

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SKALICA ZA ROK 2010

Mesto Skalica

1. SÚVAHA

AKTÍVA

v €

Názov	Číslo účtu	Bežné účtovné obdobie		
		Brutto	Korekcia	Netto
Softwér	013-073	154 568	83 876	70 692
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	019	57 276	239	57 037
Pozemky	031	3 114 248		3 114 248
Umelecké diela	032	282 801		282 801
Stavby	021-081	38 683 585	11 685 270	26 998 315
Stroje, prístroje a zariadenia	022-082	790 297	574 684	215 613
Dopravné prostriedky	023-083	117 170	101 933	15 237
Pestovateľské celky trvalých porastov	025-085	8 757 521	8 756 274	1 247
Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku	041	4 124		4 124
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	042	2 484 579	1370566	1 114 013
Podielové cenné papiere v ovládanej osobe	061	8 292 078		8 292 078
Podielové cenné papiere s podst. vplyvom	062	739 299		739 299
Realizovateľné cenné papiere a podiely	063	6 133 483		6 133 483
Materiál	112	936		936
Poskytnuté prevádzkové preddavky	314	2 549		2 549
Pohľadávky z nedaňových príjmov	318	3 457 816	101 440	3 356 376
Pohľadávky z daňových príjmov	319	264 776	231 441	33 335
Ceniny	213	8 358		8 358
Príjmy budúcich období	385	1 409		1 409
Zúčtovanie príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	351	269		269
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	355	393 123		393 123
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚB	357	305 493		305 493
Bankové účty	221	664 695		664 695
Náklady budúcich období	381	15 198		15 198
Majetok spolu		74 725 651	22 905 723	51 819 928

PASÍVA

v €

Názov	Číslo účtu	Bežné účtovné obdobie		
		Brutto	Korekcia	Netto
Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov	428			26 745 482
Výsledok hoospodárenia za účtovné obdobie				2 046 702
Ostatné krátkodobé rezervy	323			62 657
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	357			
Ostatné dlhodobé záväzky	479			5 871 807
Záväzky zo sociálneho fondu	472			6 231
Dodávatelia	321			260 646
Záväzky z nájmu	474			470 724
Zamestnanci	331			73 603
Zúčtovanie soc. zab. a zdrav. poistenia	336			37 957
Ostatné priame dane	342			8 995
Iné záväzky	379			5 878
Dlhodobé bankové úvery	461			4 166 340
Výdavky budúcich období	383			8 455
Výnosy budúcich období	384			12 054 451
Vlastné imanie a záväzky				51 819 928

MESTO SKALICA

2. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31. 12. 2010

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				119 640	86 859	72,60
1.1	Výkon funkcie primátora			7 000	4 986	71,23
	01.1.1.6	Obec		7 000	4 986	71,23
	642001	521	Bežné transfery - fond primátora	7 000	4 986	71,23
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach			6 640	6 378	96,05
	08.4.0	Iné spoločenské služby		6 640	6 378	96,05
	642006	6	Transfery na členské príspevky	6 640	6 378	96,05
1.6	Manažment investícií			100 000	68 764	68,76
	04.4.3	Výstavba		100 000	68 764	68,76
	637004	588	Všeobecné služby	5 000	3 830	76,60
	637005	588	Špeciálne služby	95 000	64 934	68,35
1.7	Audit a rating			6 000	6 731	112,18
	01.1.1.6	Obec		6 000	6 731	112,18
	637005	684	Špeciálne služby	6 000	6 731	112,18

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia				276 026	287 494	104,15
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			40 959	37 233	90,90
2.1.1	Propagačné materiály mesta			29 341	25 615	87,30
	01.1.1.6	Obec		29 341	25 615	87,30
	637004	6473	Všeobecné služby	4 690	4 284	91,34
	633006	6473	Všeobecný materiál - ceny mesta	3 320	0	0,00
	637004	122	Všeobecné služby	21 331	21 331	100,00
2.1.2	Monografia mesta			11 618	11 618	100,00
	01.1.1.6	Obec		11 618	11 618	100,00
	637004	72	Všeobecné služby	11 618	11 618	100,00
2.2	Marketingová komunikácia			80 424	103 108	128,21
	01.1.1.6	Obec		80 424	103 108	128,21
	632003	6474	Poštovné a telekomunikačné služby	10 000	9 959	99,59
	637003		Propagácia, reklama, inzercia	3 320	3 320	100,00
	637004		Všeobecné služby	17 104	16 447	96,16
	637003	597	Propagácia, reklama, inzercia - skalická televízia	50 000	73 382	146,76
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu			18 411	18 396	99,92
2.3.1	Veľtrhy			18 411	18 396	99,92
	01.1.1.6	Obec		18 411	18 396	99,92
	631002	6472	Cestovné zahraničné	235	235	100,00
	634004		Prepravné	66	48	72,73
	633016		Reprezentačné	1 180	1 181	100,08
	637002		Konkurzy a súťaže	400	400	100,00
	637004		Všeobecné služby	16 253	16 253	100,00
	637027		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	277	279	100,72
2.4	Turistická informačná kancelária			27 940	23 364	83,62
	01.1.1.6	Obec		27 940	23 364	83,62
	620	6471	Poistné a príspevky do poisťovní		92	
	633006	6471	Všeobecný materiál	166	160	96,39
	637004		Všeobecné služby	10 090	9 803	97,16
	637012		Poplatky	332	359	108,13
	637027		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	17 352	12 950	74,63
2.5	Tradičné trhy			69 292	68 415	98,73
2.5.1	Trdlofest			13 480	12 777	94,78
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		13 480	12 777	94,78
	633006	58	Všeobecný materiál	445	0	0,00
	633016		Reprezentačné	664	0	0,00
	637002		Konkurzy a súťaže	7 240	5 275	72,86
	637004		Všeobecné služby	2 735	7 502	274,30

	637027		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 396	0	0,00
2.5.2	Skalické dni			49 791	48 457	97,32
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		49 791	48 457	97,32
	633016	2005	Reprezentačné	2 656	2 118	79,74
	634004		Prepravné	664	0	0,00
	637002		Konkurzy a súťaže	36 181	31 215	86,27
	637003		Propagácia, reklama, inzercia	332	7 000	2108,43
	637004		Všeobecné služby	3 651	4 720	129,28
	637012		Poplatky	996	0	0,00
	637027		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	5 311	3 404	64,09
2.5.3	Vianočné trhy			6 021	7 181	119,27
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		6 021	7 181	119,27
	633006	38	Všeobecný materiál	360	123	34,17
	637002		Konkurzy a súťaže	356	150	42,13
	637003		Propagácia, reklama, inzercia	332	168	50,60
	637004		Všeobecné služby	4 973	6 740	135,53
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca			39 000	36 978	94,82
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		39 000	36 978	94,82
	631002	497	Cestovné náhrady zahraničné	5 000	4 464	89,28
	633016		Reprezentačné	26 000	22 958	88,30
	634004		Prepravné	8 000	9 556	119,45

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 3: Interné služby				443 457	367 823	82,94
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta			30 640	31 911	104,15
	01.1.1.6	Obec		30 640	31 911	104,15
	633016	191	Reprezentačné	6 640	2 913	43,87
	637026		Odmeny a príspevky	24 000	28 998	120,83
3.7	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta			119 518	104 925	87,79
	01.1.1.6	Obec		119 518	104 925	87,79
	635006	23	Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica	10 445	0	0,00
	636001		Nájom budov, objektov	11 137	11 015	98,90
	637005	571	Špeciálne služby	97 936	93 910	95,89
3.8	Vzdelávanie zamestnancov			198 739	123 945	62,37
	01.1.1.6	Obec		198 739	123 945	62,37
	620	93	Poistné a príspevky do poisťovní		30	
	636001	93	Nájom budov, objektov	10 224	10 208	99,84
	637001	93	Školenia, kurzy, semináre	149 346	96 174	64,40
	637004	93	Všeobecné služby	16 464	13 711	83,28
	637011	93	Štúdie, expertízy, posudky	17 925	0	0,00
	637027	93	Odmeny mimopracovného pomeru	4 780	3 822	79,96
3.11	Mestský informančný systém			94 560	107 042	113,20
	01.1.1.6	Obec		94 560	107 042	113,20
	632003	449	Poštové a telekomunikačné služby	22 360	34 909	156,12
	633002		Výpočtová technika	11 000	15 986	145,33
	633006		Všeobecný materiál	21 900	20 250	92,47
	635002		Údržba výpočtovej techniky	1 000	1 060	106,00
	636002		Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	10 460	5 323	50,89
	637001		Školenia, kurzy, semináre	3 500	1 267	36,20
	637004		Všeobecné služby	24 340	28 247	116,05

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 4: Služby občanom				656 712	654 887	99,72
4.1	Činnosť matríky			31 573	32 989	104,48
	01.1.1.6	Obec		31 573	32 989	104,48
	610	586	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 476	22 700	105,70
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	7 935	8 216	103,54
	633006		Všeobecný materiál	500	320	64,00
	637014		Stravovanie	1 340	1 410	105,22
	637016		Prídel do sociálneho fondu	322	299	92,86
	642015		Na nemocenské dávky		44	
4.2	Bežné transfery nezariadené			555 711	555 711	100,00
	01.1.1.6	Obce		555 711	555 711	100,00
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - SMM	555 711	555 711	100,00

4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov		3 000	2 732	91,07
	01.1.1.6	Obec	3 000	2 732	91,07
	633006	Všeobecný materiál	3 000	2 732	91,07
4.6	Spoločný stavebný úrad		48 905	47 101	96,31
	01.1.1.6	Obec	48 905	47 101	96,31
	610	635 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 878	28 127	100,89
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	10 301	9 744	94,59
	631001	Cestovné náhrady tuzemské	166	0	0,00
	632003	Poštovné telekomunikačné služby	7 640	6 840	89,53
	633006	Všeobecný materiál	830	585	70,48
	637001	Školenia, kurzy, semináre	332	0	0,00
	637014	Stravovanie	1 340	1 423	106,19
	637016	Prídely do sociálneho fondu	418	382	91,39
4.7	Služby ŠFRB		12 378	13 274	107,24
	01.1.1.6	Obec	12 378	13 274	107,24
	610	661 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 424	9 152	108,64
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 113	3 396	109,09
	631001	Cestovné náhrady tuzemské	33	0	0,00
	633006	Všeobecný materiál	166	131	78,92
	637001	Školenia, kurzy, semináre	66	0	0,00
	637014	Stravovanie	450	474	105,33
	637016	Prídely do sociálneho fondu	126	121	96,03
4.8	Organizácia občianskych obradov		5 145	3 080	59,86
	01.1.1.6	Obec	5 145	3 080	59,86
	633006	196 Všeobecný materiál	830	410	49,40
	637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	4 315	2 670	61,88

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

VÝDAVKY			Bežné výdavky			
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			291 124	274 373	94,25	
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		202 436	199 225	98,41	
	03.1.0	Policajné služby	202 436	199 225	98,41	
	610	197 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	131 074	130 662	99,69	
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	46 048	47 860	103,94	
	631001	Cestovné náhrady tuzemské	332	0	0,00	
	632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 324	716	30,81	
	633005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	664	0	0,00	
	633006	Všeobecný materiál	830	609	73,37	
	633010	Pracovné odevy, obuv	3 153	1 544	48,97	
	634001	Palivo, mazivá, oleje	4 647	3 500	75,32	
	634002	Servis, údržba, opravy	996	352	35,34	
	634003	Poistenie	1 427	612	42,89	
	635002	Údržba výpočtovej techniky	332	275	82,83	
	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	100	3 134	3134,00	
	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	166	25	15,06	
	637004	Všeobecné služby	166	62	37,35	
	637014	Stravovanie	6 800	6 900	101,47	
	637015	Poistné	1 095	1 084	99,00	
	637016	Prídely do sociálneho fondu	2 116	1 748	82,61	
	637023	Kolkové známky	166	0	0,00	
	642015	Na nemocenské dávky		142		
5.3	Chránené pracovisko		45 781	42 572	92,99	
	01.1.1.6	Obce	45 781	42 572	92,99	
	610	15 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 713	28 609	99,64	
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	10 058	8 595	85,45	
	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	1 826	0	0,00	
	636001	Nájomné	1 162	1 353	116,44	
	637014	Stravovanie	3 590	3 547	98,80	
	637016	Prídely do sociálneho fondu	432	381	88,19	
	642015	Na nemocenské dávky		87		
5.4	Ochrana majetku mesta		4 000	3 469	86,73	
	01.1.1.6	Obce	4 000	3 469	86,73	
	637004	4 Všeobecné služby - PCO bezpečnostný systém	4 000	3 469	86,73	
5.6	Ochrana pred požiarmi		38 907	29 107	74,81	
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	38 907	29 107	74,81	
	632001	192 Energie	8 300	5 542	66,77	
	632002	Vodné, stočné	2 350	989	42,09	
	632003	Poštové a telekomunikačné služby	996	203	20,38	
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	160	154	96,25	
	633005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	1 644	1 650	100,36	
	633006	Všeobecný materiál	1 000	1 133	113,30	

