

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Skalica k 31. 12. 2019

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 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	112 992	102 075,24
Kapitálové výdavky €	177 400	161 396,03
Spolu výdavky €	290 392	263 471,27

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta Skalica

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	19 200	14 863,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	Počet prijatých občanov primátorkou mesta za rok	80	315

	Vyhodnotenie činnosti za rok	1	1
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet porád primátorky mesta s vedúcimi a riaditeľmi organizácií za rok	15	120

Podprogram predstavujú činnosti :

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

Štruktúra výdavkov:

Reprezentačné výdavky spojené s pracovnými stretnutiami a návštevami a všeobecný materiál

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Zámer podprogramu: Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch a združeniach

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	27 407	26 650,62

Podprogram predstavujú činnosti :

Členstvo v občianskych a iných združeniach.

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na nasledujúce členské príspevky:

- Združenie miest a obcí Slovenska
- Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti
- Oblasťná organizácia cestovného ruchu Záhorie
- Partnerstvo pre Horné Záhorie
- Združenie obcí CykloEko
- Združenie historických miest a obcí
- Vínna cesta Záhorie
- Združenie Skalický trdelník
- Asociácia prednostnov úradov miestnej samosprávy SR
- Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií SR
- Asociácia informačných centier

- Asociácia komunálnych ekonómov SR
- Okrúhly stôl obstarávania
- Vitajte cyklisti

Podprogram 1.6: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia investičných zámerov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	61 585	55 794,30
Kapitálové výdavky €	177 400	161 396,03
Spolu výdavky €	238 9850	217 190,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Prípravná projektová dokumentácia pre nové investície	-	4	6
Nákup pozemkov	m2	3 000	13 601

Podprogram predstavujú činnosti :

Všeobecné a špeciálne služby: prieskumné práce , posudky , zamerania, vytýčenia, overovacie a variantné štúdie, špecifické prípravné práce a činnosti a pod, projektová dokumentácia investičných zámerov, nákupy pozemkov.

Štruktúra výdavkov:

Všeobecné a špeciálne služby - znalecký posudok 22 b.j. Karvašova, vyjadrenia k PD , polohopisné a výškopisné zamerania, GP, Štúdia rozšírenia prístavu na Baťovom kanáli, autorský dozor a zaškolenie pracovníkov - hradby, energetický posudok Hasičská zbrojnica, UŠ - Lúčky, Štúdia autobusová stanica, Zameranie lekárne u Milosrdných ...

Projektové dokumentácie - PD Dom zdravia, PD Telocvična ZŠ Strážnická, PD zateplenie Hasičskej zbrojnice, PD výmeny krytiny Pilárik. mlyn, PD chodník a odvodnenie Lúčky- jazerné pole, Štúdia Športhotel , PD odvetranie kuchyne ZŠ Strážnická

Nákup pozemkov- spätné odkúpenie ZŠ Strážnická (10 551 m2), pozemky byt. domov na ulici Karvašova, v jeho okolí a pod prístupovou komunikáciou (3 050)

Podprogram 1.7: Audit a rating

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu

hospodárenia mesta

*Zodpovednosť:**Ekonomické oddelenie***Rozpočet podprogramu:**

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	4 800	4 766,44

Cieľ:

Zabezpečenie vedenia účtovníctva v súlade so zákonmi a predpismi.

Podprogram predstavujú činnosti:

Čiastkové preaudity roka 2019, zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a audit účtovnej závierky za rok 2018, ktoré je mesto povinné vykonávať 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 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	381 542	352 424,10

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	4 000	2 553,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Printová marketingová komunikácia	Počet výstupov printovej marketingovej komunikácie	5	4

Podprogram predstavujú činnosti:

Činnosti a aktivity zamerané na tlač propagačných materiálov.

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na tlač propagačného materiálu Skalica - Perla Záhoria a na tlač etikiet na reklamné predmety, novoročenky, kalendárium podujatí na rok 2020.

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, práca s obyvateľmi

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	30 880	26 099,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu, oslovenie cieľových skupín	Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku	5	9

Podprogram predstavujú činnosti:

Činnosti a aktivity zamerané na propagáciu mesta v rôznych médiách.

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie marketingovej komunikácie prostredníctvom reklamných predmetov, Skalického pressu, Záhorackého rádia, propagácia v magazíne Slovácko Moravia, propagácia v publikácii Záhorie z vtáčej perspektívy, propagácia v týždenníku Senicko-Skalicko, propagácia v publikácii cestovný informátor na rok 2019, zabezpečenie propagácie na webovom sídle www.cyklotoulky.cz, propagácia v MY Záhorie – Leto na Záhorí.

Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu doma

Zodpovednosť: Oddelenie turisticko informačnej kancelárie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	1 000	808,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu	Počet absolvovaných veľtrhov	3	4
Prezentácie mesta v turisticko informačných kanceláriách a miniveľtrhy Záhoria	Počet absolvovaných prezentácií	3	5

Podprogram predstavujú činnosti:

Činnosti a aktivity zamerané na veľtrhy a prezentácie v TIK (prezentácia na otváraní kúpeľnej sezóny v Láznach Hodonín, , na leteckých dňoch v Piešťanoch a prostredníctvom TTSK v Bruseli a Chorvátku, prezentácia pre žiakov ZŠ - spoznaj mesto Skalica) .

Štruktúra výdavkov:

Bola zabezpečená účasť na veľtrhoch cestovného ruchu ITF SLOVAKIA TOUR Bratislava 2019, GO Regiontour Brno, na veľtrhoch vo Viedni a v Budapešti.

Podprogram 2.4: Turistická informačná kancelária

Zámer podprogramu: Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie turisticko informačnej kancelárie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	97 952	90 941,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	10 000	9 500

Zabezpečenie sprevádzania v pamiatkach	Počet sprístupnených pamiatok pre verejnosť	14	12
Tlač materiálov do pamiatok, mapy mesta	Počet materiálov na tlač	8	7

Podprogram predstavujú činnosti:

Činnosti a aktivity spojené s prevádzkou a činnosťou TIK.

Štruktúra výdavkov:

Zabezpečenie sprievodcov, semináru pre sprievodcov a dozor v pamiatkach, správa výlepných plôch, dotlač propagačných materiálov do pamiatok, výroba propagačného materiálu Potulky Skalicom a výroba turistického pasu.

Podprogram 2.5: Tradičné trhy

Zámer podprogramu: Zachovávanie tradícií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	229 650	223 346,86

Cieľ:

zabezpečiť organizačné a prevádzkové prostriedky a služby pre usporiadanie trhov.

