

**Zámery a ciele realizované z výdavkov
rozpočtu mesta
na roky 2023 - 2025**

**Viacročný programový rozpočet
mesta Šaštín – Stráže na rok 2023
a
výhľad na roky 2024 a 2025**

VYVESENÉ DŇA: 28.11.2022

SCHVÁLETNÉM MESTSKÝM ZASTUPITEĽSTVOM DŇA: 15.12.2022
UZNESENÍM Č: 28/2022

NADOBUDLO ÚČINNOSŤ:

ING. RADOVAN PRSTEK
PRIMÁTOR MESTA

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 Šaštín - Stráže.

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	35 383,49	81 014,30	54 321	54 322	80 511	85 511	85 511
Kapitálové výdavky €	-	30 998,29	-	23 000	-	-	60 000
Spolu výdavky €	35 383,49	112 012,59	54 321	77 322	80 511	85 511	145 511

Komentár:

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s plánovaním a riadením, činnosti a úloh mesta, daňovou a rozpočtovou politikou obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audit, členstvo v združeníach, vzdelávanie zamestnancov, odmeny poslancom, plánovanie rozvoja mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce.

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a maximálne zodpovedné riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	1 996,68	25 489,70	8 900	8 900	22 000	27 000	27 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	Počet podporených spoločenských organizácií a klubov v meste			

Komentár:

Podprogram zahŕňa dotácie v zmysle VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer podprogramu: Účinnosť a hospodárnosť verejných prostriedkov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	8 054,47	9 775,14	5 750	5 750	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky €	-	30 998,29	-	23 000	-	-	60 000
Spolu výdavky €	8 054,47	40 773,43	5 750	28 750	5 000	5 000	65 000

Komentár:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bankové poplatky a náhrad trov konania a špeciálne služby.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Otvorená a transparentná samospráva

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	8 145,88	27 122,80	17 764	17 765	19 649	19 649	19 649

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti	10	10	10

Komentár:

Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy-kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov a VZN, kontrola plnenia uznesení a ďalšie činnosti ustanovené osobitnými

predpismi. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy, príspevok do poisťovní, do sociálneho fondu.

Podprogram 1.4: Audit a rating

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	4 500,00	5 500,00	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora – bez výhrad	3	3	3

Komentár:

V súlade s ustanovením § 16 ods.3 zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež či hospodárenie mesta je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu k záverečnému účtu mesta. Výdavky zahŕňajú finančné prostriedky na vykonanie nezávislého auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, ako aj za overenie výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č.540/2007 Z.z. § 23 odsek 5.

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	4 195,76	3 498,60	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	6	6	6
--	---	---	---	---

Komentár:

Mesto Šaštín-Stráže je členom: MAS Záhorie, OOCR Záhorie, ZMO Záhorie, ZMO Slovenska, Mikroregión Šaštínsko, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Podprogram predstavuje aktivity mesta v organizáciách a v združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta. Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní a maximálne kvalifikovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	1 615,00	1 876,60	2 500	2 500	6 000	6 000	6 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť vedomostí a schopností zamestnancov	Priemerný počet školení a seminárov za rok v prepočte na zamestnanca	1	2	2

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania interných a externých školení a seminárov pre zamestnancov, kontrolóra a primátora mesta a zvyšovania ich odborného rastu. Školenia pomáhajú k lepšej orientácii v legislatívnych zmenách a pracovať tak v súlade so zákonmi. Bežné výdavky sa rozpočtujú na účasť na školeniach, ktoré sú organizované najmä prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra, Kancelárie ZMOS-u a iných vzdelávacích organizácií.

Podprogram 1.7: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	4 440,00	7 751,46	8 147	8 147	16 602	16 602	16 602

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	5	5	5
	Počet zasadnutí MsR za rok	5	5	5
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	5	5	5

Komentár:

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

Podprogram 1.8: Zabezpečenie volieb

Zámer podprogramu: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	5 664	2 436	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť efektívnu administratívu pri voľbách a referendách	Počet očakávaných volieb	1	-	-

Komentár:

Podprogram zahŕňa potrebné materiálno – technické zabezpečenie volieb a referend, vytvorenie volebných okrskov, miestností, informovanie občanov, doručenie oznámení o konaní volieb, vytvorenie volebných komisií, spracovanie voličských zoznamov a pod.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu: Propagácia a prezentácia mesta Šaštín - Stráže na Slovensku a v zahraničí

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	42 680,04	38 969,80	27 330	27 330	22 780	21 780	31 780

Komentár:

Program Propagácia a marketingu slúžia na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentáciu medzi občanmi, tuzemsku i zahraničí. Zabezpečuje podporu cestovného ruchu v rámci Komisie pre cestovný ruch a dotáciu spoločnosti Gazárka s.r.o. založenou mestom. V programe sú tiež zahrnuté výdavky na pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta a kroniku mesta.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	1 448,25	2 096,12	1 000	1 000	1 000	-	-

Podprogram 2.2: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie letnej turistickej sezóny a prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu

Zodpovednosť: Gazárka, s.r.o.

