

**Závěrečný účet Mesta Skalica
za rok 2012**

V Skalici, marec 2013

Závěrečný účet obce za rok 2012

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
8. Prehľad o poskytnutých zárukách
9. Podnikateľská činnosť
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
11. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet Mesta Skalica za rok 2012.

1. Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2012. Mesto v roku 2012 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový. Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 8. 12. 2011 uznesením č 243/2011..

Rozpočet bol zmenený dvakrát mestským zastupiteľstvom a päťkrát rozpočtovým opatrením primátora mesta :

- prvá zmena schválená dňa 19. 4. 2012 uznesením č. 45/2012
- druhá zmena schválená dňa 13. 9. 2012 uznesením č. 118/2012
- rozpočtové opatrenie č. 1 primátora mesta zo dňa 17. 1. 2012
- rozpočtové opatrenie č. 2 primátora mesta zo dňa 20. 1. 2012
- rozpočtové opatrenie č. 3 primátora mesta zo dňa 23. 1. 2012
- rozpočtové opatrenie č. 4 primátora mesta zo dňa 15. 10. 2012
- rozpočtové opatrenie č. 5 primátora mesta zo 29. 11. 2012

Rozpočet mesta k 31.12.2012 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	24 170 647	25 430 400
z toho :		
Bežné príjmy	10 024 177	10 322 138
Kapitálové príjmy	11 769 615	11 513 811
Finančné príjmy	1 726 505	2 821 474
Príjmy RO s právnou subjektivit.	650 350	772 977
Výdavky celkom	24 162 079	25 298 001
z toho :		
Bežné výdavky	5 450 123	5 657 832
Kapitálové výdavky	8 562 186	8 554 156
Finančné výdavky	5 382 679	6 182 679
Výdavky RO s právnou subjekt.	4 767 091	4 903 334
Rozpočet obce	8 568	132 399

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
25 430 400	14 900 664	58,59

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
6 252 900	6 044 847	96,67

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 4 291 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 4 101 268 €, čo predstavuje plnenie na 95,58 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 500 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 1 465 480 €, čo je 97,70 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 191 195 €, dane zo stavieb boli v sume 1 213 540 € a dane z bytov boli v sume 60 745 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 402 250 €, za nedoplatky z minulých rokov 63 230 €. K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 341 961 €.

c) Daň za psa z rozpočtovaných 8 000 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 v sume 8 736 €

d) Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 3 000 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 v sume 242 €

e) Daň za nevýherné hracie prístroje z rozpočtovaných 150 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 v sume 67 €

f) Daň za predajné automaty z rozpočtovaných 750 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 v sume 1 263 €

j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 450 000 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 v sume 467 791 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
790 018	982 372	124,35

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 411 217 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 641 527 €, čo je 156,01. % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 217 013 €, príjem z prenajatých pozemkov v sume 72 348 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 352 166 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 378 801 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 340 845 €, čo je 89,98 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 170 808 €, zo správnych poplatkov v sume 93 409 €, z pokút v sume 9 599 €, z odvodov hazardných hier v sume 47 189 €, z dobropisov v sume 15 605 €, z náhrad poistného plnenia v sume 3 119 € a úroky z vkladov v sume 1 116 €.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
3 279 220	2 760 148	84,17

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo vnútra SR	27 998	Matrika
2.	Ministerstvo vnútra SR	4 984	Hlásenie pobytu občanov
2.	Krajský stavebný úrad	14 047	Spoločný stavebný úrad
3.	MDVa RR SR	10 244	ŠFRB
4.	Krajský úrad ŽP	1 633	Starostlivosť o ŽP
5.	Krajský školský úrad Trnava	1 667 124	Školstvo
6.	Krajský školský úrad Trnava	20 000	Bazén
7.	Krajský školský úrad Trnava	8 038	Výmena fólie bazén
8.	Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné kom.	782	Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie
9.	Ministerstvo školstva SR	2 000	Dopravná výchova
10.	Ministerstvo školstva SR	3 277	Revitalizácia materských škôl 2012
11.	ÚPSVaR Senica	8 449	Stravné pre deti v HN
12.	ÚPSVaR Senica	1 876	Učebné pomôcky pre deti v HN
13.	Krajský školský úrad Trnava	3 466	Výchova a vzdelávanie žiakov
14.	Krajský školský úrad Trnava	32 434	Vzdelávacie poukazy
15.	Krajský školský úrad	25 303	Spoločný školský úrad
16.	Krajský školský úrad Trnava	20 903	Dopravné
17.	Krajský školský úrad Trnava	9 000	Asistent učiteľa
18.	Krajský školský úrad Trnava	3 028	Odchodné
19.	Krajský školský úrad Trnava	22 789	Výchova a vzdelávanie MŠ
20.	Krajský školský úrad Trnava	11 195	Kreditové príplatky
21.	MPSVaR SR	57 840	Štíbor
22.	MPSVaR SR	435 760	Zariadenie pre seniorov
23.	Ministerstvo financií SR	181 473	Zariadenie pre seniorov
24.	Ministerstvo financií SR	13 200	Štíbor
25.	Trnavský samosprávny kraj	520	Tábor Lienka
26.	Obvodný úrad Senica	9 616	Parlamentné voľby
27.	ÚPSVaR Senica	1 017	Sociálne dávky
28.	ÚPSVaR Senica	52 632	VPP
29.	ÚPSVaR Senica	1 075	Aktivačné práce
30.	Recyklačný fond	11 898	Separácia odpadu
31.	ÚPSVaR Senica	210	Opatrovateľská služba
32.	ÚPSVaR Senica	15 705	Chránená dielňa
33.	Ministerstvo kultúry SR	9 500	monografia
34.	Trnavský samosprávny kraj	250	Zachovanie ľudových tradícií
35.	MPSVaR SR	53 631	Projekt vzdelávanie zamestnancov
36.	MPaRV SR	5 571	Projekt IB - KE
37.	Ministerstvo ŽP SR	10 889	Projekt kompostáreň
38.	MPaRV SR	791	Projekt cyklotrasy okolo rybníka

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
11 513 811	1 511 825	13,13

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 3 567 550 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 69 348 €, čo je 1,94 % plnenie.

Ide o príjem za predaj : - budov 55 937 €
- bytov 13 411 €

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 190 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 144 276 €, čo predstavuje 75,93 % plnenie.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 7 756 261 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 1 298 201 €, čo predstavuje 16,74 % plnenie.

V roku 2012 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Ministerstvo financií SR	12 647	Cyklotrasa okolo rybníka
2.	Ministerstvo ŽP SR	368 494	kompostáreň
3.	MPaRV SR	281 934	Vybudovanie cyklotrasy 4cykloregio
4.	Ministerstvo kultúry	271 358	Rekonštrukcia Jezuitský kostol
5.	MDVaRR SR	218 710	Výstavba nájomných bytov Lúčky
6.	MDVaRR SR	37 470	Inžinierske siete k bytom Lúčky
7.	Vlastníci pozemkov	107 588	Verejná dávka Krivé kúty

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
2 821 474	2 821 514	100,00

V roku 2012 bol prijatý úver v sume 800 000 € schválený mestským zastupiteľstvom dňa 28. 6. 2012 uznesením č. 98/2012.

Bol čerpaný revolvingový úver – euroúver v sume 694 668 €, z ktorého boli financované projekty rekonštrukcia Jezuitský kostol, kompostáreň a rekonštrukcia zariadenia pre seniorov. Tento úver bude splatený v r. 2013 po poskytnutí dotácie na tieto projekty. Ďalej bol poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v sume 591 432 €.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 53/2012 zo dňa 19. 4. 2012 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 734 410,22 €. V skutočnosti bolo plnenie v sume 734 410,22 €. V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 1 004 € v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
772 977	779 958	100,90

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Vajanského	43 900 €
Základná škola Mallého	6 676 €
Základná škola Strážnická	30 308 €
Základná umelecká škola	63 412 €
Materská škola	165 072 €
Zariadenie pre seniorov	460 608 €
Mestská knižnica	9 982 €

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0,00

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Vajanského	0 €
Základná škola Mallého	0 €
Základná škola Strážnická	0 €
Základná umelecká škola	0 €
Materská škola Skalica	0 €
Zariadenie pre seniorov	0 €
Mestská knižnica Skalica	0 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
25 298 001	14 848 364	58,69

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
5 657 832	4 930 646	87,15

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	2 688 007	2 519 873	93,75
Verejný poriadok a bezpečnosť	249 158	241 315	96,85
Ekonomická oblasť	546 490	281 206	51,46
Ochrana životného prostredia	1 011 112	763 867	75,55
Bývanie a občianska vybavenosť	120 200	119 216	99,18
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	469 672	447 267	95,23
Vzdelávanie - predškolská výchova	209 785	213 976	102,00
Vzdelávanie - základné vzdelanie	33 303	34 867	104,70
Vzdelávanie - CVČ	82 801	93 187	112,54

Sociálne zabezpečenie	247 304	215 872	87,29
Spolu	5 657 832	4 930 646	87,15

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1 040 164 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2012 v sume 972 027. €, čo je 93,45 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 387 835 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 353 823 €, čo je 91,23 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 807 260 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 2 244 593 €, čo je 79,96 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 172 723 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 1 149 922 €, čo predstavuje 98,06 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 249 850 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 v sume 210 281 €, čo predstavuje 84,16 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
8 554 156	2 297 242	26,86

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	77 100	70 000	90,79
Ekonomická oblasť	5 777 199	1 029 207	17,81
Ochrana životného prostredia	1 889 755	387 888	20,53
Bývanie a občianska vybavenosť	810 102	810 147	100,01
Spolu	8 554 156	2 297 242	26,86

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- poskytnutie dotácie v sume 70 000.€,

b) Ekonomická oblasť - výstavba

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov v sume 8 034 €

- nákup budov mestská búda a Škarniclovský dom v sume 69 233 €.

- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 37 745 €

- vybudovanie vetrolamov v sume 115 681 €

- vybudovanie inžinierskych sietí k bytom v Lúčkach v sume 83 108 €

- rekonštrukcia Jezuitský kostol v sume 7 001 €

- rekonštrukcia zariadenia pre seniorov + pavilón C v sume 581 934 €

c) Ekonomická oblasť - cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vybudovanie cyklotrasy okolo rybníka v sume 126 471 €

d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup technológie kompostáreň v sume 387 888 €

e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie :

- výstavba nájomných bytov 810 147 €

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
6 182 679	2 721 704	44,02

Ide o nasledovné výdavky: navýšenie základného imania v SMM spol. s r.o. Skalica v sume 800 000 €, nákup akcií BVS v sume 17 315 €, vykrytie straty SMM spol. s r.o. Skalica v sume 1 298 970 €.

Z rozpočtovaných 582 679 € na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 605 419 €, čo predstavuje 103,90 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
4 859 714	4 855 153	99,91

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Vajanského	1 040 102 €
Základná škola Mallého	312 564 €
Základná škola Strážnická	772 644 €
Základná umelecká škola	651 151 €
Materská škola Skalica	934 167 €
Zariadenie pre seniorov	1 063 431 €
Mestská knižnica Skalica	81 094 €

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
43 620	43 619	100,00

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Vajanského	16 590 €
Základná škola Mallého	1 845 €
Základná škola Strážnická	1 845 €
Základná umelecká škola	1 845 €
Materská škola Skalica	5 239 €
Zariadenie pre seniorov	14 410 €
Mestská knižnica Skalica	1 845 €

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2012

	Rozpočet po zmenách 2012 v celých €	Skutočnosť k 31.12.2012 v celých €
Príjmy celkom	25 430 400	14 900 664
z toho :		
Bežné príjmy	10 322 138	9 787 367
Kapitálové príjmy	11 513 811	1 511 825
Finančné príjmy	2 821 474	2 821 514
Príjmy RO	772 977	779 958
Výdavky celkom	25 298 001	14 848 364
z toho :		
Bežné výdavky	5 657 832	4 930 646
Kapitálové výdavky	8 554 156	2 297 242
Finančné výdavky	6 182 679	2 721 704
Výdavky RO	4 903 334	4 898 772
Hospodárenie obce za rok 2012	132 399	52 300

Schodok rozpočtu v sume 47 509,28 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. navrhujeme vysporiadať :

- z finančných operácií

Zostatok finančných operácií v sume 99 809,75 €, navrhujeme použiť na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu
- tvorbu rezervného fondu
- vylúčené prostriedky

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto schodku **vylučujú** :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume 9 110,95 €, a to na :
- dopravu pre deti v hmotnej núdzi v sume 1 072,95 €
- oprava a údržba bazéna v sume 8 038,00 €

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

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012 vo výške 43 189,52 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2012	0
Prírastky - z prebytku hospodárenia	734 410
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. 53 zo dňa 19.4.2012 vykrytie straty	734 410
- krytie schodku hospodárenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2012	0

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	10 498
Prírastky - povinný prídelenie - %	11 917
- povinný prídelenie - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	9 712
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	1 210
KZ k 31.12.2012	11 493

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Majetok spolu	52 613 806	55 239 420
Neobežný majetok spolu	51 039 292	51 727 044
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	96 569	66 843
Dlhodobý hmotný majetok	33 224 480	33 125 825
Dlhodobý finančný majetok	17 718 243	18 534 376
Obežný majetok spolu	1 553 692	3 486 803
z toho :		
Zásoby	947	851
Zúčtovanie medzi subjektami VS	662 623	3 181 713
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	107 627	163 987

Finančné účty	782 495	140 252
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	20 822	25 573

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	52 613 806	55 239 420
Vlastné imanie	28 696 804	27 786 142
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	28 696 804	27 786 142
Záväzky	10 465 852	13 604 780
z toho :		
Rezervy	65 164	66 720
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	6 959 707	7 273 827
Krátkodobé záväzky	329 377	1 955 012
Bankové úvery a výpomoci	3 111 604	4 309 221
Časové rozlíšenie	13 451 150	13 848 498

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Mesto k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky	12 604 779,68 €
- úvery ŠFRB	6 341 662,49 €
- bankové úvery	3 614 553,50 €
- euroúver	694 667,85 €
- leasing	817 187,81 €
- dodávateľia (bežné)	13 816,31 €
- dodávateľia (kapitálové)	1 789 686,99 €
- záväzky zo sociálneho fondu	11 492,70 €
- rezervy	66 719,77 €
- mzdy za december 2012 + odvody	142 502,66 €
- ostatné	112 489,60 €

Mesto uzatvorilo v r. 2012 lízingové zmluvy na kamerový systém .

