

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže k 31. 12. 2021

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:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	88 060,00	81 014,30	92,00
Kapitálové výdavky €	117 000,00	30 998,29	26,49
Výdavky spolu €	205 060,00	112 012,59	54,62

Podprogram 1.1: Manažment

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	22 494,00	25 489,70	113,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	Počet podporených spoločenských organizácií a klubov v meste	3	4

Podprogram zahŕňa výdavky na dotácie v zmysle VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V roku 2021 bol v rámci tohto podprogramu poskytnutý bežný transfer organizácii SEPTIMAVIA, Slovenskému zväzu telesne postihnutých, Slovenskému Červenému krížu Senica, ZO Jednote dôchodcov. Okrem podporených organizácií boli v podprograme čerpané bežné výdavky odškodnenie poľnohospodárov, výdavky boli kryté získanou dotáciou z MF SR Návšteva sv. Otca. Zvyšné výdavky boli čerpané v spojitosti s kultúrными a spoločenskými podujatiami uskutočnenými v meste Šaštín-Stráže.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer podprogramu: Účinnosť a hospodárnosť verejných prostriedkov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	13 765,00	9 775,14	71,01
Kapitálové výdavky €	117 000,00	30 998,29	26,49
Výdavky spolu €	130 765,00	40 773,43	31,18

Podprogram: finančné prostriedky boli použité na bankové poplatky, štúdie a expertízy.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Otvorená a transparentná samospráva

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	27 122,80	30 801,00	88,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti	5	22

Podprogram: zahŕňa mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu kontrolóra mesta Šaštín-Stráže.

Podprogram 1.4: Audit a rating

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	5 500,00	5 500,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora – bez výhrad	2	2

Finančné prostriedky boli použité na výkon auditu, ktoré je mesto povinné vykonávať v súlade so zákonmi a predpismi.

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:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	5 500,00	3 498,60	63,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	6	5

Podprogram predstavujú činnosti: členstvo v občianskych a iných združeniach. Finančné prostriedky boli použité na úhradu členských príspevkov MAS Záhorie, OOCR Záhorie, ZMO Záhorie, ZMO Slovenska.

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

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

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	3 000,00	1 876,60	62,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť vedomostí a schopností zamestnancov	Počet absolvovaných školení	25	25

Podprogram predstavujú činnosti: vzdelávanie zamestnancov. Finančné prostriedky boli použité na vzdelávanie a školenie pracovníkov MsÚ.

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:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	7 000,00	7 751,46	110,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	5	7
	Počet zasadnutí MsR za rok	5	5

Podprogram predstavuje 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:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
Bežné výdavky €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť efektívnu administratívu pri voľbách a referendách	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku	0	0

Podprogram: zahŕňa potrebné materiálne – technické zabezpečenie volieb, 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:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	38 969,80	39 386,00	98,94

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	2 400	2 096,12	87,34

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:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	35 826,00	35 826,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka	Predpokladaný počet ubytovaných turistov	1 600	1142
Zabezpečenie čistoty verejného priestranstva	Spokojnosť návštevníkov (dotazník)	93%	-

Propagácia rekreačného strediska	Počet	4	5
Poskytovanie informácií o možnostiach kultúrneho a športového využitia v meste a blízkom okolí	Predpokladaný počet návštevníkov (interná štatistika)	1 800	1 250
Daň z ubytovania	Predpokladaný počet prenocovaní	4 138	3 282
Predaj rybárskych lístkov	Predané lístky v €	380,-	204,-

Finančné prostriedky boli 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.

Podprogram 2.3: WEB stránka samosprávy

Zámer podprogramu: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	630	627,79	99,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť dostupnosť informácií o meste	Predpokladaný počet aktualizácií Web stránky mesta	1	0

Podprogram zahŕňa výdavky na aktualizáciu web stránky mesta

Podprogram 2.4: Kronika mesta

Zámer podprogramu: Spracovanie podkladov spojených s vedením kroniky mesta

Zodpovednosť: Archivárka

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	530,00	419,89	79,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta	Predpokladaný počet záznamov do kroniky	60	50

Podprogram zahŕňa odmenu za vedenie kroniky mesta a všeobecný materiál.

