

Zámery a ciele realizované z výdavkov rozpočtu mesta za rok 2022

VYVESENÉ DŇA: 02.05.2023

SCHVÁLETNÉM MESTSKÝM ZASTUPITEL'STVOM DŇA:
UZNESENÍM Č:

NADOBUDLO ÚČINNOSŤ:

ING. RADOVAN PRSTEK
PRIMÁTOR MESTA

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže k 31.12.2022

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	61 016	74 821	123
Kapitálové výdavky €	23 000	3 400	14
Výdavky spolu €	84 016	78 221	93

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: Manažment

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	8 900	8 301	93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	Počet podporených spoločenských organizácií a klubov v meste	12	8

Komentár:

Podprogram zahŕňa dotácie v zmysle VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V roku 2022 sú v rámci tohto programu podporené Rodičovské združenie pri MŠ M. Nešpora, OZ Handmade by Šaštín-Stráže, Miestna organizácia SRZ Šaštín-Stráže, Špeciálna základná škola, Slovenský Červený kríž, SRRZ-RZ pri ZŠ, Klub

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer podprogramu: Účinnosť a hospodárnosť verejných prostriedkov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	5 750	6 256	109
Kapitálové výdavky €	23 000	3 400	14

Komentár:

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

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Otvorená a transparentná samospráva

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	17 764	16 936	95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti	10	29

Komentár:

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

Podprogram 1.4: Audit a rating

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	5 760	4 500	78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora – bez výhrad	2	2

Komentár:

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

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	5 500	8 153	148

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	6	6

Komentár:

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

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

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

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	2 500	2 751	110

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov	Priemerný počet školení a seminárov za rok v prepočte na zamestnanca	3	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: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	8 147	21 126	259

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	5	4
	Počet zasadnutí MsR za rok	5	4
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	5	4

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti potrebné k materiálno – technickému zabezpečeniu zasadnutí MsZ, MsR, stretnutí poslancov, vedenie a evidencie zápisníc zo zasadnutí MsZ a MsR, komisií pri MsZ, prípravy pozvánok, písomných

materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí a uznesení, odmeňovanie poslancov na zasadnutiach MsR, stretnutí poslancov a na zasadnutiach MsZ, odmeňovanie členov komisií a zapisovateľiek.

Podprogram 1.8: Zabezpečenie volieb

Zámer podprogramu: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	6 695	6 787	102

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť efektívnu administratívu pri voľbách a referendách	Počet očakávaných volieb	2	2

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 voľčských zoznamov a pod.

Program 2: Propagácia a marketing

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	27 330	26 714	98

Komentár:

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	1 000	60	6

Podprogram 2.2: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

Zodpovednosť: Gazárka, s.r.o.

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	25 000	25 000	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka	Predpokladaný počet ubytovaných turistov	1 665	1333
Zabezpečenie čistoty verejného priestranstva	Spokojnosť návštevníkov (dotazník)	93 %	95 %
Propagácia rekreačného strediska (letáky, články, ubytovacie portály)	počet	4	15
Poskytovanie informácií o možnostiach kultúrneho a športového využitia v meste a blízkom okolí	Predpokladaný počet návštevníkov (interná štatistika)	1 800	1450
Daň za ubytovanie	Predpokladaný počet prenocovaní	4 138	3 744
Predaj rybárskych lístkov	Predané lístky v €	380	322,50

Komentár:

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

Podprogram 2.3: WEB stránka samosprávy

Zámer podprogramu: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	800	1 235	154

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť dostupnosť informácií o meste	Predpokladaný počet aktualizácií Web stránky mesta	120	2010

Komentár:

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

Podprogram 2.4: Kronika mesta

Zámer podprogramu: Spracovanie podkladov spojených s vedením kroniky mesta

Zodpovednosť: Archivárka

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	530	419	79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta	Predpokladaný počet záznamov do kroniky (za predchádzajúci rok)	100	73

Komentár:

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

Program 3: Interné služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	549 378	552 828	100
Kapitálové výdavky €	2 520	2 520	100
Výdavky spolu €	551 898	555 348	100

Komentár:

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

Podprogram 3.1: Právne služby, zastupovanie samosprávy

Zámer podprogramu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	15 000	23 998	160

Komentár:

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

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Zámer podprogramu: Vysporiadanie majetku mesta a starostlivosť o majetok mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	6 147	3 499	57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom	Počet zmlúv	20	0

Komentár:

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

Podprogram 3.3: Autodoprava

Zámer podprogramu: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	11 100	7 423	67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	4	4
	Dodržiata povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno

Komentár:

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

Podprogram 3.4: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	517 131	517 909	100
Kapitálové výdavky €	2 520	2 520	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
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 materiálne - 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 programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	147 349	143 489	97
Kapitálové výdavky €	296 867	289 901	97
Výdavky spolu	444 216	433 390	97

Komentár:

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

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: matrikárka

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	23 300	24 067	103

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a v obciach Čáry, Kuklov a Smolinské	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	2 000	1 100

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 uzatvoreniu 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 uzatvoreniu manželstva, štatistické hlásenia.

