

Zámery a ciele realizované z výdavkov rozpočtu mesta za rok 2025

Predkladá: Ing. Radovan Prstek
Spracoval: Ing. Veronika Bízková Člunková
v Šaštíne-Strážach, dňa 30.4.2026

VYVESENÉ DŇA: 18.5.2026

SCHVÁLETNÉM MESTSKÝM ZASTUPITEL'STVOM DŇA:
UZNESENÍM Č:

NADOBUDLO ÚČINNOSŤ:

ING. RADOVAN PRSTEK
PRIMÁTOR MESTA

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Šaštín - Stráže.

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 219,00	80 362,05	87,14
Kapitálové výdavky	0,00	6 470,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 219,00	86 832,05	94,16

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 združeních, vzdelávanie zamestnancov, odmeny poslancom, plánovanie rozvoja mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025 v EUR	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	92 219,00 Eur	86 832,05 Eur
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola - Manažment	13 400,00 Eur	12 478,52 Eur
1.2	Plánovanie, manažment a kontrola - Plánovanie	13 835,00 Eur	17 304,50 Eur
1.3	Plánovanie, manažment a kontrola - Kontrolná činnosť	22 258,00 Eur	20 839,21 Eur
1.4	Plánovanie, manažment a kontrola - Audit	5 760,00 Eur	4 612,50 Eur
1.5	Plánovanie, manažment a kontrola - Členstvo v org. a združeních	13 305,00 Eur	12 386,73 Eur
1.6	Plánovanie, manažment a kontrola - Vzdelávanie zamestnancov	5 000,00 Eur	6 126,34 Eur
1.7	Plánovanie, manažment a kontrola - Mestské zastupiteľstvo	18 661,00 Eur	13 084,25 Eur
1.8	Plánovanie, manažment a kontrola - Zabezpečovanie volieb	0,00 Eur	0,00 Eur

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	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 400,00	12 478,52	93,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 400,00	12 478,52	93,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	Počet podporených spoločenských organizácií a klubov v meste	2	2

Komentár: Podprogram je zameraný na zabezpečenie riadneho chodu riadiacich a rozhodovacích procesov samosprávy. Súčasťou programu sú najmä výdavky, ktoré slúžia na zabezpečenie dôstojnej reprezentácie obce navonok. Ide o výdavky na občerstvenie pri pracovných rokovaníach a oficiálnych návštevách, nákup darov pri významných príležitostiach, kvetov či drobných reprezentačných predmetov. Tieto výdavky prispievajú k budovaniu dobrých vzťahov s partnermi, inštitúciami a verejnosťou. Podprogram zahŕňa dotácie v zmysle VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 2/2024 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na podporu činností záujmových klubov, a to v roku 2025 bolo pre Jednotu dôchodcov na Slovensku ZO, 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	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 835,00	10 834,50	78,31
Kapitálové výdavky	0,00	6 470,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 835,00	17 304,50	125,08

Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bankové poplatky a špeciálne služby externého projektového riadenia a spracovania geometrického plánu. Bežné výdavky predstavujú bankové poplatky a kapitálové výdavky boli vynaložené na zabezpečenie obstarania Zmien a doplnkov Územného plánu mesta.

Podprogram 1.3: Plánovanie, manažment a kontrola - Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Otvorená a transparentná samospráva

Zodpovednosť: Kontrolór mesta

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 258,00	20 839,21	93,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 258,00	20 839,21	93,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti	5	

Komentár: Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov a VZN, kontrola plnenia uznesení a ďalšie činnosti ustanovené osobitnými predpismi. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy, príspevok do poisťovní, do sociálneho fondu.

Podprogram 1.4:**Plánovanie, manažment a kontrola - Audit****Zámer podprogramu:** Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora a prednostu

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 760,00	4 612,50	80,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 760,00	4 612,50	80,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora	bez výhrad	áno

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

Podprogram 1.5:**Plánovanie, manažment a kontrola - Členstvo v org. a združeníach****Zámer podprogramu:** Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch a združeníach

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 305,00	12 386,73	93,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 305,00	12 386,73	93,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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 organizácií a združení: 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. Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam. V monitorovacom období bolo uhradené členské ZMOS, ZMO Záhorie, Mikroregión Šaštínsko, MAS Záhorie a OOCR Záhorie.

Podprogram 1.6: Plánovanie, manažment a kontrola - Vzdelávanie zamestnancov

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	6 126,34	122,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	6 126,34	122,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov	Priemerný počet školení a seminárov za rok v prepočte na zamestnanca	2	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 prednostu

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 661,00	13 084,25	70,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 661,00	13 084,25	70,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	6	6
	Počet zasadnutí MsR za rok	6	6
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	6	6

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti potrebné k materiálo - technickému zabezpečeniu zasadnutí MsZ, MsR, stretnutí poslancov, vedenie a evidencie zápisníc zo zasadnutí MsZ a MsR, komisií pri MsZ, služby živého prenosu 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:

Sekretariát prednostu

Rozpočet :

rok	2025	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	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu administratívu pri voľbách a referendách	Počet očakávaných volieb	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňa potrebné materiálne - technické zabezpečenie volieb a referend, vytvorenie volebných okrskov, miestností, informovanie občanov, doručenie oznámení o konaní volieb, vytvorenie volebných komisií, spracovanie voličských zoznamov a pod. V monitorovacom období sa nekonali žiadne voľby.

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	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 999,00	29 628,66	102,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 999,00	29 628,66	102,17

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	28 999,00 Eur	29 628,66 Eur
2.1	Propagácia a marketing - Propagácia a prezentácia mesta	1 428,00 Eur	2 029,14 Eur
2.2	Propagácia a marketing - Podpora rozvoja cestovného ruchu	25 000,00 Eur	25 000,00 Eur
2.3	Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy	2 041,00 Eur	2 363,32 Eur
2.4	Propagácia a marketing - Kronika mesta	530,00 Eur	236,20 Eur

Komentár rozpočtu: Finančné prostriedky programu sú využívané najmä na zabezpečenie propagačných a prezentačných aktivít mesta, podporu činnosti Komisie pre cestovný ruch a poskytovanie dotácie spoločnosti Gazárka s.r.o., založenej mestom. Súčasťou programu sú aj výdavky na správu a pravidelnú aktualizáciu webovej stránky mesta, ktorá predstavuje dôležitý komunikačný nástroj smerom k verejnosti, ako aj vedenie kroniky mesta, ktorá dokumentuje jeho historický a spoločenský vývoj.

Podprogram 2.1: Propagácia a marketing - Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu:

Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť:

Sekretariát primátora

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 428,00	2 029,14	142,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 428,00	2 029,14	142,10

Komentár: V rámci programu boli realizované práce súvisiace s vybudovaním fotopointu ako prvku drobnej architektúry slúžiaceho na podporu propagácie mesta a cestovného ruchu. Realizácia zahŕňala najmä stavebné a montážne práce spojené so zhotovením nosnej a podkladovej konštrukcie. Vybudovaný fotopoint predstavuje nový prvok verejného priestoru, ktorý prispieva k zvýšeniu atraktivity mesta, podpore jeho vizuálnej identity a rozvoju marketingových aktivít zameraných na návštevníkov aj obyvateľov.