Program 3: Interné služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	553 537,00	504 651,57	91,22
Kapitálové výdavky €	9 764,00	22 457,05	230,00
Spolu výdavky €	527 370,62	548 649,00	93,62

Podprogram 3.1: Právne služby, zastupovanie samosprávy navonok

Zámer podprogramu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	26 500,00	31 266,240	117,83

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:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	12 800,00	15 860,14	123,91
Kapitálové výdavky €	7 060,00	16 753,09	237,30
Spolu výdavky €	19 860,00	32 613,23	164,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom	Počet zmlúv	20	0

Podprogram zahŕňa výdavky na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, výdavky na zabezpečenie údržby a opráv budov vo vlastníctve mesta. Kapitálové výdavky tiež predstavujú výdavky spojené s posunom plotu na Štúrovej ulici a osadenie podružných rozvádzačov v kempе Rekreačnom stredisku Gazárka.

Podprogram 3.3: Autodoprava

Zámer podprogramu: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	8 100,00	6 175,82	76,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	4	3
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno

Podprogram: zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu, údržbu a opravu.

Podprogram 3.4: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	506 137,000	451 651,37	89,24
Kapitálové výdavky €	2 704,00	5 703,96	210,95

Spolu výdavky €	508 841,00	457 355,33	89,88
------------------------	------------	------------	-------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zvýšenie hospodárnosti pri zabezpečovaní poštových služieb, úspora pri doručovaní výmeru o výške poplatku za komunálny odpad, daň z nehnuteľností vlastnými zamestnancami	Úspora finančných prostriedkov na poštovnom	3 000 €	4280 €

Podprogram predstavujú činnosti na zabezpečenie všetkých činnosti a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálne technické zabezpečenie činnosti úradu.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	145 594,96	136 538,19	98,78
Kapitálové výdavky €	911 641,00	911 937,43	100,03
Spolu výdavky €	1 057 235,96	1 048 475,62	99,17

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: matrikárka

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	22 573,92	22 530,60	99,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste a v obciach Čáry, Kuklov a Smolinské	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	2 000	269

Podprogram predstavujú činnosti: prenesený výkon 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 boli 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 výstavby Referentka MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	1 811,60	1874,02	103,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zavedenie osôb do evidencie obyvateľstva	Počet osôb	380	158

Podprogram: zahŕňa zakladanie kariet, prihlasovanie na trvalý pobyt, odhlasovanie z trvalého pobytu a pod..

Podprogram 4.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Matrikárka

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	2 711,00	3 674,80	135,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet obradov	40	26

Podprogram predstavuje činnosti: organizačno – materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej miestnosti, spoločenské podujatia na pôde mesta. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pracovníkov, ktorí zabezpečujú organizáciu občianskych obradov.

Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	2 264,00	1 161,38	51,30
Kapitálové výdavky €	0,00	297,00	0,00
Spolu výdavky €	2 264,00	1 458,38	64,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby mesta	Celkový počet hrobových miest	1 863	1943

Podprogram predstavuje organizačno – materiálové zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta.

Výdavky zahŕňajú energie, vodu, opravu a údržbu domu smútku.

Podprogram 4.5: Mestské noviny

Zámer podprogramu: Informovanosť občanov mesta

Zodpovednosť: Redakčná rada

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	4 795,00	3 598,80	75,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	Počet vydaných čísiel spravodaja	2	2

Podprogram predstavuje činnosti: informovanosť obyvateľov prostredníctvom HLÁSNIKA, ktorý je vydávaný dvakrát do roka.

Podprogram 4.6: Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	1 150,00	978,24	85,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov	Predpokladaný počet hlásení mestského rozhlasu	300	280

Podprogram predstavuje činnosti: 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:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	41 726,44	41 612,10	99,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí	500	285

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.

Výdavky boli použité na mzdy, odvody, stravovanie, tvorbu sociálneho fondu a pod.

Podprogram 4.8: Mestská knižnica

Zámer podprogramu: Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami

Zodpovednosť: Vedúca knižnice

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	48 163,00	40 178,91	83,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Počet nových zakúpených kníh	250	179

Finančné prostriedky boli použité na energie, telekomunikačné služby, materiál, knihy, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod.

Podprogram 4.9: Lekárska starostlivosť

Zámer podprogramu: Kvalitné zdravotnícke služby

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	20 400,00	12 714,30	62,33
Kapitálové výdavky €	911 641,00	911 640,43	100,00
Spolu výdavky €	932 041,00	924 354,73	99,18

Podprogram lekárska starostlivosť predstavuje bežné výdavky v súvislosti so správou, údržbou a fungovaním pôvodných ambulancií lekárov i nového integrovaného zdravotného strediska v meste, ako sú energie, všeobecný materiál, špeciálne služby, poisťné. Kapitálové výdavky boli vynaložené za realizáciu stavby ClZS, nákup výpočtovej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov a prístrojov.

