ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Zámery a ciele realizované z výdavkov rozpočtu mesta na roky 2025 - 2027

Viacročný programový rozpočet mesta Šaštín – Stráže na rok 2025 a výhľad na roky 2026 a 2027

ZVEREJNENÉ NA ELEKTRONICKEJ ÚRADNEJ TABULI DŇA 25.11.2024
ZVEREJNENÉ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE DŇA 25.11.2024
ZVESENÉ DŇA: 11.12.2024
ROZPOČET SCHVÁLENÝ MSZ UZ. 422/2024, DŇA 11.12.2024

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 :

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	74 820,90	68 598,93	88 000,00	94 132,00	97 984,00	103 679,00	103 679,00
Kapitálové výdavky	5 920,00	15 480,00	-	51 930,00	-	100 000,00	100 000,00
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**80 740,90**	**84 078,93**	**88 000,00**	**146 062,00**	**97 984,00**	**203 679,00**	**203 679,00**

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

Podprogram 1.1: Plánovanie, manažment a kontrola - Manažment

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta a prednostu

Rozpočet :

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	8 301,11	16 031,29	25 000,00	8 820,00	30 000,00	43 000,00	43 000,00
Kapitálové výdavky	5 920,00	15 480,00	-	51 930,00	-	100 000,00	100 000,00
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**14 221,11**	**31 511,29**	**25 000,00**	**60 750,00**	**30 000,00**	**143 000,00**	**143 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027
Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	Počet podporených spoločenských organizácií a klubov v meste	2	10	10

Komentár: 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 športových klubov FK Slovan a FK Spartak.

Podprogram 1.2: Plánovanie, manažment a kontrola - Plánovanie

Zámer podprogramu: Účinnosť a hospodárnosť verejných prostriedkov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet :

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	6 255,90	3 134,26	5 000,00	16 370,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	2 520,00	15 480,00	-	51 930,00	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**8 775,90**	**18 614,26**	**5 000,00**	**68 300,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**

Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bankové poplatky a špeciálne služby.

Podprogram 1.3: Plánovanie, manažment a kontrola - Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Otvorená a transparentná samospráva

Zodpovednosť: Kontrolór mesta

Rozpočet :

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	16 936,49	21 474,82	21 286,00	21 286,00	22 258,00	22 258,00	22 258,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**16 936,49**	**21 474,82**	**21 286,00**	**21 286,00**	**22 258,00**	**22 258,00**	**22 258,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti	5	5	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 :

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**4 500,00**	**4 500,00**	**5 760,00**	**5 760,00**	**5 760,00**	**5 760,00**	**5 760,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora – bez výhrad	áno	áno	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 združeniach

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	8 152,64	6 336,46	5 500,00	5 500,00	13 305,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**8 152,64**	**6 336,46**	**5 500,00**	**5 500,00**	**13 305,00**	**5 000,00**	**5 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027
Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	6	6	6

Komentár: Mesto Šaštín-Stráže je členom: MAS Záhorie, OOCR Záhorie, ZMO Záhorie, ZMO Slovenska, Mikroregión Šaštínsko, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Podprogram predstavuje aktivity mesta v organizáciách a v združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta. Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam. V monitorovacom období bolo uhradené členské ZMOS a MAS Záhorie.
Naviac, plánované výdavky predstavujú i výšku mimoriadneho členského MAS Záhorie – prepočet ceny za PD pre stavebné povolenie a inžiniering pre stavebné povolenie Cyklocesty Dojč – Šaštín vo výške 8.305,-.

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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	2 751,30	2 345,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-

Spolu	**2 751,30**	**2 345,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027
Zabezpečiť vedomostí a schopností zamestnancov	Priemerný počet školení a seminárov za rok v prepočte na zamestnanca	2	2	2

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

Podprogram 1.7: Plánovanie, manažment a kontrola - Mestské zastupiteľstvo

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	21 126,46	8 036,29	21 454,00	21 754,00	18 661,00	19 661,00	19 661,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**21 126,46**	**8 036,29**	**21 454,00**	**21 754,00**	**18 661,00**	**19 661,00**	**19 661,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	5	5	5
	Počet zasadnutí MsR za rok	5	5	5
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	5	5	5

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

Podprogram 1.8: Plánovanie, manažment a kontrola - Zabezpečovanie volieb

Zámer podprogramu: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

Rozpočet :

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	6 797,00	6 740,81	-	10 642,00	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**6 797,00**	**6 740,81**	**-**	**10 642,00**	**-**	**-**	**-**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027
Zabezpečiť efektívnu administratívu pri voľbách a referendách	Počet očakávaných volieb	0	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňa potrebné materiálno - technické zabezpečenie volieb a referend, vytvorenie volebných okrskov, miestností, informovanie občanov, doručenie oznámení o konaní volieb, vytvorenie volebných komisií, spracovanie voličských zoznamov a pod. V monitorovacom období prebehli voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu.

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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	26 714,07	22 944,97	11 980,00	17 645,00	15 571,00	12 571,00	12 571,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**26 714,07**	**22 944,97**	**11 980,00**	**17 645,00**	**15 571,00**	**12 571,00**	**12 571,00**

Podprogram 2.1: Propagácia a marketing - Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	60,00	471,67	200,00	500,00	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**60,00**	**471,67**	**200,00**	**500,00**	**-**	**-**	**-**

Komentár: Na uvedenom programe boli účtované náklady na inzerciu v spravodajskom týždenníkoch.