Podprogram predstavujú činnosti:

Kompletné zabezpečenie tradičných trhov, ktoré sa konajú v meste Skalica – Trdlofest, Skalické dni a Mikulášske trhy.

Štruktúra výdavkov:

Realizované výdavky boli použité na organizáciu hore uvedených podujatí, zahŕňajú technické zabezpečenie, odmeny účinkujúcim, autorské poplatky a iné.

Podprogram 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Zástupkyňa primátorky

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	18 060	8 674,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	7	20
	Počet návštev partnerských miest	7	6

Podprogram predstavujú činnosti :

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

Mesto Skalica navštívili delegácie z družobných miest: Slaný, Uherské Hradiště, Schwechat, Freyburg, Strážnice. Delegácie z mesta Skalica navštívili družobné mestá: Slaný, Uherské Hradiště, Schwechat, Strážnice, Hodonín.

Družobné , partnerské a spriatelnené mestá Skalice:

Schwechat - Rakúsko
 Freyburg - Nemecko
 Strážnice - Česká republika
 Uherské Hradiště - Česká republika
 Slaný - Česká republika
 Hodonín - Česká republika
 Gladbeck - Nemecko
 Accueil - Francúzsko

Štruktúra výdavkov:

Cestovné, prepravné, reprezentačné a všeobecné služby.

Program 3: Interné služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30. 6. 2019
Bežné výdavky €	336 163	306 994,70
Kapitálové výdavky €	7 300	6 309,08
Spolu výdavky €	343 463	313 303,78

Podprogram 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	58 625	51 216,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	10	8
	Počet zasadnutí MsR za rok	10	8
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	37	38

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Odmeny za výkon činnosti poslancov MsZ v Skalici a za činnosť členov v komisiách pri MsZ, odvody do poisťovní, poštové a telekomunikačné služby (poplatky za používanie internetu v tabletoch poslancov MsZ), reprezentačné (občerstvenia na zasadnutiach MsR a MsZ), výroba záznamu MsZ.

Podprogram 3.7: Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta

Zámer podprogramu: Vysporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	59 214	44 913,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica	Počet nájomných zmlúv	30	23

Podprogram predstavujú činnosti

Majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou nájmu v lokalitách: intravilán mesta, cyklotrasy, prístav Baťov kanál, cesta priemyselná zóna, kompostáreň. Nájom nebytového priestoru časť kláštora Milosrdných bratov. Vyhotovenie geometrických plánov a znalecké posudky na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov (cesta Lúčky, Vlčie horky, Karmelitská ul.), právne služby (vyhotovenie zmlúv, osvedčenia, právne zastupovania) pre účel vysporiadania majetku.

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	14 424	14 424,00

Podprogram predstavujú činnosti :

Vrátenie príspevku – projekt vzdelávanie zamestnancov.

Štruktúra výdavkov:

Mesačné splátky - projekt komplexné vzdelávanie pracovníkov MsÚ: 1202€, termín poslednej splátky - 10.03.2020.

Podprogram 3.11: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	116 600	109 220,92
Kapitálové výdavky €	7 300	6 309,08
Spolu výdavky €	123 900	115 530,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu	125	124
Informačný systém mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	42	42
Zabezpečiť najvyššiu možnú bezpečnosť dát	Počet cloudových serverov	5	7
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov	Počet spravovaných kopírovacích strojov	16	16

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

Výpočtová technika (kúpa PC – obnova morálne zastaralých PC so softwérom Winndows 10), všeobecný materiál (CD, DVD, tonery ,kabeláž, lišty), údržba výpočtovej techniky, prenájom kopírovacích strojov a tlačiarní, softwér (úhrada elektronické právne predpisy ASPI, Oracle ISS, hlasovacie jednotky, GIS, šablóny), telekomunikačné služby (dátové, hlasové služby, platba za domény), poštovné, webová stránka mesta Skalica, školenia a kurzy, údržba alarmu v budove mestského úradu, ročná podpora ISS mesta Skalica.

Kapitálové výdavky:

Softwér (upgrade ISS), podpora ISS mesta Skalica.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	1 160 583	1 160 207,22

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	51 772	53 160,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	18 500	18 300
	Predpokladaný počet sobášov za rok	155	121
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	500	528
	Predpokladaný počet zápisov do osobitnej mat.	45	46
	Predpokladaný počet dodatočných záznamov vykonaných na základe oznámenia iných orgánov	480	805
	Predpokladaný počet výpisov zo štátneho archívu	15	12
	Predpokladaný počet narodení za rok	790	670

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.2: Bežné transfery nezaradené

Zámer podprogramu: Finančná podpora podnikateľskej činnosti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	992 000	992 000,00

Podprogram predstavujú činnosti:

Podpora podnikateľskej činnosti zriadenej organizácie SMM.

Štruktúra výdavkov:

Transfer SMM na prevádzku a vykrytie straty SMM.

Podprogram 4.4: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	1 500	991,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Evidencia a označovanie nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev	-	40	65
Zavedenie do evidencie a označenie jestvujúcich	-	5	9

Podprogram predstavujú činnosti :

Evidencia nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev, zavedenie do evidencie jestvujúcich neevidovaných stavieb, výroba tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami a názvami ulíc a verejných priestranstiev – realizuje sa priebežne na základe kolaudácií stavieb, žiadostí klientov ako aj vlastného zisťovania skutočnosti 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 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	88 049	88 279,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	680	673
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohlľadov)	100%	100%

Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	45	45
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohl'adov)	100%	100%
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	150	145
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 60 dní	max. 60 dní

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Mzdové náklady, stravovanie, školenia, telekomunikačné služby a materiál pre zamestnancov stavebného úradu.

Podprogram 4.7: Služby ŠFRB

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

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	18 572	18 869,12

Cieľ:

Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov pri získavaní vlastného bývania.

Podprogram predstavujú činnosti:

Poradenstvo, kontrola a posudzovanie žiadostí na ŠFRB

Štruktúra výdavkov:

Mzdové náklady, stravné, cestovné a školenia zamestnanca zodpovedného za agendu ŠFRB.

Podprogram 4.8: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	8 690	6 906,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	30	15
	predpokladaný počet sobášov za rok	70	72
	predpokladaný počet pohrebov za rok	100	62
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	12

Podprogram predstavujú činnosti:

Organizačno – materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej miestnosti, spoločenské podujatia na pôde mesta.