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	40 000,00	35 826,00	25 000	25 000	20 000	20 000	30 000

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka	Predpokladaný počet ubytovaných turistov	1 665	1 685	1 705
Zabezpečenie čistoty verejného priestranstva	Spokojnosť návštevníkov (dotazník)	93 %	93 %	93%
Propagácia rekreačného strediska (letáky, články, ubytovacie portály)	počet	4	5	6
Poskytovanie informácií o možnostiach kultúrneho a športového využitia v meste a blízkom okolí	Predpokladaný počet návštevníkov (interná štatistika)	1 800	1 860	1 930
Daň za ubytovanie	Predpokladaný počet prenocovaní	4 138	4 160	4 184
Predaj rybárskych lístkov	Predané lístky v €	380,-	425,-	435,-

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka, tzn. oprava a údržba chatiek a spoločných priestorov, čistenie a úprava verejných priestranstiev, zabezpečenie chodu recepcie v chatovej oblasti a vyhotovenie propagačných letákov.

Podprogram 2.3: WEB stránka samosprávy

Zámer podprogramu: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	831,79	627,79	800	800	1 250	1 250	1 250

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť dostupnosť informácií o meste	Predpokladaný počet aktualizácií Web stránky mesta	120	120	120

Komentár:

Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v meste, o činnosti samosprávy, zverejňovanie významných dokumentov obecného zastupiteľstva (zápisnice, uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia obce a strategické materiály).

Podprogram 2.4: Kronika mesta

Zámer podprogramu: Spracovanie podkladov spojených s vedením kroniky mesta

Zodpovednosť: Archivárka

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	400,00	419,89	530	530	530	530	530

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta	Predpokladaný počet záznamov do kroniky	100	100	100

Komentár:

Kronika mesta Šaštín-Stráže obsahuje tematicky členené zápisy o diania v meste za jednotlivé kalendárne roky. Podprogram zahŕňa odmenu za vedenie kroniky mesta.

Program 3: Interné služby

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

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	494 446,62	504 913,57	538 666	549 378	532 332	570 164	570 164
Kapitálové výdavky €	15 168,30	22 457,05	-	2 520	-	-	-
Spolu výdavky €	509 614,92	527 370,62	538 666	551 898	532 332	570 164	570 164

Komentár:

Program zahŕňa všetky aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod mestského úradu a občanov mesta Šaštín-Stráže.

Podprogram 3.1: Právne služby, zastupovanie samosprávy

Zámer podprogramu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	28 328,69	31 226,24	15 000	15 000	11 980	11 980	11 980

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené so zastupovaním mesta pred súdmi a inými organizáciami.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Zámer podprogramu: Vysporiadanie majetku mesta a starostlivosť o majetok mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	8 632,66	15 860,14	3 740	6 147	3 000	3 000	3 000

Kapitálové výdavky €	2 230,00	16 753,09	-	-	-	-	-
Spolu výdavky €	10 862,66	32 613,23	3 740	6 147	3 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom	Počet zmlúv			

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, kancelárskych strojov, výdavky na zabezpečenie údržby a opráv budov vo vlastníctve mesta.

Podprogram 3.3: Autodoprava

Zámer podprogramu: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	5 512,91	6 175,82	11 100	11 100	9 820	9 820	9 820

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	4	4	4
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu, údržbu a opravu vozového parku mesta.

