

Zámery a ciele realizované z výdavkov rozpočtu mesta za rok 2023

Predkladá: Ing. Radovan Prstek
Spracoval: Ing. Veronika Bízková Člunková
v Šaštíne-Strážach, dňa 05.04.2024

VYVESENÉ DŇA:

SCHVÁLETNÉM MESTSKÝM ZASTUPITEL'STVOM DŇA:
UZNESENÍM Č:

NADOBUDLO ÚČINNOSŤ:

ING. RADOVAN PRSTEK
PRIMÁTOR MESTA

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže k 31.12.2023

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:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	83 250,00	68 598,93	82,40
Kapitálové výdavky	14 400,00	15 480,00	107,50
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 650,00	84 078,93	86,10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	97 650,00 Eur	84 078,93 Eur
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola - Manažment	13 580,00 Eur	16 031,29 Eur
1.2	Plánovanie, manažment a kontrola - Plánovanie	23 080,00 Eur	18 614,26 Eur
1.3	Plánovanie, manažment a kontrola - Kontrolná činnosť	19 649,00 Eur	21 474,82 Eur
1.4	Plánovanie, manažment a kontrola - Audit	5 760,00 Eur	4 500,00 Eur
1.5	Plánovanie, manažment a kontrola - Členstvo v organizáciách a združeniach	5 500,00 Eur	6 336,46 Eur
1.6	Plánovanie, manažment a kontrola - Vzdelávanie zamestnancov	6 000,00 Eur	2 345,00 Eur
1.7	Plánovanie, manažment a kontrola - Mestské zastupiteľstvo	17 562,00 Eur	8 036,29 Eur
1.8	Plánovanie, manažment a kontrola - Zabezpečovanie volieb	6 519,00 Eur	6 740,81 Eur

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 združeniach, 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: Plánovanie, manažment a kontrola - Manažment

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta a prednostu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 580,00	16 031,29	118,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 580,00	16 031,29	118,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	Počet podporených spoločenských organizácií a klubov v meste	15	4

Komentár: Podprogram zahŕňa dotácie v zmysle VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na podporu činností záujmových klubov (Jednota dôchodcov na Slovensku ZO, OZ Handmade by Šaštín-Stráže, Slovenský Červený kríž územný spolok Senica, ZO SZŤP Šaštín-Stráže)

Podprogram 1.2: Plánovanie, manažment a kontrola - Plánovanie

Zámer podprogramu: Účinnosť a hospodárnosť verejných prostriedkov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 680,00	3 134,26	36,11
Kapitálové výdavky	14 400,00	15 480,00	107,50
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 080,00	18 614,26	80,65

Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bankové poplatky a náhrad trov konania a špeciálne služby. Bežné výdavky predstavujú bankové poplatky a kapitálové výdavky boli vynaložené na prípravnú a projektovú dokumentáciu „Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky v Šaštíne – Strážach“, „Projekt športovísk mesta Šaštín - Stráže“ a projektová dokumentácia „Panelová cesta na ČOV“).

Podprogram 1.3: Plánovanie, manažment a kontrola - Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Otvorená a transparentná samospráva

Zodpovednosť: Kontrolór mesta

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 649,00	21 474,82	109,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 649,00	21 474,82	109,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti	10	12

Komentár: Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolárom 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: Plánovanie, manažment a kontrola - Audit

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora a prednostu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 760,00	4 500,00	78,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 760,00	4 500,00	78,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora - bez výhrad	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 audítora. 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:**Plánovanie, manažment a kontrola - Členstvo v organizáciách a združeníach****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch a združeníach

Zodpovednosť:

Sekretariát primátora

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	6 336,46	115,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	6 336,46	115,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach	Počet členstiev v organizáciách a združeníach	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 združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta. Rozpočítované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Podprogram 1.6:**Plánovanie, manažment a kontrola - Vzdelávanie zamestnancov****Zámer podprogramu:**

Odborne zdatní a profesionálne orientovaní a maximálne kvalifikovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť:

Sekretariát

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	2 345,00	39,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	2 345,00	39,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vedomostí a schopností zamestnancov	Priemerný počet školení a seminárov za rok v prepočte na zamestnanca	1	1