Štruktúra výdavkov:

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Skalica – bezpečnejšie mesto

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	471 377	453 945,83
Kapitálové výdavky €	2 868	2 582,20
Spolu výdavky €	474 245	456 528,03

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	340 937	341 833,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	840	818
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	20 000	18 838
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Skalica	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	3	3
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych podujatí	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	8	7
---	--	---	---

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 zameranej na seniorov a mládež, spolupôsobenie s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizácií a iných zabezpečovacích systémov (pult centrálnej ochrany, kamerový systém, fotopasce), poskytovanie súčinnosti a spolupráce so štátnymi orgánmi a exekútorскими úradmi pri zisťovaní pobytov osôb, doručovaní výziev, rozhodnutí a uznesení.

Stav zamestnancov MsP: 12 mestských policajtov, 1 administratívny zamestnanec

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na mzdy, príplatky pri výkone služby, poisťné a príspevky do poisťovní príslušníkov MsP, cestovné náhrady pri školeniach a školenia (napr. odchyt túlavých zvierat v Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov Košice...), materiál pre výkon služby – služobné odevy, služobná obuv, strelivo do služobných zbraní, palivá, mazivá, oleje do služobných motorových vozidiel, garančný a pravidelný servis služobných motorových vozidiel, vykonávanie EK a STK, nájomné za karanténnu stanicu, prenájom strelnice na vykonávanie cvičných strelieb zo služobných zbraní v súlade so zákonom SNR č. 564/91 o obecnej polícii, stravné príslušníkov MsP, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (seniorky na priechodoch pre chodcov) a výdavky spojené s údržbou, nastavovaním, konfigurovaním mestského kamerového systému., poplatky za prenos signálu PCO...

Podprogram 5.3: Chránené pracovisko

Zámer podprogramu: 24 hodinový monitoring mesta Skalica

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	86 825	73 611,65
Kapitálové výdavky €	2 868	2 582,20
Spolu výdavky €	91 693	76 193,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	počet novo inštalovaných kamier	1	1
	% pokrytie mesta kamerami	40%	40%
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	15	16
	počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	5	5
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	50 %	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, pracujúci na tzv. chránenom pracovisku. Operátori vykonávajú činnosti s telefonickým resp. osobným prijímaním oznámení od občanov, získané informácie z kamerového systému resp. informácie prijaté od občanov predávajú hliadkam v teréne, vykonávanie činnosti v súvislosti s prevádzkou PCO, prijímanie signálu o narušení objektu, vysielanie hliadok na zásah.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky chránenej dielne – kamerový systém MsP predstavujú – výdavky na mzdy, príplatky pri výkone služby, poisťné a príspevky do poisťovní príslušníkov MsP, údržba telekomunikačnej techniky – údržba mestského kamerového systému, nájomné za budovy, na ktorých sú umiestnené kamery mestského systému, odchodné pracovníkov chránenej dielne.

Podprogram 5.4:**Ochrana majetku mesta a obyvateľov****Zámer podprogramu:**

Cielená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov

Zodpovednosť:

Oddelenie všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	955	954,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov Mesta Skalica	počet chránených objektov mesta	3	4

Podprogram predstavujú činnosti:

Ochrana objektov mesta napojených na pult centrálnej ochrany zabezpečovaný externe.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na ochranu majetku Mesta Skalica boli použité na platby za všeobecné služby - materiálnu ochranu objektov Mesta Skalica.

Podprogram 5.6: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	42 660	37 546,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	7	15
	Počet účastníkov prednášok	250	268
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	4
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	110	0
	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok	3	3
	Výjazdy k požiarom a živelným pohromám	7	43

Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského	Zabezpečená súčinnosť DHZ mesta Skalica s DHZ Skalica, o.z.	áno	áno
	Počet členov DHZ	32	32

Podprogram predstavujú činnosti:

Plnenie povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Štruktúra výdavkov:

Energie, telekomunikačné služby, úhrada za pridelenie rádiových frekvencií, všeobecný materiál, servis, údržba vozidiel, všeobecné služby (čistenie oblekov, revízie plynových zariadení a zdravotné prehliadky), školenie vodičov a školenie hasičov, poistenie hasičov a vozidiel.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	773 916	768 781,35
Kapitálové výdavky €	0	0
Spolu výdavky €	773 916	768 781,35

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 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	668 000	662 940,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zvýšiť podiel triedeného zberu	% vytriedeného odpadu	50	44,55

Podprogram predstavujú činnosti:

Pravidelný zber a odvoz odpadu, mimoriadne zvozy odpadu, odvoz, zber a triedenie separovaných zložiek odpadu vrátane BRO, likvidácia „čiernych“ skládok.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zber a odvoz odpadu.

Podprogram 6.3: Skládky KO

Zámer podprogramu: Zabezpečenie priestorov pre ukládanie a spracovanie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	105 916	105 841,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Poskytnutie dotácie na zlepšenie podmienok	Poskytnutie dotácie obci	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

Príspevok obci Mokrá Háj na základe zmluvy na ozdravenie a zlepšenie životného prostredia, súvisí s prevádzkovaním skládky KO.

Program 7: Doprava

Zámer programu: Efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	128 500	125 719,99

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu: Zavedenie mestskej hromadnej dopravy v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	128 500	125 719,99

Cieľ:

Podporiť premávku v rámci mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta	Počet cestujúcich/rok	135 000	147 087

Podprogram predstavujú činnosti:

Príspevok na výkon mestskej hromadnej dopravy, realizácia špeciálnych prepravných požiadaviek. MHD premávala podľa odsúhlaseného cestovného poriadku.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky súvisiace s prevádzkovaním MHD.

Program 8: Miestne komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	251 500	252 005,22
Kapitálové výdavky €	264 440	235 987,77
Spolu výdavky €	515 940	487 992,99

Podprogram 8.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	101 500	100 037,22

Cieľ:

Celoročne zjazdne miestne komunikácie. Kvalitné a pravidelné udržovanie komunikácií v meste.

Podprogram predstavujú činnosti:

Oprava výtlkov, úpravy MK, bezbariérové prechody, oprava a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia. Opravy ciest a dopravného značenia sa realizujú podľa aktuálnych potrieb.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na opravy ciest, chodníkov, dopravné značenie.

Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	150 000	151 968,00
Kapitálové výdavky €	264 440	235 987,77
Spolu výdavky €	414 440	387 955,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Nové dopravné značky v zmysle platných právnych predpisov	Počet značiek	30	32
Vybudovanie nových parkovacích miest	Počet parkovacích miest	50	70

Podprogram predstavujú činnosti:

Nové dopravné značky /DZ/ v zmysle platných právnych predpisov, oprava DZ, vybudovanie nových parkovísk, rekonštrukcia chodníkov a ciest, osvetlenie prechodov pre chodcov, vratka za projekt cyklotrasy.

Rekonštrukcia cesty na ul. Pri potoku, rekonštrukcia chodníkov na ul. Pri potoku, parkovisko 14 PM na ul. SNP, parkovisko pplk. Pljušťa pri ZŠ Mallého 45 PM, rozšírenie parkoviska ul. Pod hájkom, 7 PM, parkovisko 4 PM a chodník na ul. Na Skale.

Program 9: Prostredie pre život

Zámer programu: Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľstva

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	469 744	428 657,44
Kapitálové výdavky €	6 000	5 553,94
Spolu výdavky €	475 744	434 211,38

Podprogram 9.1: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	33 222	29 733,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet nezamestnaných aktivovaných v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení	35	15
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti	40	12
	Počet nezamestnaných aktivovaných podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi	20	11

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Mzdové náklady, stravovanie, materiál, pracovné odevy, údržba strojov a zariadení a palivo.

Podprogram 9.2: Verejnoprospešné práce

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

Zodpovednosť:

Odbor všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	68 922	32 582,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	10	7

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Mzdové náklady, stravovanie, materiál, pracovné odevy. Náklady sú refundované ÚPSVAR vo výške 80%.

Podprogram 9.3: Odchytová stanica

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie karanténnej stanica

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	5 600	4 839,04
Kapitálové výdavky €	6 000	5 553,94
Spolu výdavky €	11 600	10 392,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona	Počet staníc	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona. Pripravené je stavebné povolenie na stavbu karantény v rámci útulku .

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s prevádzkou karanténnej stanice a to, na mzdy a odvody, ktoré sú vyplácané na základe dohody.

Podprogram 9.7: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Skvalitnenie verejných priestranstiev v meste

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30. 6. 2019
Bežné výdavky €	30 000	30 140,95

Cieľ:

Zdravé prostredie pre obyvateľov mesta.

Podprogram predstavujú činnosti:

Čistenie verejných priestranstiev, vysýpanie smetných košov, čistenie pieskovísk, výmena piesku, striekanie buriny, údržba a revízne kontroly detských ihrísk, oprava lavičiek, oprava ostatnej drobnej architektúry, remeselné služby a i.

Podprogram 9.8: Správa a údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Skvalitnenie zelených plôch v meste

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie, Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	197 000	196 397,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Výsadba stromov	Počet stromov	15	150

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na starostlivosť o zelené plochy a stromy.

Podprogram 9.10: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečne osvetlené mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30. 6. 2019
Bežné výdavky €	135 000	135 000,05

Cieľ:

Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Podprogram predstavujú činnosti:

Prevádzka verejného osvetlenia- náklady na energie a údržbu.

Program 10: Vzdelávanie a mládež

Zámer programu: Premena škôl a školských zariadení na moderné zariadenia, výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci potreby a záujmy detí a žiakov

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	6 972 001	7 058 781,20
Kapitálové výdavky €	397 498	11 400,20
Spolu výdavky €	7 369 499	7 070 181,40

Podprogram 10.1 Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	1 812 729	1 798 889,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Dosiahnuť optimálnu perceptuálnu – 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	567	561
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	100 %	100%

Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	75
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	80 %	94%

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ v znení Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o MŠ. Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy vo výdajnej školskej jedálni pri MŠ Skalica vrátane zabezpečenia stravovania detí na všetkých pracoviskách MŠ. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu pripravenosti detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v MŠ.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky 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 výdavkov zamestnancov, poštové a telekomunikačné služby, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nábytku do tried, kníh, časopisov, čistiacich prostriedkov, hračiek a bežnej údržby.

V školských rokoch 2018/2019 a 2019/2020 sme zaevidovali vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí v materskej škole. V súčasnosti má Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica celkom 24 tried. V priebehu roka 2019 došlo k zníženiu počtu detí v MŠ. K ukončeniu dochádzky detí došlo z rodinných a zdravotných dôvodov. Uvoľnené miesta boli doplnené deťmi, ktoré sa pôvodne nepodarilo umiestniť.

Od 1.9.2019 štát prispieva dotáciou na stravu detí MŠ – predškoláci vo výške 1,20 € za odobraný obed.

Podprogram 10.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť:

Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	3 731 128	3 920 773,59
Kapitálové výdavky €	394 498	1 871,00
Spolu výdavky €	4 125 626	3 922 644,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl v meste	4	4
	Počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 471	1650
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	80	127
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ	95 %	98,5 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít	Celkový počet žiakov v ZUŠ	1 318	1460
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste	Počet organizovaných podujatí a aktivít za rok	22	25

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta realizujú výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (normatívne, nenormatívne) a výdavky z vlastných príjmov.

Finančné prostriedky boli použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základných škôl v rozsahu ich zriaďovacích listín. 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 školskom roku 2019/2020 evidujeme mierne zvýšenie počtu žiakov oproti minulému školskému roku. V školskom roku 2019/2020 k 31.12.2019 navštevovalo ZŠ Strážnická 1, Skalica 556 žiakov, ZŠ Vajanského 2, 788 žiakov a ZŠ Mallého 2, 152 žiakov. Počet detí v ZUŠ je 1650. Plánujeme zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste. Zvyšujeme aj predpoklady spokojnosti rodičov s ponúknutými službami ZŠ. V rámci zmien v legislatíve sa plánuje zvýšenie počtu školení pedagogických zamestnancov, čo je v súlade s plánom profesijného rastu vypracovaným riaditeľmi škôl a školských zariadení na štvorročné obdobie, ktorý odsúhlasil zriaďovateľ.

V základných školách sme v roku 2019 evidovali nárast počtu žiakov. Školy vo vzdelávaní pedagogických zamestnancov dodržiavali plán profesijného rastu na príslušný školský rok Cieľová hodnota počtu organizovaných podujatí za rok bola do konca roku 2019 splnená.

Podprogram 10.3 Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Centrum voľného času

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	77 261	76 924,06

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon). Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu poskytovaných voľno-časových aktivít detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach.

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, materiálu na činnosť CVČ, všeobecné služby, knihy, časopisy, interiérové vybavenie, vzdelávanie pracovníkov, konkurzy a súťaže – organizovanie celomestských podujatí.