	633009		Knihy, časopisy, noviny	30	21	70,00
	633010		Pracovné odevy, obuv	3 000	2 959	98,63
	634001		Palivo, mazivá, oleje	3 500	2 424	69,26
	634002		Servis, údržba, opravy	5 300	3 265	61,60
	634003		Poistenie	2 500	992	39,68
	635004		Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	200	88	44,00
	637004		Všeobecné služby	3 955	3 725	94,18
	637015		Poistné	1 992	1 965	98,64
	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 980	3 997	100,43

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				582 553	577 373	99,11
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			562 637	557 457	99,08
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	562 637	557 457	99,08
	637004	21	Všeobecné služby	28 215	23 035	81,64
	637004	300	Všeobecné služby	534 422	534 422	100,00
6.3	Skládky KO			19 916	19 916	100,00
6.3.2	Skládka KO Mokry Háj			19 916	19 916	100,00
	01.8.0		Transfery medzi úrovňami verejnej správy	19 916	19 916	100,00
	641009	519	Bežné transfery - obec Mokry Háj	19 916	19 916	100,00

PROGRAM 7: DOPRAVA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 7: Doprava				65 000	60 257	92,70
7.1	Mestská hromadná doprava			65 000	60 257	92,70
	04.5.1		Cestná doprava	65 000	60 257	92,70
	634004		Prepravné	3 000	584	19,47
	637004		Všeobecné služby	62 000	59 673	96,25

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				49 805	49 805	100,00
8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií			44 812	44 812	100,00
	04.5.1.3		Správa a údržba ciest	44 812	44 812	100,00
	637004	300	Všeobecné služby	44 812	44 812	100,00
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			4 993	4 993	100,00
	0.4.6.0		Komunikácie	4 993	4 993	100,00
	637004	120	Všeobecné služby	4 993	4 993	100,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 9: Prostredie pre život				440 687	400 332	90,84
9.1	Menšie obecné služby			38 029	19 926	52,40
	04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	38 029	19 926	52,40
	611	194	Mzdy	10 842	11 801	108,85
	620		Odvody	4 006	4 231	105,62
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	4 458	0	0,00
	633006		Všeobecný materiál	8 000	1 200	15,00
	633010		Pracovné odevy, obuv	5 800	547	9,43
	634001		Palivo, mazivá, oleje	1 900	1 033	54,37
	635004		Oprava, údržba prevádzkových strojov ...	1 800	0	0,00
	637014		Stravovanie	860	947	110,12
	637015		Poistné	200	0	0,00
	637016		Príděl do sociálneho fondu	163	167	102,45
9.2	Verejnoprospěšné práce			124 866	112 630	90,20

	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		124 866	112 630	90,20
	611	121	Mzdy	78 548	70 431	89,67
	620		Odvody	27 453	24 589	89,57
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		980	
	633006		Všeobecný materiál	4 400	4 418	100,41
	633010		Pracovné odevy, obuv	2 700	1 728	64,00
	637014		Stravovanie	10 440	9 031	86,50
	637016		Prídela do sociálneho fondu	1 325	975	73,58
	642015		Na nemocenské dávky		478	
9.3	Útulok pre zvieratá			3 900	3 884	99,59
	01.1.1.6	Obec		3 900	3 884	99,59
	633006	554	Všeobecný materiál	1 000	1 020	102,00
	637027	554	Odmeny mimo pracovného pomeru	2 900	2 864	98,76
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev			20 248	20 248	100,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		20 248	20 248	100,00
	637004	300	Všeobecné služby	20 248	20 248	100,00
9.8	Správa a údržba verejnej zelene			158 842	148 842	93,70
9.8.1	Údržba verejnej zelene			148 842	148 842	100,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		148 842	148 842	100,00
	637004	300	Všeobecné služby - výsadba zelene	148 842	148 842	100,00
9.8.2	Výsadba verejnej zelene			10 000	0	0,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		10 000	0	0,00
	637004		Všeobecné služby - výsadba zelene	10 000	0	0,00
9.10	Verejné osvetlenie			94 802	94 802	100,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie		94 802	94 802	100,00
	632001	300	Energie	77 873	77 873	100,00
	635004	300	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	16 929	16 929	100,00

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VYDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				3 781 555	3 752 627	99,24
10.1	Materská škola			803 363	795 290	99,00
	09.1.1.1	Predškolská výchova		803 363	795 290	99,00
	638	Bežné transfery		749 519	749 511	100,00
	631001	90	Cestovné tuzemské	4 695	1 134	24,15
	633006	90	Všeobecný materiál	10 675	10 138	94,97
	637004	90	Všeobecné služby	2 895	955	32,99
	637027	90	Odmeny zamestnancov mimoprac. Pomeru	14 480	12 453	86,00
	633001	6381	Interiérové vybavenie	21 099	21 099	100,00
10.2	Základné školy			2 194 819	2 207 030	100,56
10.2.1	Základná škola Vajanského			740 769	746 447	100,77
10.2.2	Základná škola Mallého			208 861	207 705	99,45
10.2.3	Základná škola Strážnická			609 123	604 363	99,22
10.2.4	Základná umelecká škola			569 678	569 674	100,00
10.2.5	Základné školy - nenormatívne			66 388	78 841	118,76
10.3	Centrum voľného času			245 144	209 590	85,50
	09.5.0.2	Centra voľného času		245 144	209 590	85,50
	610	140	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 062	12 323	53,43
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	8 520	5 295	62,15
	631001		Cestovné náhrady tuzemské	33	0	0,00
	632001		Energie	4 980	2 227	44,72
	632002		Vodné, stočné	270	1 376	509,63
	632003		Poštové a telekomunikačné služby	400	416	104,00
	633006		Všeobecný materiál	4 480	2 267	50,60
	634004		Prepravné	200	0	0,00
	635006		Údržba budov, objektov	664	0	0,00
	636001		Nájom budov, objektov	600	0	0,00
	637001		Školenie	66	0	0,00
	637004		Všeobecné služby	50 300	49 064	97,54
	637014		Stravovanie	1 340	792	59,10
	637016		Prídela do sociálneho fondu	346	150	43,35
	637027		Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	149 883	135 680	90,52
10.4	Školské stravovanie			147 344	148 580	100,84
10.4.1	ŠJ Vajanského			68 977	68 963	99,98
10.4.2	ŠJ Mallého			23 929	23 919	99,96
10.4.3	ŠJ Strážnická			54 438	54 432	99,99
10.4.4	Spojená základná škola			0	1 266	
	642005	114			1 266	
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			115 581	115 581	100,00
10.5.1	ŠKD Vajanského			58 156	58 156	100,00
10.5.2	ŠKD Strážnická			57 425	57 425	100,00

10.6	Súkromné školstvo		199 886	199 886	100,00
10.6.1	Súkromná materská škola		88 422	88 422	100,00
	09.1.1.1	Predškolská výchova	88 422	88 422	100,00
	642005	Transfer súkromné školské zariadenie	88 422	88 422	100,00
10.6.2	Detstvé integračné centrum		85 305	85 305	100,00
	09.1.1.2	Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou	85 305	85 305	100,00
	642005	Transfer súkromné školské zariadenie	85 305	85 305	100,00
10.6.3	Via Humana		6 996	6 996	100,00
	09.2.4.1	Stredné odborné školy	6 996	6 996	100,00
	642005	Transfer súkromné školské zariadenie	6 996	6 996	100,00
10.6.4	Súkromná základná škola		19 163	19 163	100,00
	09.1.2	Základné vzdelanie	19 163	19 163	100,00
	642005	108 Transfer súkromné školské zariadenie	4 791	4 791	100,00
	642005	109 Transfer súkromné školské zariadenie	14 372	14 372	100,00
10.7	Spoločný školský úrad		24 797	24 797	100,00
	01.1.1.6	Obec	24 797	24 797	100,00
	610	671 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 108	16 462	96,22
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 240	6 105	97,84
	633006	Všeobecný materiál	160	846	528,75
	637001	Školenie	131	80	61,07
	637014	Stravovanie	890	885	99,44
	637016	Prídel do sociálneho fondu	268	219	81,72
	642015	Na nemocenské dávky		200	
10.8	Podpora práce s deťmi a mládežou		50 621	51 873	102,47
	637004	170 Všeobecné služby - dopravná výchova		1 252	
		112 Bežný transfer - na trénerov ZŠ Mallého	32 696	30 621	93,65
		112 Bežný transfer - na bazény ZŠ Mallého	17 925	20 000	111,58

PROGRAM 11: ŠPORT

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 11: Šport				539 621	540 363	100,14
11.2	Podpora športových aktivít			539 621	540 363	100,14
	08.1.0	Športové služby		539 621	540 363	100,14
	633006	495	Všeobecný materiál	1 545	1 925	124,60
	633016	495	Reprezentačné	4 050	270	6,67
	634004	495	Prepravné	200	528	264,00
	637004	495	Všeobecné služby	500	4 314	862,80
	642001	210	Transfer - mládežnícky šport	105 780	105 780	100,00
	642001	209	Transfer - Volejbalový klub Skalica	12 251	12 251	100,00
	642001	208	Transfer - Mestský futbalový klub Skalica	14 299	14 299	100,00
	642001	207	Transfer - Hokejbalový klub Skalica	6 638	6 638	100,00
	642001	206	Transfer - Golfový klub Skalica	98 968	98 968	100,00
	642001	78	Transfer - neinvestičný fond	295 390	295 390	100,00

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				222 743	197 207	88,54
12.2	Knižnica			73 648	65 435	88,85
	08.2.0	Kultúrne služby		73 648	65 435	88,85
		165	Transfer - RO Mestská knižnica	68 000	59 787	87,92
	611	165	Mzdy	4 046	4 046	100,00
	620	165	Odvody	1 424	1 424	100,00
	637016	165	Prídel do sociálneho fondu	24	24	100,00
	637027	165	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	154	154	100,00
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			102 250	88 263	86,32
12.4.1	Artleto			37 500	36 866	98,31
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		37 500	36 866	98,31
	633006	66	Všeobecný materiál	500	998	199,60
	636001		Nájom budov, oobjektov	3 000	4 305	143,50
	637002		Konkurzy a súťaže	23 500	22 528	95,86
	637004		Všeobecné služby	9 500	8 745	92,05
	637012		Poplatky - autorské	1 000	290	29,00
12.4.2	Ples mesta Skalica			27 000	26 696	98,87
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		27 000	26 696	98,87
	633006	456	Všeobecný materiál	6 000	0	0,00

	633016		Reprezentačné	6 500	6 368	97,97
	637002		Konkurzy a súťaže	5 500	5 500	100,00
	637004		Všeobecné služby	9 000	14 828	164,76
12.4.3	Musica sacra Skalica			6 650	6 650	100,00
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		6 650	6 650	100,00
	637002		Konkurzy a súťaže	6 650	6 650	100,00
12.4.4	Hudba v meste			2 600	2 155	82,88
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		2 600	2 155	82,88
	637002		Konkurzy a súťaže	2 000	1 749	87,45
	637004		Všeobecné služby	500	358	71,60
	637012		Poplatky - autorské	100	48	48,00
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity			28 500	15 896	55,78
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		28 500	15 896	55,78
	633006		Všeobecný materiál	3 500	1 140	32,57
	633016		Reprezentačné	1 500	1 497	99,80
	637002		Konkurzy a súťaže	8 500	6 518	76,68
	637004		Všeobecné služby	13 000	5 507	42,36
	637012		Poplatky - autorské	2 000	1 234	61,70
12.6	Oddelenie kultúry			46 845	43 509	92,88
	08.2.0	Kultúrne služby		46 845	43 509	92,88
	610	164	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 667	23 369	98,74
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	8 763	8 447	96,39
	632003		Poštové a telekomunikačné služby	2 000	1 241	62,05
	633006		Všeobecný materiál	1 150	399	34,70
	634004		Prepravné	400	61	15,25
	636002		Nájomné prevádzkových strojov	800	239	29,88
	637001		Školenia, kurzy, semináre	150	0	0,00
	637003		Propagácia, reklama	250	0	0,00
	637014		Stravovanie	1 340	1 399	104,40
	637016		Prídely do sociálneho fondu	365	300	82,19
	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	7 960	8 029	100,87
	642015		Na nemocenské dávky		25	

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 13: Bývanie				21 740	19 417	89,31
13.2	Správa a evidencia bytov			21 740	19 417	89,31
	01.1.1.6	Obec		21 740	19 417	89,31
	637004	679	Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	962	956	99,38
	637004	538	Všeobecné služby - Lúčky	11 418	8 951	78,39
	637004	576	Všeobecné služby - Nádražná	3 120	3 283	105,22
	637004	593	Všeobecné služby - Horská	1 925	1 912	99,32
	637004	599	Všeobecné služby - Tehelňa	4 315	4 315	100,00