V rámci programu boli zároveň vynaložené finančné prostriedky na obstaranie publikácií zameraných na prezentáciu mesta a jeho širšieho okolia, konkrétne knihy *Senica a jej okolie*. Uvedená publikácia predstavuje obrazový a obsahový prezentačný materiál dokumentujúci prírodné, kultúrne a historické hodnoty regiónu, pričom prispieva k propagácii územia a posilňovaniu jeho identity.

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	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka	Predpokladaný počet ubytovaných turistov	364	364
	Predpokladaný počet prenocovaní	1582	1582
Zabezpečenie čistoty verejného priestranstva	-	-	kosenie rekreačného strediska, hrabanie rekreačného strediska, zbieranie odpadkov
Propagácia rekreačného strediska (letáky, články, ubytovacie portály)	-	-	Facebooková stránka Rekreačné stredisko Gazárka, facebooková stránka Podujatia v meste Šaštín-Stráže, facebooková stránka Kultúra a iné podujatia Šaštín-Stráže, webová stránka www.gazarka.sk, ubytovací portál Hauzi.sk, RTVS 2 - Regina, propagačné materiály OOCR Záhorie, letáky podujatí, ktoré sa konajú v RS Gazárka
Poskytovanie informácií o možnostiach kultúrneho a športového vyžitia v meste a blízkom okolí	-	-	Telefonicke, osobne na recepcii v ChO, propagačné materiály OOCR Záhorie, leták o meste Šaštín-Stráže, leták o RS Gazárka, webová stránka www.gazarka.sk
Daň za ubytovanie	-	791,- €	791,- €
Predaj rybárskych lístkov	-	1900€	1900,- €

Komentár: V rámci programu Propagácia a marketing sú vyčlenené finančné prostriedky na poskytnutie nenávratného finančného príspevku (dotácie) v sume 25 000 € spoločnosti s ručením obmedzeným zriadenej mestom. Tento transfer predstavuje aktívny nástroj podpory rozvoja cestovného ruchu, ktorého cieľom je stimulovať marketingové a prezentačné aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu atraktivity mesta ako destinácie pre návštevníkov.

Dotácia má slúžiť na realizáciu aktivít, ktoré podporujú propagáciu územia, vytváranie turistických produktov a posilňovanie viditeľnosti mesta v tuzemskom i zahraničnom kontexte.

Podprogram 2.3: Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy

Zámer podprogramu: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Referent MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 041,00	2 363,32	115,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 041,00	2 363,32	115,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o meste	Predpokladaný priemerný mesačný počet návštevníkov web stránky mesta	14000	14100

Komentár: Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta a aplikácie MUNIPOLIS, 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: Kronikár

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	530,00	236,20	44,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	530,00	236,20	44,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta	Predpokladaný počet záznamov do kroniky	15	20

Komentár: Zápisy v kronike sú objektívnym, politicky neovplyvneným a vecne správnym záznamom udalostí celomestského charakteru. Kronika mesta Šaštín-Stráže dokumentuje aktivity z oblasti verejného a hospodárskeho života, školstva, výchovy, vedy a techniky, kultúry a umenia, cirkevného života, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, športu a telesnej výchovy, čím plní funkciu vzácného literárneho a historického prameňa. Podprogram zahŕňa odmenu za vedenie kroniky mesta.

Program 3: Interné služby

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

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	588 806,00	594 941,16	101,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	588 806,00	594 941,16	101,04

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interne služby	588 806,00 Eur	594 941,16 Eur
3.1	Interne služby - Právne služby externe - zastupovanie samosprávy navonok	17 000,00 Eur	15 786,09 Eur
3.2	Hospodárska správa a údržba	8 000,00 Eur	2 641,16 Eur
3.3	Interne služby - Autodoprava	12 576,00 Eur	15 222,73 Eur
3.4	Interne služby - Činnosť a prevádzka mestského úradu	551 230,00 Eur	561 291,18 Eur

Komentár: Program je zameraný na zabezpečenie plynulého a profesionálneho fungovania vnútorných procesov mestského úradu s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu výkonu verejných funkcií. Jeho predmetom je financovanie činností, ktoré tvoria základnú infraštruktúru administratívnej a operatívnej správy samosprávy, vrátane procesov plánovania, koordinácie, riadenia a zabezpečovania podmienok pre výkon pôsobností vyplývajúcich z právnych predpisov a potrieb obyvateľov. Prostredníctvom tohto programu sú kryté výdavky spojené s poskytovaním interných služieb, ktoré predstavujú fundamentálnu podporu každodennej administratívy úradu. Ide najmä o personálne a technicko-administratívne zabezpečenie činností, ktoré prispievajú k zabezpečeniu zákonnosti, efektívnosti a operatívnej pripravenosti jednotlivých odborov a útvarov. Vďaka tomu môže samospráva flexibilne reagovať na prevádzkové a strategické úlohy, zlepšovať vnútorné procesy a optimalizovať správu verejných vecí v prospech obyvateľov.

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

Zámer podprogramu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, prednostu

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 000,00	15 786,09	92,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	15 786,09	92,86

Komentár: Táto rozpočtová položka je určená na zabezpečenie externého právneho servisu, ktorý dopĺňa internú právnu kapacitu samosprávy. Ide o profesionálne právne služby poskytované na základe zmluvných vzťahov s externými právnickými subjektmi (advokátskymi kancelárkami alebo právnymi poradcami), ktoré sú využívané na výkon právnych úkonov, ktoré samospráva nemôže alebo nie je efektívne vykonávať vlastnými silami v rámci interných kapacít.

Podprogram 3.2:**Hospodárska správa a údržba****Zámer podprogramu:**

Vysporiadanie majetku mesta a starostlivosť o majetok mesta

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	2 641,16	33,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	2 641,16	33,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom	Počet zmlúv	0	-

Komentár: Program je orientovaný na zabezpečenie efektívnej správy, evidencie a prevádzkového dohľadu nad hnutelným majetkom vo vlastníctve obce, ktorý predstavuje dôležitú súčasť majetkovej základne samosprávy. Hnutelný majetok zahŕňa rôzne hmotné veci ako vybavenie, technické zariadenia, dopravné prostriedky či iné prostriedky nevyhnutné pre poskytovanie verejných služieb a výkon úloh v prospech obyvateľov. Jeho riadne vedenie a údržba zabezpečuje, že tieto aktíva zostávajú funkčné, ekonomicky využiteľné a reálne k dispozícii pre potreby mestského úradu a jeho organizácií.

Prvok 3.2.1:**Interné služby - Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy - Hnutelný majetok****Rozpočet :**

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	2 491,16	49,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	2 491,16	49,82

Komentár: Výdavky tohto programu zahŕňajú najmä prostriedky určené na pravidelné a nevyhnutné opravy, servisné úkony, údržbu a obstaranie hnutelného majetku, ktoré sú potrebné na zabezpečenie nepretržitého a efektívneho fungovania interných služieb obce. Rozsah týchto výdavkov je definovaný potrebou udržiavať prevádzkové aktíva v stave schopnom plniť ich funkciu, predlžovať ich technickú životnosť a predchádzať strate hodnoty v dôsledku opotrebovania či porúch. V danom rozpočtovom období boli finančné prostriedky alokované na obstaranie novej výpočtovej techniky z dôvodu, že existujúci technický majetok dosiahol úroveň opotrebovania, pri ktorej už nespĺňal prevádzkové požiadavky a jeho efektívne využívanie v bežnej administratívnej činnosti bolo obmedzené.