Evidujeme zvýšený záujem o záujmové útvary a aktivity centra voľného času. Počas školského roka CVČ organizuje veľký počet aktivít zameraných na voľnočasové aktivity detí a mládeže. Rozšíriť počet detí v ZU dokážeme aj počas školského roka, evidujeme tak mierne zvýšený počet detí oproti plánovanej hodnote. Najväčší záujem rodičia prejavujú o prímestský denný tábor, ktorý sa realizuje počas jarných a jesenných prázdnin a v lete, počas letných prázdnin v 6 turnusoch, 3 turnusy v júli a 3 turnusy v auguste.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Počet centier voľného času	1	1
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Celkový počet žiakov v CVČ	377	463
Realizovať aktivity v oblasti školstva	Počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty, vzdelávania a výchovy	120	170

Podprogram 10.4**Školské stravovanie**

Zámer podprogram: Komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	591 677	538 037,66
Kapitálové výdavky €	3 000	9 529,20
Spolu výdavky €	594 677	547 566,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	220 000	239 870
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	90 %	85%
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	6	6
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	85 %	100%

Podprogram predstavujú aktivity:

Služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záujem detí stravovať sa v školských jedálňach neklesá, cieľová hodnota sa k 31. 12. 2019 je nižšia ako skutočnosť. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica majú vlastné školské kuchyne a jedálne, jedine Základná škola Mallého 2 využíva školskú jedáleň Súkromnej SOŠ Via Humana, ale prístup detí k stravovaniu je zabezpečený.

Štruktúra výdavkov:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta realizujú výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie a výdavky z vlastných príjmov.

Finančné prostriedky boli použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov výdajných školských jedální, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup čistiacich prostriedkov, nákup všeobecného materiálu. V školskom roku 2019/2020 narástol počet stravníkov a zvýšil sa i percentuálny podiel detí, ktoré prejavili záujem o stravovanie v ZŠ. Od 1.9.2019 štát prispieva dotáciou na stravu žiakov ZŠ vo výške 1,20 € za odobraný obed.

Podprogram 10.5 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	260 861	259 119,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
	Celkový počet žiakov v ŠKD	470	518

Podprogram predstavujú činnosti:

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie nenáročnej záujmovej činnosti zameranej na prípravu na vyučovanie a uspokojovanie záujmov v čase mimo vyučovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon). Zabezpečením prevádzky v programe uvedených ŠKD pokrytím prevádzkových a osobných výdavkov je možné zabezpečiť dosiahnutie stanoveného cieľa. V ZŠ Strážnická 1, Skalica pre veľký záujem rodičov v šk. roku 2019/2020 bolo otvorených 8 oddelení ŠKD, ktoré navštevovali žiaci 1. až 4. ročníka. Pre enormný záujem zákonných zástupcov o služby ŠKD v ZŠ Vajanského v školskom roku 2019/2020 bolo otvorených 9 oddelení ŠKD, v ktorých uspokojili záujem detí 1. – 3. roč. ZŠ. V novootvorenom oddelení ŠKD pracuje vychovávateľ na polovičný úväzok, čím sa vyhovel aspoň niektorým rodičom žiakov 4 ročníka. Stále však školy nemôžu vyhovieť všetkým rodičom žiakov 4 ročníkov.

Štruktúra výdavkov:

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta realizujú výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie a výdavky z vlastných. Počet detí v ŠKD sa počas školského roka nemenil. Záujem o služby ŠKD sa neustále zvyšuje.

Podprogram 10.6 Súkromné školy a školské zariadenia

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019

Bežné výdavky €	403 754	397 436,00
-----------------	---------	------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice	Celkový počet detí v neštátnej MŠ	63	93
	Celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	25	28
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.	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD	69	71
	Celkový počet žiakov v neštátnom centre voľného času	142	159

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 a školské zariadenia- Súkromná materská škola a detské jasle Slniečko,n.o., Súkromná špeciálna materská škola, Základná škola Gorkého, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Súkromné zariadenia realizujú výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (materské školy v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a pripravovaného VZN)

Záujem o súkromné zariadenia každoročne narastá, cieľové hodnoty stanovené na rok 2019 boli nižšie ako skutočnosť.

Podprogram 10.7 Spoločný školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	43 741	41 836,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	4	4
Metodická, odbornoporadenská a kontrolná činnosť v školských zariadeniach	Počet aktivít v spádovej pôsobnosti školského úradu	80	86

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

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 skúsenosti a podpora vzdelávania a ich participácie na živote mesta

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	50 850	25 765,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

Zabezpečiť odbornú – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	7	4
---	---	---	---

Aktivitu predstavujú činnosti:

Organizácia športových podujatí, a to najmä masového športu, propagácia jednotlivých druhov športu, turistiky za účelom čo najväčšieho zapojenia (predovšetkým deti a mládeže) do športu v meste.

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s bazénom na ZŠ Mallého a mzdy trénerov.

Program 11: Šport

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	271 111	265 899,89
Kapitálové výdavky €	4 035	4 034,71
Spolu výdavky €	275 146	269 934,60

Podprogram 11.2 Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Centrum voľného času

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	271 111	265 899,89
Kapitálové výdavky €	4 035	4 034,71
Výdavky spolu €	275 146	269 934,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	6	6
	počet podporených druhov športov za rok	13	13
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	18	18
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok	1	1
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	98%	98 %

Aktivitu predstavujú činnosti:

Podporované športové aktivity prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a účelovo určené dotácie na konkrétny šport .

Uskutočnené aktivity za rok 2019: Oceňovanie športovcov, 34. roč. Rozprávkového pochodu, Volejbalový turnaj učiteľov, 29. roč. Medzinárodného cestného behu Skalica-Holíč-Hodonín, Európsky týždeň mobility, Atletika pre žiakov a žiačky ZŠ a všetky športové akcie poriadané pre deti MŠ, ZŠ a deti zo záujmových útvarov CVC.

Štruktúra výdavkov:

Poskytnuté transfery na podporu športových aktivít, vybavenie športovísk projekt), výdavky na materiál a služby spojené s organizáciou podujatí.

Program 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	219 567	213 427,78
Kapitálové výdavky	60 000	59 079,45
Spolu výdavky €	279 567	272 507,23

Podprogram 12.2: Knižnica

Zámer podprogramu: Dostupný a všestranne zameraný knižničný fond

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	99 524	95 522,90

Podprogram predstavujú činnosti:

Fungovanie Mestskej knižnice v Skalici ako rozpočtovej organizácie zriadenej mestom Skalica.