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

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Poskytovanie služieb s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: oddelenie výstavby Referentka MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	1 640	1 747	107

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zavedenie osôb do evidencie obyvateľstva	Počet osôb	380	160

Komentár:

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

Podprogram 4.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Matrikárika

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	4 839	3 920	81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet obradov	40	32

Komentár:

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

Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	2 350	1 070	46
Kapitálové výdavky €	3 500	0	0
Spolu výdavky €	5 850	1070	46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby mesta	Celkový počet hrobových miest	1 900	1962

Komentár:

Podprogram predstavuje organizačno – materiálové zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta. Výdavky zahŕňajú energie, vodu, opravu a údržbu domu smútku.

Plánované kapitálové výdavky sú určené na výkup pozemkov na cintoríne a následné rozšírenie cintorína.

Podprogram 4.5: Mestské noviny

Zámer podprogramu: Informovanosť občanov mesta

Zodpovednosť: Redakčná rada

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
--	---------------	-------------------------	-----------

Bežné výdavky €	5 295	2 879	54
-----------------	-------	-------	----

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	Počet vydaných čísiel spravodaja	2	1

Komentár:

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

Podprogram 4.6: Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	1 150	1 061	92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov	Predpokladaný počet hlásení mestského rozhlasu	300	300

Komentár:

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

Podprogram 4.7: Spoločný stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	42 747	36 148	85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí	500	554

Komentár:

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

Podprogram 4.8: Mestská knižnica

Zámer podprogramu: Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami

Zodpovednosť: Vedúca knižnice

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	37 517	36 031	96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Počet nových zakúpených kníh	250	160

Komentár:

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

Podprogram 4.9: Lekárska starostlivosť

Zámer podprogramu: Kvalitné zdravotnícke služby

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	28 511	36 566	128
Kapitálové výdavky €	293 367	289 901	98

Spolu výdavky €	321 878	326 467	101
-----------------	---------	---------	-----

Komentár:

Program Lekárska starostlivosť zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu stavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) a s ňou súvisiace bežné výdavky. Cieľom CIZS je poskytnutie integrovaných zdravotných služieb pre našich občanov. Vznik CIZS povedie k zvýšeniu prístupnosti predovšetkým všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre občanov SR, a taktiež k zmodernizovaniu priestorov a techniky využívanéj pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti.

Podprogram 4.10: Sčítanie domov, bytov

Zámer podprogramu: Kvalitné a presné sčítanie domov a bytov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	0	0	0

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu: Šaštín - Stráže – bezpečnejšie mesto

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	86 825	90 502	104
Kapitálové výdavky €	2 582	2 582	100
Spolu výdavky €	89 407	93 084	104

Komentár:

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

Podprogram 5.1: Kamerový systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť vďaka monitorovaniu prostredia

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	36 304	39 277	108
Kapitálové výdavky €	2 582	2 582	100
Spolu výdavky €	38 886	41 859	108

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť ochranu mesta	počet prevádzkovaných kamier	10	25

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. V prvom polroku 2022 sa navýšil počet kamier o 15 ks v Centre integrovaného zdravotného strediska.

Podprogram 5.2: Odchyt túlavých zvierat

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	500	1 107	221

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytých zvierat	5	15

Komentár:

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

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	8 929	7 127	80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	32	32

Komentár:

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

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	41 092	42 992	105

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Kvalitne osvetlené mesto	Počet lúčnych 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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	693 648	654 025	94
Kapitálové výdavky €	8 664	384	5
Spolu výdavky €	702 312	654 409	93

Komentár:

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

Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	563 715	580 732	103
Kapitálové výdavky €	8 280	0	0
Spolu výdavky €	571 995	580 732	102

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok v tonách	15	9

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.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	67 168	73 292	109
Kapitálové výdavky €	384	384	100
Spolu výdavky €	67 552	73 676	109

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Kvalitné čistenie vody	Počet čistíčiek	1	1

Komentár:

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

Podprogram 6.3: Aktivační pracovníci

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	62 765	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	12	0

Komentár:

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

Program 7: Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	17 376	10 364	59
Kapitálové výdavky €	65 635	56 934	86
Spolu výdavky €	83 011	67 298	81

Komentár:

Program Komunikácie zabezpečuje celoročnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov - ich opravy, rekonštrukcie a čistenie.

