	24 018	22 327	92,96
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	8 874	8 369	94,31
	632003		Poštové a telekomunikačné služby	1 500	1 022	68,13
	633006		Všeobecný materiál	650	563	86,62
	634004		Prepravné	1 200	1 146	95,50
	636002		Nájomné prevádzkových strojov	1 300	994	76,46
	637014		Stravovanie	1 340	1 510	112,69
	637016		Prídely do sociálneho fondu	385	292	75,84
	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	6 960	7 182	103,19

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 13: Bývanie				47 935	54 322	113,32
13.2	Správa a evidencia bytov			47 935	54 322	113,32
	01.1.1.6	Obec		47 935	54 322	113,32
	637004	679	Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	962	963	100,10
	637004	538	Všeobecné služby - Lúčky	12 613	11 806	93,60
	637004	576	Všeobecné služby - Nádražná	3 120	3 267	104,71
	637004	593	Všeobecné služby - Horská	1 925	1 927	100,10
	637004	599	Všeobecné služby - Tehelňa	4 315	4 392	101,78
	637018	535	Vrátenie zábezpeky bytu	25 000	31 967	127,87

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				935 276	930 509	99,49
14.1	Sociálna pomoc občanom			63 710	64 127	100,65
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom		63 710	64 127	100,65
	642014	59	Transfery jednotlivcom	53 500	56 433	105,48
	642026	59	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	10 210	7 694	75,36
14.2	Dotácie nešťatným subjektom			47 400	47 400	100,00
	10.2.0.3	Príspevky nešťatným subjektom		47 400	47 400	100,00
	642001	163	Transfery - Jednota dôchodcov	2 490	2 490	100,00
	642001	616	Transfery - Združenie seniorov pri DD	465	465	100,00
	642001	64	Transfery - telesne postihnutým	332	332	100,00
	642001		Transfery - sluchovo postihnutým	332	332	100,00
	642001	84	Transfery - Štibor n. o.	43 781	43 781	100,00
14.3	Rodinné prídávky			0	704	
	10.2.0.3	Príspevky nešťatným subjektom		0	704	
	637006	639	Náhrady		704	
14.4	Opatrovateľská služba			80 230	67 216	83,78
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby		80 230	67 216	83,78
	610	636	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	54 058	44 467	82,26

	620	Poistné a príspevky do poisťovní	19 250	16 259	84,46
	633010	Pracovné odevy, obuv	730	733	100,41
	637014	Stravovanie	4 400	4 178	94,95
	637016	Prídela do sociálneho fondu	680	573	84,26
	642013	Odchodné	942	942	100,00
	642015	Na nemocenské dávky	170	64	37,65
14.8	Zariadenia sociálnych služieb		13 238	12 055	91,06
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor		13 238	12 055	91,06
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	13 238	12 055	91,06
	632001	665 Energie	7 000	6 665	95,21
	632002	Vodné, stočné	1 000	1 162	116,20
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	1 000	1 049	104,90
	633006	Všeobecný materiál	1 328	1 047	78,84
	633009	Knihy, časopisy, noviny	32	32	100,00
	633016	Reprezentačné	498	88	17,67
	635001	Údržba interiérového vybavenia	498	497	99,80
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	332		0,00
	637004	Všeobecné služby	50	35	70,00
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	1 480	98,67
14.8	Zariadenia sociálnych služieb		702 048	712 198	101,45
14.8.2	Domov dôchodcov		702 048	712 198	101,45
	04.4.3	Výstavba	702 048	712 198	101,45
	637002	614 Konkurzy a súťaže - projekt zariadenie pre seniorov		4 150	
		616 Transfer - zariadenie pre seniorov	702 048	708 048	100,85
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady		25 350	24 094	95,05
	06.6.0	Byvanie	25 350	24 094	95,05
	636001	582 Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	25 350	24 094	95,05
14.16	Projekty		3 300	2 715	82,27
14.16.1	Tábor Lienka		390	359	92,05
	01.1.1.6	Obce	390	359	92,05
	633006	26 Všeobecný materiál	50	22	44,00
	633016	Reprezentačné	320	320	100,00
	637015	Poistné	20	17	85,00
14.16.2	Dni zdravia		2 910	2 356	80,96
	01.1.1.6	Obce	2 910	2 356	80,96
	633006	70 Všeobecný materiál	250	267	106,80
	633016	Reprezentačné	330	187	56,67
	637002	Konkurzy, súťaže	330	111	33,64
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	300	300	100,00
	637004	Všeobecné služby	1 700	1 491	87,71

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 16: Administratíva				1 542 925	1 390 953	90,15
16.1	Správa MsÚ			1 093 720	932 249	85,24
	01.1.1.6.	Obce		1 093 720	932 249	85,24
	610	190	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	586 915	500 559	85,29
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	215 960	175 750	81,38
	642013		Odchodné	2 118	2 118	100,00
	631001		Cestovné náhrady tuzemské	4 315	5 475	126,88
	631002		Cestovné náhrady zahraničné	1 000	1 293	129,30
	632001		Energie	34 300	34 421	100,35
	632002		Vodné, stočné	9 795	12 069	123,22
	632003		Poštové a telekomunikačné služby	46 000	33 242	72,27
	633001		Interiérové vybavenie	1 000	762	76,20
	633003		Telekomunikačná technika	100	135	135,00
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 700	658	38,71
	633006		Všeobecný materiál	15 000	14 447	96,31
	633009		Knihy, časopisy, noviny	6 000	4 021	67,02
	633010		Pracovné odevy, obuv	500	204	40,80
	633016		Reprezentačné	43 200	37 970	87,89
	634001		Palivo, mazivá, oleje	10 000	10 456	104,56
	634002		Servis, údržba, opravy	9 000	9 831	109,23
	634003		Poistenie	2 160	1 891	87,55
	634004		Prepravné	600	364	60,67
	634005		Karty, známky, poplatky	1 000	840	84,00
	635004		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	300	109	36,33
	636001		Nájom budov, objektov	1 000	773	77,30
	636002		Nájomné prevádzkových strojov	1 412	1 259	89,16
	637001		Školenia, kurzy, semináre	3 700	1 865	50,41
	637004		Všeobecné služby	9 000	9 497	105,52
	637014		Stravovanie	22 700	17 676	77,87
	637015		Poistné	30 000	24 724	82,41
	637016		Prídela do sociálneho fondu	8 445	5 906	69,93
	637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov		630	
	637023		Kolkové známky	4 500	3 647	81,04
	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	22 000	19 024	86,47
	642015		Na nemocenské dávky		633	
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja			94 562	84 028	88,86
	01.1.1.6.	Obce		94 562	84 028	88,86
	610	6470	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	60 527	56 066	92,63
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	22 432	20 558	91,65
	631001		Cestovné náhrady tuzemské	332	114	34,34
	631002		Cestovné náhrady zahraničné	496	682	137,50

	633006	Všeobecný materiál	664	479	72,14
	633016	Reprezentačné	1 328	958	72,14
	637001	Školenia, kurzy, semináre	332		0,00
	637004	Všeobecné služby	2 496	430	17,23
	637014	Stravovanie	3 000	3 169	105,63
	637016	Prídely do sociálneho fondu	963	763	79,23
	637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 992	809	40,61
16.3	Transakcie verejného dlhu		213 743	220 449	103,14
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	188 743	203 397	107,76
	651002	17 Splácanie úrokov	177 500	188 976	106,47
	651004	192 Splácanie úrokov - leasing auto hasiči		1 442	
	651004	478 Splácanie úrokov - leasing budovy		2 651	
	651004	142 Splácanie úrokov - leasing MŠ L. Svobodu	11 243	10 328	91,86
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	25 000	17 052	68,21
	637012	17 Poplatky a odvody	25 000	17 052	68,21
16.4	Bežné transfery nezaraďené		140 900	140 900	100,00
	01.1.1.6	Obce	140 900	140 900	100,00
	642001	153 Transfer - Vinohradnícky spolek	900	900	100,00
	642001	246 Transfer - mládežnícky hokej	140 000	140 000	100,00
16.5	Ščítanie ľudu		0	13 327	
	01.6.0	ejná správa	0	13 327	
	625003	118 Na úrazové poistenie		102	
	632003	118 Poštové a telekomunikačné služby		98	
	633006	118 Všeobecný materiál		383	
	637027	118 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru		12 744	
		Bežné výdavky celkom	9 599 772	9 282 215	96,69