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poisťovné, energie, vodné stočné, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov.

Podprogram 12.4: Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019

Bežné výdavky €	37 285	32 976,38
-----------------	--------	-----------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31.12. 2019
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	25	25
	Počet zorganizovaných programov pre deti za rok	8	8
	Počet zorganizovaných podujatí pre seniorov za rok	5	5
	Pripraviť celomestské podujatie k 100. výročiu príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice	1	1
Zabezpečovanie kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	Zabezpečiť festivaly hudby (Divergencie)	1	1
	Zabezpečiť v rámci Artleta koncerty dychových a ľudových hudieb	5	5
	Zabezpečiť jarmok ľudových umeleckých remesiel	1	1
	Zabezpečiť festival sakrálnej zborovej tvorby	1	1
	Zabezpečiť cyklus adventných koncertov	4	4

Podprogram predstavujú činnosti:**Podujatia zorganizované oddelením kultúry počas roka 2019**

- posedenie pri cimbale – dom kultúry - 5.1.
- vernisáž výstavy obrazov Jaroslava Salaya – Galéria u františkánov – 18.1.
- Hurbanov pamätník obvodné kolo – kino - 20.2.
- vernisáž výstavy obrazov Milana Hruboša – Galéria u františkánov - 1.3.
- babinec na radnici – 8.3.
- detský karneval v spolupráci s Centrom voľného času
- Hurbanov pamätník okresné kolo – Galéria u františkánov - 28.3.
- pietny akt kladenia vencov – výročie oslobodenia mesta Skalica park oslobodenia – 11.4.
- putovanie skalickou históriou – osobnosti Skalice – 11.4.
- vernisáž výstavy obrazov Vlasty Jankovičovej – Galéria u františkánov - 26.4.
- otváranie plavebnej sezóny na Baťovom kanále – prístav – 1.5.
- koncert anglického speváckeho zboru – jezuitský kostol - 4.5.
- slávnosť sadenia Lípy slobody – námestie - 5.5.
- spomienkové podujatie na M. R. Štefánika – jezuitský kostol - 5.5.
- spevácka súťaž Slávik Slovenska – okresné kolo – koncertná sieň františkánskeho kláštora - 15.5.
- medzinárodný festival ľudových remesiel – námestie - 1.6.
- Deň detí vo františkánskej záhrade – 1.6.
- Svetlo z hĺbín – spomienka na A. Srholca – jezuitský kostol - 9.6.

- vernisáž výstavy absolventov ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica – Galéria u františkánov - 6.6.
- uvedenie knihy Skalická mestská reč – dom kultúry - 13.6.
- Divergencie – koncert žiakov Prof. Evy Blahovej – jezuitský kostol - 15.6.
- Divergencie – Moyzesovo kvarteto – jezuitský kostol - 16.6.
- Divergencie – Slovak Brass Quintet – jezuitský kostol - 17.6.
- Divergencie – Slovenská filharmónia – jezuitský kostol - 18.6.
- Divergencie – Slovenský komorný orchester – jezuitský kostol - 19.6.
- muzikál Alenka v krajine zázrakov – dom kultúry - 25.6.
- vernisáž výstavy členiek Klubu výtvarníkov Skalica „Dámska jazda“ – Galéria u františkánov - 27.6.
- koncert Millfield School Chamber Choir – jezuitský kostol – 5.7.
- divadelné predstavenie „Kometa je popleta“ – nádvorie Vínotéky – 7.7
- koncert DH Lieskované – Hájek – 14.7.
- divadelné predstavenie „Ako vlka rozboleli zuby“ – nádvorie Vínotéky – 21.7.
- zábavné popoludnie vo františkánskej záhrade – 28.7.
- divadelné predstavenie Princezná na hrášku – nádvorie Vínotéky – 4.8.
- „Spívání pod zeleným“ – prehliadka mužských speváckych zborov – Hájek – 4.8.
- kúzelník Ivan pre deti – nádvorie Vínotéky -18.8.
- koncert DH Bílovčanka – Hájek – 25.8.
- pietny akt k 75. výročiu SNP – park oslobodenia – 28.8.
- Musica sacra Skalica – festival organovej a chrámovej hudby – jezuitský kostol – 1.9.
- vernisáž jubilejnej výstavy obrazov Viktora Kováča – galéria u františkánov – 13.9.
- Skalické dni 2019 – 20. – 22.9.
- vernisáž výstavy obrazov Marty Fuňákovej – galéria u františkánov – 18.10.
- divadelné predstavenie „Svatojánske drímoty“- dom kultúry – 19.10.
- klavírný recitál Ladislava Fančoviča – koncertná sieň františkánskeho kláštora – 22.10.
- putovanie skalickou históriou – 150. výročie narodenia Dr. Ľ. Okánika – dom kultúry – 24.10.
- pietny akt – výročie príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice – námestie – 6.11.
- pietny akt – výročie ukončenia I. sv. vojny, Deň veteránov – pamätník padlým – 11.11.
- pietny akt k 30. výročiu Nežnej revolúcie – námestie – 15.11.
- koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie – Karel Kryl revival – dom kultúry – 17.11.
- beseda s Ľ. Feldekom a P. Pollákom – zakladajúcim členom VPN – dom kultúry /2x/- 19.11.
- vernisáž výstavy výtvarných prác Miroslava Kindera – galéria u františkánov – 29.11.
- adventná radnica deťom – radnica – 1.12.
- rozsvecovanie vianočného stromčeka – námestie – 1.12.
- adventný koncert – spevácky zbor Kytica – jezuitský kostol – 8.12.
- farmárske vianočné trhy – námestie – 14.12.
- adventný koncert chrámový zbor Cantamus Domino – jezuitský kostol – 15.12.
- adventný koncert – OZ Akordeón – jezuitský kostol – 22.12.

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov: Výdavky boli použité na technické zabezpečenie podujatí – tlač pozvánok, plagátov, celkovú propagáciu, ozvučenie, priestory, ďalej honoráre účinkujúcim, kvety a kvetinovú výzdobu, občerstvenie a pitný režim pre účinkujúcich.

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 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	21 664	21 783,67
Kapitálové výdavky €	60 000	59 079,45
Spolu výdavky €	81 664	80 863,12

Cieľ:

Zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodností.

Podprogram predstavujú činnosti:

Vratky za Jezuitský kostol, reštaurovanie oltára v Paulínskome kostole 2.etapa a rekonštrukcia Hradieb v areáli FNŠP Skalica.