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: Plánovanie, manažment a kontrola - Mestské zastupiteľstvo

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 562,00	8 036,29	45,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 562,00	8 036,29	45,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	5	7
	Počet zasadnutí MsR za rok	5	7
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	5	7

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:**Plánovanie, manažment a kontrola - Zabezpečovanie volieb****Zámer podprogramu:** Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 519,00	6 740,81	103,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 519,00	6 740,81	103,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu administratívu pri voľbách a referendách	Počet očakávaných volieb	1	2

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: 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.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 282,00	22 944,97	94,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 282,00	22 944,97	94,49

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	24 282,00 Eur	22 944,97 Eur
2.1	Propagácia a marketing - Propagácia a prezentácia mesta	1 000,00 Eur	471,67 Eur
2.2	Propagácia a marketing - Podpora rozvoja cestovného ruchu	20 000,00 Eur	20 000,00 Eur
2.3	Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy	2 752,00 Eur	2 451,95 Eur
2.4	Propagácia a marketing - Kronika mesta	530,00 Eur	21,35 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a marketing - Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	471,67	47,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	471,67	47,17

Podprogram 2.2: Propagácia a marketing - Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

Zodpovednosť: Gazárka, s.r.o.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka	Predpokladaný počet ubytovaných turistov	1665	1033
	Spokojnosť návštevníkov (dotazník)	93 percent	-
	Počet	4	-
	Predpokladaný počet návštevníkov (interná štatistika)	1800 počet	-
	Predpokladaný počet prenocovaní	4138 počet	2828
	Predané lístky v €	380 €	357 €
Zabezpečenie čistoty verejného priestranstva	-	-	-
Propagácia rekreačného strediska (letáky, články, ubytovacie portály)	-	-	12
Poskytovanie informácií o možnostiach kultúrneho a športového vyžitia v meste a blízkom okolí	-	-	-
Daň za ubytovanie	-	-	1414 €
Predaj rybárskych lístkov	-	-	357 €

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: Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy

Zámer podprogramu: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 752,00	2 451,95	89,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 752,00	2 451,95	89,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o meste	Predpokladaný ročný počet návštevníkov web stránky mesta	11 000	

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: Propagácia a marketing - Kronika mesta

Zámer podprogramu: Spracovanie podkladov spojených s vedením kroniky mesta

Zodpovednosť: Archivárka

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	530,00	21,35	4,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	530,00	21,35	4,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta	Predpokladaný počet záznamov do kroniky	10	3

Program 3: Interné služby

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

Podprogram 3.1: Interné služby - Právne služby externé - zastupovanie samosprávy navonok

Zámer podprogramu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, prednostu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 980,00	11 241,44	93,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 980,00	11 241,44	93,84

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

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba

Zámer podprogramu: Vysporiadanie majetku mesta a starostlivosť o majetok mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 124,00	4 894,45	95,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 124,00	4 894,45	95,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom	Počet zmlúv	-	-

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	k 12. mesiacu
3.2	Hospodárska správa a údržba	5 124,00 Eur	4 894,45 Eur
3.2.1	Interne služby - Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy - Hnuteľný majetok	2 124,00 Eur	2 589,95 Eur
3.2.2	Interne služby - Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory	3 000,00 Eur	2 304,50 Eur

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba

Zámer podprogramu: Vysporiadanie majetku mesta a starostlivosť o majetok mesta

Zodpovednosť:

Podprogram 3.2.1: Interné služby - Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy - Hnutel'ný majetok

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 124,00	2 589,95	121,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 124,00	2 589,95	121,94

Podprogram 3.2.2: Interne služby - Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 304,50	76,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 304,50	76,82

Podprogram 3.3: Interne služby - Autodoprava

Zámer podprogramu: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 712,00	15 451,29	112,68
Kapitálové výdavky	8 998,00	8 997,30	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 710,00	24 448,59	107,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	3	4
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	4	4

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu, údržbu a opravu vozového parku mesta. V priebehu roka 2023 bolo zakúpené nové osobné vozidlo ŠKODA Octavia.

Podprogram 3.4: Interné služby - Činnosť a prevádzka mestského úradu

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	554 494,00	536 231,46	96,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	554 494,00	536 231,46	96,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívne riadenie procesov - implementácia nového softvéru	Počet	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, poisťné 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, poisťné 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.