Podprogram 3.4: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	451 972,36	451 651,37	508 826	517 131	507 532	545 364	545 364
Kapitálové výdavky €	12 938,30	5 703,96	-	2 520	-	-	-
Spolu výdavky €	464 910,66	457 355,33	508 826	519 651,00	507 532	545 364	545 364

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Efektívne riadenie procesov - implementácia nového softvéru	Počet	1	1	1

Komentár:

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

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane primátora mesta. Z tohto podprogramu sú hradené aj bežné výdavky na energie, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poplatky, poistné objektov, reprezentačné, náklady na infraštruktúru, telekomunikačné služby a pod.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Šaštín - Stráže

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	137 252,39	136 538,19	132 154	148 169	148 817	135 860	135 860
Kapitálové výdavky €	242 690,33	911 937,43	325 607	296 867	-	-	-
Spolu výdavky €	379 942,72	1 048 475,62	457 761	445 036	148 817	135 860	135 860

Komentár:

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované na mestskom úrade v oblasti matričnej činnosti, zabezpečenia osvedčovania podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov, vydávanie rôznych potvrdení, rozhodnutí o súpisných číslach. Program tiež zahŕňa služby, ktorými mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra obyvateľov, stavebný úrad a matriku. Medzi dôležité služby, ktoré mesto poskytuje občanom patria služby v oblasti evidencie obyvateľov, evidenciu budov, evidencie hrobových miest, služby domu smútku, službu mestského rozhlasu, prenajímanie priestorov kultúrneho domu a ďalšie.

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: matrikárka

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	23 125,79	22 530,60	22 609	23 301	23 913	23 913	23 913

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a v obciach Čáry, Kuklov a Smolinské	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	2 000	2 000	2 000

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti preneseného výkonu štátnej správy - zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, zápisy sobášov do matriky, príprava sobášov a uvítaní nových občanov

mesta, kontrola dokladov k uzatvoreniu manželstva, vydávanie povolení k uzavretiu manželstva, určovanie otcovstva k narodenému a nenarodenému dieťaťu, kontrola a prevzatie dokladov k zaslaníu do osobitnej matriky, vydávanie prvopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia.

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a odvody, telekomunikačné služby, stravovanie, tvorbu sociálneho fondu a vzdelávanie zamestnanca.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Poskytovanie služieb s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: oddelenie Referentka MsÚ
výstavby

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	1 956,06	1 874,02	1 640	1 640	1 747	1 747	1 747

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zavedenie osôb do evidencie obyvateľstva	Počet osôb	380	380	380

Komentár:

Podprogram zabezpečuje činnosti v oblasti prihlásenia a odhlásenia z trvalého a prechodného pobytu, prehlásenie v rámci obce, vydanie potvrdenia o trvalom pobyte, zmeny v kartách obyvateľstva,, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Výdavky predstavujú odmeny pre poverené osoby a pre mobilných asistentov a výdavky na všeobecný materiál.

Podprogram 4.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Matrikárika

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	1 420,10	3 674,80	4 839	4 839	4 989	4 989	4 989

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet obradov	40	40	40

Komentár:

Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov mesta prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pracovníkov, ktorí zabezpečujú organizáciu občianskych obradov a všeobecný materiál v podobe pozornosti mesta.

Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	6 158,22	1 161,38	2 350	2 350	3 628	3 628	3 628
Kapitálové výdavky €	37 167,12	297,00	-	3 500	-	-	-
Spolu výdavky €	43 325,34	1 458,38	2 350	5 850	3 628	3 628	3 628

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby mesta	Celkový počet hrobových miest	1 900	1 950	2 000

Komentár:

Podprogram predstavuje organizačno – materiálové zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta. Výdavky zahŕňajú energie, vodu, opravu a údržbu domu smútku. Plánované kapitálové výdavky sú určené na výkup pozemkov na cintoríne a následné rozšírenie cintorína.

Podprogram 4.5: Mestské noviny

Zámer podprogramu: Informovanosť občanov mesta

Zodpovednosť: Redakčná rada

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	2 201,68	3 598,80	5 295	5 295	5 427	6 060	6 060

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	Počet vydaných čísiel spravodaja	2	2	2

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti akou je informovanosť obyvateľov prostredníctvom HLÁSNIKA, ktorý je vydávaný dvakrát do roka. Výdavky zahŕňajú tlačiarenské služby a odmeny.

Podprogram 4.6: Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	963,52	978,24	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov	Predpokladaný počet hlásení mestského rozhlasu	300	300	300

Komentár:

Podprogram predstavuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu. Výdavky zahŕňajú údržbu miestneho rozhlasu a poplatky za produkciu.

Podprogram 4.7: Spoločný stavebný úrad

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

Zodpovednosť:

Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	31 942,00	41 612,10	42 843	43 566	53 741	38 741	38 741

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí	500	500	500

Komentár:

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. Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 4.8: Mestská knižnica

Zámer podprogramu: Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami

Zodpovednosť:

Vedúca knižnice

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	42 273,06	40 178,91	36 406	37 517	29 886	31 296	31 296

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Počet nových zakúpených kníh	250	250	250

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a poistné a príspevky do poisťovni pracovníčok knižnice, energie, telekomunikačné služby, materiál, nákup kníh, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a príspevok na rekreáciu, údržbu budovy knižnice.