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				965 266	952 649	98,69
14.1	Sociálna pomoc občanom			60 000	61 620	102,70
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom		60 000	61 620	102,70
	642014	59	Transfery jednotlivcom	49 800	52 862	106,15
	642026	59	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	10 200	8 758	85,86
14.2	Dotácie neštátnym subjektom			90 571	90 106	99,49
	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom		90 571	90 106	99,49
	642001	163	Transfery - Jednota dôchodcov	2 490	2 490	100,00
	642001	616	Transfery - Združenie seniorov pri DD	465	0	0,00
	642001	64	Transfery - telesne postihnutým	332	332	100,00
	642001	84	Transfery - Štíbor n. o.	87 284	87 284	100,00
14.3	Rodinné prídavky			0	484	
	01116	Obce		0	484	
	637006	639	Náhrady		484	
14.4	Opatrovateľská služba			84 150	73 808	87,71
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby		84 150	73 808	87,71
	610	636	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	57 460	50 273	87,49
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	20 715	17 752	85,70

	633010		Pracovné odevy, obuv	730	730	100,00
	637014		Stravovanie	4 385	4 150	94,64
	637016		Pridel do sociálneho fondu	860	665	77,33
	642015		Na nemocenské dávky		238	
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			702 060	698 691	99,52
14.8.1	Činnosť zariadenia Stíbor			22 680	19 311	85,15
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby		22 680	19 311	85,15
	632001	665	Energie	12 670	11 648	91,93
	632002		Vodné, stočné	2 000	1 094	54,70
	632003		Poštovné a telekomunikačné služby	1 992	1 307	65,61
	633001		Interiérové vybavenie	498	337	67,67
	633006		Všeobecný materiál	1 328	1 430	107,68
	633009		Knihy, časopisy, noviny	332	244	73,49
	633016		Reprezentačné	498	490	98,39
	635001		Údržba interiérového vybavenia	498	121	24,30
	637002		Konkurzy, súťaže	332	330	99,40
	637003		Propagácia, reklama a inzercia	332	0	0,00
	637004		Všeobecné služby	700	779	111,29
	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	1 531	102,07
14.8.2	Domov dôchodcov			679 380	679 380	100,00
		616	Transfer	679 380	679 380	100,00
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady			21 843	22 450	102,78
	06.6.0	Byvanie		21 843	22 450	102,78
	636001	582	Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	21 843	22 450	102,78
14.16	Projekty			6 642	5 490	82,66
14.16.1	Tábor Lienka			3 320	2 101	63,28
	01.1.1.6	Obce		3 320	2 101	63,28
	633006	26	Všeobecný materiál	1 360	549	40,37
	633016		Reprezentačné	600	219	36,50
	634004		Prepravné	320	306	95,63
	637002		Konkurzy, súťaže	200	195	97,50
	637004		Všeobecné služby	800	802	100,25
	637015		Poistné	40	30	75,00
14.16.2	Dni zdravia			3 322	3 389	102,02
	01.1.1.6	Obce		3 322	3 389	102,02
	633006	70	Všeobecný materiál	300	434	144,67
	633016		Reprezentačné	330	272	82,42
	637002		Konkurzy, súťaže	330	323	97,88
	637003		Propagácia, reklama a inzercia	300	300	100,00
	637004		Všeobecné služby	2 062	2 060	99,90

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 16: Administratíva				2 480 727	2 414 151	97,32
16.1	Správa MsÚ			1 034 143	989 101	95,64
	01.1.1.6.	Obce		1 034 143	989 101	95,64
	610	190	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	549 847	550 207	100,07
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	193 603	189 358	97,81
	642013		Odchodné	1 896	1 896	100,00
	631001		Cestovné náhrady tuzemské	4 315	5 331	123,55
	631002		Cestovné náhrady zahraničné	700	374	53,43
	632001		Energie	33 780	34 610	102,46
	632002		Vodné, stočné	9 795	9 286	94,80
	632003		Poštové a telekomunikačné služby	40 000	35 041	87,60
	633001		Interiérové vybavenie	3 000	2 453	81,77
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 790	1 642	91,73
	633006		Všeobecný materiál	20 700	17 020	82,22
	633009		Knihy, časopisy, noviny	6 000	5 287	88,12
	633010		Pracovné odevy, obuv	300	189	63,00
	633016		Reprezentačné	43 150	39 657	91,90
	634001		Palivo, mazivá, oleje	10 000	8 192	81,92
	634002		Servis, údržba, opravy	9 000	7 121	79,12
	634003		Poistenie	2 160	682	31,57
	634004		Prepravné	600	342	57,00
	634005		Karty, známky, poplatky	1 000	902	90,20
	635004		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	300	68	22,67
	636001		Nájom budov, objektov	1 000	806	80,60
	636002		Nájomné prevádzkových strojov	1 162	1 187	102,15
	637001		Školenia, kurzy, semináre	5 000	2 232	44,64
	637004		Všeobecné služby	10 900	774	7,10

	637014		Stravovanie	22 700	16 499	72,68
	637015		Poistné	23 000	24 789	107,78
	637016		Prídely do sociálneho fondu	8 445	6 122	72,49
	637023		Kolkové známky	8 000	6 162	77,03
	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	22 000	20 355	92,52
	642015		Na nemocenské dávky		517	
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja			104 008	100 164	96,30
	01.1.1.6.	Obce		104 008	100 164	96,30
	610	6470	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	65 234	64 619	99,06
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	24 104	23 567	97,77
	631001		Cestovné náhrady tuzemské	232	0	0,00
	631002		Cestovné náhrady zahraničné	596	400	67,11
	633006		Všeobecný materiál	664	672	101,20
	633016		Reprezentačné	1 328	1 236	93,07
	637001		Školenia, kurzy, semináre	182	84	46,15
	637004		Všeobecné služby	5 696	5 042	88,52
	637014		Stravovanie	3 000	3 300	110,00
	637016		Prídely do sociálneho fondu	980	880	89,80
	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 992	364	18,27
16.3	Transakcie verejného dlhu			220 982	184 309	83,40
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		195 331	148 002	75,77
	651002	17	Splácanie úrokov	163 250	138 185	84,65
	651004	142	Splácanie úrokov - leasing MŠ L. Svobodu	31 154	8 712	27,96
	651004	35	Splácanie úrokov - leasing kamerový systém	319	379	118,81
	651004	522	Splácanie úrokov - leasing autá	608	726	119,41
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		25 651	36 307	141,54
	637012	17	Poplatky a odvody	19 900	30 710	154,32
	637035	35	Daň - DPH leasing kamerový systém	3 551	3 496	98,45
	637035	522	Daň - DPH leasing autá	2 200	2 101	95,50
16.4	Bežné transfery nezaradené			1 121 594	1 121 594	100,00
	01.1.1.6	Obce		1 121 594	1 121 594	100,00
	642001	211	Transfer - HC 05 Banská Bystrica	29 303	29 303	100,00
	642001	212	Transfer - Športový hokejový klub KŠK Bratislava	31 213	31 213	100,00
	642001	213	Transfer - HK Ružinov 99 Bratislava, a. s.	42 229	42 229	100,00
	642001	214	Transfer - HC SLOVAN Bratislava - mládež	28 424	28 424	100,00
	642001	215	Transfer - Hokejový klub Brezno	15 161	15 161	100,00
	642001	216	Transfer - Mestský hokejový klub Dolný Kubín	22 030	22 030	100,00
	642001	217	Transfer - Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom	39 014	39 014	100,00
	642001	218	Transfer - Hokejový klub Slovan Gelnica	32 394	32 394	100,00
	642001	219	Transfer - Hokejový klub 2002 Hlohovec	4 721	4 721	100,00
	642001	220	Transfer - Mládežnícky hokejový klub Humenné	20 389	20 389	100,00
	642001	221	Transfer - Mestský hokejový klub Kežmarok	5 068	5 068	100,00
	642001	222	Transfer - Hokejový klub KOŠICE	15 669	15 669	100,00
	642001	223	Transfer - Hokejový klub Levice	25 178	25 178	100,00
	642001	224	Transfer - Hokejový klub Lučenec	11 600	11 600	100,00
	642001	225	Transfer - MHC Martin, a. s.	47 534	47 534	100,00
	642001	226	Transfer - Hokejový klub Mládež Michalovce	8 449	8 449	100,00
	642001	227	Transfer - Hokejový klub HC Nitra, a. s.	43 072	43 072	100,00
	642001	228	Transfer - Hokejový klub Lokomotiva Nové Zámky	27 864	27 864	100,00
	642001	229	Transfer - HK TJ Iskra Partizánske	16 714	16 714	100,00
	642001	230	Transfer - ŠHK 37 Piešťany s. r. o.	34 417	34 417	100,00
	642001	231	Transfer - Hokejový klub Poprad	17 568	17 568	100,00
	642001	232	Transfer - Hokejový klub HK 95 Považská Bystrica	33 698	33 698	100,00
	642001	233	Transfer - P.H.K. Prešov, n. o.	37 171	37 171	100,00
	642001	234	Transfer - Mestský športový hokejový klub Prievidza	25 571	25 571	100,00
	642001	235	Transfer - HKM Rimavská Sobota	15 669	15 669	100,00
	642001	236	Transfer - Hokejový klub mesta 98 - mládeže Rožňava	3 934	3 934	100,00
	642001	237	Transfer - Mestský hokejový klub Ružomberok	18 490	18 490	100,00
	642001	238	Transfer - Hokejový klub 91 Senica	31 079	31 079	100,00
	642001	239	Transfer - Hokejový klub HK 36 Skalica	31 843	31 843	100,00
	642001	240	Transfer - AHK Šahy	3 541	3 541	100,00
	642001	241	Transfer - Hokejový klub HC TOPOĽČANY	10 026	10 026	100,00
	642001	242	Transfer - Hokejový klub Trebišov	13 376	13 376	100,00
	642001	243	Transfer - Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o.	43 667	43 667	100,00
	642001	244	Transfer - Hokejový klub BULLDOGS 2008 Veľké Stankovce	8 846	8 846	100,00
	642001	245	Transfer - Hokejový klub mesta Zvolen	11 150	11 150	100,00
	642001	246	Transfer - SZLH Bratislava - tréneri mládež	256 355	256 355	100,00
	642001	247	Transfer - Marketing SZLH Bratislava	39 362	39 362	100,00
	642001	249	Transfer - HC Košice s.r.o.	2 102	2 102	100,00
	642001	250	Transfer - HK Poprad s.r.o.	4 586	4 586	100,00
	642001	251	Transfer - HKM, a. s. Zvolen	5 249	5 249	100,00
	642001	252	Transfer - Hokejový klub DUKLA Trenčín, a. s.	7 868	7 868	100,00
16.5	Vol'by			0	18 983	
	01.1.1.6	Obce		0	18 983	
	625003	509	Na úrazové poistenie		13	

	632003	509	Poštové a telekomunikačné služby			19	
	633006	509	Všeobecný materiál			399	
	633016	509	Reprezentačné			262	
	634001	509	Palivo, mazivá, oleje			51	
	634004	509	Prepravné			92	
	636001	509	Nájom budov, objektov			830	
	637014	509	Stravovanie			1 087	
	637027	509	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru			6 606	
	625003	510	Na úrazové poistenie			9	
	633006	510	Všeobecný materiál			259	
	633016	510	Reprezentačné			184	
	634001	510	Palivo, mazivá, oleje			73	
	634004	510	Prepravné			92	
	636001	510	Nájom budov, objektov			830	
	637014	510	Stravovanie			764	
	637027	510	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru			4 273	
	625003	511	Na úrazové poistenie			7	
	633006	511	Všeobecný materiál			180	
	633016	511	Reprezentačné			70	
	634004	511	Prepravné			78	
	636001	511	Nájom budov, objektov			498	
	637014	511	Stravovanie			291	
	637027	511	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru			2 016	
				Bežné výdavky celkom	10 936 656	10 635 617	97,25