Podprogram 4.1: Služby občanom - Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: matrikárka

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 945,00	24 626,59	102,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 945,00	24 626,59	102,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a v obciach Čáry, Kuklov a Smolinské	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	2000	1454

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 zaslaniu do osobitnej matriky, vydávanie prvopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia.

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

Podprogram 4.2: Služby občanom - Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Poskytovanie služieb s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 685,00	1 786,91	106,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 685,00	1 786,91	106,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zavedenie osôb do evidencie obyvateľstva	Počet osôb	380	194

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: Služby občanom - Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 989,00	2 257,91	45,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 989,00	2 257,91	45,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet obradov	50	69

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: Služby občanom - Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 328,00	3 821,32	88,29
Kapitálové výdavky	3 830,00	3 800,00	99,22
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 158,00	7 621,32	93,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby mesta	Celkový počet hrobových miest	1900	1900

Komentár: Podprogram predstavuje organizačno - materiálové zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta. Výdavky zahŕňajú energie, vodu, opravu a údržbu domu smútku. Kapitálové výdavky boli čerpané na realizáciu schodiska a bránky na cintoríne Stráže.

Podprogram 4.5: Služby občanom - Mestské noviny

Zámer podprogramu: Informovanosť občanov mesta

Zodpovednosť: Redakčná rada

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 427,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 427,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	Počet vydaných čísiel spravodaja	2	0

Komentár: V priebehu roka 2023 mesto zmenilo spôsob komunikácie a odovzdávania informácií na elektronickú formu, formou aplikácie MUNIPOLIS, obsahujúca správy, ktoré oficiálne zverejňuje Šaštín-Stráže. Patria sem nielen informácie uverejnené priamo v sieti MUNIPOLIS, ale aj novinky z webovej stránky, články z tlačných bulletinov, príspevky zo sociálnych sietí a iných zdrojov.

Podprogram 4.6: Služby občanom - Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 150,00	848,54	73,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 150,00	848,54	73,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov	Predpokladaný počet hlásení mestského rozhlasu	300	110

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

Podprogram 4.7: Služby občanom - Stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 912,00	36 385,24	67,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 912,00	36 385,24	67,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí	500	504

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: Služby občanom - Mestská knižnica

Zámer podprogramu: Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami

Zodpovednosť: Vedúca knižnice

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 886,00	27 961,46	93,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 886,00	27 961,46	93,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Počet nových zakúpených kníh	250	177

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: Služby občanom - Lekárska starostlivosť

Zámer podprogramu: Kvalitné zdravotnícke služby

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 783,00	19 271,96	77,76
Kapitálové výdavky	4 000,00	3 312,00	82,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 783,00	22 583,96	78,46

Komentár: Program Lekárska starostlivosť zahŕňa bežné výdavky súvisiace s bežnou prevádzkou, náklady na energie a poistné. Kapitálové výdavky boli vynaložené na výrobu vstupnej brány do strediska.

Podprogram 4.10:**Služby občanom - Sčítanie obyvateľov, domov**

Zámer podprogramu: Kvalitné a presné sčítanie domov a bytov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu : Šaštín - Stráže - bezpečnejšie mesto

Podprogram 5.1: Bezpečnosť - Kamerový systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť vďaka monitorovaniu prostredia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 144,00	51 214,32	100,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 144,00	51 214,32	100,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečia ochranu mesta	počet prevádzkovaných kamier	10	18

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.

Na základe zmluvy o nájme hnutelných a o poskytovaní služieb, sa počet kamier na našom meste navýšil a to konkrétne na miestach: Námestie slobody, Zápotočná, Nádražná, Do Gazárky, Štúrova, M.R.Štefánika, Jána Hollého.

Podprogram 5.2: Bezpečnosť - Odchyt túlavých zvierat

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	600,00	1 569,69	261,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	1 569,69	261,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených zvierat	5	40

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 5.4: Bezpečnosť - Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	104 227,00	103 347,64	99,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 227,00	103 347,64	99,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitne osvetlené mesto	Počet lúčnych verejného osvetlenia	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

Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo - Zber a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	711 368,00	715 807,10	100,62
Kapitálové výdavky	84 970,00	81 324,00	95,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	796 338,00	797 131,10	100,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok v tonách	15	18

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na mzdové výdavky, poisťné do poisťovní, stravovanie, prídely 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. Kapitálové výdavky boli čerpané na obstaranie traktora Zetor Major Agro, z čoho sumu 80.000,- predstavuje dotácia z Environmentálneho fondu.