Podprogram 4.9: Lekárska starostlivosť

Zámer podprogramu: Kvalitné zdravotnícke služby

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	19 043,96	12 714,30	15 022	28 511	24 336	24 336	24 336
Kapitálové výdavky €	205 523,21	911 640,43	325 607	293 367	-	-	-
Spolu výdavky €	224 567,17	924 354,73	340 629	321 878	24 336	24 336	24 336

Komentár:

Program Lekárska starostlivosť zahŕňa výdavky súvisiace s bežnou prevádzkou, náklady na energie a poistné.

Cieľom CIZS je poskytnutie integrovaných zdravotných služieb pre našich občanov. Vznik CIZS povedie k zvýšeniu prístupnosti predovšetkým všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre občanov SR, a taktiež k zmodernizovaniu priestorov a techniky využívanej pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti.

Podprogram 4.10: Sčítanie domov, bytov

Zámer podprogramu: Kvalitné a presné sčítanie domov a bytov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	8 168,00	8 215,04	-	-	-	-	-

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu: Šaštín - Stráže – bezpečnejšie mesto

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	53 389,28	82 095,74	82 495	86 825	134 637	134 637	134 637
Kapitálové výdavky €	5 476,30	1 371,79	-	2 582	-	-	-
Spolu výdavky €	58 865,58	83 467,53	82 495	89 407	134 637	134 637	134 637

Komentár:

V rámci bezpečnostnej politiky mesto realizuje základné činnosti, a to zabezpečenie ochrany života občanov a majetku a pripravenosť riešiť krízové situácie. Program Bezpečnosť zahŕňa chránenú dielňu Kamerový systém, odchyt túlavých psov, ochranu pred požiarmi a verejné osvetlenie.

Podprogram 5.1: Kamerový systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť vďaka monitorovaniu prostredia

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	268,80	35 998,89	34 386	36 304	41 177	41 177	41 177
Kapitálové výdavky €	-	-	-	2 582	-	-	-
Spolu výdavky €	268,80	35 998,89	34 386	38 886	41 177	41 177	41 177

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečia ochranu mesta	počet prevádzkovaných kamier	10	10	10

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom. Finančné prostriedky sú určené na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní zabezpečenie bezporuchového chodu kamerového systému v meste, čistenie, údržba a oprava kamier.

Podprogram 5.2: Odchyt túlavých zvierat

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	2 003,46	347,42	500	500	600	600	600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených zvierat	5	5	5

Komentár:

Podprogram zahŕňa bezpečnosť obyvateľov mesta pred túlavými psami. Finančné prostriedky sú potrebné na zabezpečenie služieb odchytu túlavých zvierat a ich následné umiestnenie do útulku alebo karanténnej stanice.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	7 192,78	6 049,92	6 517	8 929	5 060	5 060	5 060

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	32	32	32

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s plnením povinností mesta vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Finančné prostriedky budú použité na činnosti, ktoré sú nevyhnutné k chodu dobrovoľného hasičského zboru.

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	43 924,24	39 699,51	41 092	41 092	87 800	87 800	87 800
Kapitálové výdavky €	5 476,30	1 371,79	-	-	-	-	-
Spolu výdavky €	49 400,54	41 071	41 092	41 092	87 800	87 800	87 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Kvalitne osvetlené mesto	Počet lúčok verejného osvetlenia	700	700	700

Komentár:

Podprogram zabezpečuje celkovú prevádzku verejného osvetlenia v meste. Finančné prostriedky slúžia na úhradu elektrickej energie, servis a údržbu verejného osvetlenia. Kapitálové výdavky boli v tomto programe vynaložené na rozšírenie verejného osvetlenia.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	654 477,34	584 358,54	672 666	693 648	771 948	826 948	841 948
Kapitálové výdavky €	2 573,86	13 257,68	-	8 664	-	-	-
Spolu výdavky €	657 051,20	597 616,22	672 666	702 312	771 948	826 948	841 948

Komentár:

Pod programom odpadového hospodárstva v našom meste rozumieme súbor činností spojených so zabezpečením širokej škály technických služieb ako je napr. zabezpečenie zberu a odvozu odpadu, prevádzku zberného dvora, údržbu budov a ostatného majetku mesta, bytových či nebytových priestorov, údržbu verejného priestranstva, zabezpečenie servisu a údržby príslušných vozidiel a tiež opravy a čistenie miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	492 626,61	485 604,19	542 733	563 715	648 558	703 558	718 558
Kapitálové výdavky €	-	7 814,40	-	8 280	-	-	-
Spolu výdavky €	492 626,61	493 418,59	542 733	571 995	648 558	703 558	718 558