Prvok 3.2.2:**Interné služby - Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory****Rozpočet :**

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	150,00	5,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	150,00	5,00

Komentár: Hospodárska správa nebytových priestorov zahŕňa systematické riadenie prevádzkových procesov, evidenciu a monitorovanie stavu priestorov, ako aj zabezpečenie bežnej údržby, opráv a servisných prác, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie ich bezproblémového využívania a predchádzanie ich predčasnému opotrebovaniu. Tento rozsah činností zahŕňa pravidelné technické prehliadky, úpravy, obnovu povrchov, údržbu technických zariadení a ostatné súvisiace služby, ktoré podporujú ich dlhodobú funkčnosť a zodpovedajú úrovni bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti. Zabezpečenie hospodárskej správy a údržby nebytových priestorov je pritom kľúčovým prvkom efektívneho nakladania s verejným majetkom, pretože zabezpečuje jeho udržiavanie v technicky spôsobilom stave, minimalizuje prevádzkové riziká a predlžuje jeho životnosť, čo priamo prispieva k hospodárnemu a účelnému využívaniu verejných zdrojov

Podprogram 3.3:**Interné služby - Autodoprava****Zámer podprogramu:**

Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 576,00	15 222,73	121,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 576,00	15 222,73	121,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	3	3
	Dodržiavaná povinnosť preskúšania vodičov	4	4

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu, technickej údržby a opravných činností motorových vozidiel, ktoré patria do vozového parku mesta. Predmetom výdavkov sú systematické servisné a technické úkony potrebné na udržiavanie vozidiel v prevádzkyschopnom stave, zlepšenie ich prevádzkovej spoľahlivosti a splnenie legislatívnych a bezpečnostných požiadaviek. V rámci predmetného programu sú vozidlá evidované ako Škoda Octavia, Škoda Octavia Ambition a Volkswagen Caddy, ktoré tvoria operačné nástroje pre rôzne agendy mesta. Ich pravidelné servisovanie a údržba sú nevyhnutné pre zabezpečenie plynulého plnenia úloh obce, ako aj pre dodržiavanie predpisov o technickej a emisnej spôsobilosti vozidiel.

Podprogram 3.4:**Interné služby - Činnosť a prevádzka mestského úradu****Zámer podprogramu:**

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť:

Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	551 230,00	561 291,18	101,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	551 230,00	561 291,18	101,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne, spoľahlivé a procesne optimalizované fungovanie administratívnych činností mestského úradu tak, aby podporovali plynulé plnenie zákonných úloh samosprávy, zvyšovali kvalitu poskytovaných služieb a zlepšovali spokojnosť občanov.			

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.

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	123 345,00	110 926,86	89,93
Kapitálové výdavky	11 500,00	11 820,00	102,78
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 845,00	122 746,86	91,03

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	134 845,00 Eur	122 746,86 Eur
4.1	Služby občanom - Činnosť matriky	27 899,00 Eur	28 751,45 Eur
4.2	Služby občanom - Evidencia obyvateľstva	1 747,00 Eur	1 701,39 Eur
4.3	Služby občanom - Organizácia občianskych obradov	4 989,00 Eur	2 484,01 Eur
4.4	Služby občanom - Cintorínske a pohrebne služby	3 400,00 Eur	2 092,02 Eur
4.6	Služby občanom - Miestny rozhlas	3 100,00 Eur	1 509,83 Eur
4.7	Služby občanom - Stavebný úrad	39 198,00 Eur	39 909,76 Eur
4.8	Služby občanom - Mestská knižnica	28 183,00 Eur	22 974,69 Eur
4.9	Služby občanom - Lekárska starostlivosť	26 329,00 Eur	23 323,71 Eur

Komentár: Program *Služby občanom* predstavuje súbor základných administratívnych a verejnoprospešných činností, ktoré mesto poskytuje občanom a podnikateľom s cieľom zabezpečiť efektívnu, dostupnú a transparentnú obsluhu verejnosti. Program zahŕňa viaceré kľúčových agend, ktoré priamo ovplyvňujú život obyvateľov a fungovanie miestnej komunity.

Podprogram 4.1: Služby občanom - Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Matrikárka

Rozpočet :

rok	2026	Skutočnosť k 3. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 490,00	2 550,25	8,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 490,00	2 550,25	8,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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	300	255

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 zaslaní 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 sú použité na mzdy, poisťné 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 PAM, evidencia obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 747,00	1 701,39	97,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 747,00	1 701,39	97,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zavedenie osôb do evidencie obyvateľstva	Počet prihlásených osôb	50	52

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

Zodpovednosť:

Referentka MsÚ

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 989,00	2 484,01	49,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 989,00	2 484,01	49,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet obradov	34	49

Komentár: Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov mesta prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Cieľom podprogramu je zabezpečiť vysokú spoločenskú a kultúrnu úroveň občianskych obradov a tým prispievať k posilňovaniu vzťahu samosprávy k obyvateľom a k budovaniu miestnej identity. Občianske obrady majú významný spoločenský rozmer, keďže sprevádzajú občanov v najdôležitejších životných situáciách a podporujú pocit spolupatričnosti v komunite. 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	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 400,00	2 092,02	61,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 400,00	2 092,02	61,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby mesta	Celkový počet hrobových miest	1900	1900

Komentár: Podprogram je zameraný na organizáciu, materiálové zabezpečenie a prevádzkovú starostlivosť o pietne priestory cintorína ako dôstojného miesta posledného odpočinku obyvateľov mesta. Ide o zabezpečenie podmienok, ktoré garantujú, že miestne pohrebisko a s ním súvisiace objekty a infraštruktúra sú udržiavané v stave, ktorý rešpektuje ich funkciu a význam pre občanov. Prevádzka a správa cintorínov ako verejnoprospešnej služby je súčasťou povinností obce vyplývajúcich z právnej úpravy v oblasti pohrebníctva a správy cintorínov, pričom zahŕňa nielen prevádzkové úkony, ale aj starostlivosť o objekty ako je dom smútku. Výdavky programu pokrývajú bežné prevádzkové náklady, medzi ktoré patria spotreba energií a vody potrebných na zabezpečenie prevádzky domu smútku a prislúchajúcich zariadení, ako aj náklady na opravy a údržbu budov a infraštruktúry cintorína s cieľom zachovať ich technickú spôsobilosť a estetický vzhľad. Takéto úkony sú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečného, hygienického a dôstojného prostredia pre návštevy a vykonávanie pietnych obradov.

Podprogram 4.5:**Služby občanom - Mestské noviny****Zámer podprogramu:**

Informovanosť občanov mesta

Zodpovednosť:

Vedenie mesta

Rozpočet :

rok	2024	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	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	Počet vydaných čísiel spravodaja	0	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. Náklady na aplikáciu MUNIPOLIS sa účtuje na podprograme 2.3.