Podprogram 12.6: Oddelenie kultúry

Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti oddelenia kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	61 094	63 144,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom Skalica	Počet podujatí	10	10
Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií	zorganizovať obvodné a okresné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník	2	2
	zabezpečiť výstavy v Galérii u Františkánov	6	7

Podprogram predstavujú činnosti:

Spojené s prevádzkou oddelenia kultúry

Štruktúra výdavkov:

Mzdové náklady oddelenia kultúry, cestovné, stravné, telekomunikačné, materiál.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	40 372	39 095,58
Kapitálové výdavky €	1 308 874	1 308 875,30
Spolu výdavky €	1 349 246	1 347 970,88

Podprogram 13.1: Bytová výstavba

Zámer podprogramu: Dostupný a rozširujúci sa bytový fond

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Kapitálové výdavky €	1 308 874	1 308 875,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Výstavba (kúpa) nájomných bytov	Počet bytov	22	22

Podprogram predstavujú činnosti:

Vytvorenie podmienok pre výstavbu nájomných bytov, odkúpenie bytových domov a príslušnej technickej infraštruktúry. Financovanie investícií prostredníctvom úveru zo ŠFRB, dotácie MDVaRR SR a rozpočtu mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bola zrealizovaná kúpa bytového domu 22 b. j. a príslúchajúcej technickej infraštruktúry v lokalite Jazerné pole.

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 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	40 372	39 095,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním	Počet spravovaných mestských bytov	388	385

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na výkon správy 385 nájomných bytov vo vlastníctve mesta v zmysle mandátnych zmlúv.

Program 14: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	2 457 173	2 445 083,26
Kapitálové výdavky €	12 475	12 475,20
Spolu výdavky €	2 469 648	2 457 558,46

Podprogram 14.1: Sociálna pomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	24 500	18 643,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	200	117
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	135	24

Zabezpečiť bezplatnú predškolskú výchovu detí pochádzajúcich z rodín v hmotnej núdzi.	Počet podporených detí za rok	11	1
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch, podpora kontaktov rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch za účelom návratu dieťaťa do rodinného prostredia.	Počet podporených detí za rok Počet finančne podporených návštev	1 1	0 0
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.	Predpokladaný počet pohrebov za rok	4	2

Podprogram predstavujú činnosti:

Transfery jednotlivcom - organizovanie spoločného stravovania, ktoré sa realizuje v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2012 a poskytuje sa občanovi, ktorý spĺňa kritériá veku, príp. zdravotného stavu a výšky dôchodku. Ide o sociálnu službu, kde sa poskytuje príspevok na stravovanie, t.j. jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch. Príspevok sa poskytuje podľa výšky dôchodku a to vo výške 1 €, 0,76 € alebo 0,50 €. Občania môžu stravu odoberať podľa vlastného výberu z prevádzky, s ktorými má Mesto Skalica uzatvorenú zmluvu: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, Gurmán - Grafobal Skalica, Pecorella Skalica a vývarovňa Mária Macháčková Skalica. Príspevok sa prehodnocuje vždy k 31.1. v danom roku. Príspevok na spoločné stravovanie bol v sledovanom období priznaný 117 seniorom a zdravotne postihnutým občanom.

V rámci tohto transferu je aj položka - príspevok jubilantom pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viacej rokov. Príspevok sa vypláca jedenkrát ročne v mesiaci október pri príležitosti mesiaca úcty k starším, vo výške 20 €/osoba. V sledovanom období bol príspevok vyplatený 128 jubilantom.

Transfery na dávku v hmotnej núdzi obsahujú položky:

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi spĺňajúci kritériá na poskytovanie uvedenej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica č. 3/2009. Dávka bola poskytnutá 24 občanom v hmotnej núdzi po individuálnom posúdení peňažnou formou alebo vo forme ceninových poukážok.

Poskytovanie príspevku na bezplatnú predškolskú prípravu v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2009. Touto formou bolo podporené 1 dieťa.

Poskytovanie príspevkov na tvorbu úspor, obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu rodičov za deťmi v DD, podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Skalica č. 3/2006. V sledovanom období sme neposkytli žiadny takýto príspevok.

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. V sledovanom období sme zabezpečili pochovanie 2 občanov bez prístrešia.

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 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	107 424	107 561,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Pomoc nešťátnym sociálnym, dobrovoľníckym a humanitným organizáciám v meste za účelom podpory seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, bez prístrešia, osamelým rodičom, obetiam domáceho násillia a pod.	Počet podporených organizácií za rok	7	7

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie dotácií právnickým osobám na základe ich žiadosti a financovanie prevádzky nocľahárne a útulku prostredníctvom organizácie Štíbor, n.o. (z dotácie zo ŠR).

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na dotácie pre vyššie uvedené právnické osoby. Dotácie boli poskytnuté všetkým subjektom v schválenej výške. Účel a využitie finančných prostriedkov predložila a dokladujú jednotlivé organizácie a subjekty vo vyúčtovaní v súlade s uzatvorenými zmluvami.

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 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	102 802	104 486,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

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	60	64
	Počet opatrovateliek	9	8

Podprogram predstavujú činnosti:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ŤZP, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a VZN Mesta Skalica č. 3/2012.

V rámci poskytovania opatrovateľskej služby sa odkázaným osobám poskytuje pomoc pri úkonoch sebaobsluhy (hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, obliekanie a vyzliekanie, mobilita a motorika, dodržiavanie pitného režimu), pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, príprava jedla, varenie a zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň, pranie, žehlenie, starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby, donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie, ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti), pri základných sociálnych aktivitách (sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, pri záujmových činnostiach, sprostredkovanie komunikácie pre nedoslýchavú alebo hluchoslepú FO) a na dohľad pri uvedených úkonoch. Rozsah úkonov sebaobsluhy je stanovený v zmluve o poskytovaní sociálnej služby podľa návrhu prijímateľa sociálnej služby.

Program obsahuje aj agendu podpornej sociálnej služby jedáleň v zmysle zákona 448/2008 prostredníctvom **donášky stravy** do domácnosti FO, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

V hodnotenom období boli sociálne služby poskytované 64 občanom mesta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, počet opatrovateliek 8. Z celkového počtu opatrovaných 64 je 27 občanom poskytovaná opatrovateľská služba a 37 občanom sociálna služba v jedálni – **donáška obedov do domácnosti z prevádzok Fakultná nemocnica s poliklinickou Skalica, Gurman, Pecorella Skalica a vývarovňa Macháčková.**

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na mzdové náklady, stravovanie a pracovné odevy opatrovateliek.