PRIJMY				Bežné príjmy		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	4 200 000	3 984 395	94,87
	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 350 000	1 342 306	99,43
	133012	1313	Daň za verejné priestranstvo	5 500	5 753	104,60
	133001	1331	Daň za psa	8 000	8 710	108,88
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje	150	66	44,00
	133004	1334	Daň za predajné automaty	750	647	86,27
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	400 000	405 144	101,29
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	66 000	55 260	83,73
	221004		Správne poplatky - ostatné	45 000	31 075	69,06
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov	1 660	11 766	708,80
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 128	15 348	89,61
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	194 915	243 695	125,03
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	10 436	10 299	98,69
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	43 815	41 840	95,49
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	29 875	31 496	105,43
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	16 597	16 639	100,25
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	36 684	14 618	39,85
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	25 000	25 460	101,84
	222003	197	Pokuty, penále - MsP	9 000	11 697	129,97
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad		2 927	
	222003	671	Pokuty, penále - školský úrad		66	
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	81 224	81 224	100,00
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	2 000	1 107	55,35
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľska služba	7 500	9 628	128,37
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	12 000	11 660	97,17
	223001	58	Platby za predaj výrobkov.... - trdlofost	4 600	9 088	197,57
	223001	456	Platby za predaj výrobkov.... - ples	9 000	6 216	69,07
	223001	602	Platby za predaj výrobkov.... - Nafta Gbely	3 873	3 873	100,00
	223001	190	Platby za predaj výrobkov		10 891	
	223002	140	Poplatok		435	
	242	17	Úroky z vkladov	5 500	5 918	107,60
	211003	2	Dividendy - Vepos	17 500	17 500	100,00
	292005	190	Poplatok za znečistenie ovzdušia		138	
	292006	190	Z náhrad poisťného plnenia		536	
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérií	46 000	47 749	103,80
	312001	586	Transfer zo ŠR - matrika	29 012	29 012	100,00
	312001	11	Transfer zo ŠR - školstvo	1 679 793	1 678 401	99,92
	312001	11	Transfer zo ŠR - bazén	20 000	20 000	100,00
	312001	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	20 256	23 018	113,64
	312001	173	Transfer - dopravné ihrisko		2 000	
	312001	405	Transfer - Jezuitský kostol	32 205		0,00
	312001	174	Transfer - projekt Dr. Janko Blaha		1 000	
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	702 048	708 048	100,85
	312001	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	16 443	16 443	100,00
	312001	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 222	10 222	100,00
	312001	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	4 952	4 952	100,00
	312001	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	24 785	24 785	100,00
	312001	194	Transfer zo ŠR - aktivačné práce	27 032	5 628	20,82
	312001	121	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	97 700	69 876	71,52
	312001	195	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce		26 128	
	312001	198	Transfer zo ŠR - protipovodňová ochrana	13 490	12 796	94,86
	312001	667	Transfer zo ŠR - recyklačný fond	10 000	20 402	204,02
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	8 000	17 470	218,38
	312001	636	Transfer zo ŠR - opatrovateľská služba	1 457	2 827	194,03
	312001	665	Transfer zo ŠR - Štibor n.o.	40 461	40 461	100,00
	312001	639	Transfer - rodinné prídavky		704	
	312001	125	Transfer zo ŠR - dobrovoľnícka služba	450		0,00
	312001	93	Transfer - projekt vzdelávanie	201 920	137 685	68,19

	312001	118	Transfer - sčítanie ľudu	0	13 327	
	312001	90	Transfer -projekt IB-KE	23 000	17 335	75,37
Bežné príjmy celkom				9 612 933	9 347 690	97,24
Bežný rozpočet				rozpočet	skutočnosť	% pln.
Príjmy celkom				9 612 933	9 347 690	97,24
Výdavky celkom				9 599 772	9 282 215	96,69
Rozdiel				13 161	65 475	497,49

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				225 100	118 555	52,67
1.6	Manažment investícií			225 100	118 555	52,67
	04.4.3	Výstavba		225 100	118 555	52,67
	711001	462	Nákup pozemkov	15 100	12 201	80,80
	712001	129	Nákup budov, objektov ... - Škarniclovský dom	80 000	80 000	100,00
	717001	33	Realizácia nových stavieb - rybníky			
	717001	126	Realizácia nových stavieb -vetrolamy	100 000		
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	30 000	26 354	87,85

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 3: Interné služby				14 550	2 297	15,79
3.11	Mestský informančný systém			14 550	2 297	15,79
	01.1.1.6	Obec		14 550	2 297	15,79
	711003	449	Nákup softveru	14 550	2 297	15,79

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				8 990	8 990	100,00
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			8 990	8 990	100,00
	03.1.0	Policačné služby		8 990	8 990	100,00
	714001	197	Nákup osobných automobilov	8 990	8 990	100,00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				110 000	9 997	9,09
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			10 000	9 997	99,97
	04.4.3	Výstavba		10 000	9 997	99,97
	717001	620	Realizácia nových stavieb - oplotenie kontajnerov	10 000	9 997	99,97
6.3	Składky KO			100 000	0	0,00
6.3.1	Kompostáreň			100 000	0	0,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		100 000	0	0,00
	717001	54	Realizácia nových stavieb	100 000		

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				50 000	0	0,00
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			50 000	0	0,00
	0.4.6.0	Komunikácie		50 000	0	0,00
	717001	36	Realizácia nových stavieb - cyklotrasa okolo rybníka	50 000		

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				5 535	5 535	100,00
10.1	Materská škola			1 845	1 845	100,00

	09.1.1.1	Predškolská výchova		1 845	1 845	100,00
		638	Transfer - MŠ softvér	1 845	1 845	100,00
10.2		Základné školy		3 690	3 690	100,00
	0.9.1.2	Základné vzdelanie		3 690	3 690	100,00
		110	Transfer - ZUŠ softvér	1 845	1 845	100,00
		111	Transfer - ZŠ Vajanského softvér	1 845	1 845	100,00

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				2 019 682	2 048 565	101,43
12.2			Knižnica	1 845	1 845	100,00
	08.2.0		Kultúrne služby	1 845	1 845	100,00
		165	Transfer - RO Mestská knižnica	1 845	1 845	100,00
12.5			Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	2 017 837	2 046 720	101,43
12.5.2			Jezuitský kostol	2 017 837	2 046 720	101,43
	04.4.3		Výstavba	2 017 837	2 046 720	101,43
		713001	405 Interiérové vybavenie	52 815	53 259	100,84
		713002	405 Výpočtová technika	16 975	17 116	100,83
		713004	405 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	147 232	148 469	100,84
		717002	405 Rekonštrukcia modernizácia	1 800 815	1 827 876	101,50

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 13: Bývanie				1 330 760	381 206	28,65
13.1			Bytová výstavba	1 330 760	381 206	28,65
	06.1.0		Rozvoj bývania	1 080 760	279 600	25,87
		717001	536 Realizácia nových stavieb - byty Lúčky	1 080 760	279 600	25,87
	04.4.3		Výstavba	250 000	101 606	40,64
		717001	538 Realizácia nových stavieb - inž. siete Lúčky	250 000	101 606	40,64

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				791 000	0	0,00
14.8			Zariadenia sociálnych služieb	791 000	0	0,00
14.8.2			Domov dôchodcov	791 000	0	0,00
	04.4.3		Výstavba	791 000	0	0,00
		717002	614 Rekonštrukcia a modernizácia - zar. pre sen.	541 000		0,00
		717001	615 Realizácia nových stavieb - zar. pre seniorov pavilón C	250 000		0,00
Kapitálové výdavky celkom				4 555 617	2 575 145	56,53

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Kapitálové príjmy		
	economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
	231	462	Príjmy z predaja kapitálových aktív - vodárenské zariadenia	3 300 000	3 299 173	99,97
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	541 478	532 009	98,25
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	407 000	407 638	100,16
	321	536	Grant - bytový dom Lúčky	270 190		0,00
	321	405	Grant - Jezuitský kostol	2 333 133	2 006 194	85,99
	321	23	Grant - rekonštrukcia radnice	51 951	51 951	100,00
	321	614	Grant - zariadenie pre seniorov - rekonštrukcia	513 950		0,00
Kapitálové príjmy celkom				7 417 702	6 296 965	84,89

Kapitálový rozpočet				rozpočet	skutočnosť	% pln.
Príjmy celkom				7 417 702	6 296 965	84,89
Výdavky celkom				4 555 617	2 575 145	56,53
Rozdiel				2 862 085	3 721 820	130,04

Finančné operácie**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				1 651 125	1 674 309	101,40
1.6			Manažment investícií	1 651 125	1 674 309	101,40
	01.1.1.6		Obce	1 651 125	1 674 309	101,40
		814001	33 Účasť na majetku - Ryboprodukt	140 000	140 000	100,00
		814001	300 Účasť na majetku - SMM	900 000	900 000	100,00

814001	655	Účasť na majetku - BVS	611 125	634 309	103,79
--------	-----	------------------------	---------	---------	--------

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
PROGRAM 16: Administratíva				2 408 519	2 432 072	100,98
16.3	Transakcie verejného dlhu			2 408 519	2 432 072	100,98
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		1 236 269	1 265 120	102,33
	821005		Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	183 110	191 579	104,63
	821005		Splácanie istiny z euroúveru	757 340	757 340	100,00
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	295 819	299 201	101,14
	819002	33	Ostatné výdavkové finančné operácie - NFV		17 000	
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		72 250	67 114	92,89
	824	142	Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu	54 700	54 753	100,10
	824		Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	8 050	6 234	77,44
	824	192	Splátka finančného prenájmu - auto hasiči	9 500	6 127	64,49
	0.1.1.1.6	Obce		1 100 000	1 099 838	99,99
	819002	300	Ostatné výdavkové finančné operácie	1 100 000	1 099 838	99,99
Finančné operácie výdavky celkom				4 059 644	4 106 381	101,15

FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY				Kapitálové príjmy		
	economic. klasifik.	Akcia	Názov	rozpočet	skutočnosť	% pln.
	451		Z realizácie fin. majetku - akcie nemocnice	113 212	113 212	100,00
	454001	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	650 820	650 820	100,00
	453	1319	Prevod prostriedkov	7 060	7 060	100,00
	514002	538	Úver ŠFRB byty Lúčky - na výstavbu	810 570	283 408	34,96
Finančné operácie príjmy celkom				1 581 662	1 054 500	66,67

Finančné operácie	rozpočet	skutočnosť	% pln.
Príjmy celkom	1 581 662	1 054 500	66,67
Výdavky celkom	4 059 644	4 106 381	101,15
Rozdiel	-2 477 982	-3 051 881	123,16

Rozpočet mesta	rozpočet	skutočnosť	% pln.
Príjmy	18 612 297	16 699 155	89,72
Výdavky	18 215 033	15 963 741	87,64
Rozdiel	397 264	735 414	185,12

Textová časť – programový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	63 470	47 658
Kapitálové	225 100	118 555
Finančné operácie	1 651 125	1 674 309
Spolu	1 939 695	1 840 522

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta Skalica

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	5 000	3 540

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov primátorom mesta za rok	110	130
	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov	90%	95 %
	účasť na tlačových konferenciách za rok	1	1

	počet vydaných mediálnych informácií za rok	5	10
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových,elektronických) za rok	5	10
	vyhodnotenie činnosti za rok	1	2
	počet porád primátora mesta s vedúcimi a riaditeľmi organizácií za rok	50	60
	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok	60	80
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac	10	15
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	3	3

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, Domov dôchodcov, Mestskú knižnicu, SMM s.r.o. a právnické osoby s majetkovou účasťou mesta, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora.