Mesto uzatvorilo v roku 2011 Zmluvu o úvere na výstavbu nájomných bytov – úver bol dočerpaný v roku 2012. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2041, splátky úveru a úrokov sú mesačné.

Mesto v roku 2012 uzatvorilo Zmluvu o úvere na navýšenie základného imania v SMM spol. s r.o. Skalica vo výške 800 000 € vo VÚB, a.s..

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2012	Splatnosť
1.	800 000	3,1	Bianco zmenka	800 000	r. 2017
2.	874 840	1,00	byty	841 292	r. 2041

8. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mesto neposkytlo v roku 2012 záruky.

9. Podnikateľská činnosť

Mesto nepodniká na základe živnostenského oprávnenia

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- c. štátnemu rozpočtu
- d. štátnym fondom
- e. rozpočtom iných obcí
- f. rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Vajanského	163 233,20	163 233,20	
ZŠ Mallého	79 122,47	79 122,47	
ZŠ Strážnická	131 828,70	131 828,70	
ZUŠ	650 919,29	650 919,29	
Materská škola	914 258,50	914 258,50	
Mestská knižnica	82 938,81	82 938,81	
Zariadenie pre seniorov	460 608,43	460 608,43	

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Vajanského	893 458,90	893 458,90	
ZŠ Mallého	235 286,00	235 286,00	

ZŠ Strážnická	642 660,60	642 660,60	
ZUŠ	2 076,40	2 076,40	
Materská škola	25 148,00	25 148,00	
Zariadenie pre seniorov	617 233,00	617 233,00	

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SMM spol. s r.o.	521 000,00	521 000,00	

b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Mesto v roku 2012 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 17/2011 o hospodárení s majetkom mesta - na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov €	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov €	Rozdiel
MO Jednoty dôchodcov Skalica	3 000	3 000	0
Združenie seniorov pri ZPS	465	465	0
Trnavská asociácia sluchov postihnutých	332	332	0
Slovenský zväz telesne postihnutých	332	332	0
Šanca pre nechcených OZ	3 000	3 000	0
Štíbor	71 040	71 040	0
Neinvestičný fond Mesta Skalica	237 860	237 860	
Fond primátora	3 254,80	3 254,80	

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 17/2011 o hospodárení s majetkom mesta.

c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MV SR	matrika	27 998	27 998	

MV SR	Hlásenie pobytu občanov	4 984	4 984	
KSÚ Trnava	Spoločný stavebný úrad	14 047	14 047	
KÚ ŽP	Starostlivosť o ŽP	1 633	1 633	
KÚ pre cest.	Miestne a účelové kom.	782	782	
MDVaRR SR	ŠFRB	10 244	10 244	
KŠÚ Trnava	školsstvo	1 797 977	1 788 866	9 111
KŠÚ Trnava	Spoločný školský úrad	25 303	25 303	
ÚPSVaR Senica	Stravné, pomôcky	10 325	10 325	
ÚPSVaR Senica	Sociálne dávky	1 227	1 227	
ÚPSVaR Senica	VPP	52 632	52 632	
ÚPSVaR Senica	Aktivačné práce	1 075	1 075	
ÚPSVaR Senica	Chránená dielňa	15 705	15 705	
MŠ SR	Dopravná výchova	2 000	2 000	
MŠ SR	Revitalizácia MŠ 2012	3 277	3 277	
MPSVaR SR	Zariadenie pre seniorov	435 760	435 760	
MPSVaR SR	Štíbor	57 840	57 840	
MF SR	ZpS, Štíbor	194 673	194 673	
MK SR	monografia	9 500	9 500	
Obvodný úrad	Parlamentné voľby	9 616	9 616	
MDVaRR SR	výstavba bytov-kapitál.	218 710	218 710	
MDVaRR SR	Inžinierske siete-kapitál.	37 470	37 470	

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Recyklačný fond	11 898	11 898	

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mokrý Háj	19 916	19 916	

f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
TSK	250	250	
TSK	520	520	

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Bc. Božena Novomestská
vedúca ekon.odd.

Predkladá: Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta

V Skalici dňa 28. 3. 2013

MESTO SKALICA

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31. 12. 2012

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v eurách

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				75 400	53 389,84	70,81
1.1	Výkon funkcie primátora			5 000	3 254,80	65,10
	01.1.1.6	Obec		5 000	3 254,80	65,10
	642001	521	Bežné transfery - fond primátora	5 000	3 254,80	65,10
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach			10 600	8 087,87	76,30
	08.4.0	Iné spoločenské služby		10 600	8 087,87	76,30
	642006	6	Transfery na členské príspevky	10 600	8 087,87	76,30
1.6	Manažment investícií			52 300	35 151,31	67,21
	04.4.3	Výstavba		52 300	35 151,31	67,21
	637004	588	Všeobecné služby	3 000	3 627,30	120,91
	637005	588	Špeciálne služby	40 000	28 422,02	71,06
	637004	126	Všeobecné služby	1 950	324,00	16,62
	637005	126	Špeciálne služby - projekt vetrolamy	1 500		0,00
	637027	126	Odmeny zamestnancov mimo prac. pom. - projekt vetrolamy	5 850	2 777,99	47,49
1.7	Audit a rating			7 500	6 895,86	91,94
	01.1.1.6	Obec		7 500	6 895,86	91,94
	637005	684	Špeciálne služby	7 500	6 895,86	91,94

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia				385 223	355 375,24	92,25
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			52 866	33 606,85	63,57
2.1.1	Propagačné materiály mesta			19 290	12 296,25	63,74
	01.1.1.6	Obec		19 290	12 296,25	63,74
	637004	6473	Všeobecné služby	13 690	8 617,05	62,94
	637027	6473	Odmeny mimo pracovného pomeru	5 600	3 679,20	65,70
2.1.2	Monografia mesta			33 576	21 310,60	63,47
	01.1.1.6	Obec		33 576	21 310,60	63,47
	637036	175	Reprezentačné výdavky - kniha	11 958	3 009,60	25,17
	637004	72	Všeobecné služby monografia	21 618	18 301,00	84,66
2.2	Marketingová komunikácia			183 419	172 564,59	94,08
	01.1.1.6	Obec		183 419	172 564,59	94,08
	632003	6474	Poštovné a telekomunikačné služby	10 000	9 958,16	99,58
	633006	6474	Všeobecný materiál - výroba krojov	5 000	5 000,00	100,00
	637003	6474	Propagácia, reklama, inzercia	3 320	946,00	28,49
	637004	6474	Všeobecné služby	16 486	12 751,86	77,35
	625003	127	Na úrazové poistenie		21,53	
	637003	127	Propagácia, reklama, inzercia - projekt Čo nového u susedov	78 246	70 794,00	90,48
	637004	127	Všeobecné služby - projekt Čo nového u susedov	165		0,00
	637005	127	Špeciálne služby - projekt Čo nového u susedov	3 000		0,00
	637027	127	Odmeny mimo pomeru - projekt Čo nového u susedov	2 697	2 697,50	100,02

	625003	128	Na úrazové poistenie		3,88	
	633002	128	Výpočtová technika - projekt Objavme prírodne ...	7 620	7 613,64	99,92
	637004	128	Všeobecné služby - projekt Objavme prírodne	165		0,00
	637005	128	Špeciálne služby - projekt Objavme prírodne ...	3 585	705,39	19,68
	637027	128	Odmeny mimo pomeru - projekt Objavme prírode ...	975	487,50	50,00
	637003	597	Propagácia, reklama, inzercia - skalická televízia	52 160	61 585,13	118,07
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu			25 450	23 417,55	92,01
2.3.1	Veľtrhy			25 450	23 417,55	92,01
	01.1.1.6	Obec		25 450	23 417,55	92,01
	633006	6472	Všeobecný matetiál	250	239,21	95,68
	633016	6472	Reprezentačné	2 400	2 032,09	84,67
	637004	6472	Všeobecné služby	21 900	20 606,25	94,09
	637027	6472	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	900	540,00	60,00
2.4	Turisticko informačná kancelária			20 948	19 899,86	95,00
	01.1.1.6	Obec		20 948	19 899,86	95,00
	625003	6471	Na úrazové poistenie		185,67	
	633006	6471	Všeobecný materiál	166	164,35	99,01
	637004	6471	Všeobecné služby	2 150	1 095,24	50,94
	637012	6471	Poplatky	332	232,00	69,88
	637027	6471	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	18 300	18 222,60	99,58
2.5	Tradičné trhy			66 040	70 559,00	106,84
2.5.1	Trdlofest			14 882	14 881,52	100,00
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		14 882	14 881,52	100,00
	633016	58	Reprezentačné	6 588		0,00
	637002	58	Konkurzy a súťaže		6 587,87	
	637004	58	Všeobecné služby	8 294	8 293,65	100,00
2.5.2	Skalické dni			49 791	55 327,48	111,12
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		49 791	55 327,48	111,12
	633016	2005	Reprezentačné	2 656		0,00
	634004		Prepravné	664		0,00
	637002		Konkurzy a súťaže	36 181	35 501,50	98,12
	637003		Propagácia, reklama, inzercia	332	7 000,00	2 108,43
	637004		Všeobecné služby	3 651	8 393,70	229,90
	637012		Poplatky	996	2 874,78	288,63
	637027		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	5 311	1 557,50	29,33
2.5.3	Vianočné trhy			1 367	350,00	25,60
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		1 367	350,00	25,60
	633006	38	Všeobecný materiál	360		0,00
	637002		Konkurzy a súťaže	356	350,00	98,31
	637003		Propagácia, reklama, inzercia	332		0,00
	637004		Všeobecné služby	319		0,00
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca			36 500	35 327,39	96,79
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		36 500	35 327,39	96,79
	631002	497	Cestovné náhrady zahraničné	5 500	1 785,00	32,45
	633016		Reprezentačné	20 000	24 390,87	121,95
	634004		Prepravné	11 000	9 151,52	83,20

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 3: Interné služby				166 042	168 748,65	101,63
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta			35 500	29 363,05	82,71
	01.1.1.6	Obec		35 500	29 363,05	82,71
	620	191	Poistné	6 900	6 500,35	94,21
	633016	191	Reprezentačné	3 000	1 080,77	36,03
	637026	191	Odmeny a príspevky	25 600	21 781,93	85,09
3.7	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta			39 474	35 970,19	91,12

	01.1.1.6	Obec		39 474	35 970,19	91,12
	635006	23	Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica	10 445	10 445,00	100,00
	635006	190	Údržba budov, objektov	5 000	7 695,00	153,90
	636001		Nájom budov, objektov	12 229	12 503,39	102,24
	637005	571	Špeciálne služby	11 800	5 326,80	45,14
3.11	Mestský informančný systém			91 068	103 415,41	113,56
	01.1.1.6	Obec		91 068	103 415,41	113,56
	632003	449	Poštové a telekomunikačné služby	30 920	29 067,62	94,01
	633002	449	Výpočtová technika	4 050	3 263,46	80,58
	633006	449	Všeobecný materiál	9 700	11 728,19	120,91
	633013	449	Softvér	1 156	15 396,78	1 331,90
	635002	449	Údržba výpočtovej techniky	500	1 190,55	238,11
	636002	449	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	9 120	8 333,04	91,37
	637001	449	Školenia, kurzy, semináre	500	429,00	85,80
	637004	449	Všeobecné služby	35 122	34 006,77	96,82

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 4: Služby občanom				631 523	630 372,39	99,82
4.1	Činnosť matriky			33 410	33 832,88	101,27
	01.1.1.6	Obec		33 410	33 832,88	101,27
	610	586	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	22 600	23 039,59	101,95
	620	586	Poistné a príspevky do poisťovní	8 351	8 480,59	101,55
	633006	586	Všeobecný materiál	800	502,60	62,83
	637014	586	Stravovanie	1 320	1 514,38	114,73
	637016	586	Prídely do sociálneho fondu	339	295,72	87,23
4.2	Bežné transfery nezaradené			521 000	521 000,00	100,00
	01.1.1.6	Obce		521 000	521 000,00	100,00
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - SMM	521 000	521 000,00	100,00
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			3 000	1 810,10	60,34
	01.1.1.6	Obec		3 000	1 810,10	60,34
	633006		Všeobecný materiál	3 000	1 810,10	60,34
4.6	Spoločný stavebný úrad			54 053	53 626,19	99,21
	01.1.1.6	Obec		54 053	53 626,19	99,21
	610	635	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 334	28 592,92	100,91
	642013	635	Odchodné	2 577	2 680,50	104,02
	620	635	Poistné a príspevky do poisťovní	10 469	10 568,76	100,95
	631001	635	Cestovné náhrady tuzemské	166	198,56	119,61
	632003	635	Poštové telekomunikačné služby	7 640	7 214,15	94,43
	633006	635	Všeobecný materiál	830	644,66	77,67
	637001	635	Školenia, kurzy, semináre	332	97,00	29,22
	637014	635	Stravovanie	1 320	1 423,03	107,81
	637016	635	Prídely do sociálneho fondu	425	350,21	82,40
	637027	635	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 960	1 856,40	94,71
4.7	Služby ŠFRB			13 360	13 086,18	97,95
	01.1.1.6	Obec		13 360	13 086,18	97,95
	610	661	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 152	8 982,05	98,14
	620	661	Poistné a príspevky do poisťovní	3 382	3 408,00	100,77
	631001	661	Cestovné náhrady tuzemské	33	11,87	35,97
	633006	661	Všeobecný materiál	150		0,00
	637001	661	Školenia, kurzy, semináre	66		0,00
	637014	661	Stravovanie	440	488,98	111,13
	637016	661	Prídely do sociálneho fondu	137	195,28	142,54
4.8	Organizácia občianskych obradov			6 700	7 017,04	104,73
	01.1.1.6	Obec		6 700	7 017,04	104,73
	625003	196	Na úrazové poistenie		52,24	