PRÍJMY				Bežné príjmy		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	6 018 367	5 835 132	96,96
	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 300 000	1 411 910	108,61
	133012	1313	Daň za verejné priestranstvo	50	8 150	16300,00
	133001	1331	Daň za psa	7 000	8 319	118,84
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje	100	172	172,00
	133004	1334	Daň za predajné automaty	1 660	765	46,08
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	431 500	398 737	92,41
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	199 164	65 917	33,10
	221004		Správne poplatky - ostatné	43 000	35 991	83,70
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov	1 660	15 203	915,84
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 128	15 259	89,09
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	223 218	178 180	79,82
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	10 436	6 224	59,64
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Teheľňa	43 815	34 560	78,88
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	29 875	27 631	92,49
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	16 597	16 609	100,07
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	13 332	8 525	63,94
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	33 190	19 772	59,57
	222003	197	Pokuty, penále	8 900	14 207	159,63
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	59 000	66 680	113,02
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	2 000	658	32,90
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľská služba	6 700	9 372	139,88
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	11 620	13 362	114,99
	223001	58	Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest	4 553	4 553	100,00
	223001	456	Platby za predaj výrobkov.... - ples	9 400	9 400	100,00
	223001	602	Platby za predaj výrobkov.... - Nafta Gbely	2 324	3 873	166,65
	223001	536	Platby za predaj výrobkov... - finančné zábezpeky	30 000	46 172	153,91
	223001	190	Platby za predaj výrobkov		13 232	
	242	17	Úroky z vkladov	330	3 237	980,91
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	33 200	51 362	154,70
	312001	1110	Transfer zo ŠR - doplatok podielových daní	105 008	230 699	219,70
	312001	586	Transfer zo ŠR - matrika	26 515	26 515	100,00
	312001	11	Transfer zo ŠR - školstvo	1 625 141	1 657 584	102,00
	312001	170	Transfer zo ŠR - dopravná výchova		1 252	
	312001	6381	Transfer zo ŠR - Materská škola	22 060	23 438	106,25
	312001	120	Transfer - 4cykloregio	4 743		0,00
	312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	679 380	679 380	100,00
	312001	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	12 906	12 907	100,01
	312001	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	9 844	9 844	100,00
	312001	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	4 946	4 946	100,00
	312001	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	24 797	24 797	100,00
	312001	194	Transfer zo ŠR - aktivačné práce	26 958	6 445	23,91
	312001	121	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	86 157	69 456	80,62
	312001	667	Transfer zo ŠR - recyklačný fond	9 950	30 099	302,50
	312001	70	Transfer zo ŠR - dni zdravia	3 250		0,00
	312001	26	Transfer zo ŠR - tábor Lienka	1 955		0,00

	312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	83 945	83 945	100,00
	312001	636	Transfer zo ŠR - sociálne	1 457	2 609	179,07
	312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	7 198	15 324	212,89
	312001	6381	Transfer - projekt rekonštrukcia MŠ	20 044	20 044	100,00
	312001	93	Transfer - projekt vzdelávanie	188 800		0,00
	312001	122	Transfer - areál voľného času pri Baťovom kanále	20 264	20 264	100,00
	312001	509	Transfer - parlamentné voľby		9 360	
	312001	510	Transfer - komunálne voľby		6 483	
	312001	511	Transfer - referendum		3 140	
	312001	639	Transfer - rodinné prídavky		484	
	312001	90	Transfer -projekt IB-KE	31 107	5 889	18,93
Bežné príjmy celkom				11 554 544	11 268 068	97,52

Bežný rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
Príjmy celkom	11 554 544	11 268 068	97,52
Výdavky celkom	10 936 656	10 635 617	97,25
Rozdiel	617 888	632 451	102,36

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				746 230	735 951	98,62
1.6	Manažment investícií			746 230	735 951	98,62
	04.4.3	Výstavba		746 230	735 951	98,62
	711001	462	Nákup pozemkov	79 670	81 285	102,03
	717001	150	Realizácia nových stavieb -vodov.,kanal. Propaste	546 000	556 328	101,89
	717001	687	Realizácia nových stavieb - parkoviská	30 000	0	0,00
	721006	519	Transfer - obec Mokry Háj	10 560	10 560	100,00
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	80 000	87 778	109,72

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 3: Interné služby				37 956	30 750	81,01
3.11	Mestský informačný systém			37 956	30 750	81,01
	01.1.1.6	Obec		37 956	30 750	81,01
	711003	449	Nákup softveru	30 456	28 115	92,31
	713002	449	Výpočtová technika	7 500	2 635	35,13

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				5 000	4 084	81,68
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			5 000	4 084	81,68
	04.4.3	Výstavba		5 000	4 084	81,68
	717001	620	Realizácia nových stavieb - oplatenie kontajnerov	5 000	4 084	81,68

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				511 867	511 198	99,87
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			511 867	511 198	99,87
	0.4.6.0	Komunikácie		511 867	511 198	99,87
	717002	120	Realizácia nových stavieb - 4cykloregio	315 867	315 867	100,00

	717001		Realizácia nových stavieb - komunikácia priem. zóna	196 000	195 331	99,66
--	--------	--	---	---------	---------	-------

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				215 549	215 549	100,00
10.1	Materská škola			186 227	186 227	100,00
	09.1.1.1		Predškolská výchova	186 227	186 227	100,00
	717002	6381	Rekonštrukcia a modernizácia	186 227	186 227	100,00
10.2	Základné školy			29 322	29 322	100,00
10.2.4	Základná umelecká škola			29 322	29 322	100,00

PROGRAM 11: ŠPORT

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 11: Šport				280 163	279 358	99,71
11.3	Zimný štadión			280 163	279 358	99,71
	08.1.0		Športové služby	280 163	279 358	99,71
	717002	490	Rekonštrukcia a modernizácia	280 163	279 358	99,71

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				1 023 000	1 547 845	151,30
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			1 023 000	1 547 845	151,30
12.5.2	Jezutský kostol			100 000	637 574	637,57
	04.4.3		Výstavba	100 000	637 574	637,57
	713004	405	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		1 474	
	717002	405	Rekonštrukcia modernizácia	100 000	636 100	636,10
12.5.3	Budova radnice			903 000	910 271	100,81
	04.4.3		Výstavba	903 000	910 271	100,81
	713001	23	Nákup interiérové vybavenie	566 000	312 273	55,17
	717002	23	Rekonštrukcia modernizácia	337 000	597 998	177,45
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva			20 000	0	0,00
	04.4.3		Výstavba	20 000	0	0,00
	717002	16	Rekonštrukcia modernizácia	20 000	0	0,00

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 13: Bývanie				2 342 897	2 341 335	99,93
13.1	Bytová výstavba			2 342 897	2 341 335	99,93
	06.1.0		Rozvoj bývania	2 051 897	2 051 776	99,99
	717001	536	Realizácia nových stavieb - byty Lúčky	1 080 881	1 080 760	99,99
	717001	536	Realizácia nových stavieb - byty Lúčky	971 016	971 016	100,00
	04.4.3		Výstavba	291 000	289 559	99,50
	717001	538	Realizácia nových stavieb - inž. siete Lúčky	97 000	96 323	99,30
	717001	538	Realizácia nových stavieb - inž. siete Lúčky	194 000	193 236	99,61

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				122 600	22 600	18,43
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			122 600	22 600	18,43
14.8.2	Domov dôchodcov			122 600	22 600	18,43
	04.4.3		Výstavba	122 600	22 600	18,43

		616	Transfer - zariadenie pre seniorov	22 600	22 600	100,00
	717002	614	Rekonštrukcia a modernizácia - zar. pre sen.	100 000	0	0,00
Kapitálové výdavky celkom				5 285 262	5 688 670	107,63

KAPITÁLOVÉ PRIJMY				Kapitálové príjmy		
	ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
	231	30	Príjmy z predaja kapitálových aktív - Skal-Co	331 937	333 323	100,42
	231	124	Príjmy z predaja kapitálových aktív - vodárenské zariadenia	1 700 000	1 700 000	100,00
	231	190	Príjmy z predaja kapitálových aktív		15 000	
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	305 428	297 330	97,35
	321	682	Grant - MCR	698 000	698 663	100,09
	321	536	Grant - bytový dom Lúčky	242 750	242 750	100,00
	321	536	Grant - bytový dom Lúčky	270 220	270 190	99,99
	321	538	Grant - inž. siete Lúčky	51 010	51 010	100,00
	321	120	Grant - 4cykloregio	288 800		0,00
	321	6381	Grant - rekonštrukcia MŠ	229 952	229 680	99,88
	321	405	Grant - Jezuitský kostol	95 000		0,00
	321	8	Grant - verejná dávka Krivé kúty	11 033	11 034	100,01
	321	23	Grant - rekonštrukcia radnice	671 387	619 160	92,22
	321	652	Grant - komunikácia priemyselná zóna	150 000	150 000	100,00
	321	22	Grant - vybudovanie vedľajšej ľadovej plochy	20 000	20 000	100,00
	321	490	Grant - zimný štadión	200 000		0,00
	321	150	Grant - vodovod a kanalizácia Propaste	470 000	470 000	100,00
	321	614	Grant - zariadenie pre seniorov - rekonštrukcia	95 000		0,00
	321	616	Grant - zariadenie pre seniorov	22 600	22 600	100,00
Kapitálové príjmy celkom				5 853 117	5 130 740	87,66

Kapitálový rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
Príjmy celkom	5 853 117	5 130 740	87,66
Výdavky celkom	5 285 262	5 688 670	107,63
Rozdiel	567 855	-557 930	-98,25

Finančné operácie

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				FO výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				1 325 393	849 031	64,06
1.6	Manažment investícií			1 325 393	849 031	64,06
	01.1.1.6	Obce		1 325 393	849 031	64,06
	814001	300	Účasť na majetku - SMM	400 000	400 000	100,00
	814001	655	Účasť na majetku - BVS	925 393	449 031	48,52

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				FO výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
PROGRAM 16: Administratíva				1 453 623	1 441 213	99,15
16.3	Transakcie verejného dlhu			1 453 623	1 441 213	99,15
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		284 882	264 201	92,74
	821005	7, 538	Splácanie istiny z úverov	284 882	264 201	92,74
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		76 137	84 408	110,86
	824	35	Splátka finančného prenájmu - kamerový systém	18 369	18 402	100,18
	824	142	Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu	46 794	54 933	117,39
	824	522	Splátka finančného prenájmu - autá	10 974	11 073	100,90
	0.1.1.1.6	Obce		1 092 604	1 092 604	100,00
	819	300	Ostatné výdavkové finančné operácie	1 092 604	1 092 604	100,00
Finančné operácie výdavky celkom				2 779 016	2 290 244	82,41

FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY	FO príjmy
--------------------------	-----------

	ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
	454	7	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	172 469	172 469	100,00
	453	1319	Prevod prostriedkov	4 965	4 965	100,00
	513001	3002	Úver	400 000	400 000	100,00
	513001	120	Úver - na prefinancovanie eurofondov		757 339	
	514002	538	Úver ŠFRB byty Lúčky - na výstavbu	810 660	810 570	99,99
	514002	538	Úver ŠFRB byty Lúčky - na kúpu	728 260	728 260	100,00
Finančné operácie príjmy celkom				2 116 354	2 873 603	135,78

Finančné operácie	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
Príjmy celkom	2 116 354	2 873 603	135,78
Výdavky celkom	2 779 016	2 290 244	135,78
Rozdiel	-662 662	583 359	82,41

Rozpočet mesta	Rozpočet	Skutočnosť	% pln.
Príjmy	19 524 015	19 272 411	98,71
Výdavky	19 000 934	18 614 531	98,71
Rozdiel	523 081	657 880	97,97

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:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2010
Bežné výdavky €	119 640	86 859
Kapitálové výdavky €	746 230	735 951
Finančné operácie €	1 325 393	849 031
Spolu	2 191 263	1 671 841

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta Skalica

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2010
Bežné výdavky €	7 000	4 986

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov primátorom mesta za rok	100	130
	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov	90%	90%
	účasť na tlačových konferenciách za rok	2	2
	počet vydaných mediálnych informácií za rok	5	30

	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových,elektronických) za rok	5	15
	vyhodnotenie činnosti za rok	1	1
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi a riaditeľmi organizácií za rok	48	50
	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok	50	120
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac	10	50
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	5	7

Podprogram predstavujú činnosti : riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Domov dôchodcov, SMM s.r.o., 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

- finančné prostriedky boli použité na poskytnutie dotácií v súlade s VZN mesta Skalica.

Podprogram 1.6: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia investičných zámerov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	100 000	68 764
Kapitálové výdavky €	746 230	735 951
Finančné operácie €	1 325 393	849 031
Spolu	2 171 623	1 653 746

Podprogram predstavujú činnosti :

- Prieskumné práce , posudky , zamerania, vytyčenia, overovacie a variantné štúdie, špecifické prípravné práce a činnosti, ...
- Projektová dokumentácia investičných zámerov
- Nákupy pozemkov
- Realizácia stavieb: kanalizácia a vodovod Propaste, kanalizácia Na Skale,
- Kúpa akcií BVS od miest a obcí

V roku 2010 sa neuskutočnila kúpa akcií BVS od mesta Senica. Kúpa bude realizovaná v r. 2011.

Podprogram 1.7: **Audit a rating**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	6 000	6 731

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

Bol vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2009, konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009, súlad výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2009 a tiež ratingové hodnotenie za rok 2009.

Program 2: Propagácia a prezentácia

Zámer programu:

Propagácia a prezentácia mesta Skalica na Slovensku a v zahraničí

Rozpočet programu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	276 026	287 494

Podprogram 2.1: **Propagácia a prezentácia mesta**

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	40 959	37 233

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Vydávanie propagačných materiálov	Počet druhov vytvorených propagačných materiálov	5	4

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky boli použité na vydávanie propagačných materiálov - prehľad podujatí, novoročenky, plavenky. Počas celého roku pokračovala príprava monografie mesta v spolupráci so Záhorským múzeom. Neuskutočnila sa príprava a tlač kalendára 2011, nakoľko táto aktivita bola zahrnutá do úspor pri zmene rozpočtu.