Štruktúra výdavkov:

Fond primátora

3 540 €

- Finančné prostriedky boli použité na poskytnutie transferov v súlade s VZN o hospodárení s majetkom mesta Skalica.

Podprogram 1.6: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia investičných zámerov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	39 870	25 656
Kapitálové	225 100	118 555
Finančné	1 651 125	1 674 309

Spolu	1 916 095	1 818 520
--------------	-----------	-----------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Prípravná projektová dokumentácia pre nové investície Rybníky - odbahnenie	Odbahnenie rybníka	1	1
Vetrolamy	ha	9	2

Podprogram predstavujú činnosti :

- Špeciálne služby: prieskumné práce , posudky , zamerania, vytýčenia, overovacie a variantné štúdie, špecifické prípravné práce a činnosti a pod.
- Projektová dokumentácia: sú tu zahrnuté projekty na Jezuitský kostol, zimný štadión, ZŠ Strážnická, proti povodňová ochrana – Hájek a zariadenie pre seniorov, cyklotrasy a Gvadányho dom.
- Nákupy pozemkov
- Realizácia stavieb: bolo dokončené odbahnenie rybníka, výsadba vetrolamov na ploche 9 ha.

Podprogram 1.7: Audit a rating

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	7 000	6 895

Cieľ: zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonmi a predpismi.

Program 2: Propagácia a prezentácia**Zámer programu:**

Propagácia a prezentácia mesta Skalica na Slovensku a v zahraničí

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	244 576	237 531

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	10 170	9 341

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Vydávanie propagačných materiálov	Počet druhov vytvorených propagačných materiálov	7	7

Štruktúra výdavkov:

Bolo vytvorených a dodaných 7 druhov propagačných materiálov – prehľad podujatí na máj – august, Novoročenka mesta Skalica, Relax 2011, Cestovateľ, Mapový sprievodca Južnou Moravou, DVD Klenot Záhoria. Počas celého roku pokračovala príprava monografie mesta v spolupráci so Záhorským múzeom.

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, práca s obyvateľmi

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	76 268	80 452

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu, oslovenie cieľových skupín	Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku	7	10
--	---	---	----

Štruktúra výdavkov:

Prebiehala pravidelná komunikácia s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu prostredníctvom spolupráce s audiovizuálnymi médiami, ako sú G3 rádio, Skalická televízia, STV, TA3, web stránky mesta a spolupráca s printovými médiami – Skalický press, propagácia v tlačovinách - Relax, Zlaté stránky, Cestovný informátor a tak isto prebieha príprava fotografií a podkladov pre kroniku mesta.

Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu doma

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	17 000	15 041

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu	Počet absolvovaných veľtrhov	1	2

V roku 2011 sa mesto Skalica zúčastnilo veľtrhu cestovného ruchu GO – REGIONTOUR Brno spolu vystavovateľsky prostredníctvom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a na ITF SLOVAKIATOU Bratislava s vlastným stánkom.

Podprogram 2.4: Turistická informačná kancelária

Zámer podprogramu: Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	43 500	28 953

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	8 000	9 399
Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach	Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť	9	10

Štruktúra výdavkov:

Počas letnej turistickej sezóny prebiehal pravidelný chod TIK v meste. Turistom boli poskytované informácie, propagačné materiály a služby. V roku 2011 bola ponuka sprístupnených pamiatok rozšírená o Mestskú Ľadovňu – na 10 pamiatok. Bolo zaznamenaných 11 852 vstupov do pamiatok. Pravidelne prebieha výlep plagátov, údržba výlepných plôch, upratovanie, sprevádzanie a dozor v pamiatkach.

Podprogram 2.5: Tradičné trhy

Zámer podprogramu: Zachovávanie tradícií

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu, oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	64 638	71 452

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

Štruktúra výdavkov:

Trdlofest	14 227 €
Skaliccké dni	56 541 €
Vianočné trhy	684 €

Podprogram 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť:

Zástupca primátora

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	33 000	32 292

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	8	11
	Počet návštev partnerských miest	8	11

Podprogram predstavujú činnosti : organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských a družobných miest, kultúrne, spoločenské a športové akcie, pracovné stretnutia.

Družobné , partnerské a spriatelnené mestá Skalice:

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

Stretnutia v Skalici:

22. 1. 2011 Slovakiatour návšteva delegácie zo Schwechatu
 4. 2. 2011 pracovné stretnutie primátorov a starostov skalického okresu so zástupcom primátora Schwechatu, ktorý prezentoval združenie AWS – odpadové hospodárstvo Schwechat
 25. 2. 2011 návšteva z družobného mesta Schwechat, stretnutie zástupcov vysokých škôl Schwechat a Skalica
 14. – 15. 5. 2011 návšteva delegácie zo Schwechatu na Trdlofeste 2011-09-02
 21. 5. 2011 návšteva rakúskych motorkárov v Skalici a v detskom domove
 15. – 19. 9. 2011 účasť delegácií zo Schwechatu, Freyburgu, Gladbecku, Slaného Strážnice a Uherského Hradišťa na Skalických dňoch 2011
 17. – 20. 9. 2011 návšteva delegácie z Gladbecku, príprava futbalového turnaja v Gladbecku
 28. 9. 2011 návšteva seniorov z družobného mesta Schwechat
 10. 11. 2011 primátor Schwechatu a poslanec rakúskeho parlamentu Hannes Fazekas sa zúčastnil pracovného stretnutia v Skalici. Dôvodom návštevy bolo prerokovať družobné aktivity na rok 2012 a hlavne pripraviť oslavu 20. výročia našich družobných stykov
 11. – 12. 10. 2011 prezentácia projektu EÚ so športovým zameraním na skvalitnenie života seniorov Walterom Steigerom z družobného mesta Schwechat
 16. 12. 2011 delegácia z nášho družobného mesta Schwechat pod vedením zástupcu primátora mesta Schwechat Gerharda Frauenbergera sa zúčastnila vianočných trhov v Skalici.

Naše delegácie u partnerských miest:

11. 1. 2011 návšteva vo Schwechate, otvorenie multifunkčnej haly Multiversum
 29. 4. 2011 delegácia starostov a primátor, zástupcov SEVŠ a firmy VEpos vo Schwechate
 15. 5. 2011 účasť súboru Cantamus Domino na prehliadke speváckych chórov vo Schwechate
 10.-13. 6. 2011 Futbalový turnaj vo Schwechate, mladší a starší žiaci MFK Skalica
 24.-27. 6. 2011 športovci, Taxis a vedenie mesta v Gladbecku
 28. 6. 2011 účasť na 15. výročí založenia Seniorcentra vo Schwechate
 14. – 19. 8. 2011 prázdninový pobyt detí vo Schwechate
 26. – 28. 8. 2011 delegácia nášho mesta sa zúčastnila 20. ročníka Mestských osláv vo Schwechate
 21. 9. 2011 navštívili členovia Jednoty dôchodcov Skalica družobné mesto Schwechata
 9. 12. 2011 navštívila družobné mesto Schwechat delegácia zo Skalice pri príležitosti pozvania

13. 12. 2011

Na adventný trh vo Schwechate
účasť zástupcu mesta Skalica na Vianočnom prijatí primátorom vo Schwechate.**Štruktúra výdavkov:**

Prepravné	1 882 €
Reprezentačné	6 967 €
Cestovné zahraničné	934 €

Program 3: Interné služby**Zámer programu: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb****Rozpočet programu:**

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	331 391	333 353
Kapitálové	14 550	2 297
Spolu	345 941	335 650

Podprogram 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta**Zámer podprogramu:** Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	30 639	33 221

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011

Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	min.7 x	11
	Počet zasadnutí MsR za rok	min.7 x	10
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	min. 35x	37

Podprogram predstavujú činnosti: potrebné k zabezpečeniu zasadnutí MSZ, MsR, evidencii zápisníc MsZ a MsR, komisií pri MSZ, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí a uznesení, spracovanie zápisnice, účasť poslancov MsZ na zasadnutiach komisií MsZ, MsR, MsZ, členov komisií, materiálno - technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MsR a MSZ.

Štruktúra výdavkov:

V roku 2011 sa z uvedeného podprogramu financovali odmeny poslancov za zasadnutia Mestskej rady v Skalici, Mestského zastupiteľstvo v Skalici, stretnutia poslancov a zasadnutia komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici.

Z položky reprezentačné bolo uhrádzané občerstvenie pri jednotlivých zasadnutiach.

Podprogram 3.7: Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta

Zámer podprogramu: Vysporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	102 270	103 423

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečiť vypsoriadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica	-	10	7

Podprogram predstavujú činnosti : majetko-právne vypsoriadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou *nájmu v lokalitách:*, Štadión, Cyklotrasy, Prístav Baťov kanál, Cesta priem zóna, Prepoj Obchvat – Max, kompostáreň, skládka Mokrý Háj.

Vyhotovenie geometrických plánov na usporiadanie pozemkov Štadión, Lúčky, Krivé kúty, MŠ Pod Kalváriou. Právne služby (prípadné zámenné zmluvy, kúpne zmluvy, osvedčenia, právne zastupovania) pre účel vypsoriadania majetku.

V roku 2011 boli priebežne hradené nájom za pozemky Bačov kanál, cesta priem. zóna, priestor TIK, priestor kláštora milosrdných bratov, pozemok kompostáreň, skládka Mokrý Háj a pozemky cyklotrasy.