Podprogram 7.1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	2 154	1 091	51
Kapitálové výdavky €	65 635	56 934	87
Spolu výdavky €	67 789	58 025	86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Výbudovanie komunikácií a chodníkov	Počet	0	1

Komentár:

Tento podprogram obsahuje finančné prostriedky na rekonštrukcie miestnych komunikácií.

Podprogram 7.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Mestský úrad

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

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	15 222	9 273	61

Komentár:

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

Program 8: Doprava

Zámer programu: efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Kapitálové výdavky €	0	0	0

Podprogram 8.1: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Cieľ: podporiť premávku v rámci mesta

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Kapitálové výdavky €	0	0	0

Komentár:

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

Program 9: Vzdelávanie

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	150 407	157 394	105
Kapitálové výdavky €	35 148	35 148	100
Spolu výdavky €	185 555	192 542	104

Komentár:

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

Podprogram 9.1

Materská škola

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Riaditeľka materskej školy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	0	63	0%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť efektivitu prevádzky predškolskej výchovy v meste	počet detí v materskej škole	136	141
	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:

Základné školy

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací systém

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	0	422	0
Kapitálové výdavky €	35 148	35 148	100
Spolu výdavky €	35 148	35 570	101

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť efektívnosť základného školstva	počet základných škôl v meste	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	435	436

Komentár:

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

Štruktúra výdavkov:

Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

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

Podprogram 9.3 Školské kluby

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	0	0	0%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľnočasových aktivít pre detí	Počet žiakov ŠKD	77	67
	Počet ŠKD	3	3

Komentár:

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

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

Podprogram 9.4 Školské jedálne

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

Zodpovednosť: Riaditelia škôl

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	63 584	63 584	0%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31.12.2022
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**Základná umelecká škola****Zámer podprogramu:** Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	0	0	0%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	495	522

Komentár:

ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

Podprogram 9.6**Centrum voľného času****Zámer podprogramu:** Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	79 373	85 490	107

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Počet záujmových útvarov	19	26
	Počet detí a žiakov v CVČ	251	334
	Počet podujatí a súťaží	100	30

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 CVC organizuje veľký počet aktivít zameraných na voľno časové aktivity detí a mládeže.

Podprogram 9.7 Vedenie účtovníctva

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prác na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	5 800	5 940	102

Komentár:

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

Podprogram 9.8 Podpora mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podpory mesta pre žiakov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	1 650	1 894	115

Komentár:

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

Program 10: Šport

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	27 131	32 572	120

Komentár:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste.

Podprogram 10.1 Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	1 331	4 071	305

Podprogram 10.2 Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Mestský úrad, Športová komisia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	3 000	4 601	153

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet športových podujatí	6	2

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

Podprogram 10.3

Grantová podpora športu

Zámer podprogramu: Podporiť široké spektrum aktivít

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	22 800	23 900	105

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež	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 transfér na podporu činnosti: STK Pinec Stráže, Športovo Strelecký klub Šaštín-Stráže, TJ Slovan Šaštín-Stráže a Telovýchovná jednota SPARTAK Šaštín-Stráže.

Program 11: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	37 400	41 264	110

Komentár:

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

Podprogram 11.1:

Dom kultúry

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
--	---------------	-------------------------	-----------

Bežné výdavky €	18 050	13 996	78
-----------------	--------	--------	----

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 30.6.2022
Vytvárať podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	Počet akcií v KD	30	6

Komentár:

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

Podprogram 11.2: Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: Mestský úrad, Kultúrna komisia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	18 350	26 037	142

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 30.6.2022
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít	Počet organizovaných podujatí	10	7

Komentár:

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

Podprogram 11.3: Pamiatky

Zámer podprogramu: Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	1 000	1 231	123

Komentár:

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

Program 12: Prostredie pre život

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	17 412	14 701	84
Kapitálové výdavky €	850	850	100
Spolu výdavky €	18 262	15 551	85

Komentár:

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

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	15 300	13 669	89
Kapitálové výdavky €	850	850	100
Spolu výdavky €	16 150	14 519	90

Komentár:

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

Podprogram 12.2: Zásobovanie mesta vodou

Zámer podprogramu: Zásobovanie kvalitnou vodou

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	1 800	0	0

Komentár:

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

Podprogram 12.3: Prostredie pre život revitalizácia

Zámer podprogramu: Hospodárne a efektívne využitie finančných prostriedkov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	312	1 032	331

Komentár:

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

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	51 399	43 930	85
Finančné operácie €	0	4 677	0
Spolu výdavky €	51 399	48 607	95

Podprogram 13.1: Správa bytového a nebytového fondu

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	51 399	43 930	85
Finančné operácie €	0	4 677	0
Spolu výdavky €	51 399	48 607	95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
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.