Podprogram 6.2: Odpadové hospodárstvo - Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 168,00	54 301,69	75,24
Kapitálové výdavky	1 500,00	3 996,00	266,40
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 668,00	58 297,69	79,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
------	----------------------	------	------------

			k 12. mesiacu
Kvalitné čistenie vody	Počet čističiek	1	1

Komentár: Podprogram zahŕňa najmä náklady na opravy a údržbu kanalizačných čerpadiel, poisťné a všeobecné služby súvisiace s prevádzkou ČOV a kanalizáciou. Kapitálové výdavky v tomto programe boli vynaložené na úpravu dažďovej kanalizácie ul. Pri štadióne.

Podprogram 6.3: Odpadové hospodárstvo - Aktivační pracovníci

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 066,00	28 958,83	96,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 066,00	28 958,83	96,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	12	22

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti čistenie, zemetanie 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 :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 694,00	20 727,09	77,65
Kapitálové výdavky	112 112,00	113 395,92	101,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 806,00	134 123,01	96,63

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Komunikácie	138 806,00 Eur	134 123,01 Eur
7.1	Komunikácie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	115 765,00 Eur	117 597,53 Eur
7.2	Komunikácie - Sprava a údržba komunikácií	23 041,00 Eur	16 525,48 Eur

Podprogram 7.1: Komunikácie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 653,00	4 201,61	115,02
Kapitálové výdavky	112 112,00	113 395,92	101,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	115 765,00	117 597,53	101,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovanie komunikácií a chodníkov	Počet	1	1

Komentár: Tento podprogram obsahuje finančné prostriedky na rekonštrukcie miestnych komunikácií. V roku 2023 prebehla rekonštrukcia chodníka na ulici Štúrova. Ďalej boli v tomto programe čerpané prostriedky na vybudovanie komunikácie v ČOV.

Podprogram 7.2:**Komunikácie - Sprava a údržba komunikácií****Zámer podprogramu:** Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 041,00	16 525,48	71,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 041,00	16 525,48	71,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Celoročne zjazdne miestne komunikácie. Kvalitné a pravidelné udržiavanie komunikácií v meste.	-	-	-

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

Podprogram 8.1: Doprava - Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

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

Podprogram 9.1:**Vzdelávanie - Materská škola****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Riaditeľka materskej školy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	počet detí v materskej škole	140	147
	počet tried	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: Vzdelávanie - Základné školy

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací systém

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	822,04	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	822,04	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektivnosť základného školstva	počet základných škôl v meste	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	435	433

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.

Podprogram 9.3:**Vzdelávanie - Školské kluby****Zámer podprogramu:**

Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť:

Riaditeľ základnej školy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľnočasových aktivít pre detí	Počet žiakov ŠKD	73	77
	Počet ŠKD	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:**Vzdelávanie - Školské jedálne****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Riaditelia škôl

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 421,00	6 420,70	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 421,00	6 420,70	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	Počet ŠJ	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:**Vzdelávanie - Základná umelecká škola****Zámer podprogramu:**

Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť:

Riaditeľka ZUŠ

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	518	524

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: Vzdelávanie - Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	86 038,00	85 679,35	99,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 038,00	85 679,35	99,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet záujmových útvarov	21	27
	Počet detí a žiakov v CVČ	306	337
	Počet podujatí a súťaží	88	87

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 voľnočasové aktivity detí a mládeže.