Ciele a výstupy:

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

Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok v tonách	15	15	15
--	---	----	----	----

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na mzdové výdavky, poisťné do poisťovní, stravovanie, prídel do sociálneho fondu pracovníkov technického úseku. Ďalej zahŕňajú výdavky na energie, vodu, materiál, pracovné náradie, PHM, servisné práce, úhrady za vývoz komunálneho odpadu, úhradu zákonného poplatku, poplatok za uloženie odpadu, tvorba fondu rekultivácie.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	109 238,40	92 697,56	67 168	67 168	58 168	58 168	58 168
Kapitálové výdavky €	2 573,86	5 443,28	-	384	-	-	-
Spolu výdavky €	111 812,26	98 140,84	67 168	67 552	58 168	58 168	58 168

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Kvalitné čistenie vody	Počet čističiek	1	1	1

Komentár:

Podprogram zahŕňa najmä náklady na opravy a údržbu kanalizačných čerpadiel, poisťné a všeobecné služby súvisiace s prevádzkou ČOV a kanalizáciou.

Podprogram 6.3: Aktivační pracovníci

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
--	-----------------	-----------------	---------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Bežné výdavky €	52 612,33	6 056,79	62 765	62 765	65 222	65 222	65 222
------------------------	-----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	12	12	12

Komentár:

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

Program 7: Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	10 290,93	30 515,05	15 222	17 376	18 875	16 300	16 972
Kapitálové výdavky €	2 746,43	844 454,20	52 335	65 635	-	-	50 000
Spolu výdavky €	13 037,36	874 969,25	67 557,00	83 011	18 875	16 300	66 972

Komentár:

Program Komunikácie zabezpečuje celoročnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov - ich opravy, rekonštrukcie a čistenie. Program zahŕňa tiež výdavky na nájom komunikácií a služby externého manažmentu.

Podprogram 7.1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	4 268,73	4 991,73	-	2 154	3 653	1 078	1 750
Kapitálové výdavky €	2 746,43	834 914,20	52 335	65 635	-	-	50 000
Spolu výdavky €	7 015,16	839 905,93	52 335	67 789	3 653	1 078	51 750

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Vybudovanie komunikácií a chodníkov	Počet			

Komentár:

Tento podprogram obsahuje finančné prostriedky na rekonštrukcie miestnych komunikácií.

Podprogram 7.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Mestský úrad

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

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	6 022,20	25 523,32	15 222	15 222	15 222	15 222	15 222
Kapitálové výdavky €	-	9 540,00	-	-	-	-	-
Spolu výdavky €	6 022,20	35 063,32	15 222	15 222	15 222	15 222	15 222

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti ako: opravy výtlkov, úpravy miestnych komunikácií, oprava doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia. Výdavky na zabezpečenie posypu v zimnom období.

Program 8: Doprava

Zámer programu: efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Kapitálové výdavky €	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram 8.1: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

Zámer podprogramu: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Šaštín-Stráže

Zodpovednosť: Mestský úrad

Cieľ: podporiť premávku v rámci mesta

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Kapitálové výdavky €	-	-	-	-	-	-	-

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti: Príspevok na výkon mestskej hromadnej dopravy, realizácia špeciálnych prepravných požiadaviek. MHD premáva podľa odsúhlaseného cestovného poriadku.

Program 9: Vzdelávanie

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

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	146 189,65	134 605,45	86 823	150 407	91 038	94 138	94 138
Kapitálové výdavky €	19 314,73	89 690,28	6 772	35 148	-	-	-
Spolu výdavky €	165 504,38	224 295,73	93 595	185 555	91 038	94 138	94 138

Komentár:

Program predstavuje materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách a v základných školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti.

Podprogram 9.1 Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov, kvalitné predškolské vzdelávanie

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	14 340,00	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky €	-	19 130,40	-	-	-	-	-
Spolu výdavky €	14 340,00	19 130,40	-	-	-	-	-

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej	počet detí v materskej škole	140	140	140

výchovy v meste	Počet tried	7	7	7
-----------------	-------------	---	---	---

Komentár:

Aktivitu predstavujú činnosti v Materskej škole M. Nešpora 1365 a elokovaného pracoviska na Hviezdoslavovej 1462. Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre MŠ a to na celý rozsah činnosti definovaný ich zriaďovacou listinou (t. j. vrátane stravovania detí) a priame výdavky pre MŠ na úhradu osobných výdavkov zamestnancov, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nákup nábytku do tried, kníh, časopisov, čistiacich prostriedkov, hračiek a bežnej údržby.