	633006	196	Všeobecný materiál	500	434,80	86,96
	637027	196	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	6 200	6 530,00	105,32

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				298 984	281 447,14	94,13
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			206 095	202 856,06	98,43
	03.1.0	Policiálne služby		206 095	202 856,06	98,43
	610	197	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	131 300	132 784,84	101,13
	620	197	Poistné a príspevky do poisťovní	46 823	47 599,25	101,66
	631001	197	Cestovné náhrady tuzemské	300	276,80	92,27
	632003	197	Poštové a telekomunikačné služby	2 300	463,57	20,16
	633005	197	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	400		0,00
	633006	197	Všeobecný materiál	400	403,76	100,94
	633010	197	Pracovné odevy, obuv	5 200	3 969,09	76,33
	634001	197	Palivo, mazivá, oleje	4 650	4 711,62	101,33
	634002	197	Servis, údržba, opravy	1 000	488,81	48,88
	634003	197	Poistenie	1 427	927,71	65,01
	635002	197	Údržba výpočtovej techniky	300		0,00
	635003	197	Údržba telekomunikačnej techniky	1 600	844,39	52,77
	635004	197	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	200		0,00
	637004	197	Všeobecné služby	200		0,00
	637014	197	Stravovanie	6 800	7 441,98	109,44
	637015	197	Poistné	1 095	697,27	63,68
	637016	197	Prídel do sociálneho fondu	2 000	1 805,23	90,26
	637023	197	Kolkové známky	100	247,50	247,50
	642015	197	Na nemocenské dávky		194,24	
5.3	Chránené pracovisko			46 326	36 315,89	78,39
	01.1.1.6	Obce		46 326	36 315,89	78,39
	610	15	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 950	24 192,08	83,57
	620	15	Poistné a príspevky do poisťovní	10 570	7 156,30	67,70
	635003	15	Údržba telekomunikačnej techniky	1 826		0,00
	636001	15	Nájomné	1 000	1 444,81	144,48
	637014	15	Stravovanie	3 550	3 024,70	85,20
	637016	15	Prídel do sociálneho fondu	430	327,40	76,14
	642015	15	Na nemocenské dávky		170,60	
5.4	Ochrana majetku mesta			3 500	3 816,00	109,03
	01.1.1.6	Obce		3 500	3 816,00	109,03
	637004	4	Všeobecné služby - PCO bezpečnostný systém	3 500	3 816,00	109,03
5.6	Ochrana pred požiarmi			43 063	38 459,19	89,31
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		43 063	38 459,19	89,31
	632001	192	Energie	7 000	7 450,96	106,44
	632002	192	Vodné, stočné	2 800	1 533,59	54,77
	632003	192	Poštové a telekomunikačné služby	500	188,32	37,66
	633001	192	Interiérové vybavenie	200		0,00
	633003	192	Telekomunikačná technika	500		0,00
	633005	192	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	750	1 597,09	212,95
	633006	192	Všeobecný materiál	3 658	2 189,49	59,85
	633009	192	Knihy, časopisy, noviny	120	18,00	15,00
	633010	192	Pracovné odevy, obuv	2 025	1 824,93	90,12
	634001	192	Palivo, mazivá, oleje	5 000	4 137,05	82,74
	634002	192	Servis, údržba, opravy	12 140	11 980,52	98,69
	634003	192	Poistenie	1 400	1 068,20	76,30
	635004	192	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	100	145,77	145,77
	637004	192	Všeobecné služby	2 400	1 431,73	59,66
	637015	192	Poistné	1 990	2 459,64	123,60
	637027	192	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	2 480	2 433,90	98,14

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				860 728	613 483,12	71,27
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			796 512	572 105,12	71,83
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	796 512	572 105,12	71,83
	637004	21	Všeobecné služby	26 615	21 714,75	81,59
	610	131	Mzdy - projekt BIO SCRAP - Rakúsko	6 180		0,00
	620	131	Odvody - projekt BIO SCRAP - Rakúsko	2 220	79,05	3,56
	631002	131	Cestovné zahraničné - projekt BIO SCRAP - Rakúsko	7 500		0,00
	633002	131	Výpočtová technika	1 500	1 189,20	79,28
	633006	131	Všeobecný materiál - projekt BIO SCRAP - Rakúsko	8 500	288,00	3,39
	637004	131	Všeobecné služby - projekt BIO SCRAP - Rakúsko	116 940		0,00
	637005	131	Špeciálne služby - projekt BIO SCRAP - Rakúsko	78 280	4 519,20	5,77
	637027	131	Dohody mimo pracovného pomeru - projekt BIO SCRAP	14 355	9 893,00	68,92
	637004	300	Všeobecné služby	534 422	534 421,92	100,00
6.3	Skládky KO			64 216	41 378,00	64,44
6.3.1	Kompostáreň			44 300	21 462,00	48,45
	0.5.1.0		Nakladanie s odpadmi	44 300	21 462,00	48,45
	637004	54	Všeobecné služby	3 000	162,00	5,40
	637005	54	Špeciálne služby	41 300	21 300,00	51,57
6.3.2	Skládka KO Mokrý Háj			19 916	19 916,00	100,00
	01.8.0		Transfery medzi úrovňami verejnej správy	19 916	19 916,00	100,00
	641009	519	Bežné transfery - obec Mokrý Háj	19 916	19 916,00	100,00

PROGRAM 7: DOPRAVA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 7: Doprava				81 000	77 405,96	95,56
7.1	Mestská hromadná doprava			81 000	77 405,96	95,56
	04.5.1		Cestná doprava	81 000	77 405,96	95,56
	634004		Prepravné	3 000	372,70	12,42
	637004		Všeobecné služby	78 000	77 033,26	98,76

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				60 470	54 930,19	90,84
8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií			45 000	45 000,00	100,00
	04.5.1.3		Správa a údržba ciest	45 000	45 000,00	100,00
	637004	300	Všeobecné služby	45 000	45 000,00	100,00
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			15 470	9 930,19	64,19
	0.4.6.0		Komunikácie	15 470	9 930,19	64,19
	633006	300	Všeobecný materiál	5 000		0,00
	637004	36	Všeobecné služby - cyklotrasy okolo rybníka	570	567,00	99,47
	637005	36	Špeciálne služby - cyklotrasy okolo rybníka	7 600	7 345,20	96,65
	637027	36	Odmeny mimo pracovného pomeru - cyklotrasy okolo ..	2 300	2 017,99	87,74

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 9: Prostredie pre život				379 188	352 112,54	92,86
9.1	Menšie obecné služby			17 534	15 944,57	90,94
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		17 534	15 944,57	90,94
	611	194	Mzdy	11 148	10 309,42	92,48
	620	194	Odvody	4 119	3 557,76	86,37
	633006	194	Všeobecný materiál		246,44	
	634001	194	Palivo, mazivá, oleje ...		240,00	
	637014	194	Stravovanie	900	740,95	82,33
	637016	194	Prídely do sociálneho fondu	167	136,85	81,95
	637027	194	Odmeny mimo pracovného pomeru	200	180,00	90,00
	633006	125	Všeobecný materiál	1 000	533,15	53,32
9.2	Verejnoprospešné práce			93 104	67 908,66	72,94
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		93 104	67 908,66	72,94
	611	198,199	Mzdy	59 400	43 183,77	72,70
	620		Odvody	20 760	14 980,74	72,16
	633006		Všeobecný materiál	3 300	1 993,11	60,40
	633010		Pracovné odevy, obuv	2 100	1 300,77	61,94
	637014		Stravovanie	6 653	5 629,19	84,61
	637016		Prídely do sociálneho fondu	891	578,68	64,95
	642015		Na nemocenské dávky		242,40	
9.3	Útulok pre zvieratá			3 400	3 109,23	91,45
	01.1.1.6	Obec		3 400	3 109,23	91,45
	625003	554	Na úrazové poistenie		24,63	
	637027	554	Odmeny mimo pracovného pomeru	3 400	3 084,60	90,72
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev			20 300	20 300,04	100,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		20 300	20 300,04	100,00
	637004	300	Všeobecné služby	20 300	20 300,04	100,00
9.8	Správa a údržba verejnej zelene			150 000	150 000,00	100,00
9.8.1	Údržba verejnej zelene			150 000	150 000,00	100,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		150 000	150 000,00	100,00
	637004	300	Všeobecné služby - údržba zelene	150 000	150 000,00	100,00
9.8.2	Výsadba verejnej zelene			0	0,00	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		0	0,00	
	637004		Všeobecné služby - výsadba zelene			
9.10	Verejné osvetlenie			94 850	94 850,04	100,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie		94 850	94 850,04	100,00
	632001	300	Energie	77 900	77 900,04	100,00
	635004	300	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	16 950	16 950,00	100,00

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				3 680 656	3 795 957,17	103,13
10.1	Materská škola			795 335	799 501,45	100,52
	09.1.1.1	Predškolská výchova		795 335	799 501,45	100,52
	638		Bežné transfery	772 000	771 975,23	100,00
	633006	638	Všeobecný materiál		3 447,18	
	625003	90	Na úrazové poistenie projekt IB-KE I.	55	63,56	115,56
	631001	90	Cestovné tuzemské - projekt IB-KE I.	569	775,77	136,34
	633006	90	Všeobecný materiál - projekt IB-KE I.	938	933,48	99,52
	634004	90	Prepravné - projekt IB-KE I.	500	500,00	100,00
	637004	90	Všeobecné služby - projekt IB-KE I.	4 510	4 506,80	99,93

	637027	90	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - IB-KE I.	6 898	7 965,60	115,48
	633003	91	Telekomunikačná technika	905		0,00
	633006	91	Všeobecný materiál	800	1 526,93	190,87
	637027	91	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - IB-KE II.	8 160	7 806,90	95,67
10.2	Základné školy			2 244 360	2 343 348,65	104,41
10.2.1	Základná škola Vajanského			788 380	854 332,00	108,37
10.2.2	Základná škola Mallého			201 375	202 825,00	100,72
10.2.3	Základná škola Strážnická			600 714	609 967,00	101,54
10.2.4	Základná umelecká škola			587 511	587 507,75	100,00
10.2.5	Základné školy - nenormatívne			66 380	88 716,90	133,65
10.3	Centrum voľného času			82 801	93 186,13	112,54
	09.5.0.2	Centra voľného času		82 801	93 186,13	112,54
	610	140	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 384	17 823,78	133,17
	620	140	Poistné a príspevky do poisťovní	4 946	6 563,25	132,70
	631001	140	Cestovné náhrady tuzemské	33		0,00
	632001	140	Energie	3 460	3 024,00	87,40
	632002	140	Vodné, stočné	670	597,99	89,25
	632003	140	Poštové a telekomunikačné služby	400	297,68	74,42
	633006	140	Všeobecný materiál	6 776	6 730,11	99,32
	633009	140	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	600	418,92	69,82
	635006	140	Údržba budov, objektov	664		0,00
	636001	140	Nájom budov, objektov	2 088	1 969,46	94,32
	637001	140	Školenie	66		0,00
	637004	140	Všeobecné služby	2 013	1 916,73	95,22
	637014	140	Stravovanie	880	1 392,58	158,25
	637016	140	Prídel do sociálneho fondu	201	229,75	114,30
	637027	140	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	46 620	50 221,88	107,73
	637027	170	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru		2 000,00	
10.4	Školské stravovanie			128 920	135 464,16	105,08
10.4.1	ŠJ Vajanského			61 600	61 583,41	99,97
10.4.2	ŠJ Mallého			15 290	20 286,55	132,68
10.4.3	ŠJ Strážnická			52 030	52 030,00	100,00
10.4.4	642005	114	Transfer - Spojená špeciálna škola		1 564,20	
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			131 714	126 704,78	96,20
10.5.1	ŠKD Vajanského			57 750	57 750,00	100,00
10.5.2	ŠKD Strážnická			49 500	49 490,78	99,98
10.5.3	Školské stredisko záujmovej činnosti Mallého			24 464	19 464,00	79,56
10.6	Súkromné školstvo			219 753	219 753,00	100,00
10.6.1	Súkromná materská škola			96 096	96 096,00	100,00
	09.1.1.1	Predškolská výchova		96 096	96 096,00	100,00
	642005	Transfer súkromné školské zariadenie		96 096	96 096,00	100,00
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná špeciálna MŠ			90 354	90 354,00	100,00
	09.1.1.2	Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou		90 354	90 354,00	100,00
	642005	Transfer súkromné školské zariadenie - centrum špec.		37 840	37 840,00	100,00
	642005	Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ		52 514	52 514,00	100,00
10.6.4	Súkromná základná škola			33 303	33 303,00	100,00
	09.1.2	Základné vzdelanie		33 303	33 303,00	100,00
	642005	108	Transfer súkromné školské zariadenie	9 108	9 108,00	100,00
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie	24 195	24 195,00	100,00
10.7	Spoločný školský úrad			27 152	25 303,00	93,19
	01.1.1.6	Obec		27 152	25 303,00	93,19
	610	671	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18 775	18 115,73	96,49
	620	671	Poistné a príspevky do poisťovní	6 924	6 372,87	92,04
	633006	671	Všeobecný materiál	160	99,53	62,21
	637001	671	Školenie	131	48,50	37,02
	637014	671	Stravovanie	880	525,36	59,70
	637016	671	Prídel do sociálneho fondu	282	141,01	50,00
10.8	Podpora práce s deťmi a mládežou			50 621	52 696,00	104,10
		112	Bežný transfer - na trénerov ZŠ Mallého	32 696	32 696,00	100,00
		112	Bežný transfer - na bazén ZŠ Mallého	17 925	20 000,00	111,58