Program 14: Sociálne služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	98 756	84 691	86
Kapitálové výdavky €	5 512	5 512	100
Spolu výdavky €	104 268	90 203	87

Komentár:

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

Podprogram 14.1: Domov dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o seniorov

Zodpovednosť: Riaditeľka ZpS

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	3 000	1 029	34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
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, prídela do sociálneho fondu a na dofinancovanie prevádzky zariadenia sociálnych služieb.

Podprogram 14.2: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	47 100	34 560	73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Priemerný ročný stav poberateľov služieb	4	3

Komentár:

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

Podprogram 14.3: Klub dôchodcov

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

Zodpovednosť: Klub dôchodcov

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	2000	0	0

Komentár:

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

Podprogram 14.4: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	22 276	21 546	97
Kapitálové výdavky €	5 512	5 512	100
Spolu výdavky €	27 788	27 058	97

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. Ďalej boli v rámci tohto podprogramu zaúčtované všetky výdavky na nevyhnutné zabezpečenie dočasného ubytovania pre cudzincov v súlade s vyhlásením mimoriadnej situácie pre celé územie SR v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Podprogram 14.5: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	0	232	0

Podprogram 14.6: Opatrovateľská služba – rozvoz stravy

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb seniorom

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	18 715	21 415	114

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a príspevky do poisťovní.

Podprogram 14.7: Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v čase korona krízy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	5 665	5 868	104

Komentár:

Tento podprogram zahŕňa všetky výdavky súvisiace s celoplošným testovaním na COVID-19 (ochranné pracovné pomôcky, všeobecný a špeciálny materiál, dezinfekčné prostriedky, stravovanie, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu, odmeny dobrovoľníkov a pod.).

Program tiež zahŕňa 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“, ktorého súčasťou je pomoc MRK obyvateľom zabezpečiť riešenie mimoriadnych situácií, (komunitné šírenie koronavírusu, riešenie karanténnych opatrení).

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Splácanie záväzkov mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	39 269	37 438	95
Finančné operácie €	807 619	833 670	103
Spolu výdavky €	846 888	871 108	103

Komentár:

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

Podprogram 15.1:

Splácanie záväzkov mesta

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy v rámci záväzkov mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	28 269	29 518	104
Finančné operácie €	807 619	831 170	103
Spolu výdavky €	835 888	860 688	103

Komentár:

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

Podprogram 15.3:**Verejné obstarávanie****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie kvalitného verejného obstarania

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	11 000	7 920	72
Finančné operácie €	0	2 500	0
Spolu výdavky €	11 000	10 420	95

Komentár:

Podprogram zahŕňa služby verejného obstarávania.

Prog.	S 2019	S 2020	R 2021	OS 2021	R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
1	57 593	35 383	148 417	204 966	84 016	78 221
2	65 497	42 680	26 386	26 386	27 330	26 714
3	452 432	509 615	548 649	559 241	551 898	555 348
4	154 031	379 942	1 029 981	1 191 869	444 216	433 390
5	79 176	58 865	80 049	84 129	89 407	93 084
6	668 771	657 051	649 777	643 858	702 312	654 409
7	32 185	13 037	396 989	945 851	83 011	67 298
8	0	0	0	0	0	0
9	96 300	165 505	166 850	244 925	185 555	192 542
10	67 797	37 842	29 500	35 000	27 131	32 572
11	40 360	23 379	42 800	49 138	37 400	41 264
12	66 657	9 836	17 100	22 900	18 262	15 551
13	37 133	62 249	45 802	47 022	51 399	48 607
14	61 227	72 018	57 288	246 797	104 268	90 203
15	201 750	201 060	1 189 665	1 192 665	846 888	871 108
Spolu	2 080 909	2 268 462	4 429 253	5 494 747	3 253 093	3 200 311

Vysvetlivky:

S 2019 - skutočnosť rok 2019

S 2020 - skutočnosť rok 2020

R 2021 - rozpočet rok 2021

OS 2021 - očakávaná skutočnosť rok 2021

R 2022 - rozpočet rok 2022