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	88 602	95 944

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zvyšovať osobnostný rast zamestnancov mestského úradu, mestskej polície, domova dôchodcov, základných škôl, ZUŠ, materskej školy	Počet druhov školení a seminárov v roku	5	2
	Počet vzdelávacích hodín na jedného zamestnanca	136	120
	Počet školení na jedného zamestnanca	5	30
	Počet očakávaných certifikátov	91	91

Podprogram predstavujú činnosti: vzdelávanie zamestnancov podľa projektu Komplexné vzdelávanie zamestnancov mestského úradu v Skalici.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku boli financované zo zdrojov ESF. Spolufinancovanie mesta Skalica bolo 5 %.

Mesto Skalica získalo z Európskeho sociálneho fondu, Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu vzdelávania Komplexné vzdelávanie pracovníkov mestského úradu v Skalici. Partnermi projektu boli základné školy mesta Skalica, Základná umelecká škola Skalica, Materská škola Skalica a Zariadenie pre seniorov Skalica. Cieľovou skupinou projektu boli zamestnanci Mesta Skalica a zamestnanci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Skalica, ktorí sa zúčastňovali od apríla 2010 do júna 2011 vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie manažérskych a komunikačných zručností pre vyšší a stredný manažment, ostatných zamestnancov a príslušníkov mestskej polície. 92 zamestnancov získalo osvedčenie o absolvovaní uvedeného vzdelávania. Obsahom projektu bolo aj vzdelávanie cieľovej skupiny v oblasti informačných technológií, čo prispelo k rozvoju informačnej spoločnosti. 84 zamestnancov Mesta Skalica získalo certifikát ECDL, tzv. „vodičák na počítač“. Projekt vzdelávania bol ukončený vypracovaním Koncepcie rozvoja ľudských zdrojov a plánov vzdelávania.

Prostredníctvom zrealizovaného projektu sa zabezpečilo, že zamestnanci Mesta Skalica odborným

vzdelávaním skvalitnili a zefektívniili prácu nielen vo vnútri organizácie, ale i smerom navonok voči občanovi. Prezentácia výsledkov projektu sa uskutočnila na tlačovej konferencii dňa 10.08.2011 na Mestskom úrade v Skalici.

Podprogram 3.11: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný , bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	109 880	100 765
Kapitálové	14 550	2 297
Spolu	124 430	103 062

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu	250	250
	Počet spravovaných programových modulov spolu	40	40
Zabezpečiť elektronické služby občanom	Počet sprístupnených elektronických služieb občanom za rok	3	3
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov	Počet spravovaných kopírovacích strojov	14	11

Podprogram predstavujú zabezpečenia 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
- Všeobecný materiál: tonery , ostatný nešpecifikovaný všeobecný materiál: kabeláž, CD, DVD, lišty,...
- Údržba výpočtovej techniky – opravy, upgrade hardvéru
- Nájom prevádzkových strojov a prístrojov – prenájom kopírovacích stroja
- Školenia, kurzy, semináre – vzdelávanie zamestnancov na používanie ISS (nové moduly, zmeny v moduloch, metodické dni...)
- Všeobecné služby: ročná podpora ISS (vrátane GIS, e gov), ročná podpora oracle databaze server, aktualizácia licencií, telekomunikačné služby, internet, doména, antivirus.
- Telekomunikačné služby – T-com, poplatky za domény.

Kapitálové výdavky:

- Nákup softvéru: GIS Intranet – doprava, demografia, GIS Internet – verejná zóna, modul hosting, ISS doplnenie modulov a nástavieb, doplnenie inteligentných elektronických formulátor.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	651 957	646 725

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	33 330	30 297

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	13 800	12 700
	Predpokladaný počet sobášov za rok	90	88
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	450	444
	Predpokladaný počet narodení za rok	840	702
	Predpokladaný počet výpisov a odpisov z registra trestov za rok	400	153
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 30 minút	30

Podprogram predstavujú činnosti: Zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia, osvedčovanie pravosti osobných údajov a podpisov na tlačivách žiadosti o výpis a odpis z registra trestov.

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poisťné a odvody troch matrikárok; stravovanie a všeobecný materiál potrebný k výkonu matrikárok.

Podprogram 4.4: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	1 500	1 384

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Evidencia a označovanie nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev	-	60	68
Zavedenie do evidencie a označenie jestvujúcich neevidovaných stavieb	-	10	15

Podprogram predstavujú činnosti : Evidencia a nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev, Zavedenie do evidencie a jestvujúcich neevidovaných stavieb, výroba tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami a názvami ulíc a verejných priestranstiev

Podprogram 4.6: Spoločný stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	49 238	45 779

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie	počet potenciálnych žiadateľov	780	780
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100%	100 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	50	30
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100%	100 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne	počet potenciálnych žiadateľov	190	180
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	max. 30 dni

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

Podprogram 4.7: Služby ŠFRB

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

Zodpovednosť: Ing. Jozef Hlavatý

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	14 074	13 580

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

Podprogram 4.8: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	4 815	6 685

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	30	26
	predpokladaný počet sobášov za rok	55	36
	predpokladaný počet pohrebov za rok	115	71
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	30	11
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	15	4

Prvok 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 a kancelárske potreby .

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: *Skalica – bezpečnejšie mesto*

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	283 932	259 754
Kapitálové	8 990	8 990
Spolu	292 922	268 744

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	202 718	184 820
Kapitálové	8 990	8 990
Spolu	211 708	193 810

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	800	780
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	1500	1 450
	Celkový počet príslušníkov MsP	11	11

Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Skalica	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	2	2
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100%	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	15	9
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	Počtu obstaranej signalobezpečnostnej techniky (vysielačky)	3	3

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

Stav zamestnancov MsP: 11 mestských policajtov, 1 administratívny zamestnanec

Podprogram 5.3: Chránené pracovisko

Zámer podprogramu: 24 hodinový monitoring mesta Skalica

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	47 510	43 420

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	počet novo inštalovaných kamier	2	0
	% pokrytie mesta kamerami	25%	25 %
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	10	10
	počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	1	1
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	60 %	60 %

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

Podprogram 5.4: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer podprogramu: Cílená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	3 500	3 495

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov Mesta Skalica	počet chránených objektov mesta	3	3

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s ochranou objektov mesta v správe SMM, s.r.o. napojených na pult centrálnej ochrany zabezpečovaný externe.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na ochranu majetku Mesta Skalica boli použité na platby za všeobecné služby - materiálnu ochranu objektov Mesta Skalica, a to budova mestského úradu a knižnice, dozor nad útulkom pre bezdomovcov, internát, budova pre sociálne slabšie rodiny - Kinex

Podprogram 5.6: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	30 204	28 019

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	6	8
	Počet účastníkov prednášok	150	170
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	2
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	300	350
	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok	4	4
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Zabezpečená súčinnosť MHZ s DHZ Skalica	áno	áno
	Počet členov DHZ	101	102

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Energie – elektrina a plyn v budove hasičskej zbrojnice
- Poštovné a telekomunikačné služby – úhrada za telekomunikačné služby – Orange a T-com, poštové služby
- Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia – hadice, kalové čerpadlo
- Prevádzkové stroje a prístroje – priemyselný vysávač
- Všeobecný materiál – kancelárske, čistiace potreby a vľajky
- Servis, údržba opravy - Avia 30 valník, Tatra
- Všeobecné služby – revízie PP 20, elektrocentrály, OHP, kompresoru, vyslobodzovacieho zariadenia, revízie plynových zariadení a čistenie a pranie zásahových oblekov
- Školenia – základná príprava 8 členov, motorovú pílu, školenie vodičov
- Pracovné odevy – záchranná vesta 10 ks, zásahový oblek 3 ks
- Náklady na odmeny mimopracovného pomeru pre 32 členov mestského hasičského zboru zamestnaných na základe dohôd o vykonaní práce
- Poistenie hasičov – 32 osôb
- Poistenie vozidiel - zákonné poistenie

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	580 553	577 613
Kapitálové	110 000	9 997
Spolu	690 553	587 610

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	560 637	557 697
Kapitálové	10 000	9 997
Spolu	570 637	567 694

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Skultúrnenie životného prostredia - Vybudovanie oplotení stanovnísk kontajnerov	Počet stanovnísk	4	3

Podprogram predstavujú činnosti: Vybudovanie nových oplotení stanovnísk kontajnerov, pravidelný zber a odvoz odpadu, mimoriadne zvozy odpadu, odvoz zber a triedenie separovaných zložiek odpadu, likvidácia „čiernych“ skládok. Boli realizované oplotenia kontajnerov na ul. L. Svobodu a Vajanského.

Podprogram 6.3: Skládky KO

Zámer podprogramu: Zabezpečenie priestorov pre ukladanie a spracovanie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	19 916	19 916
Kapitálové	100 000	0
Spolu	119 916	19 916

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Vybudovanie kompostárne – na spracovanie BRO	Realizácia stavby a technológie	1	0

Podprogram predstavujú činnosti: Vybudovanie kompostárne – priestoru na spracovanie BRO, vrátane technológie. Prebieha súťaž na dodávateľa stavby a technológie kompostárne.

Program 7: Doprava

Zámer programu: efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	81 000	78 987

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu: Zavedenie mestskej hromadnej dopravy v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
-------------	-----------------	-------------------

Bežné	81 000	78 987
-------	--------	--------

Ciel': podporiť premávku v rámci mesta

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta	Počet cestujúcich/rok	110 000	145 981

Podprogram predstavujú činnosti: Príspevok na výkon mestskej hromadnej dopravy, realizácia špeciálnych prepravných požiadaviek

Program 8: Miestne komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	49 812	44 812
Kapitálové	50 000	0
Spolu	99 812	44 812

Podprogram 8.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	44 812	44 812

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

Podprogram predstavujú činnosti: Oprava výtlkov, oprava a doplnenie dopravného značenia. V prvom polroku prebiehala postupná výmena dopravného značenia, bežná oprava a údržba MK.

Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	5 000	0
Kapitálové	50 000	0
Spolu	55 000	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Vybudovanie cyklotrasy	Realizácia projektu – počet vybudovaných cyklotrás	1	1
Propagačné aktivity	Počet propagačných aktivít	1	0

Podprogram predstavujú činnosti: Realizácia projektu „Cyklotrasy okolo rybníka – vybudovanie infraštruktúry, označenia cyklistických chodníkov. Bola realizovaná cyklotrasa na u. Psíxk, Cyklotrasa okolo rybníkov sa bude realizovať v roku 2012.

Program 9: Prostredie pre život

Zámer programu:

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	453 413	427 973

Podprogram 9.1: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	43 194	17 766

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	75%	100 %

Podprogram predstavujú činnosti čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR v Senici a na základe zmlúv podpísaných medzi mestom Skalica a nezamestnanými obyvateľmi mesta Skalica v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov aktivačných prác (mzdy, poistné odvody, stravovanie, sociálny fond – hradené z rozpočtu mesta), tovary a služby – refundácia nákladov ÚPSVR v Senici.

Všeobecný materiál náradie – hrable, vedrá, lopaty, odpadové vrecia

Pracovné odevy, obuv – pracovné reflexné vesty, rukavice

Palivo – pohonné hmoty a olej na používanie prevádzkových strojov.

Podprogram 9.2: Verejnoprospešné práce

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

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	141 669	141 619

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	28	36

Podprogram predstavujú činnosti čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov, pomocné stavebné práce na základe dohody s úradom práce uzatvorenej v súlade s § 50i, 50 j zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky na mzdy zamestnancov prijatých v súlade s § 50 i zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov boli refundované zo zdrojov štátneho rozpočtu a ESF vo výške 80% a mzda zamestnancov prijatých podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov bola refundovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu a ESF vo výške 95%. Ostatné náklady na verejnoprospešné práce sú hradené z rozpočtu mesta Skalica. V roku 2011 Mesto Skalica zamestnávalo na dobu určitú podľa uvedeného zákona 36 ľudí, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli dlhodobo nezamestnaní.

Podprogram 9.3: Útulok pre zvieratá

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie karanténnej stanica

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	3 400	3 438

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona		50	57

Podprogram predstavujú činnosti: Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona.

Podprogram 9.7: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Skvalitnenie verejných priestranstiev v meste

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	20 300	20 300

Cieľ: zdravé prostredie pre obyvateľov mesta.

Podprogram 9.8: Správa a údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Skvalitnenie zelených plôch v meste

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	150 000	150 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Údržba a kosenie zelených plôch, ošetrovanie stromov,	-	-	-
Výsadba stromov	Počet stromov	20	0

Podprogram predstavujú činnosti: Údržba zelených plôch, čistenie, kosenie, strihanie stromov a živých plotov, výrub starých stromov, výsadba stromov... Pripravené sú výsadby stromov v niekoľkých lokalitách medzi bytovými domami a dosadba alejí.

Podprogram 9.10: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečne osvetlené mesto

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	94 850	94 850

Cieľ: zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Program 10: Vzdelávanie a mládež

Rozpočet programu: 10

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
-------------	-----------------	-------------------

Bežné	3 858 260	3 793 073
Kapitálové	5 535	5 535
Spolu	3 863 795	3 798 608

Podprogram 10.1 Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	763 554	711 097
Kapitálové	1 845	1 845
Spolu	765 399	712 942

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Dosiahnuť optimálnu perceptuálnu – motorickú, kongitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	1	1
	počet detí v materskej škole za rok	446	474
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	90 %	90 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	15
	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	65 %	37 %

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole, projekt vyučovanie nemeckého jazyka detí v MŠ a dokončenie rekonštrukcie MŠ.

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

Podprogram 10.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	2 249 948	2 253 660
Kapitálové	3 690	3 690
Spolu	2 253 638	2 257 350

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	4	4
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 395	1 371
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	14	38
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ	96 %	98,51
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	1 333	1 576
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste	Počet organizovaných podujatí a aktivít za rok	15	139

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania s použitím moderných metód výučby v zmysle platnej legislatívy.

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

Podprogram 10.3: Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	63 975	53 199

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

Neprišlo k zmene oproti cieľovej hodnote, práve naopak, registrujme zvýšený záujem o krúžky CVČ. Plánujeme vytvoriť nové krúžky v novom školskom roku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v CVČ	971	971

Podprogram 10.4 Školské stravovanie

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	109 056	110 517

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	186 200	283 921
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	69,71 %	78,80 %

Podprogram predstavujú aktivity: zabezpečenie 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.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky boli použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov výdajných školských jedální, a sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup čistiacich prostriedkov, nákup všeobecného materiálu.

Podprogram 10.5 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	88 128	88 128

Rozpočet podprogramu:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
	celkový počet žiakov v ŠKD	306	323

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie nenáročnej záujmovej činnosti zameranej na prípravu na vyučovanie a uspokojovanie záujmov v čase mimo vyučovania. Zabezpečením prevádzky v programe uvedených ŠKD pokrytím prevádzkových a osobných nákladov je možné zabezpečiť dosiahnutie stanoveného cieľa.

Podprogram 10.6 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	433 142	433 142

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice 43 50 50	celkový počet detí v neštátnej MŠ	64	64
	celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	14	14
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	80	85
	Celkový počet žiakov v neštátnom školskom stredisku záujmovej činnosti	15	0

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

Podprogram 10.7 Spoločný školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	25 111	24 786

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	10	10
	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	50	50

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

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

Podprogram 10.8 Podpora práce s deťmi a mládežou

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	125 346	118 544

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečiť odborné – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	6	6

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosti organizované trénermi so zabezpečenou komplexnou starostlivosťou v oblasti športu.

Uskutočnil sa Maratón aerobiku, Karneval pre deti materských škôl, Detský mestský karneval, Farebná paleta, Letom literárnym svetom Cesta rozprávkou, Pop pieseň a Deň boja proti droge.

Program 11: Šport

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	232 890	233 320

Podprogram 11.2 Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	232 890	233 320

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	8	8
	počet podporených druhov športov za rok	4	5
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	14	14
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok	2	2
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	80 %	80 %

Aktivitu predstavujú činnosti: podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a účelovo schválené transfery na konkrétny šport.

Program 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity

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

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	242 382	223 632
Kapitálové	2 019 682	2 048 565
Spolu	2 262 064	2 272 197

Podprogram 12.2: Knižnica**Zámer podprogramu:** Dostupný a všestranne zameraný knižničný fond

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a knižnice

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	66 155	65 436
Kapitálové	1 845	1 845
Spolu	68 000	67 281

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

Podprogram 12.4: Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít**Zámer podprogramu:** Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a knižnice

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	130 000	114 791

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	50	72
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	8	12
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	10	10
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	15 000	16 763
Zabezpečovanie kultúrnej programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok	5	10
	počet účastníkov detských predstavení za rok	1 500	2 230
	počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, opera, tanec za rok	27	34
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	10 000	6 960

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

Podprogram 12.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	33 900	27 000
Kapitálové	2 017 837	2 046 720
Spolu	2 051 737	2 073 720

Cieľ: zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

Podprogram predstavujú činnosti: rekonštrukcia Jezuitskeho kostola.

Podprogram 12.6: Oddelenie kultúry

Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti oddelenia kultúry.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	46 227	43 405

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom Skalica	Počet podujatí	12	25
Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií	Počet podujatí v spolupráci s inými organizáciami a združeniami v meste	12	8

Podprogram predstavuje činnosť oddelenia kultúry:

- posedenie pri cimbale /8.1./
- reprezentačný ples mesta Skalica /15.1./
- výstava Oldrich Majda-Spomienky /4.2.-10.3./
- výstava V.Jankovičová-Po rokoch /11.3.-10.4./
- komorný koncert /3.4./
- koncert spevácky zbor ADOREMUS /3.4./
- pietny akt pri príležitosti oslobodenia Skalice /8.4./
- výstava akademických umelcov Kubíček – Gavula /15.4.-27.5./
- stávanie mája /28.4./
- krajská prehliadka DFS /11.5./ - spolupráca Okresné osvetové stredisko
- Trdlofest /14.5./
- festival FS seniorov /22.5./ - spolupráca ZUŠ
- koncert pre deti k MDD /31.5./
- tanečný festival o cenu primátora Skalice /4.6./ - spolupráca ZUŠ
- divadelné predstavenie Darujem svoju ženu /6.6./
- Divergencie /19.6., 21.6., 22.6., 23.6./ - spolupráca ZUŠ
- Gospel fest /25.6./ - spolupráca hud. skup. Emauzy
- Enom tak – krst CD Márie Marťanovej /12.8./
- Divergencie – Cappella Istropolitana / 19.6. /
- Divergencie – Trio Berger /21.6./
- Divergencie – Flautové kvarteto /22.6./
- Divergencie – Moyzesovo kvarteto /23.6./
- Zydeco B. Band /1.7./
- Buratino, Tri zlé princezné – detské divadlo/3.7./
- Musica Sacra Skalica /MSS– Yrénée Peyrot /3.7./
- DH Šohajé /3.7./
- Folková skupina Vinohrad /8.7./
- Ako išlo vajce na vandrovku – detské divadlo /10.7./
- DH Žadovjáci /10.7./
- Jozef Petrovič – Obrazy, vernisáž výstavy /15.7./