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, práca s obyvateľmi

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	80 424	103 108

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečenie komunikácie s obyvateľmi a návštevníkmi mesta a regiónu, oslovenie cieľových skupín	Počet médií použitých na marketingovú komunikáciu v priebehu roku	7	8

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie marketingovej komunikácie prostredníctvom spolupráce s audiovizuálnymi médiami, ako sú G3 rádio, Skalická televízia, projekt Open door, web stránky mesta a spolupráca s printovými médiami – Skalický press, propagácia v tlačovinách – Relax, Zlaté stránky Cestovný informátor a tak isto prebieha príprava fotografií a podkladov pre kroniku mesta a zabezpečovanie propagačných prezentov mesta.

Podprogram 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu doma a v zahraničí

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	18 411	18 396

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu	Počet absolvovaných veľtrhov	2	4

Štruktúra výdavkov:

V roku 2010 sa mesto Skalica zúčastnilo veľtrhu cestovného ruchu v Brne, Prahe (Madi Travel), na Slovenskom dni v Prahe a to spolu vystavovateľsky prostredníctvom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a v Bratislave s vlastným stánkom v rámci spoločnej expozície Združenia miest a obcí záhorskej oblasti

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie účasti mesta Skalica na veľtrhoch cestovného ruchu.

Podprogram 2.4: Turistická informačná kancelária

Zámer podprogramu: Poskytovanie informácií a služieb pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	27 940	23 364

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečiť chod kancelárie, poskytovať informácie, sprievodcovské služby a propagačné materiály	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí za kalendárny rok využijú služby TIK	13 000	14 018

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sprievodcov, upratovanie a dozor v pamiatkach, správu výlepných plôch, údržbu zariadenia slúžiacemu na propagáciu.

Počas letnej turistickej sezóny prebiehal pravidelný chod Turisticko informačnej kancelárie v meste a na detašovanom pracovisku na Baťovom kanály. Turistom sú poskytované informácie, propagačné materiály a služby. V tomto roku bola ponuka sprístupnených pamiatok rozšírená o Františkánsky kostol.

Podprogram 2.5: Tradičné trhy

Zámer podprogramu: Zachovávanie tradícií

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu, oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	69 292	68 415

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

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na akcie: Trdlofest, ktorý sa konal 15. 5. 2010, Skalické dni, ktoré sa konali 17.-19. 9. 2010 a Vianočné trhy, ktoré sa konali 17. -19. 12. 2010.

Podprogram 2.7: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	39 000	36 978

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	12	12
	Počet návštev partnerských miest	12	12

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

Družobné , partnerské a spriatelnené mestá Skalice:

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

Stretnutia v Skalici:

16. 1. 2010 – delegácia zo Slaného, účasť na mestskom plese
 21. 1. 2010 – Slovakiatour, delegácia zo Schwechatu
 23. – 25. 1. 2010 – delegácia z Freyburgu, návšteva Slovakiatour
 23. – 25. 4. 2010 – delegácia z Freyburgu, návšteva Celoslovenskej výstavy vín v Skalici
 14. – 16. 5. 2010 – delegácie zo Schwechatu, Strážnice a Slaného, účasť na Trdlofeste 2010
 29. 5. 2010 – návšteva rakúskych motorkárov v Skalici a v detskom domove, odovzdanie sponzorského daru 1 484 € a vecných darov
 11. - 17. 7. 2010 - prázdninový pobyt detí zo Schwechatu
 14. 9. 2010 – návšteva seniorov zo Schwechatu v Skalici
 17. – 20. 9. 2010 – účasť delegácií zo Schwechatu, Freyburgu, Gladbecku, Slaného Strážnice a Uherského Hradišťa na Skalických dňoch
 15. 10. 2010 – návšteva zástupcu primátora zo Schwechatu v Skalici, prednáška o seperácii odpadu vo Schwechate
 27. 10. 2010 – prijatie na radnici pri príležitosti spomienkového stretnutia v predvečer výročia vzniku samostatného československého štátu
 17. 12. 2010 – delegácia zo Schwechatu sa zúčastnila Vianočných trhov v Skalici.

Naše delegácie u partnerských miest:

7. – 9. 5. 2010 – delegácia do Slaného na Husitské dni, vedenie mesta Skalica, zamestnanci MsÚ a dôchodci

14. – 17. 5. 2010 – futbalový turnaj vo Schwechate, mladší a starší žiaci MFK Skalica
 25. – 28. 6. 2010 – športovci, Taxis a vedenie mesta v Gladbecku na Euromeetingu
 29. 6. 2010 – TAKHESHI, účasť na športovom dni vo Schwechate
 15. – 19. 8. 2010 – prázdninový pobyt detí zo Skalice vo Schwechate
 17. – 19. 8. 2010 – účasť delegácie zo Skalice na mestských oslavách vo Schwechate
 21. 8. 2010 – účasť na „Zarážaní hory“ v družobnom meste Strážnica
 8. 9. 2010 – návšteva skalických seniorov vo Schwechate
 11. 9. 2010 – účasť na „Strážnickom vinobraní“ v družobnom meste Strážnica
 1. – 4. 10. 2010 – účasť na oslavách 20. výročia zjednotenia Nemecka vo Freyburgu
 4. 12. 2010 – účasť delegácie zo Skalice na vianočných trhoch vo Schwechate
 6. 12. 2010 – Vianočné prijatie vo Schwechate, odovzdanie Bronzovej plakety mesta Schwechat primátorovi mesta Skalica.

Program 3: Interné služby

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

Rozpočet programu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	443 457	367 823
Kapitálové výdavky €	37 956	30 750
Spolu €	481 413	398 573

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:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	30 640	31 911

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	min.6 x	11

	Počet zasadnutí MsR za rok	min.6 x	13
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	min. 25x	30

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

Štruktúra výdavkov:

Odmeny poslancov, členov komisií, reprezentačné – zabezpečenie občerstvenia na zasadnutiach MsR a MSZ.

Výdavky spojené so zabezpečením prípravy a chodu MsZ, MsR (príprava materiálov, uznesení, zasadnutí sú zahrnuté v Programe č. 16 –Administratíva a predstavujú mzdové náklady zamestnancov.

Podprogram 3.7: Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností mesta

Zámer podprogramu: Vysporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	119 518	104 925

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom Skalica formou nájmu podľa požiadaviek oprávnených osôb		10	5
Zabezpečiť zápis existujúcich spevnených lesných ciest v lokalite Zlatnícka dolina na LV	Zamerané cesty v km	6	0

Podprogram predstavujú činnosti : Majetkoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou nájmu v lokalitách:, štadión, cyklotrasy, prístav Bačov kanál, cesta priem. zóna, prepoj obchvat – Max, kompostáreň a skládka Mokry Háj.

Vyhotovenie geometrických plánov na usporiadanie lesných ciest, pozemkov Štadión, Lúčky, Krivé kúty
Právne služby (prípadné zámenné zmluvy, osvedčenia) pre účel vysporiadania majetku.

Tvorba fondu vo výške 10 445 € u rekonštrukcie radnice sa nerealizovala. Fond sa bude tvoriť prvý raz v roku 2011, pretože záverečná správa v Bruseli bola schválená až v roku 2011.

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	198 739	123 945

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zvyšovať osobnostný rast zamestnancov mestského úradu, mestskej polície, domova dôchodcov, základných škôl, ZUŠ, materskej školy	Počet druhov školení a seminárov v roku	5	5
	Počet vzdelávacích hodín na jedného zamestnanca	136	136
	Počet školení na jedného zamestnanca	5	5
	Počet očakávaných certifikátov	91	91

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie vzdelávania mäkkých zručností, zvyšovanie ich odborného rastu.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú financované zo zdrojov ESF. Spolufinancovanie Mesta Skalica je 5%.

V roku 2010 sa zamestnanci mesta Skalica a zamestnanci organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Skalica vzdelávali v rámci nasledovných vzdelávacích aktivít:

- Aktivita č. 1 Manažérske zručnosti – vrcholový manažment
- Aktivita č. 2 Manažérske zručnosti – stredný manažment
- Aktivita č. 3 Komunikačné školenia – ostatní zamestnanci
- Aktivita č. 4 Komunikačné školenia – príslušníci mestskej polície
- Aktivita č. 5 Ostatní pracovníci mestského úradu – školenia ECDL.

Realizácia projektu začala v roku 2010 a končí v roku 2011. Príjmy z tohto projektu budú v r. 2011, pretože ide o refundáciu výdavkov. V roku 2010 nebola podaná žiadosť o platbu, pretože bolo pozastavené prijímanie žiadostí.

Podprogram 3.11: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný , bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	94 560	107 042
Kapitálové výdavky €	37 956	30 750
Spolu €	132 516	137 792

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu	250	250
	Počet spravovaných programových modulov spolu	40	60
Zabezpečiť elektronické služby občanom	Počet sprístupnených elektronických služieb občanom za rok	3	3
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov	Počet spravovaných kopírovacích strojov	14	14

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 a elektronických služieb občanom.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

- Výpočtová technika: nákup PC
- Všeobecný materiál: tonery , ostatný nešpecifikovaný všeobecný materiál: kabeláž, CD, DVD, lišty,...
- Údržba výpočtovej techniky – opravy, upgrade hardvéru
- Nájom prevádzkových strojov a prístrojov – prenájom dvoch vysokokapacitných strojov, ich servis a údržba
- Školenia, kurzy, semináre – vzdelávanie zamestnancov na používanie ISS (nové moduly, zmeny v moduloch, metodické dni...)
- Všeobecné služby: ročná podpora ISS (vrátane GIS, e gov), ročná podpora oracle databaze server, aktualizácia licencií, telekomunikačné služby, internet, doména, antivirus.

Kapitálové výdavky:

- Nákup softvéru: ISS doplnenie modulov a nastavieb, GIS rozšírenie modulového vybavenia
- Výpočtová technika: dotykový LCD panel (úradná tabuľa)

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	656 712	654 887

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	31 573	32 989

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	13 700	14 703
	Predpokladaný počet sobášov za rok	93	79
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	450	462
	Predpokladaný počet narodení za rok	820	759
	Predpokladaný počet výpisov a odpisov z registra trestov za rok	400	201

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

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poisťné a odvody troch matrikárov; stravovanie. Ostatné režijné náklady súvisiace s materiálnym zabezpečením a vzdelávaním zamestnancov matričného úradu sú zahrnuté v programe č. 16 Administratíva.

Podprogram 4.4: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	3 000	2 732

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Evidencia a označovanie nových stavieb, ulíc a verejných priestranstiev	-	50	64
Zavedenie do evidencie a označenie jestvujúcich neevidovaných stavieb	-	20	10

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

Podprogram 4.6: Spoločný stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	48 905	47 101

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie	počet potenciálnych žiadateľov	780	585
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100%	92 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	50	40
	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	170
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	do 60 dní

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

Podprogram 4.7: Služby ŠFRB

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

Zodpovednosť: Ing. Jozef Hlavatý

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
----------	----------	---------------------------

Bežné výdavky €	12 378	13 274
-----------------	--------	--------

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:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	5 145	3 080

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	30	16
	predpokladaný počet sobášov za rok	50	39
	predpokladaný počet pohrebov za rok	110	71
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	25	12
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	12	14

Prvok predstavujú činnosti: organizačno – materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej miestnosti, spoločenské podujatia na pôde mesta

Štruktúra výdavkov:

Výdavky zahŕňajú odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZu na základe dohôd o vykonaní práce, náklady na všeobecný materiál - kytice a kancelárske potreby .

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Skalica – bezpečnejšie mesto

Rozpočet programu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	291 124	274 373

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	202 436	199 225

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	750	750
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	1500	1 680
	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 výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	Počtu obstaranej signalobezpečnostnej techniky (vysielačky)	3	3

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečovanie ochrany verejného poriadku v meste Skalica, kontrola, dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri

ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie.