PROGRAM 11: ŠPORT

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 11: Šport				244 460	243 657,37	99,67
11.2	Podpora športových aktivít			244 460	243 657,37	99,67
	08.1.0	Športové služby		244 460	243 657,37	99,67
	633006	495	Všeobecný materiál	2 500	3 362,45	134,50
	633016	495	Reprezentačné	1 400	49,50	3,54
	634004	495	Prepravné	200		0,00
	637004	495	Všeobecné služby	2 500	2 385,42	95,42
	642001	78	Transfer - neinvestičný fond	237 860	237 860,00	100,00

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				199 572	170 992,42	85,68
12.2	Knižnica			87 500	72 957,03	83,38
	08.2.0	Kultúrne služby		87 500	72 957,03	83,38
		165	Transfer - RO Mestská knižnica	87 500	72 957,03	83,38
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			65 535	44 196,44	67,44
12.4.1	Artleto			27 000	20 061,06	74,30
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		27 000	20 061,06	74,30
	633006	66	Všeobecný materiál	500	16,14	3,23
	636001	66	Nájom budov, objektov	3 000	3 650,28	121,68
	637002	66	Konkurzy a súťaže	16 500	11 720,00	71,03
	637004	66	Všeobecné služby	6 300	4 146,20	65,81
	637012	66	Poplatky - autorské	700	528,44	75,49
12.4.2	Ples mesta Skalica			7 035	5 768,28	81,99
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		7 035	5 768,28	81,99
	633006	456	Všeobecný materiál	1 000	1 025,48	102,55
	637002	456	Konkurzy a súťaže	5 500	4 210,00	76,55
	637004	456	Všeobecné služby	535	532,80	99,59
12.4.3	Musica sacra Skalica			3 000	3 000,00	100,00
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		3 000	3 000,00	100,00
	637002		Konkurzy a súťaže	3 000	3 000,00	100,00
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity			28 500	15 367,10	53,92
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		28 500	15 367,10	53,92
	633006		Všeobecný materiál	3 500	2 774,53	79,27
	633016		Reprezentačné	1 500	718,77	47,92
	637002		Konkurzy a súťaže	8 500	5 190,00	61,06
	637004		Všeobecné služby	13 000	6 179,80	47,54
	637012		Poplatky - autorské	2 000	504,00	25,20
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			0	8 400,00	
	08.2.0	Kultúrne služby		0	8 400,00	
	637005	405	Špeciálne služby		8 400,00	
12.6	Oddelenie kultúry			46 537	45 438,95	97,64
	08.2.0	Kultúrne služby		46 537	45 438,95	97,64
	610	164	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	24 827	25 656,59	103,34
	620	164	Poistné a príspevky do poisťovní	9 158	9 925,22	108,38
	631002	164	Cestovné zahraničné	200		0,00
	632003	164	Poštové a telekomunikačné služby	1 500	1 337,95	89,20
	633006	164	Všeobecný materiál	700	27,33	3,90
	634004	164	Prepravné	1 200	545,00	45,42
	636001	164	Nájom budov, objektov	1 300	936,91	72,07

	637014	164	Stravovanie	1 320	1 536,71	116,42
	637016	164	Prídela do sociálneho fondu	372	334,30	89,87
	637027	164	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	5 960	5 138,94	86,22

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 13: Bývanie				39 732	58 113,08	146,26
13.2	Správa a evidencia bytov			39 732	58 113,08	146,26
	01.1.1.6	Obec		39 732	58 113,08	146,26
	637004	679	Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	962	964,17	100,23
	637004	538	Všeobecné služby - Lúčky	13 810	11 757,38	85,14
	637004	576	Všeobecné služby - Nádražná	3 120	4 905,35	157,22
	637004	593	Všeobecné služby - Horská	1 925	4 264,23	221,52
	637004	599	Všeobecné služby - Tehelňa	4 315	4 377,30	101,44
	637004	30	Všeobecné služby - nepredané byty	600	480,07	80,01
	637018	535	Vrátenie zábezpeky	15 000	31 364,58	209,10

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				1 148 519	882 505,13	76,84
14.1	Sociálna pomoc občanom			74 600	55 657,85	74,61
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom		74 600	55 657,85	74,61
	642014	59	Transfery jednotlivcom	65 600	48 811,79	74,41
	642026	59	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	9 000	6 846,06	76,07
14.2	Dotácie neštátnym subjektom			79 129	78 169,00	98,79
	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom		79 129	78 169,00	98,79
	642001	163	Transfery - Jednota dôchodcov	3 000	3 000,00	100,00
	642001	616	Transfery - Združenie seniorov pri DD	465	465,00	100,00
	642001	64	Transfery - telesne postihnutým	332	332,00	100,00
	642001		Transfery - sluchovo postihnutým	332	332,00	100,00
	642001	139	Transfery - Šanca pre nechcených OZ	3 000	3 000,00	100,00
	642001	84	Transfery - Štíbor n. o.	72 000	71 040,00	98,67
14.3	Rodinné prídavky + náhrady			0	1 017,36	
	01.1.1.6	Obce		0	1 017,36	
	637006	28	Náhrady - Baláž		500,00	
	637006	639	Náhrady - rodinné prídavky		517,36	
14.4	Opatrovateľská služba			71 455	62 019,76	86,80
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby		71 455	62 019,76	86,80
	610	636	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	48 100	42 383,15	88,11
	620	636	Poistné a príspevky do poisťovní	17 773	15 234,37	85,72
	633010	636	Pracovné odevy, obuv	730		0,00
	637014	636	Stravovanie	3 960	3 773,77	95,30
	637016	636	Prídela do sociálneho fondu	722	513,27	71,09
	642015	636	Na nemocenské dávky	170	115,20	67,76
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			892 075	658 723,17	73,84
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor			22 120	20 025,22	90,53
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby		22 120	20 025,22	90,53
	625003	665	Na úrazové poistenie		8,93	
	632001	665	Energie	13 000	14 396,72	110,74
	632002	665	Vodné, stočné	2 000	1 229,51	61,48
	632003	665	Poštovné a telekomunikačné služby	1 100	1 111,11	101,01

	633001	665	Interiérové vybavenie	500		0,00
	633006	665	Všeobecný materiál	1 330	1 332,33	100,18
	633009	665	Knihy, časopisy, noviny	330	323,90	98,15
	633016	665	Reprezentačné	500	307,27	61,45
	634004	665	Prepravné		60,00	
	635001	665	Údržba interiérového vybavenia	500	42,00	8,40
	637002	665	Konkurzy, súťaže	330		0,00
	637003	665	Propagácia, reklama a inzercia	330		0,00
	637004	665	Všeobecné služby	700	90,25	12,89
	637027	665	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	1 123,20	74,88
14.8.2	Zariadenie pre seniorov			869 955	638 697,95	73,42
	633001	614	Interiérové vybavenie	172 067		0,00
	633002	614	Výpočtová technika	3 065	3 064,95	100,00
	637002	614	Konkurzy, súťaže	4 150		0,00
	637005	614	Špeciálne služby - projekt zariadenie pre seniorov	34 800	14 400,00	41,38
	637005	615	Špeciálne služby - projekt pavilón C	28 000	4 000,00	14,29
		616	Transfer	627 873	617 233,00	98,31
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady			25 350	24 365,99	96,12
	06.6.0	Bývanie		25 350	24 365,99	96,12
	636001	582	Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	25 350	24 365,99	96,12
14.16	Projekty			5 910	2 552,00	43,18
14.16.1	Tábor Lienka			3 000	2 337,86	77,93
	01.1.1.6	Obce		3 000	2 337,86	77,93
	633006	26	Všeobecný materiál	950	513,86	54,09
	633016	26	Reprezentačné	660	933,30	141,41
	634004	26	Prepravné	350		0,00
	637002	26	Konkurzy, súťaže	200	26,00	13,00
	637004	26	Všeobecné služby	800	832,20	104,03
	637015	26	Poistné	40	32,50	81,25
14.16.2	Dni zdravia			2 910	214,14	7,36
	01.1.1.6	Obce		2 910	214,14	7,36
	633006	70	Všeobecný materiál	250	68,12	27,25
	633016	70	Reprezentačné	330	146,02	44,25
	637002	70	Konkurzy, súťaže	330		0,00
	637003	70	Propagácia, reklama a inzercia	300		0,00
	637004	70	Všeobecné služby	1 700		0,00

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 16: Administratíva				1 449 323	1 310 969,99	90,45
16.1	Správa MsÚ			1 053 321	955 569,21	90,72
	01.1.1.6.	Obce		1 053 321	955 569,21	90,72
	610	190	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	574 216	533 636,99	92,93
	620	190	Poistné a príspevky do poisťovní	211 812	190 019,32	89,71
	642012	190	Odstupné		682,00	
	642013	190	Odchodné	2 118		0,00
	631001	190	Cestovné náhrady tuzemské	4 315	5 981,89	138,63
	631002	190	Cestovné náhrady zahraničné	1 000	870,53	87,05
	632001	190	Energie	1 000	1 756,34	175,63
	632002	190	Vodné, stočné	4 315	10 972,86	254,30
	632003	190	Poštové a telekomunikačné služby	46 000	32 765,01	71,23
	633001	190	Interiérové vybavenie	1 000	1 070,40	107,04
	633003	190	Telekomunikačná technika	100		0,00
	633004	190	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 700	1 280,96	75,35
	633006	190	Všeobecný materiál	20 000	14 762,47	73,81
	633009	190	Knihy, časopisy, noviny	6 000	3 049,49	50,82

	633010	190	Pracovné odevy, obuv	410	178,00	43,41
	633016	190	Reprezentačné	43 200	42 812,99	99,10
	634001	190	Palivo, mazivá, oleje	11 320	11 498,00	101,57
	634002	190	Servis, údržba, opravy	10 000	9 506,13	95,06
	634003	190	Poistenie	2 160	2 124,27	98,35
	634004	190	Prepravné	500	649,10	129,82
	634005	190	Karty, známky, poplatky	1 100	793,94	72,18
	635004	190	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	300		0,00
	636001	190	Nájom budov, objektov	1 000	918,94	91,89
	636002	190	Nájomné prevádzkových strojov	1 412	880,06	62,33
	637001	190	Školenia, kurzy, semináre	2 500	1 685,31	67,41
	637004	190	Všeobecné služby	9 000	9 603,81	106,71
	637011	190	Štúdia expertízy	300		0,00
	637014	190	Stravovanie	33 000	17 575,73	53,26
	637015	190	Poistné	30 000	32 331,77	107,77
	637016	190	Prídela do sociálneho fondu	8 343	6 187,12	74,16
	637023	190	Kolkové známky	3 200	3 443,30	107,60
	637027	190	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	22 000	17 958,29	81,63
	642015	190	Na nemocenské dávky		574,19	
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja			120 446	104 628,41	86,87
	01.1.1.6.	Obce		120 446	104 628,41	86,87
	610	6470	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	63 798	63 326,50	99,26
	620	6470	Poistné a príspevky do poisťovní	23 573	22 837,27	96,88
	631001	6470	Cestovné náhrady tuzemské	332	153,36	46,19
	631002	6470	Cestovné náhrady zahraničné	1 250	1 375,02	110,00
	633003	6470	Telekomunikačná technika - fotoaparát	1 500	1 483,80	98,92
	633006	6470	Všeobecný materiál	600	604,17	100,70
	633016	6470	Reprezentačné	1 400	1 105,63	78,97
	637001	6470	Školenia, kurzy, semináre	800	438,56	54,82
	637004	6470	Všeobecné služby	12 304	4 797,17	38,99
	637005	6470	Špeciálne služby	3 500	3 500,00	100,00
	637014	6470	Stravovanie	3 100	3 323,11	107,20
	637016	6470	Prídela do sociálneho fondu	957	849,82	88,80
	637027	6470	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	7 332	834,00	11,37
16.3	Transakcie verejného dlhu			275 556	241 156,37	87,52
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		249 850	210 280,53	84,16
	651002	17	Splácanie úrokov	116 557	96 397,34	82,70
	651002	156	Splácanie úrokov - euroúver		16 744,84	
	651003	119	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	92 259	77 533,73	84,04
	651004	3521	Splácanie úrokov - kamerový systém		211,73	
	651004	3523	Splácanie úrokov - kamerový systém		177,36	
	651004	192	Splácanie úrokov - leasing auto hasiči	616	559,46	90,82
	651004	478	Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	15 267	11 723,25	76,79
	651004	142	Splácanie úrokov - leasing MŠ L. Svobodu	25 151	6 932,82	27,56
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		25 706	30 875,84	120,11
	637012	17	Poplatky a odvody	25 000	19 525,74	78,10
	635035	17	Dane - daň z príjmu		9 452,65	
	635035	3521	Dane - kamerový systém		289,02	
	635035	3523	Dane - kamerový systém		243,00	
	637018	17	Vrátenie príjmov z minulých rokov		603,24	
	637035	192	Dane - DPH auto hasiči	706	762,19	107,96
16.5	Vol'by			0	9 616,00	
	01.6.0	Všeobecné verejné služby		0	9 616,00	
	625003	509	Na úrazové poistenie		50,29	
	633006	509	Všeobecný materiál		298,85	
	633016	509	Reprezentačné		261,95	
	634001	509	Palivo, mazivá, oleje		100,30	
	636001	509	Nájom budov, objektov		830,00	
	637007	509	Cestovné náhrady		1 194,60	
	637027	509	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru		6 415,27	
	637037	509	Vratky		464,74	