Podprogram 4.6:**Služby občanom - Miestny rozhlas****Zámer podprogramu:**

Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť:

Referentka MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 100,00	1 509,83	48,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	1 509,83	48,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov	Predpokladaný počet hlásení mestského rozhlasu	480	550

Komentár: Miestny rozhlas slúži na informovanie obyvateľov o dôležitých oznamoch, opatreniach a podujatiach, čím posilňujú informovanosť a komunikáciu samosprávy s verejnosťou. 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	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 198,00	39 589,76	101,00
Kapitálové výdavky	0,00	320,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 198,00	39 909,76	101,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí	500	510

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:

Kultúrna referentka, knihovníčka

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 183,00	22 974,69	81,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 183,00	22 974,69	81,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Počet nových zakúpených kníh	50	45

Komentár: Program „Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami“ je zameraný na zabezpečenie dostupnosti kvalitných, aktuálnych a moderných knižnično-informačných služieb pre všetkých obyvateľov mesta. Jeho cieľom je podporovať vzdelávanie, čitateľskú gramotnosť a celoživotné vzdelávanie prostredníctvom priebežnej modernizácie knižničného fondu a poskytovaných služieb. Finančné prostriedky boli 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

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 829,00	11 823,71	79,73
Kapitálové výdavky	11 500,00	11 500,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 329,00	23 323,71	88,59

Komentár: Program „Kvalitné zdravotnícke služby“ je zameraný na zabezpečenie dostupnej, kvalitnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta. Jeho cieľom je vytvárať podmienky pre poskytovanie zdravotných služieb na primeranej odbornej a materiálnej úrovni, a tým prispievať k ochrane zdravia a zvyšovaniu kvality života obyvateľov. Významnú časť výdavkov predstavujú bežné (prevádzkové) náklady, najmä náklady na zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a udržanie funkčnosti zdravotníckych zariadení (náklady na energie a poistné budovy Centrálného integračného zdravotného strediska, budovy zdravotného strediska na námestí slobody a na ul. M. Nešpora). Kapitálové výdavky boli použité na úhrady faktúry Ing. arch. Juraja Antala.

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

Kvalitné a presné sčítanie domov a bytov

Rozpočet :

rok	2025	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. Program zahŕňa všetky aspekty bezpečnosti občanov, majetku a zdravia

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	211 382,00	202 766,18	95,92
Kapitálové výdavky	1 500,00	1 431,50	95,43
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	212 882,00	204 197,68	95,92

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť	212 882,00 Eur	204 197,68 Eur
5.1	Bezpečnosť - Kamerový systém	51 698,00 Eur	55 951,49 Eur
5.2	Bezpečnosť - Odchyt túlavých zvierat	1 420,00 Eur	1 076,30 Eur
5.3	Bezpečnosť - Ochrana pred požiarmi	8 559,00 Eur	7 882,08 Eur
5.4	Bezpečnosť - Verejne osvetlenie	60 540,00 Eur	46 573,72 Eur
5.5	Bezpečnosť - Mestská hliadka	90 665,00 Eur	92 714,09 Eur

Komentár: Program „Bezpečnosť – bezpečnejšie mesto“ je zameraný na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta, ako aj na vytváranie podmienok pre pocit bezpečia v každodennom živote. Zahŕňa komplexné aktivity v oblasti verejného poriadku, prevencie kriminality, ochrany pred mimoriadnymi udalosťami a krízového riadenia.

Podprogram 5.1: Bezpečnosť - Kamerový systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť vďaka kamerovému systému

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 698,00	55 951,49	108,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 698,00	55 951,49	108,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečia ochranu mesta	počet prevádzkovaných kamier	18	18

Komentár: Podprogram „Kamerový systém – Zvýšená bezpečnosť vďaka kamerovému systému“ je zameraný na rozvoj, modernizáciu a prevádzku mestského kamerového systému ako významného nástroja prevencie kriminality a ochrany verejného poriadku. Kamerový systém predstavuje dôležitý prvok bezpečnostnej politiky samosprávy a prispieva k ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov. Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom. Finančné prostriedky sú určené na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní zabezpečenie bezporuchového chodu kamerového systému v meste, čistenie, údržba a oprava kamier.

Podprogram 5.2: Bezpečnosť - Odchyt túlavých zvierat

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 420,00	1 076,30	75,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 420,00	1 076,30	75,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytých zvierat	10	12

Komentár: Podprogram „Odchyt túlavých zvierat“ je zameraný na zabezpečenie ochrany obyvateľov pred voľne sa pohybujúcimi zvieratami, ako aj na zabezpečenie starostlivosti o opustené a stratené zvieratá v súlade s platnou legislatívou. Odchyt túlavých zvierat predstavuje zákonnú povinnosť obce a je súčasťou verejných služieb v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a verejného poriadku. Finančné prostriedky sú potrebné na zabezpečenie služieb odchytu túlavých zvierat a ich následné umiestnenie do útulku alebo karanténnej stanice.

Podprogram 5.3: Bezpečnosť - Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 559,00	7 882,08	92,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 559,00	7 882,08	92,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	32	32

Komentár: Podprogram *Ochrana pred požiarmi* je zameraný na zabezpečenie ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia prostredníctvom činnosti dobrovoľnej hasičskej jednotky obce. Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) predstavuje významnú súčasť integrovaného záchranného systému a plní úlohy najmä v oblasti zásahovej činnosti, prevencie a ochrany pred požiarmi. Finančné prostriedky budú použité na činnosti, ktoré sú nevyhnutné k chodu dobrovoľného hasičského zboru.

Podprogram 5.4: Bezpečnosť - Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	59 040,00	45 142,22	76,46
Kapitálové výdavky	1 500,00	1 431,50	95,43
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 540,00	46 573,72	76,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitne osvetlené mesto	Počet lúčov verejného osvetlenia	703	703

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. Kapitálové výdavky boli čerpané na rozšírenie verejného osvetlenia ul. Vríšky.

Podprogram 5.5: Bezpečnosť - Mestská hliadka

Zámer podprogramu: Predmetom aktivity je zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, ale aj dbať o ochranu životného prostredia, nahlasovania nelegálnych skládok. Plniť stanovené úlohy úseku prevencie.