- ĽH Cifra /15.7./
- Herci jsou unaveni – divadelné predstavenie /16.7./
- Bubáci a hastrmani – detské divadlo /17.7./
- MSS - Martin Bako /17.7./
- DH Ištiváci /17.7./
- Blue Star – hudobná skupina /22.7./
- Snehulienka a sedem trpaslíkov – detské divadlo /24.7./
- DH Skaličané / 24.7./
- Luboš Pospíšil – koncert /29.7./
- Bajaja – detské divadlo /31.7./
- MSS – Tomčányiová, Szabóová, Czampaiová, Červeňanský /31.7./
- DH Vlčovanka /31.7./
- Hudba v meste – festival bluesovej a rockovej hudby /5.8./
- Červená čiapočka – detské divadlo /7.8./
- DH Záhorácki muzikanti /7.8./
- Poslední ze žhavých milenců – divadelné predstavenie /7.8./
- Hudobná skupina Energia /12.8./
- O rybárovi a rybke – detské divadlo /14.8./
- MSS – Pavlovičová, Šurín, Bovino /14.8./
- DH Liduška /14.8./
- Hudobná skupina Jarret /19.8./
- Nebyla to pátá, byla to devátá – divadelné predstavenie /20.8./
- O Kašpárkovi – detské divadlo /21.8./
- DH Šintavanka /21.8./
- Carpet Kabinet – hudobná skupina /26.8./
- Prasiatka sa vlka neboja – detské divadlo /28.8./
- DH Križovianka /28.8./
- MSS – Bohdan Narloch /28.8./
- Literárny festival Jána Smreka /4.9./
- Jana Hotařová – Farby, Anton Hanzalík – Tvary, vernisáž výstavy /9.9./
- Spomienkový koncert na Dr. J. Blahu / 15.9./
- Benefičný koncert pre psí útulok /24.9./
- Uvedenie knihy: P. Fürstenzeller – Maliar Skalice a Šaštína /6.10./
- Výstava Klubu neprofesionálnych fotografov – vernisáž /28.10/
- Spomienkový akt k príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice /4.11./
- Recitál Lenky Filipovej /20.11/
- Slávnostné otvorenie Jezuitského kostola s adventným koncertom /Moyzesovo kvarteto, Stanislav Šurín /27.11./
- Fero Tomík – Fotografie, vernisáž výstavy /2.12./
- Adventný koncert – ĽH Hudci /4.12./
- Adventný koncert – Katarína Janíková, Eva Flamíková /11.12./
- Ježiškova pošta /16.12./
- Adventný koncert – Chrámový zbor Cantamus Domino /18.12./
- Silvester vo františkánskej záhrade s hudobnou skupinou Lego a ohňostroj /31.12./

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	47 935	54 322
Kapitálové	1 330 760	381 206

Spolu	1 378 695	435 528
--------------	-----------	---------

Podprogram 13.1: **Bytová výstavba**

Zámer podprogramu: Dostupný a rozširujúci sa bytový fond

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Kapitálové	1 330 760	381 206

Ciel': vybudovať minimálne 40 bytov

V roku 2011 sa začala výstavba 22 b. j. na ul. Lúčky, ktorá bude dokončená v roku 2012 – nájomné byty.

Podprogram 13.2: **Správa a evidencia bytov**

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

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	47 935	54 322

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním	Počet spravovaných mestských bytov	234	234

Podprogram predstavujú činnosti: Výkon správy zabezpečuje na základe mandátnych zmlúv spoločnosť Skal&co, s.r.o..

V roku 2011 boli priebežne hradené náklady za výkon správy mestských bytov spoločnosti Skal&co s.r.o. Skalica.

Program 14: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	835 276	930 509
Kapitálové	791 000	0
Spolu	1 626 276	930 509

Podprogram 14.1: Sociálna pomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	63 710	64 127

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	310	350
Zabezpečiť okamžitú finančnú pomoc na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.	Počet poberateľov za rok	110	133
Zabezpečiť bezplatnú predškolskú výchovu detí pochádzajúcich z rodín v hmotnej núdzi.	Počet podporených detí za rok	10	9
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch, podpora kontaktov rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch za účelom návratu dieťaťa do rodinného prostredia.	Počet podporených detí za rok Počet finančne podporených návštev	2 2	1 0

Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.	Predpokladaný počet pohrebov za rok	2	3
---	-------------------------------------	---	---

Podprogram predstavujú činnosti:

- Transfery jednotlivcom predstavujú tieto položky:

- Organizovanie spoločného stravovania je forma sociálnej pomoci, ktorá sa poskytuje v zmysle VZN Mesta Skalica č. 2/2009. Občanovi, ktorý spĺňa kritériá sa poskytuje opakovaný príspevok vo výške 0,76 € na jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch, s možnosťou odberu stravy vo vývarovniach, s ktorými má Mesto Skalica uzatvorenú zmluvu: Zariadenie pre seniorov v Skalici, NsP Skalica, Gurmán - Grafobal Skalica, RZ S. Halaš, Vývarovňa M. Macháčková Skalica, KOŠT Skalica, U Viktora, Jurovatý H a j, s.r.o.. Transfer obsahuje aj položku – príspevok jubilantom (cca 95 občanov) pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viacej rokov. Príspevok sa vypláca jedenkrát ročne vo výške 17€/1 osoba.

Plnenie k 31.12.2011: Za sledované obdobie sme zaznamenali výrazný nárast počtu poberateľov príspevku, v priemere príspevok na stravovanie využíva 350 občanov. Pri príležitosti životných jubileí bol v októbri vyplatený príspevok 94 občanom.

- Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú tieto položky:

- Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi peňažnou alebo nepeňažnou formou pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi spĺňajúci kritériá na poskytovanie uvedenej dávky podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica č. 3/2009. **Plnenie k 31.12.2011:** Jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola poskytnutá 133 žiadateľom v nepeňažnej forme, v odôvodnených prípadoch peňažnou formou.

- Poskytovanie príspevku na bezplatnú predškolskú prípravu v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2009. **Plnenie k 31.12.2011:** Príspevok na bezplatnú predškolskú prípravu bol poskytovaný v priemere pre 9 detí.

- Poskytovanie príspevkov na tvorbu úspor, obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu rodičov za deťmi v DD, podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno – právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica č. 3/2006. **Plnenie k 31.12.2011:** Peňažný príspevok na tvorbu úspor bol vyplácaný pre jedno dieťa, mesačne vo výške 89,23 EUR. Dieťa je v ústavnej starostlivosti Detského domova Sered'.

- Príspevok na pohreb - Úhrada nevyhnutných výdavkov súvisiacich s pochovaním občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia, v súlade s VZN Mesta Skalica č. 3/2009. **Plnenie k 31.12.2011:** V roku 2011 mesto zabezpečilo na vlastné náklady pochovanie 3 občanov, ktorí boli bez rodinných príslušníkov a zomreli na území mesta.

Podprogram 14.2: Dotácie neštátnym subjektom

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	47 400	47 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Pomoc nešťátnym sociálnym, dobrovoľníckym a humanitným organizáciám v meste za účelom podpory seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, bez prístrešia, osamelým rodičom, obetiam domáceho násillia a pod.	Počet podporených organizácií za rok	5	5

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie transferov právnickým osobám:

1. Jednota dôchodcov – sebarealizácia dôchodcov v oblasti rekreačnej a spoločensko-kultúrnej,
2. Združenie seniorov pri DD – sebarealizácia seniorov v Zariadení pre seniorov v Skalici,
3. Združenie na pomoc telesne postihnutým – podpora občanov so zdravotným postihnutím,
4. Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n. o., - podpora všeobecne prospešných služieb – Útulok, Stredisko osobnej hygieny, Práčovňa, podpora klubovej činnosti dôchodcov na udržiavanie fyzickej a psychickej kondície seniorov v Dennom centre,
5. TASPO – rehabilitačné centrum nedoslýchavých – ZO Skalica, podpora občanov so sluchovým postihnutím.

Plnenie k 31.12.2011: Príspevky boli poskytnuté všetkým piatim organizáciám, ktoré sa venujú pomoci a podpore sociálne znevýhodnených občanov. Naplnenie konkrétnych cieľov, prehľad aktivít a činností každá organizácia predložila vo vyhodnotení jednotlivých dotácií.

Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	80 230	67 216

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Priemerný počet opatrovaných za rok	90	81
	Počet opatrovateliek	11	11

Podprogram predstavujú činnosti:

Opatrovateľská služba v domácnostiach občanov v sociálnej núdzi a nepriaznivým zdravotným stavom sa poskytuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN Mesta Skalica č. 2/2009.

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).

Plnenie k 31.12.2011: Sociálna služba bola poskytovaná 81 klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, z toho 23 občanom bola poskytovaná opatrovateľská služba a 58 občanom bola poskytovaná sociálna služba v jedálni prostredníctvom donášky obedov. Opatrovateľskú službu zabezpečovalo 11 opatrovateľiek (prepočítané na pracovný úväzok 8,75).

Podprogram 14.8: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	715 286	724 253
Kapitálové	791 000	0
Spolu	1 506 286	724 253

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Počet zamestnancov oddelenia	6	6
	Počet občanov posúdených na sociálne služby	65	56
	Počet organizácií sídliačich v budove	10	10

Podprogram predstavujú činnosti:

- Administratívne a prevádzkové zabezpečenie chodu oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Skalici na vysunutom pracovisku na Kráľovskej ulici č. 9, ktoré zabezpečuje výkon úloh v sociálnej oblasti na úrovni samosprávy.
- Opatrovateľská služba, vedenie bytovej agendy mestských nájomných bytov, riešenie občanov v hmotnej núdzi, podpora a príspevky seniorom, výkon opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti. Položka zahŕňa aj výkon agendy posudkovej činnosti na účely posudzovania odkázanosti občanov na sociálne služby.
- Priestorové zázemie dobrovoľných organizácií pôsobiach v sociálnej oblasti na Kráľovskej ulici (Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Liga proti rakovine Klub Lýdia, OZ Nový začiatok, SZTP Okresné centrum, TASPO pre nedoslýchavých, Únia nevidiacich a slabozrakých, Základná organizácia SZTP, Základná organizácia ZP mládeže, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím).