Bežné výdavky celkom	9 700 820	9 049 460,23	93,29
-----------------------------	------------------	---------------------	--------------

PRÍJMY				Bežné príjmy		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	4 291 000	4 101 268,37	95,58
	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 500 000	1 465 480,40	97,70
	133012	1313	Daň za verejné priestranstvo	3 000	242,29	8,08
	133001	1331	Daň za psa	8 000	8 736,05	109,20
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje	150	66,38	44,25
	133004	1334	Daň za predajné automaty	750	1 263,25	168,43
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	450 000	467 790,62	103,95
	211003	2	Dividendy	17 500	17 500,00	100,00
	211003	655	Dividendy - BVS		199 513,06	
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	150 000	26 987,00	17,99
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	11 000	40 786,00	370,78
	221004	190	Správne poplatky - mestský úrad	21 000	21 641,53	103,05
	221004	586	Správne poplatky - matrika	3 000	3 994,00	133,13
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov	1 660	1 323,14	79,71
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 128	17 128,08	100,00
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	216 900	236 639,85	109,10
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	10 436	10 436,16	100,00
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	43 815	40 164,63	91,67
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	29 875	29 874,48	100,00
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	16 597	16 600,00	100,02
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	37 306	34 975,89	93,75
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	20 000	37 372,22	186,86
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	9 000	8 178,92	90,88
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad		1 130,70	
	222003	671	Pokuty, penále - školský úrad		106,50	
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	65 000	77 210,40	118,79
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	4 500	4 574,00	101,64
	223001	140	Platby za predaj výrobkov - CVČ		1 805,26	
	223001	190	Platby za predaj výrobkov - MsÚ		16 434,41	
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľska služba	9 000	8 342,22	92,69
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	12 000	17 497,55	145,81
	223001	58	Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest	10 598	10 598,00	100,00
	223001	456	Platby za predaj výrobkov.... - ples	7 000	9 600,00	137,14
	223001	602	Platby za predaj výrobkov.... - Nafta Gbely	3 873	7 746,30	200,01
	223001	33	Platby za predaj výrobkov Ryboprodukt	17 000	17 000,00	100,00
	229005		Za znečisťovanie ovzdušia		183,51	
	242	17	Úroky z vkladov	330	1 115,93	338,16
	292006	190	Príjmy z náhrad poisťného plnenia	5 000	3 119,38	62,39
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérií	33 000	47 188,51	143,00
	292012		Príjmy z dobropisov	17 500	15 604,77	89,17
	229005		Príjmy za znečisťovanie ovzdušia			
	312001	586	Transfer zo ŠR - matrika	27 998	27 998,02	100,00
	312001	11	Transfer zo ŠR - školstvo	1 656 849	1 783 933,90	107,67
	312001	114	Transfer zo ŠR - Združená ZŠ		1 578,57	
	312001	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	20 000	22 789,00	113,95
	312001	173	Transfer zo ŠR - dopravná výchova		2 000,00	
	312001	173	Transfer zo ŠR - MŠ Pri potoku		3 276,55	
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	627 873	617 233,00	98,31
	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	72 000	71 040,00	98,67
	312001	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	16 462	16 462,16	100,00
	312001	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 244	10 244,39	100,00
	312001	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	4 984	4 984,32	100,01
	312001	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	24 753	25 303,00	102,22
	312001	198-200	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	76 152	52 631,56	69,11
	312001	194	Transfer zo ŠR - aktivačné práce		1 075,22	

	312001	667	Transfer zo ŠR - recyklačný fond	11 900	11 898,00	99,98
	312001	636	Transfer zo ŠR - opatrovateľská služba	1 457	210,27	14,43
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	14 000	15 704,51	112,18
	312001	126	Transfer - vetrolamy	8 835		0,00
	312001	54	Transfer - kompostáreň	42 085	10 888,90	25,87
	312001	36	Transfer - cyklotrasy okolo rybníka	9 440	791,22	8,38
	312001	127	Transfer - Čo nového u susedov	77 340		0,00
	312001	128	Transfer - Objavme prírodné ...	11 728		0,00
	312001	131	Transfer - BIO SCRAP - Rakúsko	269 301		0,00
	312001	614	Transfer - zariadenie pre seniorov	203 378		0,00
	312001	615	Transfer - pavilón C	26 600		0,00
	312001	72	Transfer - monografia	9 500	9 500,00	100,00
	312001	6474	Transfer - Zachovanie ľudových tradícií regiónu Skalica	250	250,00	100,00
	312001	509	Transfer - parlamentné voľby		9 616,00	
	312001	28	Transfer - Baláž		500,00	
	312001	639	Transfer - rodinné prídavky		517,36	
	312001	26	Transfer - tábor Lienka	520	520,00	100,00
	312001	93	Transfer - projekt vzdelávanie	50 000	53 630,95	107,26
	312001	90	Transfer -projekt IB-KE	5 571	5 570,71	99,99
Bežné príjmy celkom				10 322 138	9 787 367,37	94,82

	Bežný rozpočet	Rozpočet 2012	Skutočnosť	% pln.
	Príjmy celkom	10 322 138	9 787 367,37	94,82
	Výdavky celkom	9 700 820	9 049 460,23	93,29
	Rozdiel	621 318	737 907,14	118,76

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				432 216	230 693,11	53,37
1.6	Manažment investícií			432 216	230 693,11	53,37
	04.4.3	Výstavba		432 216	230 693,11	53,37
	711001	462	Nákup pozemkov	14 000	3 434,03	24,53
	712001	176	Nákup budov, objektov ... - mestská búda	20 500	15 900,00	77,56
	711001	176	Nákup pozemkov - mestská búda		4 600,00	
	712001	129	Nákup budov, objektov ... - Škarniclovky dom	80 000	53 333,34	66,67
	713004	126	Prevádzkové stroje, prístroje ... Muštovač	1 200	1 205,00	100,42
	717001	126	Realizácia nových stavieb -vetrolamy	236 516	114 475,94	48,40
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	80 000	37 744,80	47,18

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.

PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				7 100	0,00	0,00
5.3	Chránené pracovisko			7 100	0,00	0,00
	0.1.1.1.6	Obce		7 100	0,00	0,00
	713002	15	Výpočtová technika - monitory pre kamerový systém	7 100		0,00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				1 991 069	387 888,00	19,48
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			101 314	0,00	0,00
	04.4.3	Výstavba		101 314	0,00	0,00
	717001	620	Realizácia nových stavieb - oplatenie kontajnerov	10 000		0,00
	713004	131	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	91 314		0,00
6.3	Skládky KO			1 889 755	387 888,00	20,53
6.3.1	Kompostáreň			1 889 755	387 888,00	20,53
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		1 889 755	387 888,00	20,53
	713004	54	Technológia	846 653	387 888,00	45,81
	717001	54	Realizácia nových stavieb	1 043 102		0,00

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				164 000	126 470,84	77,12
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			164 000	126 470,84	77,12
	0.4.6.0	Komunikácie		164 000	126 470,84	77,12
	717001	36	Realizácia nových stavieb - cyklotrasa okolo rybníka	164 000	126 470,84	77,12

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				8 500	7 001,12	82,37
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			8 500	7 001,12	82,37
12.5.2	Jezutský kostol			8 500	7 001,12	82,37
	04.4.3	Výstavba		8 500	7 001,12	82,37
	717002	405	Rekonštrukcia modernizácia	8 500	7 001,12	82,37
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva			0	0,00	
	04.4.3	Výstavba		0	0,00	
	717002	16	Rekonštrukcia modernizácia			

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 13: Bývanie				895 102	893 255,19	99,79

13.1	Bytová výstavba			895 102	893 255,19	99,79
	06.1.0	Rozvoj bývania		810 102	810 147,09	100,01
	717001	536	Realizácia nových stavieb - byty Lúčky	810 102	810 147,09	100,01
	04.4.3	Výstavba		85 000	83 108,10	97,77
	717001	538	Realizácia nových stavieb - inž. siete Lúčky	85 000	83 108,10	97,77

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				4 986 169	581 933,51	11,67
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			4 986 169	581 933,51	11,67
14.8.2	Domov dôchodcov			4 986 169	581 933,51	11,67
	04.4.3	Výstavba		4 986 169	581 933,51	11,67
	713001	614	Interiérové vybavenie - zar. pre seniorov			
	717002	614	Rekonštrukcia a modernizácia - zar. pre seniorov	2 453 061	580 805,51	23,68
	713001	615	Interiérové vybavenie - zar. pre seniorov pavilón C	263 866		0,00
	713002	615	Výpočtová technika	1 128	1 128,00	100,00
	713004	615	Prevádzkové stroje, prístroje....	31 593		0,00
	717001	615	Realizácia nových stavieb - zar. pre seniárov pavilón C	2 236 521		0,00

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 16: Administratíva				70 000	70 000,00	100,00
16.1	Správa MsU			70 000	70 000,00	100,00
	0.1.1.1.6	Obce		70 000	70 000,00	100,00
	723001	300	Transfer PO založenej obcou	70 000	70 000,00	100,00
Kapitálové výdavky celkom				8 554 156	2 297 241,77	26,86

KAPITÁLOVÉ PRIJMY				Kapitálové príjmy		
	economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív - vodárenského majetku	3 500 000		0,00
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív - predaj bytov	17 500	13 411,40	76,64
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív - pálenica	50 050	55 936,88	111,76
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	190 000	144 275,63	75,93
	321	536	Grant - bytový dom Lúčky	218 710	218 710,00	100,00
	321	538	Grant - inž. siete Lúčky	37 470	37 469,98	100,00
	321	120	Grant - 4cykloregio	280 000	281 934,24	100,69
	321	36	Grant - cyklotrasa okolo rybníkov	155 800	12 647,09	8,12
	321	490	Grant - zimný štadión	200 000		0,00
	321	126	Grant - vetrolamy	225 830		0,00
	321	405	Grant - Jezuitský kostol	375 220	271 358,61	72,32
	321	8	Grant - verejná dávka Krivé kúty	96 000	107 587,92	112,07
	321	54	Grant - kompostáreň	1 783 890	368 493,60	20,66
	321	131	Grant - BIO SCRAP	41 148		0,00
	321	614	Grant - zariadenie pre seniorov - rekonštrukcia	1 935 740		0,00
	321	615	Grant - zariadenie pre seniorov - pavilón C	2 406 453		0,00
Kapitálové príjmy celkom				11 513 811	1 511 825,35	13,13

Kapitálový rozpočet	Rozpočet 2012	Skutočnosť	% pln.
Príjmy celkom	11 513 811	1 511 825,35	13,13
Výdavky celkom	8 554 156	2 297 241,77	26,86
Rozdiel	2 959 655	-785 416,42	-26,54

Finančné operácie

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Finančné operácie výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				4 300 000	817 314,73	19,01
1.6	Manažment investícií			4 300 000	817 314,73	19,01
	01.1.1.6	Obce		4 300 000	817 314,73	19,01
	814001	300	Účasť na majetku - SMM	800 000	800 000,00	100,00
	814001	655	Účasť na majetku - BVS	3 500 000	17 314,73	0,49

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Finančné operácie výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 16: Administratíva				1 882 679	1 904 389,66	101,15
16.3	Transakcie verejného dlhu			1 882 679	1 904 389,66	101,15
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		493 924	508 649,83	102,98
	821005	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	196 873	211 598,95	107,48
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	297 051	297 050,88	100,00
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		88 755	96 770,02	109,03
	824	142	Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu	52 796	57 012,70	107,99
	824	192	Splátka finančného prenájmu - auto hasiči	2 914	2 913,68	99,99
	824	3521	Splátka finančného prenájmu - kamerový systém		1 233,31	
	824	3523	Splátka finančného prenájmu - kamerový systém		1 037,76	
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	33 045	34 572,57	104,62
	0.1.1.1.6	Obce		1 300 000	1 298 969,81	99,92
	819002	300	Ostatné výdavkové finančné operácie	1 300 000	1 298 969,81	99,92
Finančné operácie výdavky celkom				6 182 679	2 721 704,39	44,02

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY				Finančné operácie príjmy		
	economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet rok 2012	Skutočnosť	% pln.
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 004	1 003,58	99,96
	454001	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	734 410	734 410,22	100,00
	513001		Úver	800 000	800 000,00	100,00
	513001	156	Úver - prefinancovanie euroúverov	694 668	694 667,85	100,00
	514002	538	Úver ŠFRB byty Lúčky - na výstavbu	591 392	591 432,49	100,01

Finančné operácie príjmy celkom	2 821 474	2 821 514,14	100,00
--	------------------	---------------------	---------------

	Rozpočet 2012	Skutočnosť	% pln.
Finančné operácie			
Príjmy celkom	2 821 474	2 821 514,14	100,00
Výdavky celkom	6 182 679	2 721 704,39	44,02
Rozdiel	-3 361 205	99 809,75	-2,97

	Rozpočet 2012	Skutočnosť	% pln.
Rozpočet mesta			
Príjmy	24 657 423	14 120 706,86	57,27
Výdavky	24 437 655	14 068 406,39	57,57
Rozdiel	219 768	52 300,47	23,80

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:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	75 400	53 389,84
Kapitálové výdavky €	432 216	230 693,11
Finančné operácie €	4 300 000	817 314,73
Spolu €	4 807 616	1 101 397,68

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta Skalica

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	5 000	3 254,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov primátorom mesta za rok	110	140
	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov	90%	100 %
	účasť na tlačových konferenciách za rok	1	0
	počet vydaných mediálnych informácií za rok	5	15

	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových,elektronických) za rok	5	10
	vyhodnotenie činnosti za rok	1	1
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi a riaditeľmi organizácií za rok	50	55
	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok	60	60
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac	10	35
	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, Zariadenie pre seniorov, Mestskú knižnicu, SMM s.r.o. a právnické osoby s majetkovou účasťou mesta, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora.