Zodpovednosť: Koordinátor činnosti mestskej hliadky

Ciele a výstupy Mestskej hliadky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom mestskej hliadky	Počet vykonaných hliadkovaní za rok	240	
	Počet hodín členov mestskej hliadky v hliadkovej službe	1080	
Zabezpečiť zásahovú pripravenosť mestskej hliadky	Priemerná doba od prevzatia informácie do uskutočnenia zásahu/výjazdu	7 min	
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	Počet doručených zásielok	50	
	Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky	Do 48 hodín, 5 hodín pri opakovaní	
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	Počet zrealizovaných prednášok	3	
	Počet prednášaných hodín	6	
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	240	
	Počet kontrolovaných prechodov	2	
Zdokonalenie spolupráce so štátnymi orgánmi a orgánmi štátnej správy	Počet vykonaných šetrení rodinných a sociálnych pomerov v rodinách na dožiadanie štátnych orgánov a orgánov štátnej správy	48	
Zvýšiť objasnenosť priestupkov	Počet objasnených prípadov	48	

Ciele a výstupy MOaPS:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívne začlenenie rómskych komunit	Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunit	áno	áno
Eliminácia páchania protispoločenských konaní	Ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít	áno	áno
	Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi	áno	áno
	Ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci	áno	áno
	Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb	áno	áno
Zlepšenie občianskeho spolunažívania s prítomnosťou MRK	Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zblížovania komunit a budovania dobrých susedských vzťahov	áno	áno
Vzdelávanie členov MOaPS	Absolvovanie minimálne 2 vzdelávacích aktivít / rok	áno	áno

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 665,00	92 714,09	102,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 665,00	92 714,09	102,26

Komentár: Dôležitou oblasťou je aj prevencia, kde mestská hliadka realizuje aktivity zamerané na predchádzanie protiprávnemu konaniu, spolupracuje s občanmi a inými inštitúciami a podieľa sa na riešení problémov, ako sú nelegálne skládky či narušovanie verejného poriadku. Výdavky podprogramu majú prevažne charakter bežných výdavkov, pričom ich najväčšiu časť tvoria osobné náklady. Plánované výdavky tvoria mzdové výdavky, odvody do poisťovní, pracovné oblečenie a pomôcky 2 členov mestskej hliadky, navyše tiež i pre 2 členov miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS).

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	780 544,00	755 824,48	96,83
Kapitálové výdavky	937 363,00	23 618,70	2,52
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 717 907,00	779 443,18	45,37

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	842 466,00 Eur	747 921.03
6.1	Odpadové hospodárstvo - Zber a odvoz odpadu	732 542,00 Eur	713 281.96
6.2	Odpadové hospodárstvo - Nakladanie s odpadovými vodami	42 368,00 Eur	32 790.70
6.3	Odpadové hospodárstvo - Aktivační pracovníci	67 556,00 Eur	1 848.37

Komentár: Program *Odpadové hospodárstvo* je zameraný na zabezpečenie efektívneho, ekologického a udržateľného nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta. Jeho cieľom je znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu, zvyšovanie miery triedenia a recyklácie a ochrana životného prostredia.

Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo - Zber a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku, Koordinátor činnosti mestskej hliadky

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	757 784,00	744 367,79	98,23
Kapitálové výdavky	937 363,00	23 618,70	2,52
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 695 147,00	767 986,49	45,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok v tonách	15	10

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na mzdové výdavky, poisťné do poisťovní, stravovanie, prídel do sociálneho fondu pracovníkov technického úseku. Ďalej zahŕňajú výdavky na energie, vodu, materiál, pracovné náradie, PHM, servisné práce, úhrady za vývoz komunálneho odpadu, úhradu zákonného poplatku, poplatok za uloženie odpadu, tvorba fondu rekultivácie. Kapitálové výdavky slúžili na úradu sklápajúcej nadstavby na úžitkové vozidlo Ford Transit a spolufinancovanie obstarania minibágra DIGGER.

Podprogram 6.2:**Odpadové hospodárstvo - Nakladanie s odpadovými vodami****Zámer podprogramu:** Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 168,00	11 263,34	110,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 168,00	11 263,34	110,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitné čistenie vody	Počet čistíčiek	1	1

Komentár: Podprogram zahŕňa najmä poisťné a všeobecné služby súvisiace s prevádzkou ČOV a kanalizáciou. Kapitálové výdavky v tomto programe boli vynaložené na úpravu dažďovej kanalizácie v parku pri bazilike.

Podprogram 6.3:**Odpadové hospodárstvo - Aktivační pracovníci****Zámer podprogramu:** Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 592,00	193,35	1,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 592,00	193,35	1,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	12	0

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

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	106 542,00	101 625,49	95,39
Kapitálové výdavky	4 000,00	4 041,78	101,04
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 542,00	105 667,27	95,59

Komentár: Podprogram je zameraný na zlepšenie technického stavu miestnych komunikácií a zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, vrátane chodcov, cyklistov a motoristov. Zahŕňa kombináciu bežných výdavkov a kapitálových výdavkov, ktoré spolu prispievajú k rozvoju dopravnej infraštruktúry mesta a k znižovaniu rizika dopravných nehôd.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Komunikácie	35 576,00 Eur	29 432,03
7.1	Komunikácie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	4 109,00 Eur	4 497,48
7.2	Komunikácie - Sprava a údržba komunikácií	31 467,00 Eur	24 934,55

Podprogram 7.1: Komunikácie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 300,00	1 946,47	45,27
Kapitálové výdavky	4 000,00	4 041,78	101,04
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 300,00	5 988,25	72,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovanie komunikácií a chodníkov	Počet	0	1

Komentár: V oblasti kapitálových výdavkov boli finančné prostriedky vynaložené na dobudovanie novej cesty k čističke odpadových vôd, čím sa zabezpečila lepšia dostupnosť technickej infraštruktúry a zvýšila sa funkčnosť a bezpečnosť dopravného napojenia.

Podprogram 7.2:**Komunikácie - Správa a údržba komunikácií****Zámer podprogramu:**

Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť:

Technický úsek

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	102 242,00	99 679,02	97,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	102 242,00	99 679,02	97,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Celoročne zjazdne miestne komunikácie. Kvalitné a pravidelné udržiavanie komunikácií v meste.	Úprava miestnych komunikácií	áno	áno

Komentár: Podprogram je zameraný na zabezpečenie údržby, opráv a modernizácie miestnych komunikácií s cieľom zlepšiť ich technický stav a zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Ide o bežné výdavky, ktoré obec využíva na zabezpečenie funkčnosti dopravnej infraštruktúry a jej postupný rozvoj. V rámci podprogramu bola realizovaná významná oprava miestnych komunikácií prostredníctvom projektu „Modernizácia a oprava mestskej infraštruktúry“, ktorý bol financovaný z dotácie Ministerstva financií SR. V rámci tohto projektu boli opravené miestne komunikácie na uliciach Hollého a Železničarska.

Program 8: Doprava

Zámer programu: Efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	757,18	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	757,18	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Doprava	0,00 Eur	757,18 Eur
8.1	Doprava - Zastávky hromadnej autobusovej dopravy	0,00 Eur	757,18 Eur

Podprogram 8.1: Doprava - Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

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

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	757,18	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	757,18	0,00

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: Príspevok na výkon mestskej hromadnej dopravy, realizácia špeciálnych prepravných požiadaviek. MHD premáva podľa odsúhlaseného cestovného poriadku. V dôsledku dopravnej nehody bol zrekonštruovaný zastávkový prístrešok v časti Stráže.