Podprogram 4.10: Sčítanie obyvateľov a domov

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	0,00	8 215,04	0,00

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu: Šaštín - Stráže – bezpečnejšie mesto

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	83 456,89	82 095,74	98,37
Kapitálové výdavky €	1 080,00	1 371,79	127,02
Spolu €	84 536,89	83 467,53	98,74

Podprogram 5.1: Kamerový systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť vďaka monitorovaniu prostredia

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	35 998,89	35 998,89	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť ochranu mesta	počet prevádzkovaných kamier	10	10

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

Podprogram 5.2: Odchyt túlavých zvierat

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
--	---------------	-------------------------	-----------

Bežné výdavky €	0,00	347,42	0,00
-----------------	------	--------	------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených zvierat	5	3

Podprogram zahŕňa zabezpečenie obyvateľov mesta pred túlavými psami. Finančné prostriedky boli použité na umiestnenie túlavých psov v karanténnej stanici.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	9 420,00	6 049,92	64,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	32	32

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

Finančné prostriedky boli 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:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	28 038,00	39 699,510	104,37
Kapitálové výdavky €	1 080,00	1 371,79	127,02

Spolu výdavky €	39 118,00	41 071,30	104,99
------------------------	-----------	-----------	--------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Kvalitne osvetlené mesto	Počet lúčň verejného osvetlenia	700	700

Finančné prostriedky sú určené na energie, nákup prevádzkových strojov, nákup a údržbu hasiacich prístrojov, pohonné hmoty, servis vozidla, poistenie vozidla, údržbu budovy, všeobecné služby.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	586 909,88	584 358,54	99,57
Kapitálové výdavky €	12 360,00	13 257,68	107,26
Spolu výdavky €	599 269,88	597 616,22	99,72

Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	514 942,00	485 604,19	94,30
Kapitálové výdavky €	8 430,00	7 814,40	92,70
Spolu výdavky €	523 372,00	493 418,59	94,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok v tonách	20	18

Finančné prostriedky boli použité na mzdové výdavky a poisťné do poisťovní, energie, vodu, materiál, pracovné náradie, PHM, vývoz komunálneho odpadu, úhradu zákonného poplatku, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, poplatkov za uloženie odpadu, tvorbu fondu rekultivácie. Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup váh a kontajnerov na zberný dvor.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	65 963,00	92 697,56	140,53
Kapitálové výdavky €	3 930,00	5 443,28	138,51
Spolu výdavky €	69 893,00	98 140,84	140,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Kvalitné čistenie vody	Počet čističiek	1	1

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poisťné do poisťovní, príspevok na rekreáciu, služby, oprava a údržba kanalizácie.

Podprogram 6.3: Aktivační pracovníci

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	6 004,88	6 056,79	100,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	12	3

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. V roku 2021 bolo pozastavené uzatváranie nových zmlúv z dôvodu COVID 19.

Program 7: Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	28 487,00	30 515,05	107,12
Kapitálové výdavky €	935 597,00	844 454,42	90,26
Spolu výdavky €	964 084,00	874 969,47	90,76

Podprogram 7.1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	3 170,00	4 991,73	157,47
Kapitálové výdavky €	926 057,00	834 914,42	90,16
Spolu výdavky €	929 227,00	839 906,15	90,39

Podprogram zahŕňali mzdové výdavky projektového manažéra projektu.

V roku 2021 boli z dotácie „Návšteva sv. Otca“ realizované kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií.

Podprogram 7.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	25 317,00	25 523,32	100,81
Kapitálové výdavky €	9 540,00	9 540,00	100,00

Spolu výdavky €	34 857,00	35 063,32	100,59
------------------------	-----------	-----------	--------

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

Podprogram predstavujú činnosti: oprava výtlkov, úpravy MK, oprava a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.