Plnenie k 31.12.2011:

- Počet zamestnancov zabezpečujúcich úlohy v sociálnej oblasti na úrovni samosprávy: 6

- Počet občanov posúdených na účely odkázanosti na sociálne služby v zariadení pre seniorov a na účely opatrovateľskej služby: 56
- Počet organizácií sídliačich v budove: 10

Podprogram 14.15: Starostlivosť o sociálne prípady

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	25 350	24 094

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Podpora bývania nižšieho štandardu pre sociálne slabých občanov, ktorí sú ohrození stratou bývania a sociálnym vylúčením.	Výkon správy a nájom - počet izieb ubytovňa Brodské	12	11
	Počet sociálnych mestských bytov	63	63

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie finančných prostriedkov súvisiacich s bývaním marginalizovaných skupín občanov mesta.

Plnenie k 31.12.2011: Počet prenajatých izieb v ubytovni v Brodskom 11, výkon správy a nájom zabezpečovala spoločnosť Skal&Co spol. s.r.o.

Počet sociálnych mestských bytov: 63

Podprogram 14.16: Projekty

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	3 300	2 715

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na predchádzanie sociálno patologickým javom a na podporu vhodného využívania voľného času detí z rodín v hmotnej núdzi.	Počet detí	15	15
Organizácia aktivít zameraných na prevenciu a podporu zdravia, propagáciu zdravej výživy, zdravého životného štýlu.	Počet oslovených občanov	2 500	2 500

Podprogram predstavujú činnosti:

- Organizovanie Mestského letného tábora Lienka – výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany pre cieľovú skupinu – deti z rodín v hmotnej núdzi. **Plnenie k 31.12.2011:** Mestský letný tábor Lienka pre 15 detí bol realizovaný v auguste, dennou formou. Aktivity tábora boli zamerané na výchovnú, kultúrnu a spoločenskú činnosť.
- Organizovanie celomestskej akcie s názvom Dni zdravia v Skalici s cieľom posilnenie povedomia obyvateľov v oblasti prevencie chorôb, podpora zdravia, propagácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu, meranie fyz. funkcií, minimalizácia rizikových škodlivých faktorov, podpora a prezentácia záchranných zložiek, podpora darcovstva krvi. **Plnenie k 31.12.2011:** 5. ročník tohto projektu sa uskutočnil v apríli 2011, realizácia Dní zdravia naplnila vyššie stanovené ciele.

Program 16: Administratíva

Zámer programu: Maximálny funkčný chod Mestského úradu v Skalici

Rozpočet programu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	1 542 925	1 392 953
Finančné operácie	2 408 519	2 432 072
Spolu	3 951 444	3 825 025

Podprogram 16.1: Správa MsÚ

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť:

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	1 093 720	932 249

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali v danom roku vzdelávanie	60	91
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta	Podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Skalica	80%	80%
	Zavedenie opatrenia – dohody o zvýšení kvalifikácie	áno	áno
Zvýšenie hospodárnosti pri zabezpečovaní poštových služieb, úspora pri doručovaní výmeru o výške poplatku za komunálny odpad, daň z nehnuteľností vlastnými zames.	Úspora finančných prostriedkov na poštovnom	8 099 €	8 100 €
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	jeden mesiac	Jeden mesiac
	Interval dodania materiálu operatívnej spotreby	Tri dni	Tri dni
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	5	5
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	Áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	Áno
Zabezpečiť povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	Dodržaná povinnosť zabezpečenia dohľadu nad pracovným prostredím	áno	Áno
	Dodržaná povinnosť vykonávania psychologických testov a lekárskeho preventívnych prehliadok	áno	Áno
	Zabezpečenie očkovania proti biologickým faktorom	áno	Áno

Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálno . technické zabezpečenie činnosti úradu.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- platy zamestnancov mestského úradu vynímajúc zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy, oddelenia strategického rozvoja a marketingu a kultúra a knižnice; pracovné a životné jubileá, poisťovné a príspevok do poisťovní, stravovanie

- energie a plyn v budove MsÚ
- poštové a telekomunikačné služby- úhrada za poštový úver, telekomunikačné služby Orange, internet, ostatné telekomunikačné služby
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – konvenktor
- všeobecný materiál – kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, čistiace prostriedky, kvety, igelitové tašky, uteráky, drobný všeobecný materiál nešpecifikovaný
- knihy, časopisy – odborné publikácie, odborné časopisy, predplatné denníkov a týždenníkov, zbierka zákonov
- pracovné odevy- upratovačky
- prepravné - vývoz a odvoz, prevoz materiálu medzi pracoviskami (sťahovanie, vyradenie inventáru,
- náklady súvisiace s prevádzkovaním piatich služobných automobilov – PHM, servis, údržba, diaľničné známky a poplatky
- nájomné budov a objektov – nájom CO skladu a CO krytu na ul. Koreszkova
- nájomné prevádzkových strojov – stojany na pitnú vodu, nájom za rohože
- školenia, kurzy , semináre- odborné školenia pre zamestnancov
- všeobecné služby –pracovno-zdravotná služba, lekárske preventívne prehliadky , väzba zákonov a zápisníc MSZ a MsR, tlač poštových poukážok a tlačív), revízie elektrických a plynových zariadení

Podprogram 16.2: Správa oddelenia strategického rozvoja

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

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	94 562	86 028

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Zabezpečenie chodu oddelenia	Počet zamestnancov	7	6
Zabezpečenie pravidelných plavieb po Baťovom kanály (prístav Skalica) prostredníctvom výletnej lode	Počet zazmluvnených plavidiel	1	0
Administratívna činnosť ohľadom splavnenia rieky Moravy a Baťovho kanála, práca s návštevníkmi a záujemcami o mesto Skalica v prístavoch v ČR	Počet pracovných stretnutí a vykonaných kontrol na mieste za plavebnú sezónu	5	3

Od 1. 5. 2011 prevádzkovateľ prístavu samostatne zabezpečuje plavby na Baťovom kanále bez dotácie

z rozpočtu mesta.

Podprogram 16.3: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy

Zodpovednosť: Božena Novomestská – vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	213 743	220 449
Finančné operácie	2 408 519	2 432 072
Spolu	2 622 262	2 652 521

Podprogram predstavujú činnosti: splácanie úrokov z úverov, splácanie úrokov z leasingu MŠ, splácanie istiny z úverov, poplatky a odvody.

Podprogram 16.4: Bežné transfery nezaradené

Zámer podprogramu: Finančná podpora v podnikateľskej, zdravotnej a cirkevnej oblasti

Zodpovednosť: Božena Novomestská – vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet podprogramu:

Typ výdavku	Rozpočet 2011 €	Skutočnosť 2011 €
Bežné	140 900	140 900

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočnosť 2011
Podporiť aktivity podporujúce ochranu zdravia, cirkevných pamiatok a verejnoprospešných aktivít	Počet poskytnutých transferov	1	2

Podprogram predstavuje činnosť: bol poskytnutý transfer HK 36 na podporu mládežníckeho športu vo výške 140 000 € a vinohradníckemu spolku vo výške 900 €..

3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2011

Príjmy celkom	17 303 754,05 €
z toho - vlastné príjmy RO	604 598,80 €
- príjmy mesta	16 699 155,25 €
Výdavky celkom	16 568 340,25 €
z toho - rozpočtových organizácií	4 650 504,42 €
- výdavky mesta	11 917 835,83 €
Hospodárenie za rok 2011	735 413,80 €
z toho - bežné účty	732 865,01 €
- poskytnuté preddavky	2 548,79 €

Na základe zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ustanovenia § 16 ods. 6 sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z prebytku vylučujú:

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky doprava poskytnuté v roku 2011 vo výške 1 003,58 €, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku 2012 v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie za rok 2011	735 413,80 €
Vylúčené prostriedky školstvo	1 003,58 €
Prebytok za r. 2011 (pre tvorbu rezervného fondu)	734 410,22 €

Prebytok hospodárenia za rok 2011 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške prebytku 734 410,22 €.

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Záväzky mesta k 31. 12. 2011:	10 353 595 €
z toho - bankové úvery	3 111 604 €
- ŠFRB úvery	5 961 829 €
- kúpa budovy	80 000 €
- dodávatelia	146 922 €
- zamestnanci mzdy, odvody	143 227 €

- záväzky leasing	899 515 €
- záväzky zo sociálneho fondu	10 498 €

Mesto v roku 2011 uzatvorilo zmluvu na Revolvingový úver vo výške 2 000 000 € jeho čerpaním môžeme financovať projekty z euro fondov do doby poskytnutia dotácie. V roku 2011 bola uzatvorená zmluva na kontokorentný úver do výšky 1 000 000 €.

Ďalej mesto uzatvorilo zmluvu o úvere so Štátnym fondom rozvoja bývania vo výške € 874 840 € na výstavbu bytov v Lúčkach, splátky istiny a úrokov sú mesačne. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2041.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond

Rezervný fond bol tvorený v zmysle § 15, ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, a to minimálne 10 % z prebytku hospodárenia. V roku 2011 mesto odvieďlo do rezervného fondu 650 820,48 €.

Čerpanie rezervného fondu bolo na základe uznesenia MsZ .

Stav k 1. 1. 2011	-
Tvorba	650 820,48 €
Čerpanie	650 820,48 €
Stav k 31. 12. 2011	-

Sociálny fond

Sociálny fond v r. 2011 bol tvorený vo výške 1,5 % z hrubých miezd.

Čerpanie sociálneho fondu bolo v zmysle zákona 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Čerpanie fondu bolo použité na stravovanie 7227 € odmeny vyplatené pri pracovných jubileách 548 € .