Program 9: Vzdelávanie

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

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 331 487,00	3 180 130,79	95%
Kapitálové výdavky	107 515,00	189 310,47	0%
Finančné výdavky	0,00	0,00	0%
Spolu	3 439 002,00	3 369 441,26	98%

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Vzdelávanie	3 439 002,00	3 369 441,26
9.1	Vzdelávanie - Materská škola	711 706,00	755 741,97
9.2	Vzdelávanie - Základne školy	1 462 014,00	1 424 508,63
9.3	Vzdelávanie - Školské kluby	90 035,00	79 615,32
9.4	Vzdelávanie - Školské jedálne	461 700,00	409 949,30
9.6	Vzdelávanie - Centrum voľného času	79 733,00	90 710,95
9.7	Vzdelávanie - Vedenie účtovníctva	6 600,00	6 744,32
9.8	Vzdelávanie - Podpora mesta	26 945,00	26 496,60

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	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	610 455,00	568 694,70	93%
Kapitálové výdavky	101 251,00	187 047,27	185%
Finančné výdavky	0,00	0,00	0%
Spolu	711 706,00	755 741,97	106%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	počet detí v materskej škole	147	147
	počet tried	7	8

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	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 462 014,00	1 424 508,63	97%
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	1 462 014,00	1 424 508,63	97%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektivitu základného školstva	počet základných škôl v meste	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	435	418

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	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 035,00	79 615,32	88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	90 035,00	79 615,32	88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľnočasových aktivít pre detí	Počet žiakov ŠKD	79	83
	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	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	455 436,00	407 686,10	90
Kapitálové výdavky	6 264,00	2 263,20	36
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	461 700,00	409 949,30	89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	600 269,00	575 674,17	96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	34,31	0
Spolu	600 269,00	575 674,17	96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	518	520

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 boli použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola v rozsahu jej zriaďovacej listiny. Prostriedky 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: Vzdelávanie - Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	79 733,00	90 710,95	114
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	79 733,00	90 710,95	114

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet záujmových útvarov	20	16
	Počet detí a žiakov v CVČ	300	200
	Počet podujatí a súťaží	80	65

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

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

Podprogram 9.7: Vzdelávanie - Vedenie účtovníctva

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prác na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 600,00	6 744,32	102,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 600,00	6 744,32	102,19

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	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 945,00	26 496,60	98,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 945,00	26 496,60	98,34

Komentár: V rámci tohto podprogramu mesto zabezpečuje transfery pre vzdelávacie inštitúcie, združenia a nákup prezentov v podobe kníh. Ďalej program predstavuje výdavky na Projekt BIG Kooperácia v oblasti vzdelávania, ktoré sú refundované vo výške 92%.

Podprogram 9.9: Vzdelávanie - Podpora vzdelávania**Rozpočet:**

rok	2025	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 9.10: Vzdelávanie - Opravy a údržby**Rozpočet:**

rok	2025	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 10: Šport

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

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 519,00	40 975,02	103,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 519,00	40 975,02	103,68

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Šport	39 519,00 Eur	40 975,02 Eur
10.1	Šport - Podpora športových klubov a organizácií	2 419,00 Eur	4 416,64 Eur
10.2	Šport - Podpora športových podujatí	11 500,00 Eur	10 958,38 Eur
10.3	Šport - Grantová podpora športu	25 600,00 Eur	25 600,00 Eur

Komentár: Program Šport je zameraný na podporu rozvoja športových aktivít a zabezpečenie dostupnej športovej infraštruktúry pre obyvateľov mesta. Jeho cieľom je vytvárať podmienky pre aktívny životný štýl, podporovať mládežnícky šport a rozvíjať komunitný život.

Podprogram 10.1: Šport - Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Referent MsÚ, Športová komisia

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 419,00	4 416,64	182,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 419,00	4 416,64	182,58

Komentár: Na tomto programe sú evidované výdavky vynaložené na nájomné spoluvlastníkom za účelom vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom, na ktorých sa nachádza futbalový štadión. Ďalej boli výdavky čerpané na údržbu futbalových štadiónov.

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

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť:

Mestský úrad, Športová komisia

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 500,00	10 958,38	95,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	10 958,38	95,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet športových podujatí	5	5

Komentár: Finančné prostriedky v rámci tejto položky sú určené na podporu organizácie športových podujatí na území obce/mesta. Ide najmä o podujatia pre deti a mládež, amatérsky šport, ako aj tradičné a reprezentatívne športové akcie. Cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj športových aktivít, podporovať zdravý životný štýl obyvateľov a zároveň prispievať k spoločenskému a komunitnému životu. Podpora športových podujatí má zároveň pozitívny vplyv na propagáciu regiónu a môže prinášať aj ekonomické prínosy. Prostriedky budú použité najmä na organizačné zabezpečenie podujatí, materiálno-technické vybavenie, prenájom priestorov a podporu športových klubov či organizátorov. V roku 2025 sa uskutočnili tieto podujatia Grand Prix Záhorie, Beh šťastinskými bormi, Záhorácky polmaratón, Plážový volejbal, Night run.

Podprogram 10.3:**Šport - Grantová podpora športu****Zámer podprogramu:**

Podporiť široké spektrum aktivít

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 600,00	25 600,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 600,00	25 600,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	4	2

Komentár: Finančné prostriedky v rámci tejto položky sú určené na poskytovanie grantov a dotácií subjektom pôsiacim v oblasti športu, najmä športovým klubom, občianskym združeniam a organizátorom športových aktivít. Cieľom grantovej podpory je rozvoj športu na miestnej úrovni, podpora športových aktivít detí, mládeže a širokej verejnosti, ako aj skvalitnenie podmienok pre športovú činnosť. Podpora je zameraná najmä na organizáciu športových podujatí, pravidelnú športovú činnosť a rozvoj komunitného a amatérskoho športu. Do tohto programu budú presmerované finančné prostriedky na základe prerozdelenia finančných prostriedkov Dotácií, v súlade VZN č. 2/2024. Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na podporu činnosti športových klubov (Telovýchovná jednota SPARTAK Šaštín-Stráže, Telovýchovná jednota Slovan Šaštín-Stráže).

Program 11: Kultúra

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 730,00	30 527,05	114,21
Kapitálové výdavky	0,00	1 906,50	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 730,00	32 433,55	121,34

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Kultúra	26 730,00 Eur	32 433,55 Eur
11.1	Kultúra - Dom kultúry	13 880,00 Eur	13 555,53 Eur
11.2	Kultúra - Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí	12 850,00 Eur	18 878,02 Eur

Komentár: Finančné prostriedky v rámci tejto položky sú určené na podporu kultúrnych, spoločenských a komunitných aktivít pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov. Zahŕňajú najmä organizáciu podujatí, kultúrnych vystúpení, voľnočasových aktivít a iniciatív podporujúcich zapojenie verejnosti do spoločenského života.

Podprogram 11.1: Kultúra - Dom kultúry

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity

Zodpovednosť: Kultúrna referentka

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 880,00	11 649,03	83,93
Kapitálové výdavky	0,00	1 906,50	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 880,00	13 555,53	97,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvárať podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	Počet akcií v KD	40	30

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. Kapitálové výdavky boli vynaložené aktualizáciu projektovej dokumentáciu k projektu Obnova budovy Kultúrneho domu Šaštín-Stráže v rámci výzvy z prostriedkov Modernizačného fondu.

Podprogram 11.2: Kultúra - Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí**Zámer podprogramu** Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: Kultúrna referentka

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 850,00	18 878,02	146,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 850,00	18 878,02	146,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít	Počet organizovaných podujatí	10	6

Komentár: Finančné prostriedky v rámci tejto položky sú určené na organizáciu a podporu kultúrnych a spoločenských podujatí realizovaných obcou alebo v spolupráci s miestnymi organizáciami a združeniami. Zahŕňajú najmä podujatia ako sú tradičné obecné slávnosti, kultúrne vystúpenia, spoločenské stretnutia, podujatia pre deti, mládež a seniorov. V roku 2025 sa uskutočnili tieto podujatia a akcie: Veľkonočná pátračka, Deň detí, Oslavy 1. máj, Pivný festival, Mikuláš, Adventné trhy.