Stav zamestnancov MsP: 11 mestských policajtov, 1 administratívny zamestnanec

Podprogram 5.3: Chránené pracovisko

Zámer podprogramu: 24 hodinový monitoring mesta Skalica

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	45 781	42 572

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	počet novo inštalovaných kamier	2	0
	% pokrytie mesta kamerami	25%	25%
	počet prevádzkových kamier v meste spolu	10	10
	počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	1	1
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	60 %	60

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

Podprogram 5.4: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer podprogramu: Cílená ochrana mestských objektov a majetku obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	4 000	3 469

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov Mesta Skalica	počet chránených objektov mesta	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 5.6: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	38 907	29 107

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	6	6
	Počet účastníkov prednášok	150	200
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	2
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	300	300
	Počet oznámení občanom prostredníctvom masmédií za rok	4	4
Podporovať a rozvíjať činnosť	Zabezpečená súčinnosť MHZ s DHZ Skalica	áno	Áno

dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	101	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 – hadice, prechody, kľúče, doplnenie vyzbroja do vozidiel, hydrantový nástavec, savice a hliníkový rebrík
- Všeobecný materiál – kancelárske a čistiace potreby, ostatný nešpecifikovaný spotrebný materiál
- Všeobecné služby – elektrovizie, revízia plynových zariadení, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, STK a emisná kontrola na hasičských autách, psychotesty, revízia vyslobodzovacieho zariadenia zn. WEBER
- Pracovné odevy – 4 ks zásahové obleky, 4 ks obuv a 2 ks prilby
- Náklady na odmeny mimopracovného pomeru pre 32 členov mestského hasičského zboru zamestnávaných na základe dohôd o vykonaní práce
- Poistenie hasičov
- Poistenie vozidiel – zákonné poistenie
- Servis, údržba – oprava motora na vysokozdvížnej plošine, drobné opravy na hasičských autách.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet programu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	582 553	577 373
Kapitálové výdavky €	5 000	4 084
Spolu €	587 553	581 457

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	562 637	557 457
Kapitálové výdavky €	5 000	4 084
Spolu €	567 637	561 541

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Skultúrnenie životného prostredia - Vybudovanie oplotení stanovísk kontajnerov	Počet stanovísk	8	2

Podprogram predstavujú činnosti: Vybudovanie nových oplotení stanovísk kontajnerov, pravidelný zber a odvoz odpadu, 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:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	19 916	19 916

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

Vybudovanie kompostárne – na spracovanie BRO	Realizácia stavby a technológie	0	0
Rekultivácia Sklárky TKO / 1 a 2 kazeta/	Rekultivácia plochy v %	0%	0 %

Realizácia projektu vybudovanie kompostárne bude v roku 2011.
Rekultivácia sklárky TKO Mokry Háj realizuje VEPOS s. r. o. Skalica.

Program 7: Doprava

Zámer programu: efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet programu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	65 000	60 257

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu: Zavedenie mestskej hromadnej dopravy v meste Skalica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	65 000	60 257

Cieľ: podporiť premávku v rámci mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta	Počet cestujúcich/rok	84 000	143 988

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:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	49 805	49 805
Kapitálové výdavky €	511 867	511 198
Spolu €	561 672	561 003

Podprogram 8.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	44 812	44 812

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

Podprogram predstavujú činnosti: Oprava výtlkov, oprava a doplnenie dopravného značenia.

Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	4 993	4 993
Kapitálové výdavky €	511 867	511 198

Spolu €	516 860	516 191
----------------	---------	---------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Výstavba nových komunikácií a infraštruktúry pre cyklistov /projekt cykloregio/	Realizácia projektu	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: Realizácia projektu „4cykloregio“ – vybudovanie infraštruktúry, označenia cyklistických chodníkov a vybudovanie komunikácie do priemyselnej zóny.

Program 9: Prostredie pre život

Zámer programu: Krajšie a lepšie prostredie pre život

Rozpočet programu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	440 687	400 332

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:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	38 029	19 926

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	75	80

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.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 9.3: Útulok pre zvieratá

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie karanténnej stanica

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	3 900	3 884

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Prevádzkovanie karanténnej stanice v zmysle zákona	Počet odchytených psov	50	63

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:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	20 248	20 248

Cieľ: zdravé prostredie pre obyvateľov mesta.

V roku 2010 správa a údržba verejných priestranstiev bola vykonávaná prostredníctvom SMM spol. s r. o. Skalica.

Podprogram 9.8: Správa a údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Skvalitnenie zelených plôch v meste

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	158 842	148 842

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Údržba a kosenie zelených plôch, ošetrovanie stromov,	-	-	-
Výsadba stromov	Počet stromov	20	15

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

Podprogram 9.10: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečne osvetlené mesto

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	94 802	94 802

Cieľ: zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Program 10: Vzdelávanie a mládež

Rozpočet programu: 10

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	3 781 555	3 752 627
Kapitálové výdavky €	215 549	215 549
Spolu €	3 997 104	3 968 176

Podprogram 10.1 Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	803 363	795 290
Kapitálové výdavky €	186 227	186 227
Spolu €	989 590	981 517

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
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	500	446
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	90 %	100 %
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40
	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	64,5 %	69,5 %

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

Cieľ dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti bol dosiahnutý. V počte detí došlo k miernemu poklesu v plnení oproti cieľovej hodnote, spokojnosť rodičov s poskytovanými službami bola však v zhode s plánovanými ukazovateľmi.

Podprogram 10.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	2 194 819	2 207 030
Kapitálové výdavky €	29 322	29 322
Spolu €	2 224 141	2 236 352

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	4	4
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 406	1 313
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	14	66
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ	96 %	97,5 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	1 351	1 520
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na kultúrnom živote v meste	Počet organizovaných podujatí a aktivít za rok	15	81

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení; zabezpečenie umeleckej výchovy a vzdelania pre deti pred plnením povinnej školskej dochádzky, pre žiakov základných škôl a pre žiakov stredných škôl a dospelých v zmysle vyhlášky č.324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole

Oproti cieľovej hodnote došlo k poklesu počtu detí v školách z 1 406 na 1 313 detí. Počet školení pedagogických zamestnancov oproti plánovanému počtu v školskom roku 2009/2010 sa zvýšil zo 14 na 66. Taktiež došlo k zvýšeniu percenta žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ z plánovaných 96 % na 97,5 %. Je to i mierne zvýšenie oproti stavu k 31. 12. 2009. V celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach sa plánoval počet detí s najvyšším umiestnením na 2, výsledok je 73. Počet organizovaných podujatí a aktivít na rok 2009/2010 sa plánoval na 15 podujatí, plnenie k 31. 12. 2010 bolo 81, čiže plnenie vykazuje zvyšujúcu sa tendenciu. Celkový počet žiakov v ZUŠ k 31. 12. 2010 je oproti plánovanému počtu vyšší o 169 žiakov.

Počet žiakov v základných školách k 30. 9. 2010:

ZŠ Vajanského	660
ZŠ Mallého	168
ZŠ Strážnická	485
Spolu	1 313

Podprogram 10.3 Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	245 144	209 590

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Celkový počet žiakov v CVČ	14 400	14 384

Podprogram 10.4 Školské stravovanie

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
----------	----------	---------------------------

Bežné výdavky	147 344	148 580
----------------------	---------	---------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	186 200	181 175
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	69,71 %	78,96 %

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stravovanie v školách sa zabezpečuje v prípade ZŠ Vajanského a ZŠ Strážnicka v školských jedálňach a v prípade ZŠ Mallého v jedálni prevádzkovej súkromným zariadením. Oproti cieľovej hodnote plánovanej v roku 2010 došlo k nižšiemu plneniu, čo sa týka počtu vydaných hlavných jedál pri ZŠ, avšak zvýšil sa % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na základných školách zo 69,71 % na 78,96 %.

Podprogram 10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
------------------------	--

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	115 581	115 581

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
	celkový počet žiakov v ŠKD	292	299

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie nenáročnej záujmovej činnosti zameranej na prípravu na vyučovanie a uspokojovanie záujmov v čase mimo vyučovania.

V školských kluboch detí došlo k miernemu nárastu plánovaného počtu detí . ŠKD je zriadený pri dvoch základných školách.

**Podprogram
10.6****Súkromné školy a školské zariadenia**

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	199 886	199 886

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Skalice	celkový počet detí v neštátnej MŠ	60	60
	celkový počet detí v neštátnej špeciálnej MŠ	10	14
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	49	80
	Celkový počet žiakov v neštátnom školskom stredisku záujmovej činnosti	43	15

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.

Celkovo došlo k nárastu plnenia vo vzťahu k cieľovej hodnote určenej v roku 2010 okrem počtu detí v neštátnej MŠ. V neštátnej špeciálnej MŠ došlo k vyššiemu plneniu oproti plánovanému počtu detí 10 na 14. V neštátnom školskom klube detí bolo vyššie plnenie o 31 detí. V neštátnom školskom stredisku záujmovej činnosti došlo k zníženiu cieľovej hodnoty zo 43 na 15..

**Podprogram
10.7****Spoločný školský úrad**

Zámer podprogramu: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	24 797	24 797

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	10	10
	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	100	110

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.

Podprogram 10.8**Podpora práce s deťmi a mládežou**

Zámer programu: 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 programu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	50 621	51 873

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečiť odborné – metodické vedenie detí a mládeže v oblasti športu	počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež - pravidelne sa opakujúcich za rok	5	5

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

Počet zorganizovaných podujatí pre deti a mládež v roku 2010 sa zhoduje s plánovanou cieľovou hodnotou. Stanovený plán bol splnený.

Program 11: Šport**Zámer programu:**

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

Rozpočet programu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	539 621	540 363
Kapitálové výdavky €	280 163	279 358
Spolu €	819 784	819 721

Podprogram 11.2	Podpora športových aktivít
------------------------	-----------------------------------

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	539 621	540 363

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
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	7
	počet podporených klubov a športových stredísk za rok	14	16
	počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok	2	0
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	80 %	100 %

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

Cieľová hodnota naplánovaná na rok 2010 bola v zásade splnená. Počet zorganizovaných športových podujatí sa zhoduje s počtom plánovaných aktivít. Zvyšujúcu tendenciu vykazuje počet podporených druhov športových disciplín prostredníctvom Komisie pre vzdelávanie, mládež a športu pri MsZ v Skalici. Bola podporená atletika, volejbal, turistika a v rámci olympiády skalických škôl aj tenis, futbal, cyklistika, stolný tenis. Bola plánovaná podpora 4 druhov šport. disciplín a podporilo sa 7 druhov. Ďalej mesto z plánovaných 14 klubov a športových stredísk podporilo 16.

Podprogram 11.3: Zimný štadión

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia objektu zimného štadióna

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Kapitálové výdavky €	280 163	279 358

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Prestavba, zateplenie, rekonštrukcia sociálnych zariadení - zvýšenie komfortu, pre hráčov i divákov	M2 rekonštruovanej plochy stavby	500 m ²	500 m ²

Podprogram predstavujú činnosti : Rekonštrukcia a prestavba nevyhovujúcich častí objektu, zateplenie ZŠ, prestavba sociálnych zariadení a zázemia pre hráčov /šatne, posilňovňa/, zázemie klubu, výmena inštalácií

Program 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity

Zámer programu:

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	222 743	197 207
Kapitálové výdavky €	1 023 000	1 547 845
Spolu €	1 245 743	1 745 052

Podprogram 12.2: Knižnica

Zámer podprogramu: Dostupný a všestranne zameraný knižničný fond

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a knižnice

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky	73 648	65 435

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:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	102 250	88 263

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	50	59
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	8	9
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	10	10
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	15 000	17 000
Zabezpečovanie kultúrneho programu profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet dovezených programov pre deti za rok	5	9
	počet účastníkov detských predstavení za rok	1 500	1 320
	počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, opera, tanec za rok	27	27
	predpokladaný počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok	10 000	14 100

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

Hudba v meste 2010 – cyklus blues a jazz, koná sa každoročne od roku 2002.

V minulom ročníku účinkovali vrámci troch koncertov Adam Kulisz Trio , Ľ.Beňa + M.Ptaczek, Velká svačina, Sean Carney Band, Z.Suchánková a P.Kalandra Memory band.

Ďalším významným podujatím bol VI.ročník festivalu vína a trdelníka Trdlofest vo Františkánskej záhrade. V minulom ročníku účinkovali Vsačanek – detský folklórny súbor /ČR/, ĽH Pláňava , FS Strážničan, FS Skaličan, Vrkoč – folková kapela , Lojzo- hudobná skupina a František a Vojta Nedvědi – českí folkoví speváci a textári.

V júni 2010 sa konal II.ročník festivalu komornej hudby DIVERGENCIE, v ktorom sa divákovi v štyroch koncertoch predstavili Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Igor Fábera - hoboje, klavírne duo Teresa Trevisan a Flavio Zaccaria / Taliansko /, Bratislavské gitarové kvarteto a Moyzesovo kvarteto.

Počas leta v mesiacoch júl a august sa počas IV.ročníka cyklu Artleta predstavilo divákovi množstvo kapiel, dychových hudieb a divadiel ako Helemese, DH Bojané, Energia, DH Skaličané, Wycome High School Choir And Orchestra /jezuitský kostol/, Bobr a spol, Maroš Bango, DH Májovanka, ĽH Cífra, Bojnická kapela, Vinohrad, DH Svárovanka, DH Štefanovjanka, Spektrum, DH Kamarádi, Zuzana Suchánková, DH Vištučanka, Divadlo Maškrtá Košice, Hoffmanovo divadlo Uherské Hradišče, Divadlo Maska Zvolen, Miroslav Donutil, Divadelné štúdio „V“ Brno, Agentúra ELMA Bratislava , Agentúra Harlekyn Praha, Divadlo Koráb Brno, Divadlo V 7 a púl. Podujatia Artleta sa konali v priestoroch Františkánskeho komplexu.