Stav k 1. 1. 2011	6 231 €
Tvorba	12 042 €
Čerpanie	7 775 €
Stav k 31. 12. 2011	10 498 €

6. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade s § 16 ods. 2 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátene finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

Základná škola Vajanského 2, Skalica

Príjmy spolu:	982 557,57 €
z toho - vlastné príjmy	23 023,46 €
- dotácie na prenesené kompetencie	802 996,00 €
- dotácie na originálne kompetencie	125 250,85 €
- dotácie nenormatívne	29 442,43 €
- dotácia na kapitálové výdavky	1 844,83 €
Výdavky spolu:	982 557,57 €

Základná škola Mallého 2, Skalica

Príjmy spolu:	293 072,61 €
z toho - vlastné príjmy	4 810,92 €
- dotácie na prenesené kompetencie	221 375,00 €
- dotácie na originálne kompetencie	56 614,43 €
- dotácie nenormatívne	10 272,26 €
Výdavky spolu:	293 072,61 €

Základná škola Strážnická 1, Skalica

Príjmy spolu:	771 035,69 €
z toho - vlastné príjmy	23 774,91 €
- dotácie na prenesené kompetencie	600 951,00 €
- dotácie na originálne kompetencie	111 863,00 €
- dotácie nenormatívne	34 444,76 €
- dotácia na vyrovnanie BÚ	2,02 €

Výdavky spolu: 771 035,69 €

Materská škola, Námestie slobody 10, Skalica

Príjmy spolu: 827 499,84 €

z toho - vlastné príjmy 126 026,46 €

- dotácie na prenesené kompetencie 21 354,00 €

- dotácie na originálne kompetencie 676 299,82 €

- dotácie nenormatívne 1 974,73 €

- dotácia na kapitálové výdavky 1 844,83 €

Výdavky spolu: 827 499,84 €

Základná umelecká škola, Kráľovská 16, Skalica

Príjmy spolu: 627 444,68 €

z toho - vlastné príjmy 53 397,61 €

- dotácie na originálne kompetencie 570 151,04 €

- dotácie nenormatívne 2 051,20 €

- dotácia na kapitálové výdavky 1 844,83 €

Výdavky spolu: 627 444,68 €

Zariadenie pre seniorov Skalica, Pod hájkom 36, Skalica

Príjmy spolu: 1 077 320,05 €

z toho - vlastné príjmy 369 272,05 €

- dotácie bežné výdavky 708 048,00 €

Výdavky spolu: 1 077 320,05 €

Mestská knižnica Skalica.

Príjmy spolu: 71 573,98 €

z toho - vlastné príjmy 4 293,39 €

- dotácie bežné výdavky 65 435,76 €

- dotácia kapitálové výdavky 1 844,83 €

Výdavky spolu: 71 573,98 €

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a ostatným**Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/**

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy	Stav záväzku k 31.12.2010	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Príjem bežného/kapitálového transferu +	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia -	Stav záväzku k 31.12.2011 z dôvodu prijatých transferov
Chránená dielňa		bežný	17 470	17 470	
Štíbor n. o.		bežný	40 461	40 461	
IB-KE interkultúrne vzdeláv.	- 5 867	bežný	5 867		
Komplexné vzdelávanie prac.		bežný	135 190	135 190	
Akcie 110, 111, 112, 113,114,638	5 907	bežný	1 721 419	1 726 322	1 004
KŠÚ - doprava	577	bežný	20 217	19 790	1 004
KŠÚ - prenesené kompetencie	5330	bežný	1 619 992	1 625 322	
KŠÚ - vzdelávacie poukazy		bežný	32 206	32 206	
ÚPSVaR - učebné pomôcky		bežný	2 158	2 158	
ÚPSVaR - stravné		bežný	8 371	8 371	
KŠÚ - asistent		bežný	7 488	7 488	
KŠÚ - odchodné		bežný	4 723	4 723	
KŠÚ – výchova a vzdelávanie MŠ		bežný	21 354	21 354	
KŠÚ - výchova a vzdelávanie zo sociálneho prostredia		bežný	4 710	4 710	
KŠÚ - mimoriadne výsledky žiakov		bežný	200	200	
Obvodný úrad - sčítanie ľudu		bežný	13 327	13 327	
ÚPSVaR - verejnoprospešné práce		bežný	69 876	69 876	
Projekt Dr. Janko Blaho		bežný	1 000	1 000	
Detské dopravné ihriská		bežný	2 000	2 000	
MF SR - evidencia		bežný	4 952	4 952	

obyvateľstva					
ÚPSVaR - aktivačné práce		bežný	5 628	5 628	
Verejnoprospečné práce 2skup.		bežný	26 128	26 128	
Verejnoprospečné práce 3skup.		bežný	12 796	12 796	
MF SR - matrika		bežný	29 012	29 012	
MF SR – Zariadenie pre seniorov		bežný	708 048	708 048	
KSÚ - stavebný úrad		bežný	16 443	16 443	
MF SR - sociálne samosprávny výkon	1152	bežný	2 827	3 979	
ÚPSVaR - rodinné prídavky		bežný	704	704	
MF SR - ŠFRB		bežný	10 222	10 222	
Recyklačný fond		bežný	20 402	20 402	
KŠÚ - školský úrad		bežný	24 785	24 785	
IB-KE interkultúrne vzdeláv.	-23 445	bežný	17 335		-6 110
Jezuitský kostol		kapitálový	2 006 194	2 006 194	
Norský fond - Radnica		kapitálový	51 951	51 951	
4 CYKLOREGIO	-281941	kapitálový			-281 941
SPOLU	-304 194		4 944 037	4 926 890	-287 047

Nevyčerpané dotácie budú použité v súlade s § 8 ods.4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách verejnej správy, t. j. finančné prostriedky poskytnuté subjektom po 1. 10. 2011, ktoré nebolo možné použiť do konca roka 2011 možno použiť do 31. 3. 2012. Ostatné dotácie boli vyčerpané a vyúčtované na základe pokynu pre zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR za rok 2011.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto v r. 2011 uzatvorilo zmluvu so ŠFRB na výstavbu bytov v Lúčkach vo výške 874 840 €. Mesto pokračuje v splácaní návratných zdrojov financovania poskytnutých do r. 2011, ktorých

splatnosť je dlhodobá. Istina i úroky sa splácajú z príjmov z nájmu za byty, ktoré boli obstarané z týchto prostriedkov.

d) Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám

Mesto v r. 2011 poskytlo dotácie v súlade s VZN 2/2010 o hospodárení s majetkom mesta.

Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Poskytnutie bežného/kapitálového transferu	Zúčtovanie transferu poskytnutého v bežnom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia
Vinohradnícky spolek Skalica	bežný	900	900
SEVŠ v Skalici	bežný	240 000	240 000
Zariadenie pre seniorov	bežný	465	465
Verejná zbierka	bežný	286	286
HK 36 Skalica	bežný	140 000	140 000
Fond primátora	bežný	3 540	3 540
SMM Skalica	bežný	485 000	485 000
Neinvestičný fond mesta Skalica	bežný	226 595	226 595
Štíbor n.o. Skalica	bežný	3 320	3 320
DIC a ŠMŠ Skalica	bežný	77 894	77 894
Súkromná ZŠ Skalica	bežný	20 352	20 352
SMŠ Slniečko Skalica	bežný	83 866	83 866
Via Humana	bežný	4 032	4 032
Jednota dôchodcov Skalica	bežný	2 490	2 490
Zdravotne postihnutí	bežný	664	664
Obec Mokry Háj	bežný	19 916	19 916
S p o l u		1 309 320	1 309 320

7. Informácie o výnosoch a nákladoch

Výnosy - popis a výška významných položiek /v €/

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 - Tržby z predaja služieb	78 480
Daňové výnosy samosprávy	632 - Daňové výnosy samosprávy	5 365 733
	633 - Výnosy z poplatkov	552 871
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	641 - Tržby z predaja DNM a DHM	931 885

	645 - Ostatné. pokuty, penále a úroky z omeškania.	14 820
	648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	470 755
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	62 657
	658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	332 881
Finančné výnosy	661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov	113 212
	662 - Úroky	2 357
	665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku	17 500
	663 - Kurzové zisky	0
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy	395 477
	694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR od iných subjektov verejnej správy	610 748
	698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	58 797
	699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	594 480
Účtová trieda 6 celkom		9 602 653

Náklady - popis a výška významných položiek /v €/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 - Spotreba materiálu	135 868
	502 - Spotreba energie	51 484
Služby	511 - Opravy a udržiavanie	16 660
	512 - Cestovné	10 282
	513 - Náklady na reprezentáciu	68 970
	518 - Ostatné služby	711 948
Osobné náklady	521 - Mzdové náklady	1 121 020
	524 - Zákonné sociálne poistenie	340 518

	525 - Ostatné sociálne poistenie	12 973
	527 - Zákonné sociálne náklady	70 959
Dane a poplatky	538 - Ostatné dane a poplatky	31 371
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 - Zostatková cena dlhodobého majetku	88 704
	548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 078 001
Odpisy	551 - Odpisy DNM a DHM	1 467 131
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti	553 - Tvorba ostatných rezerv z prevádzkových činnosti	65 164
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	352 385
	559 - Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	4 713
Finančné náklady	561- Predané cenné papiere a podiely	113 212
	562 - Úroky	202 942
	563 - Kurzové straty	2
	568 - Ostatné finančné náklady	16 736
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VÚC do rozp.org. a príspevkových organ. zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	2 226 877
	585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo rozpočtu VÚC ostatným subjektom verejnej správy	19 916
	586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VÚC subjektom mimo verejnej správy	2 476 954
	591 - Splatná daň z príjmov	5 722
	Účtová trieda 5 celkom	

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

- 1 087 859 €

Účtovný stav súhlasí s výkazom ziskov a strát. Výsledok hospodárenia nebol ovplyvnený transfermi od cudzích subjektov.