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací systém

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	422,28	422,28	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky €	19 314,73	70 559,88	6 772	35 148	-	-	-
Spolu výdavky €	19 737,01	70 982,16	6 772	35 148	-	-	-

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť efektívnosť základného školstva	počet základných škôl v meste	1	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	435	435	435

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (normatívne, nenormatívne)
- výdavky z vlastných príjmov

Finančné prostriedky budú použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základná škola v rozsahu jej zriaďovacej listiny. Budú použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov škôl, na úhradu energií, vodného stočného, poštové a telekomunikačné služby, poplatky za odpady , sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nákup školského nábytku do tried, učebných pomôcok, kníh, odborných časopisov, čistiacich prostriedkov a bežnej údržby a nevyhnutných opráv.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme budú využité na opravu strechy Základnej školy.

Podprogram 9.3 Školské kluby

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	-	-	-	-	-	-	-

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľnočasových aktivít pre detí	Počet žiakov ŠKD	73	79	79
	Počet ŠKD	3	3	3

Komentár:

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie nenáročnej záujmovej činnosti zameranej na prípravu na vyučovanie a uspokojovanie záujmov v čase mimo vyučovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon).

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov

V meste Šaštín-Stráže sú zriadené 3 ŠKD ako súčasť základných škôl, a to 2 ŠKD pri ZŠ Štúrova a 1 ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova.

Podprogram 9.4 Školské jedálne

Zámer podprogram Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania, kvalitné stravovanie v modernom prostredí rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Riaditelia škôl

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	33 990,00	49 903,71	-	63 584	-	-	-

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	Počet ŠJ	3	3	3

Komentár:

Podprogram predstavujú aktivity: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. Ďalej ide o zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy vo výdajnej školskej jedálni pri MŠ M. Nešpora a pri ZŠ Štúrova a Hviezdoslavova.

Školské jedálne pri ZŠ, MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov.

Finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov výdajných školských jedální, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup čistiacich prostriedkov, nákup všeobecného materiálu.

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zámer podprogramu: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	-	-	-	-	-	-	-

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	518	518	518

Komentár:

ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR

Finančné prostriedky budú použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základná umelecká škola v rozsahu jej zriaďovacej listiny. Budú použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov školy, na úhradu energií, vodného stočného, poštové a telekomunikačné služby, poplatky za odpady , sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb.

Podprogram 9.6 Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	76 259,14	76 595,78	79 373	79 373	84 588	87 688	87 688

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet záujmových útvarov	21	21	21
	Počet detí a žiakov v CVČ	306	306	306
	Počet podujatí a súťaží	88	88	88

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov. Počas školského roka CVČ organizuje veľký počet aktivít zameraných na voľno časové aktivity detí a mládeže.

Podprogram 9.7 Vedenie účtovníctva

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prác na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	12 002,73	5 940,18	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800

Komentár:

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie prác ZŠ Šaštín-Stráže na úseku preneseného výkonu štátnej správy.

Podprogram 9.8 Podpora mesta

Zámer Zabezpečenie podpory mesta pre žiakov
podprogramu:

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	9 175,50	1 743,50	1 650	1 650	650	650	650

Komentár:

V rámci tohto podprogramu mesto zabezpečuje transfery pre vzdelávacie inštitúcie, združenia a nákup prezentov v podobe kníh.

Program 10: Šport

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

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	26 508,76	25 456,00	25 800	27 131	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky €	11 332,85	-	-	-	-	-	-
Spolu výdavky €	37 841,61	25 456,00	25 800	27 131	3 000	3 000	3 000

Komentár:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste.

Podprogram 10.1 Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	2 510,00	1 014,51	-	1 331	-	-	-

Podprogram 10.2 Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Mestský úrad, Športová komisia

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	948,76	841,49	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých	Počet športových podujatí	3	3	3

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie organizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí poriadané Mestom Šaštín-Stráže (materiál, občerstvenie, honoráre, vecné dary a služby).