Štruktúra výdavkov:

Fond primátora

3 254,80 €

- 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:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	52 300	35 151,31
Kapitálové výdavky €	432 216	230 693,11
Finančné operácie €	4 300 000	817 314,73
Spolu €	4 784 516	1 083 159,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Prieskum a príprava územia, zamerania , štúdie a posúdenia,	-	-	0
Vetrolamy	ha	9	9

Podprogram predstavujú činnosti :**Bežné:**

- všeobecné a špeciálne služby: prieskumné práce , posudky , zamerania, vytýčenia, overovacie a variantné štúdie, špecifické prípravné práce a činnosti a pod.

Kapitálové:

- projektová dokumentácia: projekty nových investičných zámerov - knižnica, aktualizácia projektov cyklotrás pre podanie žiadosti o grant, zariadenie pre seniorov a pavilón C dopracovanie projektu, autorský dozor pavilón C
 - nákup pozemkov
 - výsadba vetrolamov - v extraviláne k.ú. Skalica v celkovej ploche 9 ha (zrealizované).

Podprogram 1.7: Audit a rating

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	7 500	6 895,86

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:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	385 223	355 375,24

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	52 866	33 606,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Vydávanie propagačných materiálov	Počet druhov vytvorených propagačných materiálov	13	13

Štruktúra výdavkov:

- Finančné prostriedky boli použité na vydávanie propagačných materiálov. Bolo vytvorených a dodaných 13 druhov propagačných materiálov, prehľad podujatí na január – jún, Relax 2012, Cestovný informátor 2012, Cestovný lexikón 2012. 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:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	183 419	172 564,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu, oslovenie cieľových skupín	Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku	7	9

Štruktúra výdavkov:

- Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie marketingovej komunikácie prostredníctvom G3 rádia , Skalického pressu, aktualizácií web stránok, prípravou fotografií pre web stránku a tlačoviny, ostatnou reklamou mesta v printových médiách, propagácia v tlačovinách – Relax, Zlaté stránky, cestovný lexikón, príprava podkladov pre kroniku mesta, nová grafika a polep autobusov MHD, prezenty mesta a vysielanie skalickej televízie.

Projekt realizovaný prostredníctvom OP cezhraničná spolupráca SR – ČR „Čo nového u susedov“ – propagačné aktivity, dvojročné pravidelné týždenné prihraničné spravodajstvo v regionálnej televízii.

Projekt realizovaný prostredníctvom OP cezhraničná spolupráca SR – ČR Objavme prírodné a kultúrne krásy susedov kúpa kamerového systému, propagačné aktivity, dvojročné živé panoramatické vysielanie do regionálnej televízie.

Priebeha pravidelná komunikácia s obyvateľmi, návštevníkmi mesta a regiónu prostredníctvom spolupráce a 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 priebeha 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:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	25 450	23 417,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu	Počet absolvovaných veľtrhov	1	2

Štruktúra výdavkov:

Bola zabezpečená účasť na veľtrhoch CR: GO-REGIONToUR Brno 12. – 15. 1. 2012 a ITF SLOVAKIATOUR 19. – 22. 1. 2012.

Podprogram 2.4: Turistická informačná kancelária

Zámer podprogramu: Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	20 948	19 899,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	9 000	15 000
Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach	Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť	11	11

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sprievodcov, upratovania a dozoru v pamiatkach, správu výlepných plôch, údržbu zariadení slúžiacich na propagáciu.

Počas letnej turistickej sezóny prebiehal pravidelný chod Turistickej informačnej kancelárie v meste. Turistom boli poskytované informácie, propagačné materiály a služby. V roku 2012 bola ponuka sprístupnených pamiatok rozšírená o zrekonštruovaný Jezuitský kostol na 11 pamiatok. Bolo zaznamenaných 36 000 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:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012

Bežné výdavky €	66 040	70 559,00
------------------------	--------	-----------

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

Trdlifest	14 882 €
Skalické dni	55 327 €
Vianočné trhy	350 €

Trdlifest 2012 – sa uskutočnil 19. 5. 2012 vo Františkánskej záhrade. Účinkujúci: Ľudová hudba Pláňava, tanečná skupina Taxis, detské divadelné predstavenie, folklórny súbor Skaličan, hudobná skupina Dareband, Epy-de-mye, Katapult a Turbo.

Skalické dni 2012 sa uskutočnili 21. – 23. 9. 2012 na Námestí slobody a vo Františkánskej záhrade. Účinkujúci: hudobné skupiny Vinohrad, Silverstrings, Kamelot, ABBA Revival, tanečná skupina Taxis a Dady, dychové hudby Maguranka, Skaličané, Štefanovjanka, Bojnická kapela, folklórne súbory Skaličan, Skaličan Senior ZUŠ Skalica, Ondráš, skupina historického šermu, Pavol Hammel, Peter Bič Project, Rytmus, Polemic, Energia, David Deyl, Mandrage, Alžběta Kolčkářová, Lukáš Adamec a Siempre, Petra Černocká, Naďa Urbanková, Michal Nesvadba, ľudové hudby Lália, Lipina a Dúbrava, detský folklórny súbor Skaličánek, divadlo Věž – predstavenia Bajaja a Vtáci.

Vianočné trhy 2012 – sa uskutočnili 14. – 16. 12. 2012 v priestoroch pred Jezuitským kostolom a v Jezuitskom kostole.

Účinkujúci: detský folklórny súbor Skaličánek, dychové kvarteto, gajdoš Rasto Šimkovič, CM Lipov, Sbořeček žen z Lipova a divadlo Koráb.

Podprogram 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	36 500	35 327,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	10	10
	Počet návštev partnerských miest	10	10

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

Družobné, partnerské a priateľené mestá Skalice:

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

Slaný - Česká republika
Gladbeck - Nemecko

Stretnutia v Skalici:

20. 1. 2012 - Slovakiatour, návšteva delegácie zo Schwechatu
24. 1. 2012 - Návšteva delegácie zo Schwechatu vedená primátorom Hannesom Fazekasom
19. – 20. 5. 2012 - Návšteva delegácie zo Schwechatu na Trdlofeste 2012
2. 6. 2012 - Návšteva rakúskych motorkárov v Skalici a v Detskom domove Skalica
13. 6. 2012 - Návšteva starostky družobného mesta Strážnica
8. – 13. 7. 2012 - prázdninový pobyt volejbalistiek zo Schwechatu
19. 9. 2012 - návšteva seniorov zo Schwechatu v Skalici
20. – 24. 9. 2012 - návšteva delegácií z družobných a partnerských miest na Skalických dňoch 2012
4. 10. 2012 - návšteva Waltera Steigera v Skalici, príprava BUGIA 2012
15. 12. 2012 - návšteva delegácie zo Schwechatu na vianočných trhoch 2012

Naše delegácie u partnerských miest:

12. 4. 2012 - účasť na oslavách 20. výročia združenia AWS – odpadové hospodárstvo Schwechat
18. – 20. 5. 2012 - účasť delegácie mesta Skalica na mestských oslavách v Slanom
6. 6. 2012 - pracovné stretnutie na mestskom úrade vo Schwechate
22. – 24. 6. 2012 - účasť futbalistov, Taxisu a vedenia mesta na futbalovom turnaji v Gladbecku.
12. – 17. 8. 2012 - prázdninový pobyt detí vo Schwechate
23. – 26. 8. 2012 - účasť delegácie mesta na mestských oslavách vo Schwechate
12. 9. 2012 - návšteva seniorov zo Skalice vo Schwechate
10. – 12. 10. 2012 - účasť delegácie mesta v Gladbecku na medzinárodnom stretnutí seniorov BUGIA 2012
8. 12. 2012 - účasť delegácie mesta Skalica na adventných oslavách vo Schwechate
11. 12. 2012 - účasť na vianočnom prijatí vo Schwechate

Finančné prostriedky boli použité na prepravné, reprezentačné a cestovné náhrady.

Program 3: Interné služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	166 042	168 748,65

Podprogram 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	35 500	29 363,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	min.7 x	9
	Počet zasadnutí MsR za rok	min.7 x	9
	Počet stretnutí poslancov	min. 7 x	8
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	min. 35x	40

Podprogram predstavujú činnosti: potrebné k materiálno – technickému zabezpečeniu zasadnutí mestskej rady, stretnutia poslancov, zasadnutí mestského zastupiteľstva, vedenia a evidencie zápisníc zo zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva, komisií pri mestskom zastupiteľstve, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí a uznesení, odmeňovanie poslancov na zasadnutiach mestskej rady, porady poslancov a na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, odmeňovanie členov komisií a zapisovateľiek. .

Štruktúra výdavkov:

Z podprogramu sa uhrádzali odmeny poslancom, členom komisií pri mestskom zastupiteľstve a zapisovateľkám komisií pri mestskom zastupiteľstve a zabezpečenie občerstvenia na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Podprogram 3.7: Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta

Zámer podprogramu: Vysporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	39 474	35 970,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica	-	-	10

Podprogram predstavujú činnosti : majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou nájmu v lokalitách: Baťov kanál, cesta priemyselná zóna, priestor TIK, priestor kláštora milosrdných bratov, pozemky cyklotrasy, pozemky kompostáreň a skládka Mokry 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 vysporiadania majetku.

Podprogram 3.11: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný , bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	91 068	103 415,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu	292	172
	Počet spravovaných programových modulov spolu	72	73
Zabezpečiť elektronické služby občanom	Počet sprístupnených elektronických služieb občanom za rok	17	

Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov	Počet spravovaných kopírovacích strojov	14	19
--	---	----	----

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, webová stránka mesta a egov mesta Skalica.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Software – ročná podporu programu ASPI, ročná podpora virtualizačného softveru
- Všeobecný materiál: tonery , ostatný nešpecifikovaný všeobecný materiál: kabeláž, CD, DVD, lišty, ...
- Údržba výpočtovej techniky – oprava a servis výpočtovej techniky
- Nájom prevádzkových strojov a prístrojov – prenájom 12 ks kopírovacích strojov
- Školenia, kurzy, semináre – vzdelávanie zamestnancov na používanie ISS (nové moduly, zmeny v moduloch, metodické dni...)
- Všeobecné služby: ročná podpora ISS (vrátane GIS, egov), ročná podpora oracle databaze server, aktualizácia licencií, telekomunikačné služby, internet, doména, antivirus.
- Telekomunikačné poplatky – poplatky spoločnosti T-com.

Program 4: Služby občanom

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

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	631 523	630 372,39

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	33 410	33 832,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012

Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	13 900	13 900
	Predpokladaný počet sobášov za rok	100	93
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	450	442
	Predpokladaný počet zápisov do osobitnej matriky	40	21
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe oznámenia iných orgánov	450	611
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe úkonu vlastného úradu	200	375
	Predpokladaný počet výpisov zo štátneho archívu v Skalici	25	8
	Predpokladaný počet narodení za rok	800	734
	Predpokladaný počet výpisov a odpisov z registra trestov za rok	200	110
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 30 minút	max. 30 min.

Podprogram predstavujú činnosti: Zápisy narodenia do matriky 734 úkonov, zápisy úmrtia do matriky 442 úkonov, zápisy sobášov do matriky 93 úkonov, preberanie žiadosti do osobitnej matriky 21 úkonov, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu 1 360 úkonov, dodatočné záznamy 986 úkonov, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva 15 úkonov, štatistické hlásenia 13 úkonov, osvedčovanie pravosti osobných údajov a podpisov na tlačivách žiadosti o výpis a odpis z registra trestov 110 úkonov.

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné a odvody troch matrikárov; stravovanie a všeobecný materiál matričné tlačivá potrebné k výkonu činnosti matrikárov.

Podprogram 4.4: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	3 000	1 810,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Evidencia a označovanie nových stavieb	-	50	155
ulíc a verejných priestranstiev	-		2
Zavedenie do evidencie a označenie jestvujúcich neevidovaných stavieb	-	10	12

Podprogram predstavujú činnosti : Evidencia nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev, Zavedenie do evidencie jestvujúcich neevidovaných stavieb, výroba tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami a názvami ulíc a verejných priestranstiev – činnosti sa realizovali priebežne na základe kolaudácií stavieb, žiadostí klientov ako aj vlastného zisťovania skutočností v teréne.

Podprogram 4.6: Spoločný stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	54 053	53 626,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie	počet potenciálnych žiadateľov	780	800
	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	48
	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	200

	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	max.60 dní
--	---------------------------------	-------------	------------

Podprogram predstavujú činnosti územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu
Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, poštovné, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, všeobecný materiál, cestovné a odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru.

Podprogram 4.7: Služby ŠFRB

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

Zodpovednosť: Ing. Jozef Hlavatý

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	13 360	13 086,18

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

Podprogram 4.8: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	6 700	7 017,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	30	27
	predpokladaný počet sobášov za rok	55	44
	predpokladaný počet pohrebov za rok	100	67

	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	25	8
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	10	13

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 albumy pre novorodencov na uvítanie do života.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: *Skalica – bezpečnejšie mesto*

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	298 984	281 447,14
Kapitálové výdavky €	7 100	
Spolu výdavky €	306 084	281 447,14

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	206 095	202 856,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012

Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	800	1 680
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	1500	12 600
	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	10
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle 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:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	46 326	36 315,89
Kapitálové výdavky €	7 100	
Spolu €	53 426	36 315,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012

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
Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody zamestnancov, stravovanie zamestnancov, nájom – umiestnenie kamier, prídely do sociálneho fondu a na nemocenské dávky zamestnancov.