V mesiacoch júl a august sa priaznivci vážnej hudby mohli tešiť z V. ročníka medzinárodného festivalu chrámovej a organovej hudby a spevu Musica Sacra Skalica, ktorý každoročne ponúka kvalitné koncerty pre tých najnáročnejších divákov. V roku 2010 účinkovali David di Fiore – organ/USA/, Gustáv Beláček – barytón, Stanislav Šurín - organ , Mathias Giesen-organ/Rakúsko/, Kateřina Chroboková - organ/ČR/ a Andrzej Mielewczyk - organ/Poľsko/ .

V septembri sa konal už XX.ročník obľúbeného a celoslovensky známeho festivalu Skalické dni.V roku 2010 sa niekoľkým tisícom divákov predstavili Bukasový masív, DH Zevelanka, DH Lieskované, DH Skaličané, Zich revival, Alan Mikušek Band, Gympleři, Kamelot, No Name, Marie Rottrová, ĽH Pláňava, ĽH Cífra, DH Bučkovanka, Airfare, Mango Molas, Polemic, Olympic revival a FS Skaličan. Okrem toho sa konal tradičný jarmok s množstvom ukážok ľudovomeleckých remesiel, 17.11. sme zorganizovali koncert Václava Neckáře.

V závere roka nemohol chýbať cyklus adventných koncertov, ktoré majú v divákovi navodiť atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov. Pred zaplneným publikom sa predstavili chrámový spevácky zbor Cantamus Domino, Trio Janeček, Drápal, Zádrapová-Blašková , Trio Hallonová, Stankovský, Pehal a Moyzesovo kvarteto.

Ďalej odd. kultúry zorganizovalo podujatia ako Posedenie pri cimbale, stavenie mája na Námestí slobody, v spolupráci s okresným osvetovým strediskom v Senici obvodové a okresné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník a krajskú prehliadku DFS, pietne akty pri výročiach oslobodenia mesta i SNP, príchod dočasnej vlády pre Slovensko, spolupracovali sme so ZUŠ Skalica pri podujatiach Dance fest, festival seniorských folklórnych súborov a spolupracujeme i s CVČ pri podujatiach ako detský karneval, POP pieseň a MDD.

V roku 2010 sa v Galérii u františkánov odprezentovalo 9 umelcov /Emília Nádlerová, Peter Čech, Alexander Černý, Jarmila Blahová, Vlastimil Mahdal, Pavol Furstenzeller, Igor Benca, Karol Felix a Marie Steinerová/ na 6 autorských výstavách. Na konci školského roku vystavovali absolventi a žiaci výtvarného odboru ZUŠ Skalica a počas leta na spoločnej výstave členovia Klubu výtvarníkov Skalica.

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:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Kapitálové výdavky €	1 023 000	1 547 845

Cieľ: zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

Podprogram predstavujú činnosti: Jezuitského kostola, budovy radnice a rekonštrukcia umeleckých diel.

Podprogram 12.6: Oddelenie kultúry

Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti oddelenia kultúry.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	46 845	43 509

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom Skalica	Počet podujatí	12	13
Podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií	Počet podujatí v spolupráci s inými organizáciami a združeniami v meste	12	15

Podprogram predstavuje činnosť oddelenia kultúry: oddelenie kultúry sa podieľalo na príprave a realizácii kultúrno-spoločenských podujatí - reprezentačný ples mesta, prijatia významných osobností zástupcami mesta s podpisom do Pamätnej knihy, spolupracovalo s Jednotou dôchodcov, Klubom dôchodcov, Záhorským múzeom Materskou školou Skalica, Centrom voľného času, Základnou umeleckou školou, OZ Skaličan a ostatnými organizáciami v meste Skalica.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	21 740	19 417
Kapitálové výdavky €	2 342 897	2 341 335
Spolu €	2 364 637	2 360 752

Podprogram 13.1: Bytová výstavba

Zámer podprogramu: Dostupný a rozširujúci sa bytový fond

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Kapitálové výdavky €	2 342 897	2 341 335

Cieľ: vybudovať minimálne 40 bytov

Podprogram 13.2: Správa a evidencia bytov

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

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky	21 740	19 417

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečiť výkon správy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a výkon služieb spojených s bývaním	Počet spravovaných mestských bytov	212	234

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

Program 14: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Rozpočet programu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	965 266	952 649
Kapitálové výdavky €	122 600	22 600
Spolu €	1 087 866	975 249

Podprogram 14.1: Sociálna pomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	60 000	61 620

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný dôchodok a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	300	327
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	100	143
Zabezpečiť bezplatnú predškolskú výchovu detí pochádzajúcich z rodín v hmotnej núdzi.	Počet podporených detí za rok	10	12

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	2	2
	Počet finančne podporených návštev	2	2
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.	Predpokladaný počet pohrebov za rok	2	3

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, NsP Skalica, Gurmán - Grafobal Skalica, RZ S. Halaš, Vývarovňa M. Macháčková Skalica, KOŠT Skalica, Jurovatý HaJ s.r.o. a U Viktora. Tento transfer obsahuje aj položku – príspevok jubilantom (cca 95 občanov) pri dožití životných jubileí: 80, 85, 90 a viacej rokov. Príspevok sa vypláca jedenkrát ročne vo výške 17€/1 osoba.

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.
- Poskytovanie príspevku na bezplatnú predškolskú prípravu v zmysle VZN Mesta Skalica č. 3/2009.
- 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.
- 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.

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:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	90 571	90 106

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Pomoc nešťátnym 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	4	4

Podprogram predstavujú činnosti:

Poskytovanie transferov právnickým osobám:

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

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:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	84 150	73 808

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
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	104
	Počet opatrovateliek	11	11

Podprogram predstavujú činnosti:

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

V rámci opatrovateľskej služby sa vykonáva pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch (bežné úkony osobnej hygieny, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka, pri použití WC, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pití, dohľad), nevyhnutných prácach v domácnosti (donáška uhllia a dreva, nákup, upratovanie, príprava jedla,

pranie, žehlenie), formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím (sprievod k lekárovi, na úradné vybavovanie, vychádzky).

Podprogram 14.8: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	702 060	698 691
Kapitálové výdavky €	122 600	22 600
Spolu €	824 660	721 291

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky.	Počet zamestnancov oddelenia	6	6
	Počet organizácií sídliačich v budove	10	10

Podprogram predstavujú činnosti:

- Administratívne a prevádzkové zabezpečenie chodu oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Skalici na vysunutom pracovisku na Kráľovskej ulici č. 9, ktoré zabezpečuje výkon úloh v sociálnej oblasti na úrovni samosprávy.
- Priestorové zázemie dobrovoľných organizácií pôsobiach v sociálnej oblasti na Kráľovskej ulici (Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, Liga proti rakovine Klub Lýdia, OZ Nový začiatok, SZTP Okresné centrum, TASPO pre nedoslýchavých, Únia nevidiacich a slabozrakých, Základná organizácia SZTP, Základná organizácia ZP mládeže, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím).
- Náklady na lekársku posudkovú činnosť (odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru) na účely posúdenia odkázanosti fyzických osôb na pomoc inej osoby, v r. 2010 bolo vydaných 127 posudkov, z toho 21 na účely opatrovateľskej služby a 106 na účely umiestnenia do zariadenia pre seniorov.

Kompetencie samosprávy sa vhodne dopĺňajú a prelínajú s činnosťami a aktivitami jednotlivých organizácií v prospech občanov, ktorí potrebujú podporu a pomoc v rôznych oblastiach: poradenstvo, poskytovanie sociálnych dávok, kultúrno–spoločná činnosť, záujmové združovanie seniorov a občanov so zdravotným postihnutím a pod.

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:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	21 843	22 450

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Podpora bývania nižšieho štandardu pre sociálne slabých občanov, ktorí sú ohrození stratou bývania a sociálnym vylúčením.	Výkon správy a nájom - počet izieb ubytovňa Brodské	12	12
	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, neuhradené platby v ubytovni v Brodskom, kde má mesto Skalica v prenájme 12 izieb. .

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:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	6 642	5 490

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na predchádzanie sociálno patologickým javom a na podporu vhodného využívania voľného času detí z rodín v hmotnej núdzi.	Počet detí	15	15

Organizácia aktivít zameraných na prevenciu a podporu zdravia, propagáciu zdravej výživy, zdravého životného štýlu.	Počet oslovených občanov	2 500	2 500
---	--------------------------	-------	-------

Podprogram predstavujú činnosti:

- Organizovanie Mestského letného tábora Lienka – výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany pre deti z rodín v hmotnej núdzi.
Projekt sa uskutočnil v auguste 2010, zúčastnili sa ho deti zo sociálne slabých rodín.
- 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).
Projekt sa realizoval v apríli 2010 bez finančnej podpory TTSK. Projekt sa realizoval zo zdrojov rozpočtu mesta. Projekt naplnil vyššie stanovené ciele a oslovil plánovaný počet cieľovej skupiny občanov.

Program 16: Administratíva

Zámer programu: Maximálny funkčný chod Mestského úradu v Skalici

Rozpočet programu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	2 480 727	2 414 151
Finančné operácie €	1 453 623	1 441 213
Spolu €	3 934 350	3 855 364

Podprogram 16.1: Správa MsÚ

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	1 034 143	989 101

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali v danom roku vzdelávanie	60	54
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta	Podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Skalica	80%	80 %
	Zavedenie opatrenia – dohody o zvýšení kvalifikácie	áno	áno
Zvýšenie hospodárnosti pri zabezpečovaní poštových služieb, úspora pri doručovaní výmeru o výške poplatku za komunálny odpad, daň z nehnuteľností vlastnými zames.	Úspora finančných prostriedkov na poštovnom	8 099 €	8 200 €
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	jeden mesiac	Jeden týždeň
	Interval dodania materiálu operatívnej spotreby	Tri dni	Tri dni
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	5	5
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno
Zabezpečiť povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve	Dodržaná povinnosť zabezpečenia dohľadu nad pracovným prostredím	áno	áno
	Dodržaná povinnosť vykonávania psychologických testov a lekárskeho preventívnych prehliadok	áno	áno
	Zabezpečenie očkovania proti biologickým faktorom	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- platy zamestnancov mestského úradu vynímajúc zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy, oddelenia strategického rozvoja a marketingu a kultúra a knižnice; valorizácia platov vo výške 1%, odmeny zamestnancov, platové postupy, pracovné a životné jubileá, poisťné a príspevok do poisťovní, stravovanie, stravovanie, odhodné
- energie a plyn v budove MsÚ
- poštové a telekomunikačné služby- úhrada za poštový úver, telekomunikačné služby T –com, Orange, internet, ostatné telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie – obnovenie bežného kancelárskeho vybavenia
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – konvektory, ventilátory, chladnička
- telekomunikačná technika – zvukové zariadenia, telefóny
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – vysávač, upratovacie vozíky, konvektory, ventilátory, chladnička, hasiace prístroje
- všeobecný materiál – kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, čistiace prostriedky, kvety, igelitové tašky, uteráky, drobný všeobecný materiál nešpecifikovaný
- knihy, časopisy – odborné publikácie, odborné časopisy, predplatné denníkov a týždenníkov,

- zbierka zákonov
- pracovné odevy- upratovačky, spoločný stavebný úrad
- 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- externé odborné školenia pre zamestnancov
- všeobecné služby –pracovno-zdravotná služba, lekárske preventívne prehliadky , väzba zákonov a zápisníc MSZ a MsR, tlač poštových poukážok a tlačív), revízie elektrických a plynových zariadení, ostané nešpecifikované služby

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:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	104 008	100 164

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Zabezpečenie chodu oddelenia	Počet zamestnancov	7	7
Zabezpečenie pravidelných plavieb po Baťovom kanály (prístav Skalica) prostredníctvom výletnej lode	Počet zazmluvnených plavidiel	1	1
Administratívna činnosť ohľadom splavnenia rieky Moravy a Baťovho kanála, práca s návštevníkmi a záujemcami o mesto Skalica v prístavoch v ČR	Počet pracovných stretnutí a vykonaných kontrol na mieste za plavebnú sezónu	5	5

Bola zazmluvnená a prebieha pravidelná plavba na Baťovom kanály, pričom prebiehajú pravidelné kontroly na mieste.

Finančné prostriedky boli použité na správu oddelenia.

Podprogram 16.3: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy

Zodpovednosť: Božena Novomestská – vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	220 982	184 309
Finančné operácie €	1 453 623	1 441 213
Spolu €	1 674 605	1 625 522

Podprogram predstavujú činnosti: splácanie úrokov z úverov, splácanie úrokov z leasingov, splácanie istiny z úverov, poplatky a odvody, DPH z leasingov a splátky finančného prenájmu.