Podprogram 9.7: Vzdelávanie - Vedenie účtovníctva

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prác na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	1 487,85	21,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	1 487,85	21,26

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

Podprogram 9.8: Vzdelávanie - Podpora mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podpory mesta pre žiakov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	650,00	1 305,41	200,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	650,00	1 305,41	200,83

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

Podprogram 9.9: Vzdelávanie - Podpora vzdelávania

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Podprogram 9.10: Vzdelávanie - Opravy a údržby

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Program 10:**Šport****Zámer programu :**

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

Podprogram 10.1:**Šport - Podpora športových klubov a organizácií****Zámer podprogramu:**

Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	5 517,96	55,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	5 517,96	55,18

Podprogram 10.2:**Šport - Podpora športových podujatí****Zámer podprogramu:**

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť:

Mestský úrad, Športová komisia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 700,00	4 515,30	122,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 700,00	4 515,30	122,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet športových podujatí	3	4

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie organizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí poriadané Mestom Šaštín-Stráže (materiál, občerstvenie, honoráre, vecné dary a služby). V 1. polroku 2023 boli zorganizované tieto športové podujatia: Beh šaštínskymi bormi, Mariášový turnaj, Záhorácky polmaratón, Plážový volejbal.

Podprogram 10.3: Šport - Grantová podpora športu

Zámer podprogramu: Podporiť široké spektrum aktivít

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 480,00	17 480,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 480,00	17 480,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	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 (Športovo Strelecký Klub Šaštín-Stráže, Telovýchovná jednota SPARTAK Šaštín-Stráže, Telovýchovná jednota Slovan Šaštín-Stráže, STK Pinec Stráže)

Program 11: Kultúra

Zámer programu : Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Podprogram 11.1: Kultúra - Dom kultúry

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 547,00	23 881,07	75,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 547,00	23 881,07	75,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvárať podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	Počet akcií v KD	10	29

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:**Kultúra - Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí****Zámer podprogramu:**

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť:

Kultúrna referentka, Kultúrna komisia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 350,00	15 127,51	113,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 350,00	15 127,51	113,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít	Počet organizovaných podujatí	5	13

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). V roku 2023 sa uskutočnili tieto podujatia a akcie: Veľkonočná pátračka - spolu s CVČ, Deň Matiek, stávanie Mája, MDD, Charitatívna akcia, Leto v meste, Letný večer pri hudbe, Kúzelník, Pivný festival, Deň mesta, Október mesiac úcty k starším, Fragile, Mikuláš.

Podprogram 11.3: Kultúra - Pamätníky

Zámer podprogramu: Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Referent MsÚ

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	0,00	0,00

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky týkajúce sa vymedzených pamiatok v meste Šaštín-Stráže, náklady na ich údržbu, materiál, reštaurovanie, štúdie a posudky. V roku 2023 bol podaný projekt Reštaurovanie stĺpu so sochou Panny Márie Immaculaty, ktorý ešte nebol vyhodnotený. Očakávaná spoluúčasť bola súčasťou bežných výdavkov.

Program 12: Prostredie pre život

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 712,00	19 096,24	87,95
Kapitálové výdavky	9 529,00	10 353,59	108,65
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 241,00	29 449,83	94,27

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Prostredie pre život	31 241,00 Eur	29 449,83 Eur
12.1	Prostredie pre život - Verejná zeleň	19 600,00 Eur	16 242,38 Eur
12.2	Prostredie pre život - Zásobovanie obce vodou	1 800,00 Eur	0,00 Eur
12.3	Prostredie pre život - revitalizácia	9 841,00 Eur	13 207,45 Eur

Podprogram 12.1: Prostredie pre život - Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 600,00	16 242,38	82,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 600,00	16 242,38	82,87

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

Podprogram 12.2: Prostredie pre život - Zásobovanie obce vodou

Zámer podprogramu: Zásobovanie kvalitnou vodou

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 800,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	0,00	0,00

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na čistenie jazera č. 1 na Gazárke. V roku 2023 sa táto položka nevyčerpala.

Podprogram 12.3: Prostredie pre život - revitalizácia

Zámer podprogramu: Hospodárne a efektívne využitie finančných prostriedkov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	312,00	2 853,86	914,70
Kapitálové výdavky	9 529,00	10 353,59	108,65
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 841,00	13 207,45	134,21

Komentár: Bežné výdavky v tomto podprograme slúžia na zabezpečenie služby verejnej Wi-fi. Kapitálové výdavky v tomto programe boli čerpané na realizáciu oplatenia kempu v rekreačnom stredisku Gazárka s.r.o., z čoho výška dotácie z TTSK bola 9.528,59 EUR.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	94 287,00	90 473,22	95,96
Kapitálové výdavky	353 871,00	353 870,95	100,00
Finančné výdavky	1 905,00	1 904,76	99,99
Spolu	450 063,00	446 248,93	99,15