Podprogram 10.3 Grantová podpora športu

Zámer podprogramu: Podporiť široké spektrum aktivít

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	23 050,00	23 600,00	22 800	22 800	-	-	-
Kapitálové výdavky €	11 332,85	-	-	-	-	-	-
Spolu výdavky €	34 382,85	23 600,00	22 800	22 800	-	-	-

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	4	4	4

Komentár:

Do tohto programu budú presmerované finančné prostriedky na základe prerozdelenia finančných prostriedkov Dotácií, v súlade VZN č. 1/2019. finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na podporu činností športových klubov.

Program 11: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	23 378,87	36 621,94	32 400	37 400	38 389	38 389	38 389

Komentár:

Program zabezpečuje činnosti súvisiace s organizačným zabezpečením kultúrnych a spoločenských podujatí organizované mestom. Podpora kultúrno-spoločenských aktivít je tiež podporovaná poskytnutím priestorov v kultúrnom dome.

Podprogram 11.1: Dom kultúry

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	11 605,76	5 324,80	18 050	18 050	30 039	30 039	30 039

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Vytvárať podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	Počet akcií v KD	10	10	10

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na energie, vodu, materiál, opravy a údržbu kultúrneho domu, interiérové vybavenie. Kultúrne domy zabezpečujú technické zázemie pre organizovanie rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí.

Podprogram 11.2: Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: Mestský úrad, Kultúrna komisia

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	11 773,11	26 922,14	13 350	18 350	5 350	5 350	5 350

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít	Počet organizovaných podujatí	5	5	5

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie organizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí poriadané Mestom Šaštín-Stráže (materiál, občerstvenie, honoráre, vecné dary a služby).

Podprogram 11.3: Pamiatky

Zámer podprogramu: Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	-	4 375,00	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky týkajúce sa vymedzených pamiatok v meste Šaštín-Stráže, náklady na ich údržbu, materiál, reštaurovanie, štúdie a posudky.

Program 12: Prostredie pre život

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

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	9 836,49	17 778,36	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412
Kapitálové výdavky €	-	-	-	850	-	-	-
Spolu výdavky €	9 836,49	17 778,36	17 412	18 262	17 412	17 412	17 412

Komentár:

Program obsahuje činnosti pre skvalitnenie životného prostredia a zabezpečujú vhodné podmienky pre život občanov v meste Šaštín-Stráže.

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	8 745,58	16 215,46	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
Kapitálové výdavky €	-	-	-	850	-	-	-
Spolu výdavky €	8 745,58	16 215,46	15 300	16 150	15 300	15 300	15 300

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na nákup náradia, sadeníc, paliva do kosačiek, údržbu a opravu parkov a priestranstiev.

Podprogram 12.2: Zásobovanie mesta vodou

Zámer podprogramu: Zásobovanie kvalitnou vodou

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	-	997,80	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na čistenie jazera č. 1 na Gazárke.

Podprogram 12.3: Prostredie pre život revitalizácia

Zámer podprogramu: Hospodárne a efektívne využitie finančných prostriedkov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	1 090,91	565,10	312	312	312	312	312

Komentár:

Výdavky v tomto podprograme slúžia na zabezpečenie služby verejnej Wi-fi.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	56 548,53	48 578,31	41 352	51 399	61 504	51 456	51 456
Kapitálové výdavky €	5 700,00	2 100,00	-	-	-	-	-
Spolu výdavky €	62 248,53	50 678,31	41 352	51 399	61 504	51 456	51 456

Komentár:

Podprogram 13.1: Správa bytového a nebytového fondu

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	56 548,53	48 578,31	41 352	51 399	61 504	51 456	51 456
Kapitálové výdavky €	5 700,00	2 100,00	-	-	-	-	-
Spolu výdavky €	62 249,00	50 678,00	41 352	51 399	61 504	51 456	51 456

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť správu bytového fondu	Počet nájomných bytov	97	97	97

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na opravu mestských bytov a obytných domov, úhradu nákladov za vyúčtovacie služby, za energie.

Program 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta, kvalitné sociálne služby

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	72 018,21	256 181,41	76 114	87 664	73 771	72 017	72 017
Kapitálové výdavky €	-	-	-	4 980	-	-	-
Spolu výdavky €	72 018,21	256 181,41	76 114	92 644	73 771	72 017	72 017

Komentár:

Program zahŕňa sociálne služby poskytované obcou pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc a starostlivosť o seniorov.

Podprogram 14.1: Domov dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o seniorov

Zodpovednosť: Riaditeľka ZpS

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	1 027,92	1 529,36	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky	Počet seniorov v zariadení	24	24	24

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na úhradu mzdy, poistného, energie, materiálu, údržbu a opravy, prídely do sociálneho fondu a na dofinancovanie prevádzky zariadenia sociálnych služieb.