Podprogram 5.4: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer podprogramu: Cielená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	3 500	3 816,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
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 dodávateľský.

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, dozor nad útulkom pre bezdomovcov, internát, budova pre sociálne slabšie rodiny - Kinex.

Podprogram 5.6: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	43 063	38 459,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	6	7
	Počet účastníkov prednášok	150	180
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	4
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	300	300
	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	102	101

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

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 – výstražné zariadenie – rampa na vozidlo MB Vario, doterajšie zariadenie je opotrebované a príliš často poruchové, zakúpený kompresor na dopĺňanie vzduchu na hasičské vozidlá, starý bol poškodený a vyradený revíznym technikom
- Všeobecný materiál – nákup hygienických potrieb, kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, tonery do tlačiarni nákup vysokotlakových hadíc, nákup zásahových hadíc, nákup guľového uzáveru, penidlo na vytvorenie peny, svietidlá na prilby, nitovacie kliešte..
- Všeobecné služby – revízie elektrických zariadení, revízie plynových zariadení, revízia vyslobodzovacieho zariadenia Weber, revízia na PP 20, vykonanie STK a emisnej kontroly

- Pracovné odevy – nákup zásahových oblekov, pracovných oblekov, ochranných rukavíc a obuvi. Každý člen musí mať podľa výstrojného poriadku pracovný oblek a obuv. Nákup bude pre členov, ktorí nevlastnia tieto pracovné ochranné pomôcky.
- Palivá, mazivá a oleje – čerpané podľa potreby na výcvik a zásahovú činnosť MHZ a zabezpečovanie kondičných jász a preštartovanie techniky. Ďalej sa vykonáva údržba hasičských vozidiel.
- Školenie – školenie na obsluhu vyprošťovacieho zariadenia Weber, školenia na motorovú pílu
- Servis, údržba, oprava – MHZ disponuje 8 hasičskými vozidlami, ktoré je potrebné opravovať a robiť častejšiu údržbu, pretože sú už staršej výroby. Oprava karosérie a striekanie PP-20 – karoséria je čiastočne skorodovaná a je potrebné obnoviť vrchný náter vozidla. Ďalej sú tu zaradené drobné opravy všetkej hasičskej techniky. Bola vykonaná oprava bázd a vytekanie oleja na CAS 32 dodávateľsky firmou ČSAD Hodonín. Ďalej bola vykonaná oprava elektroinštalácie na CAS 32 T 815, oprava prederavenej nádrže na CAS 32, oprava požiarnej striekačky PS 12
- 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 hasičských vozidiel

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	860 728	613 483,12
Kapitálové výdavky €	1 991 069	387 888,00
Spolu €	2 851 797	1 001 371,12

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
--	---------------	---------------------------

Bežné výdavky €	796 512	572 105,12
Kapitálové výdavky €	101 314	
Spolu €	897 826	572 105,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Skultúrnenie životného prostredia - Vybudovanie oplotení stanovísk kontajnerov	Počet stanovísk	3	0
Vozidlo na zber kuchynského odpadu	Počet vozidiel	1	0

Podprogram predstavujú činnosti: Vybudovanie nových oplotení stanovísk kontajnerov – v roku 2012 sa nerealizovalo, pravidelný zber a odvoz odpadu – realizoval sa pravidelne priebežne, mimoriadne zvozy odpadu, odvoz zber a triedenie separovaných zložiek odpadu, likvidácia „čiernych“ skládok.

Podprogram 6.3: Skládky KO

Zámer podprogramu: Zabezpečenie priestorov pre ukladanie a spracovanie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	64 216	41 378,00
Kapitálové výdavky €	1 889 755	387 888,00
Spolu €	1 953 971	429 266,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Vybudovanie kompostárne – na spracovanie BRO	Realizácia stavby a technológie	1	1/3

Podprogram predstavujú činnosti: Vybudovanie kompostárne – priestoru na spracovanie BRO, vrátane technológie – prebieha súťaž na stavebnú časť a fermentor, časť technológie je dodaná..

Program 7: Doprava

Zámer programu: efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	81 000	77 405,96

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu: Zavedenie mestskej hromadnej dopravy v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	81 000	77 405,96

Cieľ: podporiť premávku v rámci mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta	Počet cestujúcich/rok	120 000	151 478

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:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	60 470	54 930,19

Kapitálové výdavky €	164 000	126 470,84
Spolu €	224 470	181 401,03

Podprogram 8.1: **Správa a údržba miestnych komunikácií**

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	45 000	45 000,00

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

Podprogram predstavujú činnosti: Oprava výtlkov, úpravy miestnych komunikácií, bezbariérové prechody, oprava a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia – prebiehala priebežne počas celého roka.

Podprogram 8.2: **Výstavba miestnych komunikácií**

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	15 470	9 930,19
Kapitálové výdavky €	164 000	126 470,84
Spolu €	179 470	136 401,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Výstavba nových komunikácií a infraštruktúry pre cyklistov – cyklotrasa okolo rybníkov	Realizácia projektu	1	1

Nové dopravné značky v zmysle platných právnych predpisov, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky	Počet značiek	50	54
--	---------------	----	----

Podprogram predstavujú činnosti: realizácia AB povrchu cyklotrasy okolo rybníkov – realizované v mesiaci júl, nové dopravné značky v zmysle platných právnych predpisov – boli realizované priebežne počas celého roka.

Program 9: Prostredie pre život

Zámer programu:

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	379 188	352 112,54

Podprogram 9.1: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	17 534	15 944,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet nezamestnaných zapojených do projektu	60	42

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 v súlade so zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov aktivačných prác (časť mzdy, poisťné odvody, tovary a služby – refundácia nákladov ÚPSVR v Senici. Stravovanie, tvorba sociálneho fondu sú hradené z rozpočtu mesta.

Podprogram 9.2: Verejnoprospešné práce

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

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	93 104	67 908,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	30	21

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s protipovodňovými opatreniami na základe dohody s úradom práce uzatvorenej v súlade s § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky na mzdy zamestnancov sú vo výške 95 % refundované zo zdrojov štátneho rozpočtu a ESF. Ostatné náklady na činnosť protipovodňových prác sú hradené z rozpočtu mesta Skalica – stravovanie, nákup ochranných pracovných prostriedkov, pracovného náradia a náhradných dielov na pracovné náradie.

Od 1. 1. 2012 – 30. 6. 2012 bolo prijatých 6 zamestnancov, od 1. 3. 2012 – 31. 10. 2012 ďalších 10 zamestnancov a od 1. 6. 2012 – 30. 11. 2012 bolo prijatých 5 zamestnancov.

Podprogram 9.3: Útulok pre zvieratá

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie karanténnej stanica

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	3 400	3 109,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona	Počet	50	20

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:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	20 300	20 300,04

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:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	150 000	150 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Údržba a kosenie zelených plôch, ošetrovanie stromov,	-	-	0
Výsadba stromov	Počet stromov	100	120

Podprogram predstavujú činnosti.: Údržba zelených plôch, čistenie, kosenie, strihanie stromov a živých plotov, výrub starých stromov, výsadba stromov – realizovala sa priebežne.

Podprogram 9.10: **Verejné osvetlenie**

Zámer podprogramu: Bezpečne osvetlené mesto

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	94 850	94 850,04

Cieľ: zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Program 10: Vzdelávanie a mládež

Rozpočet programu: 10

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	3 680 656	3 795 957,17

Podprogram 10.1 Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	795 335	799 501,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Dosiahnuť optimálnu percentuálnu – motorickú, kognitívnu 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	513
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	90 %	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	48
	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	65 %	78 %

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.

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. Oproti cieľovej hodnote došlo k zvýšeniu počtu detí v MŠ, ako aj spokojnosť rodičov vykazuje zvýšenú tendenciu. V rámci školení pedagogických zamestnancov sa oproti plánovanému počtu, počet zvýšil a tým sa zvýšil i percentuálny podiel vyškolených zamestnancov.

Podprogram 10.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	2 244 360	2 343 348,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	4	4
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 395	1 294
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	14	57
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ	96 %	96,30 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	1 333	1 563

Zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste	Počet organizovaných podujatí a aktivít za rok	15	17
--	--	----	----

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.

V rámci základných škôl je počet detí nižší ako sa stanovila cieľová hodnota, ale percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ vykazuje mierne zvýšenie. Tiež v Základnej umeleckej škole došlo k zvýšeniu počtu detí o 230 oproti plánovanému počtu.

Podprogram 10.3 Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	82 801	93 186,13

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v CVC	971	1 255

Podprogram 10.4 Školské stravovanie

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky	128 920	135 464,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	186 200	188 000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	69,71 %	72,65 %

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.

Stravovanie žiakov v školskej jedálni vykazuje zvýšenie oproti plánovanej cieľovej hodnote.

Podprogram 10.5 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	131 714	126 704,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
	celkový počet žiakov v ŠKD	306	323
	Celkový počet žiakov v str. záujmovej činnosti	-	-

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. V prípade školského klubu detí je cieľ splnený, oproti cieľovej hodnote je počet žiakov v ŠKD vyšší o 17 detí.

Podprogram 10.6 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	219 753	219 753,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice	celkový počet detí v neštátnej MŠ	64	64
	celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	14	14
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	80	70
43 50 50	Celkový počet žiakov v neštátnom školskom stredisku záujmovej činnosti	15	71

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. V prípade súkromných zariadení je cieľová hodnota na rok 2012 splnená. Čo sa týka ŠKD oproti plánovanej hodnote je počet žiakov nižší, avšak v prípade počtu detí v ŠSZČ k 31. 12. 2012 možno badať zvyšujúci záujem o služby ŠSZČ.

Podprogram 10.7 Spoločný školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	27 152	25 303,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	10	24
	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	50	51

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:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	50 621	52 696

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečiť odborné – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	6	8

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

Uskutočnil sa Maratón aerobiku, Karneval pre detí materských škôl, Detský mestský karneval, Farebná paleta, Letom literárnym svetom, Cesta rozprávkou, Pop pieseň, Deň boja proti droge. Počet podujatí organizovaných pre detí a mládež je vyšší oproti plánovanej hodnote.

Program 11: Šport

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	244 460	243 657,37

Podprogram 11.2 Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	244 460	243 657,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
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	8
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	14	21
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok	2	1

	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

K 30. 12. 2012 boli zorganizovaných osem športových podujatí Šprintérsky trojboj, Olympiáda skalických škôl, Športové dopoludnie pre najmenších, Medzinárodný volejbalový turnaj o pohár primátora, Beh Skalica - Hodonín a ďalšie. Čo sa týka plánovaného počtu druhov športov podporených mestom, výsledok vykazuje vyššiu hodnotu ako plánovanú, keďže mesto podporilo viac ako 4 druhy športov, a to hokej, futbal, hokejbal, golf, stolný tenis, tenis.

Program 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity

Zámer programu:

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	199 572	170 992,42
Kapitálové výdavky €	8 500	7 001,12
Spolu €	208 072	177 993,54

Podprogram 12.2: Knižnica

Zámer podprogramu: Dostupný a všestranne zameraný knižničný fond

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a knižnice

Rozpočet podprogramu:

rok	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky	87 500	72 957,03

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:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	65 535	44 196,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	27	27
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	6	9
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	5	5
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	9 000	9 000
Zabezpečovanie kultúrnej programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok	5	9
	počet účastníkov detských predstavení za rok	1 200	1 940
	počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, opera, tanec za rok	18	18
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	10 000	10 000

Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané oddelením kultúry ako sú Art leto, Musica sacra Skalica, ples mesta, výstavy a ostatné kultúrne aktivity.

Podprogram 12.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky		8 400,00
Kapitálové výdavky €	8 500	7 001,12

Spolu €	8 500	15 401,12
----------------	-------	-----------

Cieľ: zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

Podprogram predstavujú činnosti: rekonštrukcia, stavebné úpravy, modernizácia a reštaurovanie Jezuitského kostola, ktorý je uvedený v zozname NKP SR – dofinancovnie projektu ukončeného v r. 2011.