Podprogram 11.3: Kultúra - Pamätníky**Zámer podprogramu:** Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Referent MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	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 obsahuje prípadné výdavky týkajúce sa vymedzených pamiatok v meste Šaštín-Stráže, náklady na ich údržbu, materiál, reštaurovanie, štúdie a posudky.

Program 12: Prostredie pre život

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

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 157,00	22 236,35	110,32
Kapitálové výdavky	14 468,00	17 309,78	119,64
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 625,00	39 546,13	114,21

Komentár: Finančné prostriedky v rámci tohto programu sú určené na vytváranie a udržiavanie kvalitného a zdravého životného prostredia pre obyvateľov obce, vrátane podpory oddychových, rekreačných a voľnočasových aktivít. Program zahŕňa najmä starostlivosť o verejné priestranstvá, zeleň, oddychové zóny a infraštruktúru slúžiacu na rekreáciu a aktívne trávenie voľného času.

Súčasťou programu sú aj výdavky na údržbu, prevádzku a rozvoj športovísk nachádzajúcich sa v rekreačnej oblasti Gazárka, ktoré slúžia širokej verejnosti na športové a oddychové aktivity. Tieto investície prispievajú k podpore zdravého životného štýlu, zvyšovaniu atraktivity územia a rozvoju cestovného ruchu v obci.

Rozpočet obce ako základný nástroj finančného hospodárenia zabezpečuje financovanie takýchto verejných služieb a aktivít v prospech obyvateľov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Prostredie pre život	34 625,00 Eur	39 546,13 Eur
12.1	Prostredie pre život - Verejná zeleň	17 453,00 Eur	17 907,98 Eur
12.3	Prostredie pre život - revitalizácia	17 172,00 Eur	21 638,15 Eur

Podprogram 12.1: Prostredie pre život - Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 053,00	15 508,78	103,03
Kapitálové výdavky	2 400,00	2 399,20	99,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 453,00	17 907,98	102,61

Komentár: Finančné prostriedky v rámci tejto položky sú určené na správu, údržbu a rozvoj verejnej zelene na území obce. Zahŕňajú najmä starostlivosť o trávnaté plochy, stromy, kríky, kvetinové záhony, parky a ďalšie verejné priestranstvá. Súčasťou výdavkov je kosenie, orez drevín, výsadba novej zelene, údržba existujúcich plôch a zabezpečenie estetického vzhľadu obce.

Verejná zeleň predstavuje významnú súčasť životného prostredia obce, ktorá plní ekologické, estetické aj rekreačné funkcie. Prispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia, znižovaniu prašnosti, regulácii mikroklímy a zároveň vytvára priestor pre oddych a regeneráciu obyvateľov. Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň patrí medzi základné kompetencie obce v rámci správy jej územia a má priamy vplyv na kvalitu života obyvateľov. Kapitálové výdavky boli vynaložené na zakúpenie žacieho stroja z vlastných prostriedkov.

Podprogram 12.2: Prostredie pre život - Zásobovanie obce vodou

Zámer podprogramu: Zásobovanie kvalitnou vodou

Rozpočet :

rok	2025	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: Finančné prostriedky boli v minulosti použité na čistenie jazera č. 1 na Gazárke.

Podprogram 12.3: Prostredie pre život - revitalizácia

Zámer podprogramu: Zámerom programu je obnova a skvalitnenie verejných priestranstiev a infraštruktúry obce s cieľom vytvoriť funkčné, estetické a bezpečné prostredie pre život obyvateľov.

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 104,00	6 727,57	131,81
Kapitálové výdavky	12 068,00	14 910,58	123,55
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 172,00	21 638,15	126,01

Komentár: Finančné prostriedky v rámci tejto položky sú určené na obnovu, modernizáciu a skvalitnenie verejných priestranstiev a infraštruktúry obce s cieľom zlepšiť kvalitu životného prostredia a zvýšiť atraktivitu územia pre obyvateľov aj návštevníkov. Revitalizačné aktivity zahŕňajú najmä úpravu verejnej zelene, obnovu spevnených plôch, doplnenie mobiliáru, modernizáciu verejných priestorov a vytváranie podmienok pre oddych a voľnočasové aktivity.

Súčasťou programu je aj rekreačná oblasť Gazárka, kde sa finančné prostriedky využívajú na údržbu, obnovu a rozvoj rekreačnej a športovo-oddychovej infraštruktúry. Investície do tejto lokality prispievajú k podpore cestovného ruchu, rozvoju komunitného života a vytváraniu kvalitného prostredia pre rekreáciu a oddych.

Revitalizácia verejných priestranstiev ako komplexný proces obnovy prináša zvýšenie bezpečnosti, funkčnosti a estetickej hodnoty územia, čím sa zároveň zvyšuje kvalita života obyvateľov a celková atraktivita obce.

Kapitálové výdavky v tomto programe boli čerpané na dobudovanie chodníkov v areáli rekreačného strediska Gazárka s.r.o. a realizácia projektu Vybavenie multifunkčného ihriska v rámci výzvy Ministerstva financií.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	131 501,00	139 786,11	106,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	2 426,06	0,00
Spolu	131 501,00	142 212,17	108,15

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Bývanie	131 501,00 Eur	142 212,17 Eur
13.1	Bývanie - Sprava bytového a nebytového fondu	131 501,00 Eur	142 212,17 Eur

Komentár: Bežný rozpočet v oblasti bytovej politiky predstavuje základný nástroj na zabezpečenie každodennej správy obecného bytového a nebytového fondu. Zahŕňa najmä prevádzku, údržbu, opravy a administratívu spojenú s užívaním majetku obce.

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	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	131 501,00	139 786,11	106,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	2 426,06	0,00
Spolu	131 501,00	142 212,17	108,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť správu bytového fondu	Počet nájomných bytov	97	97

Komentár: Finančné prostriedky v rámci tejto rozpočtovej položky sú určené predovšetkým na zabezpečenie základnej prevádzky a udržiavania bytového fondu vo vlastníctve obce. Ide o typické bežné výdavky, ktoré slúžia na každodenné fungovanie a zachovanie technického stavu nehnuteľností. Konkrétne sú tieto prostriedky využívané najmä na: opravy mestských bytov a obytných domov, ktoré zahŕňajú bežnú údržbu, odstraňovanie porúch a zabezpečenie obývateľnosti bytov, úhradu nákladov za vyúčtovacie služby, teda služby spojené s užívaním bytov (napr. správa, upratovanie spoločných priestorov, odvoz odpadu či servis technických zariadení), výdavky na energie, ako sú dodávky tepla, elektrickej energie, vody a ďalších médií potrebných pre riadnu prevádzku bytových a nebytových priestorov. Tieto výdavky sú nevyhnutné pre zabezpečenie riadnej správy bytového fondu, keďže správa bytov v praxi zahŕňa koordináciu údržby, hospodárenie s finančnými prostriedkami a zabezpečenie technickej prevádzky objektov. Z rozpočtového hľadiska ide o opakujúce sa výdavky, ktoré musí obec plánovať každoročne, pričom ich výška závisí od stavu bytového fondu, cien energií a rozsahu potrebných opráv.