Podprogram 16.4: Bežné transfery nezaradené

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

Zodpovednosť: Božena Novomestská – vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2010	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Bežné výdavky €	1 121 594	1 121 594

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočnosť k 31. 12. 2010
Podporiť aktivity podporujúce ochranu zdravia, cirkevných pamiatok a verejnoprospešných aktivít	Počet poskytnutých transferov	38	51

Podprogram predstavujú činnosti: poskytnutie transferov hokejovým klubom na podporu športu.

3. Použitie prebytku hospodárenia roku 2010

Príjmy celkom	19 825 251 €
z toho vlastné príjmy RO	552 840 €
príjmy mesta	19 272 411 €
Výdavky celkom	19 167 371 €
z toho rozpočtových organizácií	4 613 986 €
výdavky mesta	14 553 385 €
Hospodárenie za rok 2010	657 880 €
z toho bežné účty	655 331 €
poskytnuté preddavky	2 549 €

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

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky doprava poskytnuté v r. 2010 vo výške 578 €,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky pre ZŠ Vajanského poskytnuté v r. 2010 vo výške 5 330 €,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky pre sociálnu oblasť poskytnuté v r. 2010 vo výške 1152 €,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku 2011 v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie za rok 2010	657 880 €
Vylúčené prostriedky školstvo	7 060 €
Prebytok za r. 2010 (pre tvorbu rezervného fondu)	650 820 €

Prebytok hospodárenia za rok 2010 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške prebytku 650 820 €.

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Závazky mesta k 31. 12. 2010: 10 902 181 €

z toho - bankové úvery	3 409 000 €
- bankové úvery – eurofondy	757 340 €
- ŠFRB úvery	5 871 807 €
- dodávatelia	260 646 €
- zamestnanci mzdy, odvody	126 433 €
- záväzky leasing	470 724 €
- záväzky zo sociálneho fondu	6 231 €

Mesto v roku 2010 uzatvorilo zmluvu o úverovej linke vo výške 400 000 €. Splátky istiny a úrokov sa splácajú mesačne. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2025.

Ďalej mesto uzatvorilo zmluvy o úvere so Štátnym fondom rozvoja bývania vo výške 1 558 830 € na výstavbu bytov v Lučkach, splátky istiny a úrokov sú mesačne. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2040.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond

Rezervný fond bol tvorený v zmysle § 15, ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, a to minimálne 10 % z prebytku hospodárenia. V roku 2010 mesto odviedlo do rezervného fondu 172 469 €.

Čerpanie rezervného fondu bolo na základe uznesenia MsZ .

Stav k 1. 1. 2010	-
Tvorba	172 469 €
Čerpanie	172 469 €
Stav k 31. 12. 2010	-

Sociálny fond

Sociálny fond v r. 2010 bol tvorený vo výške 1,5 % z hrubých miezd.

Čerpanie sociálneho fondu bolo v zmysle zákona 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Čerpanie fondu bolo použité na stravovanie 6 918 € a dmeny vyplatené pri pracovných jubileách 1 363 € a ostatné 812 € .

Stav k 1. 1. 2010	1 866 €
Tvorba	13 458 € €
Čerpanie	9 093 €
Stav k 31. 12. 2010	6 231 €

6. Finančné usporiadanie vzťahov

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

Základná škola Vajanského 2, Skalica

Príjmy spolu:	925 798 €
z toho - vlastné príjmy	20 942 €
- dotácie na prenesené kompetencie	746 447 €
- dotácie na originálne kompetencie	127 119 €
- dotácie nenormatívne	31 290 €
Výdavky spolu:	925 798 €

Základná škola Mallého 2, Skalica

Príjmy spolu:	293 542 €
z toho - vlastné príjmy	1 955 €
- dotácie na prenesené kompetencie	207 705 €
- dotácie na originálne kompetencie	74 540 €
- dotácie nenormatívne	9 342 €
Výdavky spolu:	293 542 €

Základná škola Strážnická 1, Skalica

Príjmy spolu:	771 713 €
z toho - vlastné príjmy	20 537 €
- dotácie na prenesené kompetencie	604 363 €
- dotácie na originálne kompetencie	111 857 €
- dotácie nenormatívne	34 956 €
Výdavky spolu:	771 713 €

Materská škola, Námestie slobody 10, Skalica

Príjmy spolu:	877 101 €
z toho - vlastné príjmy	125 514 €
- dotácie na prenesené kompetencie	21 458 €
- dotácie na originálne kompetencie	728 053 €
- dotácie nenormatívne	2 076 €
Výdavky spolu:	877 101 €

Základná umelecká škola, Kráľovská 16, Skalica

Príjmy spolu:	652 548 €
z toho - vlastné príjmy	52 376 €
- dotácie na originálne kompetencie	569 674 €
- dotácie nenormatívne	1 176 €
- dotácia na kapitálové výdavky	29 322 €
Výdavky spolu:	562 548 €

Zariadenie pre seniorov Skalica, Pod hájkom 36, Skalica

Príjmy spolu:	1 029 385 €
z toho - vlastné príjmy	327 405 €
- dotácie bežné výdavky	679 380 €
- dotácie kapitálové výdavky	22 600 €
Výdavky spolu:	1 029 385 €

Mestská knižnica Skalica.

Príjmy spolu:	63 899 €
z toho - vlastné príjmy	4 111 €
- dotácie bežné výdavky	59 788 €
Výdavky spolu:	63 899 €

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

N á z o v z o s t a t k u v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 134 až 139/	Stav záväzku k 31.12.2009	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Príjem bežného/ kapitálového transferu +	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia -	Stav záväzku k 31.12.2010 z dôvodu prijatých transferov
C h r á n e n á d i e l ň a		b e ž n ý	15 324	15 324	
N O š t í b o r		b e ž n ý	83 945	83 945	
I B K E r . 2 0 0 9		B e ž n ý	5 889	11 756	-5 867
A k c i e 110, 111, 112, 113,114	4 965	b e ž n ý	1 659 564	1 658 622	5 907
z toho: Doprava	875	bežný	17 672	17 970	577
Prenes.komp.		bežný	1 563 845	1 558 515	5 330
vzdelávacie pouk.		bežný	33 785	33 785	
učebné pomôcky		bežný	2 805	2 805	
stravné		bežný	8 886	8 886	
asistent		bežný	11 865	11 865	
odchodné		bežný	706	706	
bazén		bežný	20 000	20 000	
údržba	4 090	bežný		4 090	
Verejnoprospešné práce		b e ž n ý	69 456	69 456	

Areál voľného času Baľák		b e ž n ý	20 264	20 264	
Dopravná výchova		b e ž n ý	1 252	1 252	
Evidencia obyvateľstva		b e ž n ý	4 946	4 946	
Aktivačné práce		b e ž n ý	6 445	6 445	
Parlamentné voľby		B e ž n ý	9 360	9 360	
Komunálne voľby		b e ž n ý	6 483	6 483	
r e f e r e n d u m		b e ž n ý	3 140	3 140	
M a t r i k a		b e ž n ý	26 515	26 515	
Domov dôchodcov		b e ž n ý	679 380	679 380	
S t a v e b n ý ú r a d		b e ž n ý	12 907	12 907	
Sociálne- samospráv.výkon		b e ž n ý	2 609	1 457	1 152
MŠ výchova a vzdelávanie		b e ž n ý	21 458	21 458	
Rodinné prídavky		b e ž n ý	484	484	
Š F R B		b e ž n ý	9 844	9 844	
Recyklačný fond		b e ž n ý	30 099	30 099	
Š k o l s k ý ú r a d		b e ž n ý	24 797	24 797	
Podiel výnosu dane		B e ž n ý	230 699	230 699	
I B K E r 2 0 1 0		b e ž n ý		23 445	-23 445
Rekonštrukcia MŠ		b e ž n ý	20 044	20 044	
Ľ a d o v á p l o c h a		kapitálový	20 000	20 000	
R a d n i c a		kapitálový	619 160	619 160	
4 C Y K L O R E G I O		kapitálový		281 941	-281 941
p r o p a s t e		kapitálový	470 000	470 000	
4 4 b . j . L ú č k y		kapitálový	512 940	512 940	
L ú č k y s i e t e		kapitálový	51 010	51 010	
Domov dôchodcov –		kapitálový	22 600	22 600	
Priemyselná zóna		kapitálový	150 000	150 000	
Mestský cest.ruch		kapitálový	698 663	698 663	

Rekonštrukcia MŠ		kapitálový	229 680	229 680	
S P O L U	4 965		5 718 957	6 028 116	-304 194

Nevyčerpané dotácie budú použité v súlade s § 8 ods.4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách verejnej správy, t. j. finančné prostriedky poskytnuté subjektom po 1. 10. 2010, ktoré nebolo možné použiť do konca roka 2010 možno použiť do 31. 3. 2011. Ostatné dotácie boli vyčerpané a vyúčtované na základe pokynu pre zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR za rok 2010.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto v r. 2010 uzatvorilo zmluvy so ŠFRB na postavenie bytov v Lúčkach vo výške 1 558 830 €. Mesto pokračuje v splácaní návratných zdrojov financovania poskytnutých do r. 2010, ktorých splatnosť je dlhodobá. Istina i úroky sa splácajú z príjmov z nájmu za byty, ktoré boli obstarané z týchto prostriedkov.

d) Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám

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

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

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 042 až 047/	Stav pohľadávky k 31.12.2009 z dôvodu poskytnutých transferov	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Poskytnutie bežného/kapitálového transferu +	Zúčtovanie transferu poskytnutého v bežnom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia -
--	---	------------------------------------	---	---

Hokejové kluby		bežný	1 018 270	1 018 270
Golf klub		bežný	99 283	99 283
Hokejbal		bežný	6 638	6 638
MFK Skalica		bežný	14 299	14 299
Volejbalový klub		bežný	12 251	12 251
HK 36		bežný	208 789	208 789
Fond primátora		bežný	5 118	5 118
Špec.zákl.škola		bežný	4 791	4 791
SMM		bežný	1 648 315	1 648 315
Neinvestičný fond		bežný	295 390	295 390
Štíbor		bežný	3 339	3 339
DIC a ŠMŠ		bežný	85 305	85 305
Sukr. ZŠ ŠKD		bežný	14 372	14 372
SMSŠ Slniečko		bežný	88 422	88 422
Via Humana		bežný	6 996	6 996
Jednota dôchodcov		bežný	2 490	2 490
Zdravotne postihnutých		bežný	332	332
Mokrý Háj		bežný	19 916	19 916
Mokrý Háj		kapitálový	10 560	10 560
S p o l u			3 544 876	3 544 876

7. Informácie o výnosoch a nákladoch

Výnosy - popis a výška významných položiek /v €/

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	85 883
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	7 213 172
	633 – Výnosy z poplatkov	510 246
Ostatné výnosy	641-Tržby z predaja DNM a DHM	5 405 499
	645 – Ost. pokuty,penále a úroky	16 769

	z omešk.	
	648- Ost. výnosy z prevádzkovej činnosti	472 835
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	653-Zúčt.ostatných rezerv z prevádz.činnosti	67 956
z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie	658- Zúčt.ost.oprav.položiek z prev.činnosti	291 512
Finančné výnosy	662- Úroky	2 513
	665- Výnosy z dlhodobého finanč. majetku	0
	663- Kurzové zisky	0
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	693-Výnosy samospr.z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy	499 482
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou	694-Výnosy samospr.z kapitálových transferov zo ŠR od iných subj.verej.správy	1 453 402
alebo VÚC	697-Výnosy samospr.z bežných transferov od ostat.subjektov mimo verejnej správy	1 680
	698-Výnosy samospr.z kapiál.transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	49 893
	699-Výnosy samospr. z odvodu rozp.príjmov	532 362
Spolu		16 603 204

Náklady - popis a výška významných položiek /v €/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	168 822

	502 – Spotreba energie	56 490
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	11 757
	512 – Cestovné	10 556
	513 – Náklady na reprezentáciu	70 040
	518 – Ostatné služby	761 403
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	1 248 653
	524 – Záonné sociálne poistenie	348 362
	525- Ostatné sociálne poistenie	12 520
	527 – Záonné sociálne náklady	63 484
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a poplatky	38 453
	541- Zostat.cena dlhodob. majetku	12 765
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548 – Ostatné náklady na prevádz. činnosť	1 091 069
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551- Odpisy DNM a DHM	2 949 120
	553- Tvorba ostat.rezerv z prevádz.činnosti	62 657
	558- Tvorba ostat.opr.polož. z prev.činnosti	1 703 447
Finančné náklady	562- Úroky	155 352
	563- Kurzové straty	0
	568- Ostatné finančné náklady	24 865
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584-Nákl.na transfery z rozp.obce alebo z rozp.vyššieho územ.celku do rozp.org. a príspev.organ.zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	2 221 620
	585-Nákl.na transfery z rozp.obce alebo rozp.VÚC ostatným.sub.verejnej správy	30 476
	586-Nákl.na transfery z rozp.obce alebo z rozp.VÚC subjekt.mimo	3 514 400

	verejnej správy	
	591-Splatná daň z príjmov	191
Spolu		14 556 502

Výsledok hospodárenia

2 046 702 €

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