Podprogram 12.6: Oddelenie kultúry

Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti oddelenia kultúry.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	46 537	45 438,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom Skalica	Počet podujatí	12	12
Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií	Počet podujatí v spolupráci s inými organizáciami a združeniami v meste	7	7

Podprogram predstavuje činnosť oddelenia kultúry

Aktivity oddelenia kultúry:

- posedenie pri cimbale 7. 1. 2012
- reprezentačný ples mesta Skalica 14. 1. 2012
- Hurbanov pamätník 16. 2. 2012
- Detský karneval 26. 2. 2012
- Hurbanov pamätník okresné kolo 8. 3. 2012
- Ján Homola výstava 23. 3. – 23. 4. 2012
- Pietny akt kladenia vencov výročie oslobodenia Skalice 11. 4. 2012
- František Kucharič výstava 27. 4. – 30. 5. 2012
- Stavanie mája na námestí 30. 4. 2012
- Musica sacra Skalica Witold Zalewski 6. 5. 2012
- Krajská prehliadka detských folklórnych súborov 10. 5. 2012
- Envirofilm 2012 medzinárodný filmový festival 14. 5. – 19. 5. 2012
- Musica sacra Skalica Alessandro Bianchi 3. 6. 2012
- Divergencie 2012 10. 6. 2012
- Oldrich Majda výstava 6. 7. – 31. 8. 2012.
- Luhačovický švihák – divadelné predstavenie 7. 7. 2012
- Dlouhý, široký a bystrozraký – detské divadelné predstavenie 8. 7. 2012
- Folková skupina Vinohrad 13. 7. 2012
- Dychová hudba Svárovanka 14. 7. 2012
- Hlípe kura – detské divadelné predstavenie 15. 7. 2012
- Muž mojej ženy – divadelné predstavenie 15. 7. 2012
- Princezná na hrášku – detské divadelné predstavenie 22. 7. 2012
- Hudobná skupina The Downhill 27. 7. 2012
- Dychová hudba Májovanka 28. 7. 2012
- Ako mali píček a mačička sviatok – detské divadelné predstavenie 29. 7. 2012
- Hudba v meste – festival jazzovej a bluesovej hudby 3. 8. 2012

- Sindibádove dobrodružstvá – detské divadelné predstavenie 5. 8. 2012
- Prehliadka mužských speváckych zborov 5. 8. 2012
- Zydeco B. Band 10. 8. 2012
- Čin – čin – detské divadelné predstavenie 12. 8. 2012
- Pohádka pro tři prasátka – detské divadelné predstavenie 19. 8. 2012
- Musica Sacra Skalica – Massimo Noretta 19. 8. 2012
- Ľudová hudba Cifra 24. 8. 2012
- Dychová hudba Skaličané 25. 8. 2012
- Rúfusove rozprávky – detské divadelné predstavenie 26. 8. 2012
- Výstava Slubu skalických výtvarníkov vo Schwechate 24. 8. – 10. 9. 2012
- Pietny akt k výročiu SNP 28. 8. 2012
- Krišťáľová rallye - spolupráca s RTVS 9. 9. 2012
- 18. členská výstava Klubu skalických výtvarníkov – vernisáž 14. 9. – 17. 10. 2012
- Výstava Peter Čech – Fotografie a Alexander Černý – Obrazy – vernisáž 26. 10. – 5. 12. 2012
- Musica Sacra Skalica – Vow Aurumque 28. 10. 2012
- Pietny akt – 94. výročie príchodu dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice 6. 11. 2012
- Adventný koncert Moyzesovo kvarteto 2. 12. 2012
- Stretnutie – výstava výtvarníkov Milana Hruboša a Miroslava Kindera 7. 12. – 31. 1. 2013
- Adventný koncert – Marián Bango 9. 12. 2012
- Adventný koncert – Cantamus Domino 16. 12. 2012
- Silvester vo Františkánskej záhrade – skupina Lego, ohňostroj 31. 12. 2012

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	39 732	58 113,08
Kapitálové výdavky €	895 102	893 255,19
Spolu €	934 834	951 368,27

Podprogram 13.1: Bytová výstavba

Zámer podprogramu: Dostupný a rozširujúci sa bytový fond

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Kapitálové výdavky €	895 102	93 255,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012

Výstavba bytového domu Lúčky	Počet bytových jednotiek	22	22
Výstavba infraštruktúry	Počet	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: výstavba bytového domu 22 b.j. Lúčky, výstavba infraštruktúry k bytovému domu Lúčky (komunikácie, parkoviská, vodovod, kanalizácia, verejné osvetlenie) – prebieha výstavba.

Podprogram 13.2: Správa a evidencia bytov

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

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky	39 732	58 113,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním	Počet spravovaných mestských bytov	256	256

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

Boli priebežne hradené náklady za výkon správy mestských bytov spoločnosti Skal&co, s.r.o...

Program 14: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	1 148 519	882 505,13
Kapitálové výdavky €	4 986 169	581 933,51
Spolu €	6 134 688	1 464 438,64

Podprogram 14.1: Sociálna pomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	74 600	55 657,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	350	295
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	130	175
Zabezpečiť bezplatnú predškolskú výchovu detí pochádzajúcich z rodín v hmotnej núdzi.	Počet podporených detí za rok	11	10
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch, podpora kontaktov rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch za účelom návratu dieťaťa do rodinného prostredia.	Počet podporených detí za rok	1	1
	Počet finančne podporených návštev	1	0
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.	Predpokladaný počet pohrebov za rok	4	0

Podprogram predstavujú činnosti:

Transfery jednotlivcom obsahujú tieto položky:

- Organizovanie spoločného stravovania je sociálna pomoc, ktorá sa realizuje 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, Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Gurmán - Grafobal Skalica, RZ S. Halaš, Vývarovňa M. Macháčková Skalica, For Glass, Jurovatý H a j, s.r.o. a Lukran.
- Transfer jednotlivcom obsahuje aj položku – príspevok jubilantom pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viacej rokov. Príspevok sa vypláca jedenkrát ročne vo výške 17€/1 osoba bol vyplatený 110 -tim občanom mesta v októbri – mesiac úcty k starším.

Príspevok na stravovanie sa v sledovanom období poskytoval v priemere 295 seniorom, ktorí splnili podmienky nároku na príspevok. V rámci tejto položky boli hrazené aj výdavky súvisiace so zabezpečovaním teplého jedla pre občanov bez domova (14 osôb) počas nepriaznivých poveternostných podmienok (od 31. 1. do 17. 2. 2012).

Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú tieto položky:

- Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi spĺňajúci kritériá na poskytovanie uvedenej dávky podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica č. 3/2009. Dávka bola poskytnutá 175 – tím občanom v prevažne v nepeňažnej forme, v odôvodnených prípadoch peňažnou formou.
- Poskytovanie príspevku na bezplatnú predškolskú prípravu v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2009 – príspevok bol poskytnutý 10 – tím deťom.
- Poskytovanie príspevkov na tvorbu úspor, obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu rodičov za deťmi v DeD, 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 – úspory poskytované 1 dieťaťu v Detskom domove 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 – nebol poskytnutý.

Podprogram 14.2: Dotácie neštátnym subjektom

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	79 129	78 169,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Pomoc neštátnym sociálnym, dobrovoľníckym a humanitným organizáciám v meste za účelom podpory seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, bez prístrešia, osamelým rodičom, obeť 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., - dotácia je rozdelená na dve časti a to podpora klubovej činnosti dôchodcov seniorov na udržiavanie fyzickej a psychickej kondície seniorov a dotácia na zabezpečenie prevádzky nocľahárne, ktorá je kompetenciou obce v zmysle zákona o sociálnych službách.

5. TASPO – rehabilitačné centrum nedoslýchavých – ZO Skalica, podpora občanov so sluchovým postihnutím.

Transfery boli poskytnuté všetkým 5 organizáciám, ktoré sa venujú pomoci a podpore sociálne znevýhodnených občanov. Naplnenie konkrétnych cieľov, prehľad výdavkov, aktivít a činností preloží každá organizácia vo vyúčtovaní v zmysle zmlúv o poskytnutí transferu.

Príspevky boli poskytnuté všetkým piatim subjektom. Štíboru n.o. bola poskytnutá dotácia zo zákona stanoveného z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na prevádzku nocľahárne a útulku.

Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	71 455	62 019,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
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	66
	Počet opatrovateliek	11	8

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). Rozsah opatrovateľskej služby sa stanovuje v hodinách, min. dve hodiny denne. Program obsahuje aj agendu sociálnej služby v jedálni a donášku obedov do domácnosti.

Sociálna služba bola poskytnutá celkovo 66 klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby v domácom prostredí. Z toho 22 občanom bola poskytovaná opatrovateľská služba a 44 občanom bola poskytovaná sociálna služba v jedálni prostredníctvom donášky stravy do domácností z prevádzok Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, Zariadenie pre seniorov Skalica a Gurmán Skalica.

Sociálna služba bola poskytnutá celkovo 66 klientom, ktorí boli odkázaní na pomoc inej osoby v domácom prostredí. Z toho 22 občanom bola poskytovaná opatrovateľská služba a 44 občanom bola poskytovaná sociálna služba v jedálni prostredníctvom donášky stravy do domácnosti z prevádzok: Fakultná nemocnica s poliklinikou v Skalici, Gurmán a Zariadenie pre seniorov v Skalici.

Podprogram 14.8: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	892 075	658 723,17
Kapitálové výdavky €	4 986 169	581 933,51
Spolu výdavky €	5 878 244	1 240 656,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky	Počet zamestnancov oddelenia	6	6
	Počet organizácií sídliačich v budove	10	10
	Počet občanov posúdených na sociálne služby	65	76
	Počet nájomných bytov	278	278
	Počet podporených seniorov	350	350
	Výkon osobitného príjemcu prídavkov na detí	7	2
	Sociálne poradenstvo	1 500	1 512
	Riešenie občanov v hmotnej núdzi	145	175
	Výkon opatrení SPO	180	49
	Počet zomretých občanov na území mesta	10	3

Podprogram predstavujú činnosti:

- Administratívne, materiálne a prevádzkové zabezpečenie chodu oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Skalici na vysunutom pracovisku na Kráľovskej ulici č. 9, ktoré zabezpečuje výkon úloh v sociálnej oblasti na úrovni samosprávy.
- Opatrovateľská služba 66 klientov, lekárska a sociálna posudková činnosť, vedenie bytovej agendy mestských nájomných bytov 278, riešenie občanov v hmotnej núdzi 175 prípadov, podpora a príspevky seniorom 350 podporených, sociálne poradenstvo bolo poskytnuté 1 512 občanom, výkon opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti 2 prípadov, pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov – riešené boli 3 úmrtia bez nutnosti financovania nákladov na pohreb.

- Priestorové, materiálne a prevádzkové 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). V sledovanom období sídlilo v priestoroch centra 10 vyššie uvedených organizácií.
- Náklady na lekársku posudkovú činnosť (odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru) na účely posúdenia odkázanosti fyzických osôb na pomoc inej osoby. Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálne služby 76 z toho na účely opatrovateľskej služby 11, na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov 65.
- Rekonštrukcia a výstavba podkrovia jestvujúcej stavby Zariadenia pre seniorov – prebieha výstavba.
- Výstavba nového pavilónu C pre ležiacich seniorov – prebieha výstavba.

Podprogram 14.15: Starostlivosť o sociálne prípady

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	25 350	24 365,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Podpora bývania nižšieho štandardu pre sociálne slabých občanov, ktorí sú ohrození stratou bývania a sociálnym vylúčením.	Výkon správy a nájom - počet izieb ubytovňa Brodské	11	10
	Počet sociálnych mestských bytov	63	63

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Podprogram 14.16: Projekty

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

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	5 910	2 552,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
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:

- pre cieľovú skupinu – deti z rodín v hmotnej núdzi. Mestský letný tábor Lienka pre 15 detí zo Organizovanie Mestského letného tábora Lienka – výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany sociálne slabých rodín sa uskutočnil 6. – 10. 8. 2012 v Zlatníckej doline. Tradičná aktivita naplnila ciele projektu, medzi ktoré patrí najmä účelné využívanie voľného času, výchovná činnosť a prevencia sociálno – patologických javov.
- Organizovanie celomestskej akcie s názvom Dni zdravia v Skalici (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. Dni zdravia v Skalici boli tematicky zamerané na seniorov z dôvodu Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Projekt prebiehal v mesiacoch október až november 2012 a oslovil plánovanú cieľovú skupinu počas aktivít: výstava Zo života seniorov, pohyb a zdravie v starobe, prednášková činnosť, prevencia chorôb, zdravá vážiava, zachovávanie tradícií a kultúrne vyžitie seniorov.

Program 16: Administratíva

Zámer programu: Maximálny funkčný chod Mestského úradu v Skalici

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	1 449 323	1 310 969,99
Kapitálové výdavky €	70 000	70 000,00

Finančné operácie €	1 882 679	1 904 389,66
Spolu €	3 402 002	3 285 359,65

Podprogram 16.1: Správa MsÚ

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	1 053 321	955 569,21
Kapitálové výdavky €	70 000	70 000,00
Spolu €	1 123 321	1 025 569,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali v danom roku vzdelávanie	20	43
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta	Počet tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Skalica	2	4
	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 €	8 000 €
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
	Dodržaná povinnosť zabezpečenia dohľadu nad pracovným prostredím	áno	nie

Zabezpečiť povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	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.

Plnenie merateľných ukazovateľov:

- Dodržaná povinnosť zabezpečenia dohľadu nad pracovným prostredím v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v znení zákona č. 470/2011 Z.z. mesto Skalica nebolo v roku 2012 povinné zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej a druhej kategórie.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- platy zamestnancov mestského úradu vynímajúc zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy, oddelenia strategického rozvoja a marketingu, platové postupy, pracovné a životné jubileá, poistné a príspevok do poisťovní
- energie a plyn v budove MsÚ
- poštové a telekomunikačné služby - úhrada za poštový úver, telekomunikačné služby Orange, internet, ostatné telekomunikačné služby
- všeobecný materiál – kancelárske potreby, kancelársky papier, hygienické potreby, obálky, čistiace prostriedky, kvety, igelitové tašky, uteráky, drobný všeobecný materiál
- 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 mestského úradu korešpondujúce s novelami zákonov, školenie na zákon o ochrane osobných údajov
- štúdie, expertízy – aktualizácia Bezpečnostného projektu mesta Skalica
- všeobecné služby – lekárske preventívne prehliadky, tlač poštových poukážok a tlačív, revízie elektrických a plynových zariadení.
- servis, údržba a opravy – mesto Skalica má k dispozícii 5 osobných automobilov, ktoré sú z pohľadu najazdených kilometrov značne opotrebované, k čomu prispieva i väčšie množstvo vodičov.

Podprogram 16.2: Správa oddelenia strategického rozvoja

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

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	120 446	104 628,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Zabezpečenie chodu oddelenia	Počet zamestnancov	7	7

Podprogram predstavujú činnosti, ktoré zabezpečujú chod oddelenia.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody zamestnancov oddelenia, cestovné výdavky, všeobecný materiál, reprezentačné, školenia, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru.

Podprogram 16.3: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy

Zodpovednosť: Božena Novomestská – vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
Bežné výdavky €	275 556	241 156,37
Finančné operácie €	1 882 679	1 904 389,66
Spolu €	2 158 235	2 145 546,03

Podprogram predstavujú činnosti: splácanie úrokov z úverov, splácanie úrokov z leasingov, splácanie istín z úverov, splácanie istín z leasingov, poplatky a odvody.