Podprogram 14.8:

Zariadenia sociálnych služieb

Zámer podprogramu:

Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	2 185 868	2 189 182,09
Kapitálové výdavky €	12 475	12 475,20
Spolu výdavky €	2 198 343	2 201 657,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Počet zamestnancov oddelenia	8	6
	Počet organizácií sídliačich v budove	9	7
	Počet občanov posúdených na sociálne služby	150	179
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica	168 osôb	168 osôb
	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v JESÉNIA zariadenie pre seniorov Skalica	76 osôb	76 osôb
	Počet podporených seniorov	370	584
	Výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti	25	23
	Sociálne poradenstvo	1 500	1 456
	Riešenie občanov v hmotnej núdzi	145	98
	Výkon opatrení SPO	150	124
	Vedenie agendy nesvojprávnych občanov	20	24
	Výkon opatrovnictva nad nesvojprávnymi občanmi	5	3
	Vedenie agendy mestských bytov, počet bytov	388	385

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. Počet zamestnancov: 6.

Opatrovateľská služba 64 klientov, 8 opatrovateliek.

Vedenie bytovej agendy mestských nájomných bytov 385 a sociálnej ubytovne Brodské 6 izieb/21 osôb, riešenie občanov v hmotnej núdzi 98, podpora a príspevky seniorom a zdravotne postihnutým občanom 584, výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 124, výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti 23, vedenie agendy nesvojprávnych občanov 24, poskytovanie sociálneho poradenstva 1 456, výkon opatrovnictva nad nesvojprávnymi občanmi 3.

Priestorové, materiálne a prevádzkové zázemie dobrovoľných organizácií pôsobiach v sociálnej oblasti na Kráľovskej ulici (Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Liga proti rakovine pobočka Skalica, Poradensko-rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých, Základná organizácia ZP mládeže, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím).

Náklady na lekársku posudkovú činnosť (odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru - dohoda) na účely posúdenia odkázanosti FO na pomoc inej osoby.
Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti v Zariadení pre seniorov Skalica (168 klientov) a v JESENIA zariadenie pre seniorov Skalica (76 klientov).

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na mzdové náklady, prevádzkové náklady (energie, materiál, knihy, pracovné odevy, všeobecné služby, interiérové vybavenie) a potraviny.

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 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	25 262	17 239,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Podpora bývania nižšieho štandardu pre sociálne slabých občanov, ktorí sú ohrození stratou bývania a sociálnym vylúčením.	Výkon správy a nájom - počet izieb ubytovňa Brodské	9	6
	Počet sociálnych mestských bytov	63	63

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie finančných prostriedkov súvisiacich s bývaním marginalizovaných skupín občanov mesta.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky zahŕňajú poplatok za výkon Správy v ubytovni v Brodskom a neuhradené platby.

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 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	5 870	3 845,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
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	0
Organizácia aktivít zameraných na prevenciu a podporu zdravia, propagáciu zdravej výživy, zdravého životného štýlu.	Počet oslovených občanov	500	520

Podprogram predstavujú činnosti:

Organizovanie celoročných kultúrnych, spoločenských a športových aktivít s názvom Dni zdravia pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov: na podporu a posilnenie psychického a fyzického zdravia, na posilnenie povedomia v oblasti prevencie chorôb, podporu pohybových aktivít, propagáciu zdravého životného štýlu, minimalizáciu rizikových a škodlivých faktorov, podporu medzigeneračného dialógu, orientačné meranie fyziologických funkcií (KT, cukor, cholesterol) rehabilitácie a posilňovňa, podpora organizácie voľného času, spríjemnenie a skvalitňovanie života, udržiavanie tradícií, podpora pozitívneho myslenia, podpora samostatnosti, sebestačnosti a nezávislosti.

V sledovanom období využilo možnosť využiť ponúkané aktivity a procedúry 520 občanov.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky súvisiace s organizovaním akcie Dni zdravia.

Program 16: Administratíva

Zámer programu: Maximálny funkčný chod Mestského úradu v Skalici

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	1 470 293	1 428 199,04
Finančné operácie €	2 966 005	2 092 749,84
Spolu výdavky €	4 436 298	3 520 948,88

Podprogram 16.1: Správa MsÚ

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť:

Oddelenie všeobecnej správy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	1 202 310	1 175 117,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali v danom roku vzdelávanie	40	98
Zvýšenie hospodárnosti pri zabezpečovaní poštových služieb, úspora pri doručovaní výmeru o výške poplatku za komunálny odpad, daň z nehnuteľností vlastnými zamestnancami	Úspora finančných prostriedkov na poštovnom	9 000 €	10 500 €
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	5	5
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno

Podprogram predstavujú činnosti:

Zabezpečenie všetkých činnosti a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálne . technické zabezpečenie činnosti úradu.

Štruktúra výdavkov:

Mzdové náklady zamestnancov mestského úradu vynímajúc zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy, oddelenia strategického rozvoja a marketingu a kultúry, energie a vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál (kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, čistiace prostriedky, kvety, uteráky), odborné publikácie, odborné časopisy, zákony, náklady súvisiace s prevádzkovaním služobných automobilov (PHM, servis, údržba, diaľničné známky a poplatky), nájom CO skladu a CO krytu, školenia, všeobecné služby (lekárske vstupné a výstupné prehliadky , väzba zákonov a zápisníc MSZ a MsR, tlač poštových poukážok a tlačív, revízie elektrických a plynových zariadení, hygienické služby), kolkové známky, súdne poplatky (občiansko–právne konanie, exekučné konanie), správne poplatky (katastrálne konanie) a iné.

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 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	72 549	71 227,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečenie chodu oddelenia	Počet zamestnancov	3	3

Podprogram predstavujú činnosti :

Zabezpečenie chodu oddelenia strategického rozvoja a marketingu.

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na správu oddelenia strategického rozvoja a marketingu – mzdy, poisťné, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, tvorba sociálneho fondu a poplatky.

Podprogram 16.3: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Bežné výdavky €	195 434	181 854,31
Finančné operácie €	2 966 005	2 092 749,84
Spolu €	3 161 439	2 274 604,15

Podprogram predstavujú činnosti:

Splácanie istín a úrokov z úverov komerčných, ŠFRB, z leasingov (budova SEVŠ, ZŠ Strážnická), poplatky a odvody.