Program 8: Doprava

Zámer programu: efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Kapitálové výdavky €	0,00	0,00	0,00

Podprogram 8.1: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Kapitálové výdavky €	0,00	0,00	0,00

Cieľ: podporiť premávku v rámci mesta

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:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	138 934,44	134 605,45	96,88
Kapitálové výdavky €	104 345,00	89 690,28	85,96
Spolu výdavky €	243 279,44	224 295,73	92,20

Podprogram 9.1 Materská škola

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

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky €	19 391,00	19 130,40	98,66
Spolu výdavky €	19 391,00	19 130,40	90,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	počet detí v materskej škole	136	140
	počet tried	7	7

Aktivitu predstavujú činnosti: v Materskej škole M. Nešpora 1365 a elokovaného pracoviska na Hviezdoslavovej 1462.

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

prostriedkov, hračiek a bežnej údržby. Kapitálové výdavky Materskej školy boli čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu Rozšírenie kapacít Materskej školy a opravu strechu na budove pavilónu MŠ.

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací systém

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	423,00	422,28	99,83
Kapitálové výdavky €	84 954,00	70 559,88	83,06
Spolu výdavky €	85 377,00	70 982,16	83,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť efektívnosť základného školstva	počet základných škôl v meste	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	435	435

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 boli použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základná škola v rozsahu jej zriaďovacej listiny. Boli 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, nákup školského nábytku do tried, učebných pomôcok, kníh, odborných časopisov, čistiacich prostriedkov a bežnej údržby a nevyhnutných opráv.

V rámci podprogramu Základné školy sa uskutočnila oprava strechy školskej jedálne ZŠ Hviezdoslavova a oprava strechy ZŠ Štúrova.

Podprogram 9.3 Školské kluby

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľnočasových aktivít pre detí	Počet žiakov ŠKD	77	73
	Počet ŠKD	3	3

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

Finančné prostriedky boli použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov školského klubu, mzdy, odvody, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup čistiacich prostriedkov, nákup všeobecného materiálu.

V meste Šaštín-Stráže sú zriadené 3 ŠKD ako súčasť základnej školy, 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:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	49 903,71	49 904,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	Počet ŠJ	3	3

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 boli 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:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	0	0	-

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	495	518

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 boli použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základná umelecká škola v rozsahu jej zriaďovacej listiny. Boli 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 CVC

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	81 157,44	76 595,78	94,38

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet záujmových útvarov	19	21
	Počet detí a žiakov v CVČ	251	306
	Počet podujatí a súťaží	100	88

Podprogram 9.7 Vedenie účtovníctva

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prác na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	5 800	5 940,18	102,42

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

Podprogram 9.8 Podpora mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podpory mesta pre žiakov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	1 650,00	1 743,50	105,67

Výdavky boli použité na poskytnutie dotácie RZ pri CVČ Beňarik. Špeciálnej základnej škole Šaštín-Stráže, knihy pre budúcich prváčikov a poskytnuté finančné prostriedky mestu Senica na prefinancovanie projektu podpora vzdelávania v nemeckom jazyku detí predškolského veku, žiakov a pedagógov.

Program 10: Šport

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	35 000,00	25 456,00	72,73

Podprogram 10.1 Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	0,00	1 014,51	0,00

Finančné prostriedky sú určené na bežnú opravu a údržbu objektov TJ.

Podprogram 10.2 Športová komisia

Zámer podprogramu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Športová komisia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	5 500,00	841,49	15,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet športových podujatí	0	2

Čerpané finančné prostriedky boli vynaložené spojené s činnosťou športovej komisie. V roku 2021 sa uskutočnili dve podujatia: Záhorácky maratón a Plážový volejbal. Počet akcií bol v tomto roku ovplyvnený pandemickou situáciou COVID-19.

Podprogram 10.3 Grantová podpora športu

Zámer podprogramu: Podporiť široké spektrum aktivít

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	29 500,00	23 600,00	80,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	8	7

Z finančných prostriedkov boli podporené: TJ Slovan Šaštín, TJ Spartak Stráže, Poľovnícke združenie Šaštín-Stráže, Slovenský rybársky zväz, AMEN SAVORE, HANKO KAI KARATE KLUB, Hand made by Šaštín-Stráže, na základe Uznesení.

Program 11: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	49 138,00	36 621,94	74,53

Podprogram 11.1: Dom kultúry

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	21 300,00	5 324,80	25,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Vytvárať podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	Počet akcií v KD	20	16

Finančné prostriedky sú určené na energie, materiál, opravy a údržbu KD, interiérové vybavenie.