Finančné prostriedky určené na opravy, služby a energie predstavujú základný pilier bežného rozpočtu v oblasti správy bytov. Ich účelom je zabezpečiť plynulú, bezpečnú a ekonomicky efektívnu prevádzku bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, čím prispievajú k stabilite bývania a dlhodobej udržateľnosti obecného majetku.

Program 14: Sociálne služby

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

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	529 468,00	570 991,27	107,84
Kapitálové výdavky	0,00	5 833,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	529 468,00	576 824,27	108,94

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	529 468,00 Eur	570 991,27 Eur
14.1	Sociálne služby - Domov dôchodcov	483 702,00 Eur	527 655,58 Eur
14.2	Sociálne služby - Opatrovateľská služba	14 713,00 Eur	13 767,81 Eur
14.4	Sociálne služby - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 185,00 Eur	5 189,00 Eur
14.5	Sociálne služby - Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	100,00 Eur	913,70 Eur
14.6	Sociálne služby - Rozvoz stravy	25 768,00 Eur	23 465,18 Eur

Komentár: Táto rozpočtová položka patrí do bežného rozpočtu obce a predstavuje zabezpečenie každodennej prevádzky a poskytovania sociálnych služieb pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ide o výdavky, ktoré majú priamy sociálny dopad a významne prispievajú ku kvalite života, sociálnej stabilite a inklúzii v meste.

Podprogram 14.1: Sociálne služby - Domov dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o seniorov

Zodpovednosť: Riaditeľka zariadenia pre seniorov

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	483 702,00	527 655,58	109,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	307,67	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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: Bežné výdavky sú určené na financovanie kontinuálnej prevádzky zariadení pre seniorov a poskytovanie sociálnych služieb. Obce zohrávajú kľúčovú úlohu pri ich financovaní, pričom zdroje sú kombinované z rozpočtu obce, štátnych príspevkov a úhrad klientov.

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	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 713,00	13 767,81	93,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 713,00	13 767,81	93,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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

Komentár: Táto rozpočtová položka je súčasťou bežného rozpočtu obce a zabezpečuje poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby pre seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Jej cieľom je umožniť týmto osobám zotrvať čo najdlhšie v prirodzenom domácom prostredí a viesť čo najplnohodnotnejší a dôstojný život. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby pri bežných životných úkonoch, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Túto službu zabezpečuje obec ako svoju originálnu kompetenciu, prípadne prostredníctvom zmluvných poskytovateľov. Domáce prostredie je pre mnohých klientov najvhodnejšou formou starostlivosti a významne prispieva ku kvalite ich života. Podprogram zahŕňa náklady súvisiace so mzdovými nákladmi na skrátený úväzok opatrovateľky.

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

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

Rozpočet:

rok	2025	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: 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:

Referent MsÚ (koordinácia prác uchádzačov o zamestnanie v rámci aktivačnej činnosti, opatrovateľská služba a sociálna starostlivosť)

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 185,00	5 189,00	100,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 185,00	5 189,00	100,08

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. Na tomto programe sú tiež plánované výdavky za ubytovanie odídenca z Ukrajiny.

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

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100,00	913,70	913,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100,00	913,70	913,70

Komentár: Táto rozpočtová položka je súčasťou bežného rozpočtu obce a je zameraná na poskytovanie sociálnej pomoci občanom, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii alebo na hranici sociálneho vylúčenia. Jej cieľom je zmierňovať dôsledky chudoby, podporovať základné životné podmienky a napomáhať sociálnej integrácii obyvateľov. Prostredníctvom bežných výdavkov obec zabezpečuje adresnú a operatívnu pomoc pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, čím prispieva k sociálnej stabilite, solidarite a znižovaniu rizika sociálneho vylúčenia v meste. Finančné prostriedky predstavujú poukázanie dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi a nákup školských pomôcok.

Podprogram 14.6: Sociálne služby - Rozvoz stravy**Zámer podprogramu:** Kvalitné poskytovanie služieb seniorom

Zodpovednosť: Opatrovateľky na rozvoz stravy

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 768,00	17 632,18	68,43
Kapitálové výdavky	0,00	5 833,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 768,00	23 465,18	91,06

Komentár: V rámci sociálne politiky Mesto Šaštín-Stráže zabezpečuje dovoz obedov do domácnosti. Dovož obedov sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Šaštín-Stráže, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, má ťažké zdravotné postihnutie alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav si nemôže zabezpečiť základné životné potreby. Podmienkou na otvorenie tejto služby je podanie Žiadosti o zabezpečenie poskytovania služby – dovoz obedov, ktorej súčasťou je vyjadrenie lekára a potrebné je doložiť aktuálny výmer o dôchodku. Prijímateľ platí za dovoz jedného obeda 0,36 EUR.

Finančné prostriedky sú použité na mzdy a príspevky do poisťovní pre dva polovičné úväzky opatrovateliek na rozvoz obedov. Kapitálové výdavky smerovali na obstaranie osobného vozidla slúžiaceho na rozvoz obedov.

Podprogram 14.7: Sociálne služby - Pomoc obetiam požiarov, zaplav a iných katastrof**Zámer podprogramu:** Pomoc občanom mesta v čase korona krízy a pomoc obetiam požiarov, zaplav a iných katastrof**Rozpočet :**

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	0,00	0,00	0

Komentár: Tento podprogram nemal v sledovanom 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 komunit“.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Administratívne zabezpečenie splácania záväzkov mesta a výkon verejného obstarávania

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 979,00	42 367,09	81,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	204 698,00	169 719,45	82,91
Spolu	256 677,00	212 086,54	82,63

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 2025		Skutočnosť k 12. mesiacu
15	Administratíva	212 086,54 Eur
15.1	Administratíva - Splácanie záväzkov mesta	206 236,54 Eur
15.3	Administratíva - Verejne obstarávanie	5 850,00 Eur

Podprogram 15.1: Administratíva - Splácanie záväzkov mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy v rámci záväzkov mesta

Zodpovednosť: Ekonomický referát

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 979,00	36 517,09	77,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	204 698,00	169 719,45	82,91
Spolu	251 677,00	206 236,54	81,94

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 a CIZS. Splácanie finančného prenájmu - vozidlá Škoda Octavia, Kubota, Ford.

Podprogram 15.3: Administratíva - Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitného verejného obstarania

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	5 850,00	117,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 850,00	117,00

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie služieb verejného obstarávania, ktoré obec realizuje v súlade s platnou legislatívou pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Verejné obstarávanie predstavuje formalizovaný proces, prostredníctvom ktorého obec zabezpečuje výber dodávateľov na dodanie tovarov, služieb alebo realizáciu stavebných prác. Podprogram zameraný na služby verejného obstarávania predstavuje nevyhnutnú súčasť bežného rozpočtu obce. Jeho cieľom je zabezpečiť odborný a transparentný priebeh obstarávania, minimalizovať riziká nehospodárnosti a zabezpečiť efektívne využívanie verejných prostriedkov pri realizácii potrieb mesta.