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Bývanie	450 063,00 Eur	446 248,93 Eur
13.1	Bývanie - Sprava bytového a nebytového fondu	450 063,00 Eur	446 248,93 Eur

Podprogram 13.1: Bývanie - Sprava bytového a nebytového fondu

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť: Referent pre správu bytového a nebytového fondu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	94 287,00	90 473,22	95,96
Kapitálové výdavky	353 871,00	353 870,95	100,00
Finančné výdavky	1 905,00	1 904,76	99,99
Spolu	450 063,00	446 248,93	99,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť správu bytového fondu	Počet nájomných bytov	97	97

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na opravu mestských bytov a obytných domov, úhradu nákladov za vyúčtovacie služby, za energie. Kapitálové výdavky boli určené na realizáciu nových stavieb – Projekt športovísk mesta Šaštín – Stráže.

Program 14: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	96 146,00	73 791,32	76,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 146,00	73 791,32	76,75

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	96 146,00 Eur	73 791,32 Eur
14.1	Sociálne služby - Domov dôchodcov	3 000,00 Eur	600,46 Eur
14.2	Sociálne služby - Opatrovateľská služba	46 775,00 Eur	26 235,79 Eur
14.3	Sociálne služby - Kluby dôchodcov	0,00 Eur	456,00 Eur
14.4	Sociálne služby - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 875,00 Eur	23 880,90 Eur
14.5	Sociálne služby - Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	0,00 Eur	116,20 Eur
14.6	Sociálne služby - Rozvoz stravy	22 496,00 Eur	22 501,97 Eur

Podprogram 14.1: Sociálne služby - Domov dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o seniorov

Zodpovednosť: Riaditeľka zariadenia pre seniorov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	600,46	20,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	600,46	20,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky	Počet seniorov v zariadení	24	24

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

Podprogram 14.2: Sociálne služby - Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Opatrovateľky

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 775,00	26 235,79	56,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 775,00	26 235,79	56,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
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

Podprogram 14.3:**Sociálne služby - Kluby dôchodcov****Zámer podprogramu:**

Kvalitná sieť organizácií zameraných na sociálnu pomoc občanom mesta

Zodpovednosť:

Klub dôchodcov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	456,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	456,00	0,00

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

Podprogram 14.4: Sociálne služby - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 875,00	23 880,90	100,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 875,00	23 880,90	100,02

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: Sociálne služby - Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	116,20	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	116,20	0,00

Podprogram 14.6: Sociálne služby - Rozvoz stravy

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb seniorom

Zodpovednosť: Opatrovateľky na rozvoz stravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 496,00	22 501,97	100,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 496,00	22 501,97	100,03

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na mzdy a príspevky do poisťovní.

Podprogram 14.7:**Sociálne služby - Pomoc obetiam požiarov, zaplav a iných katastrof**

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v čase korona krízy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 773,00	44 254,43	98,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	245 399,00	234 427,99	95,53
Spolu	290 172,00	278 682,42	96,04

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
15	Administratíva	290 172,00 Eur	278 682,42 Eur
15.1	Administratíva - Splácanie záväzkov mesta	231 456,00 Eur	223 946,42 Eur
15.3	Administratíva - Verejne obstarávanie	58 716,00 Eur	54 736,00 Eur

Podprogram 15.1: Administratíva - Splácanie záväzkov mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy v rámci záväzkov mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 793,00	36 254,43	110,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	198 663,00	187 691,99	94,48
Spolu	231 456,00	223 946,42	96,76

Komentár: Podprogram zahŕňa splácanie úrokov z úverov ako bežné výdavky a finančné operácie v podobe splácanie istiny z úverov, poplatky a odvody. Konkrétne ide o úver na bytový dom, CIZS, autokredit.

Podprogram 15.2: Administratíva - Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Podprogram 15.3: Administratíva - Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitného verejného obstarania

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 980,00	8 000,00	66,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	46 736,00	46 736,00	100,00
Spolu	58 716,00	54 736,00	93,22

Komentár: Podprogram zahŕňa služby verejného obstarávania.