Podprogram 11.2: Kultúrna komisia

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: Kultúrna komisia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	22 488,00	26 922,14	119,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
------	----------------------	-----------------------------	---

Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít	Počet organizovaných podujatí	10	1
---	-------------------------------	----	---

Uskutočnené podujatie dňa 30.6.2021 Slávnostné otvorenie leta na Gazárke.

Podprogram 11.3: Pamiatky

Zámer podprogramu: Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	5 350	4 375,00	81,78

Podprogram predstavujú činnosti: údržbu pamätníku – vojnové hroby s ním spojené výdavky.

Program 12: Prostredie pre život

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	22 806,00	17 778,36	77,95

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	21 006,00	16 215,46	77,19

Finančné prostriedky boli použité na nákup náradia, 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:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	1 800,00	997,80	55,43

Finančné prostriedky budú použité na čistenie jazera.

Podprogram 12.3: Prostredie pre život – revitalizácia

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	0,00	565,10	0,00

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	42 022,00	48 578,31	115,60
Kapitálové výdavky €	1 440,00	2 100,00	145,83
Finančné operácie €	0,00	2 463,00	0,00
Spolu výdavky €	43 462,00	53 141,31	122,27

Podprogram 13.1: Správa bytového a nebytového fondu

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	42 022,00	48 578,31	115,60
Kapitálové výdavky €	1 440,00	2 100,00	145,83
Finančné operácie €	0,00	2 463,00	0,00
Spolu výdavky €	43 462,00	53 141,31	122,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť správu bytového fondu	Počet nájomných bytov	97	97

Finančné prostriedky boli použité na opravu mestských bytov a obytných domov, úhradu nákladov za vyúčtovacie služby, za energie, zateplenie stropu byt v M.R.Štefánika

Program 14: Sociálne služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	258 270,89	256 181,41	99,22

Podprogram 14.1: Domov dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o seniorov

Zodpovednosť: Riaditeľka ZpS

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	3 000	1 529,36	50,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky	Počet seniorov v zariadení	24	24

Finančné prostriedky boli použité na úhradu miezd, 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:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	32 122,00	31 894,24	99,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
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	3

Finančné prostriedky boli použité 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:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	2 000,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky sú určené na dopravné, zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Tieto finančné prostriedky v prvom polroku neboli použité.

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:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	1 900,00	1 856,70	97,72

Finančné prostriedky boli použité 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:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	0	132,80	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 30.6.2021
Zabezpečenie pomoci pre detí v hmotnej núdzi	Počet detí	0	4

Podprogram 14.6: Sociálne služby – rozvoz stravy

Zámer podprogramu: Dovož obedov prostredníctvom opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	17 816,00	19 395,78	108,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečenie donášky obedov	Počet osôb, ktorým je táto služba zabezpečovaná	35	35

Podprogram 14.7: Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	201 369,89	201 372,53	100,00

Finančné prostriedky boli použité výlučne na výdavky spojené s celoplošným testovaním COVID-19 a to na čiastočné pokrytie miezd zamestnancov, poistné, energie, vodné, komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, všeobecný a špeciálny materiál, pracovné odevy a pomôcky, potraviny, služby, cestovné náhrady, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a pod.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Splácanie záväzkov mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	43 291,00	39 407,42	91,03
Finančné operácie €			
Spolu výdavky €			

Podprogram 15.1: Splácanie záväzkov mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy v rámci záväzkov mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	30 691,00	29 927,42	97,51
Finančné operácie €	1 149 374,00	448 022,23	38,98
Spolu €			

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

Podprogram 15.3: Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitného verejného obstarania

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	12 600,00	9 480,00	75,24

Program	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
1	205 060,00	112 012,59	54,62
2	38 969,80	39 386,00	98,94
3	563 301,00	527 370,62	93,62
4	1 057 235,96	1 048 475,62	99,17
5	84 536,89	89 467,53	98,74
6	599 269,88	597 616,22	99,72
7	964 084,00	874 969,47	90,76
8	0,00	0,00	0,00
9	243 279,44	224 295,73	92,20
10	35 000,00	25 465,00	72,73
11	49 138,00	36 621,94	74,53
12	22 806,00	17 778,36	77,95
13	43 462,00	53 141,31	122,27
14	258 207,89	256 181,41	99,22
15	1 192 665,00	484 966,65	40,66
Spolu	5 357 432,06	4 381 323,25	81,78