Podprogram 14.2: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	47 114,46	31 894,24	43 371	47 099	46 775	46 775	46 775

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Priemerný ročný stav poberateľov služieb	4	4	4

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na mzdy, poisťné, všeobecný materiál, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, na sociálno-posudkovú činnosť a príspevok na rekreáciu.

Podprogram 14.3: Klub dôchodcov

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

Zodpovednosť: Klub dôchodcov

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	-	-	2 000	2 000	-	-	-

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na dopravné, zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

Podprogram 14.4: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	2 652,60	1 856,70	2 000	11 185	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky €	-	-	-	4 980	-	-	-
Spolu výdavky €							

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na jednorazové dávky v hmotnej núdzi, výdavky na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov a príspevky v rámci sociálno-právnej ochrany detí.

Podprogram 14.5: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre detí v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	232,40	132,80	-	-	-	-	-

Podprogram 14.6: Opatrovateľská služba – rozvoz stravy

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb seniorom

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	-	19 395,78	17 777	18 715	21 996	20 242	20 242

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a príspevky do poisťovní.

Podprogram 14.7: Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v čase korona krízy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	20 990,83	201 372,53	7 967	5 665	-	-	-

Komentár:

Tento podprogram nemá v nasledujúcom období naplánované žiadne výdavky.

V minulom období podprogram zahŕňal výdavky súvisiace s celoplošným testovaním na COVID-19, náklady na terénnych asistentov v rámci Národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID -19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Splácanie záväzkov mesta

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	39 310,86	39 407,42	39 269	39 269	39 093	38 537	38 537
Finančné operácie €	161 749,05	445 559,23	383 878	807 619	195 390	171 004	167 068
Spolu výdavky €	201 059,91	484 966,65	423 147	846 888	234 483	209 541	205 605

Komentár:

Program predstavuje splácanie úrokov z úverov, z leasingu, splácanie istiny z úverov, leasingov, poplatky a odvody. Ďalej, externé služby verejného obstarávania.

Podprogram 15.1: Splácanie záväzkov mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy v rámci záväzkov mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	30 410,86	29 927,42	28 269	28 269	27 113	26 557	26 557
Finančné operácie €	161 749,05	445 559,23	383 878	807 619	195 390	171 004	167 068
Spolu výdavky €							

Komentár:

Podprogram zahŕňa splácanie úrokov z úverov ako bežné výdavky a finančné operácie v podobe splácanie istiny z úverov, poplatky a odvody.

Podprogram 15.3: Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitného verejného obstarania

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné výdavky €	8 900,00	9 480,00	11 000	11 000	11 980	11 980	11 980

Komentár:

Podprogram zahŕňa služby verejného obstarávania

Prog.	S 2020	S 2021	R 2022	OS 2022	NR 2023	NR 2024	NR 2025
1	35 383,49	112 012,59	54 321	77 322	80 511	85 511	145 511
2	42 680,04	38 969,80	27 330	27 330	22 780	21 780	31 780
3	509 614,92	527 370,62	538 666	551 898	532 332	570 164	570 164
4	379 942,72	1 048 475,62	457 761	445 036	148 817	135 860	135 860
5	58 865,58	83 467,53	82 495	89 407	134 637	134 637	134 637
6	657 051,20	597 616,22	672 666	702 312	771 948	826 948	841 948
7	13 037,36	874 969,25	67 557	83 011	18 875	16 300	66 972
8	-	-	-	-	-	-	-
9	165 504,38	224 295,73	93 595	185 555	91 038	94 138	94 138
10	37 841,61	25 456,00	25 800	27 131	3 000	3 000	3 000
11	23 378,87	36 621,94	32 400	37 400	38 389	38 389	38 389
12	9 836,49	17 778,36	17 412	18 262	17 412	17 412	17 412
13	62 248,53	50 678,31	41 352	51 399	61 504	51 456	51 456
14	72 018,21	256 181,41	76 114	92 644	73 771	72 017	72 017
15	201 059,91	484 966,65	423 147	846 888	234 483	209 541	205 605
Σ	2 268 463,31	4 378 860,03	2 610 616	3 235 595	2 229 497	2 277 153	2 408 889

Vysvetlivky:

S 2020 - skutočnosť rok 2020

S 2021 – skutočnosť rok 2021

R 2022 - rozpočet rok 2022

OS 2022 - očakávaná skutočnosť rok 2022

NR 2022 - návrh rozpočtu rok 2023

NR 2023 - návrh rozpočtu rok 2024

NR 2024 - návrh rozpočtu rok 2025