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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	25 000,00	20 000,00	10 000,00	14 163,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**25 000,00**	**20 000,00**	**10 000,00**	**14 163,00**	**13 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka	Predpokladaný počet ubytovaných turistov	110	110	110
	Predpokladaný počet prenocovaní	200	200	200
Zabezpečenie čistoty verejného priestranstva	-	áno	áno	áno
Propagácia rekreačného strediska (letáky, články, ubytovacie portály)	-	áno	áno	áno
Poskytovanie informácií o možnostiach kultúrneho a športového vyžitia v meste a blízkom okolí	-	áno	áno	áno
Daň za ubytovanie	-	100,- €	100,- €	100,- €
Predaj rybárskych lístkov	-	50,- €	50,- €	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: Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy

Zámer podprogramu: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Referent MsÚ

Rozpočet :

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	1 235,03	2 451,95	1 250,00	2 452,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**1 235,03**	**2 451,95**	**1 250,00**	**2 452,00**	**2 041,00**	**2 041,00**	**2 041,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027
Zabezpečiť dostupnosť informácií o meste	Predpokladaný priemerný mesačný počet návštevníkov web stránky mesta			

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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	419,04	21,35	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**419,04**	**21,35**	**530,00**	**530,00**	**530,00**	**530,00**	**530,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta	Predpokladaný počet záznamov do kroniky	15	**15**	**15**

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, techniky, kultúry a umenia, cirkevného života, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, športu a telesnej výchovy, čím plní funkciu vzácneho 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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	552 827,99	567 818,64	553 188,00	564 386,00	570 421,00	563 421,00	563 421,00
Kapitálové výdavky	-	8 997,30	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**552 827,99**	**576 815,94**	**553 188,00**	**564 386,00**	**570 421,00**	**563 421,00**	**563 421,00**

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

Zámer podprogramu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, prednostu

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	23 997,73	11 241,44	8 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**23 997,73**	**11 241,44**	**8 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s právnym poradenstvom, so zastupovaním mesta pred súdmi a inými organizáciami.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba

Zámer podprogramu: Vysporiadanie majetku mesta a starostlivosť o majetok mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	3 498,57	4 894,45	3 000,00	3 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**3 498,57**	**4 894,45**	**3 000,00**	**3 000,00**	**8 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom	Počet zmlúv	0	**0**	**0**

Prvok 3.2.1: Interné služby - Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy - Hnuteľný majetok

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	3 144,82	2 589,95	-	-	5 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**3 144,82**	**2 589,95**	**-**	**-**	**5 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**

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

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	353,75	2 304,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	000,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**353,75**	**2 304,50**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**

Podprogram 3.3: Interné služby - Autodoprava

Zámer podprogramu: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	7 422,97	15 451,29	10 140,00	11 876,00	12 076,00	12 076,00	12 076,00
Kapitálové výdavky	-	8 997,30	-		-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**7 422,97**	**24 448,59**	**10 140,00**	**11 876,00**	**12 076,00**	**12 076,00**	**12 076,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	3	3	3
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	4	4	4

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu, údržbu a opravu vozového parku mesta. V tomto programe sú zaradené vozidlá Škoda octavia, Škoda octavia ambition, VW Caddy.

Podprogram 3.4: Interné služby - Činnosť a prevádzka mestského úradu

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	517 908,72	536 231,46	532 048,00	532 510,00	533 345,00	529 345,00	529 345,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**517 908,72**	**536 231,46**	**532 048,00**	**532 510,00**	**533 345,00**	**529 345,00**	**529 345,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027
Efektívne riadenie procesov		áno	áno	áno

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečenie všetkých činnosti a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálno - technické zabezpečenie činnosti úradu.
Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane primátora mesta. Z tohto podprogramu sú hradené aj bežné výdavky na energie, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poplatky, poistné objektov, reprezentačné, náklady na infraštruktúru, telekomunikačné služby a pod.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	143 488,72	116 959,93	121 792,00	109 090,00	116 585,00	116 585,00	116 585,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**143 488,72**	**116 959,93**	**121 792,00**	**109 090,00**	**116 585,00**	**116 585,00**	**116 585,00**

Podprogram 4.1: Služby občanom - Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Matrikárka

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	24 066,56	24 626,59	23 439,00	23 697,00	25 606,00	25 606,00	25 606,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**24 066,56**	**24 626,59**	**23 439,00**	**23 697,00**	**25 606,00**	**25 606,00**	**25 606,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a v obciach Čáry, Kuklov a Smolinské	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	300	300	300

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti preneseného výkonu štátnej správy - zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, zápisy sobášov do matriky, príprava sobášov a uvítaní nových občanov mesta, kontrola dokladov k uzatvoreniu manželstva, vydávanie povolení k uzavretiu manželstva, určovanie otcovstva k narodenému a nenarodenému dieťaťu, kontrola a prevzatie dokladov k zaslaniu do osobitnej matriky, vydávanie prvopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia.
Finančné prostriedky sú použité na mzdy, poistné a odvody, telekomunikačné služby, stravovanie, tvorbu sociálneho fondu a vzdelávanie zamestnanca.

Podprogram 4.2: Služby občanom - Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Poskytovanie služieb s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: Referentka PAM, evidencia obyvateľstva

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	1 747,29	1 786,91	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**1 747,29**	**1 786,91**	**1 747,00**	**1 747,00**	**1 747,00**	**1 747,00**	**1 747,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2026	2027
Zavedenie osôb do evidencie obyvateľstva	Počet prihlásených osôb	50	50	50

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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	3 920,25	2 257,91	4 989,00	4 919,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**3 920,25**	**2 257,91**	**4 989,00**	**4 919,00**	**4 989,00**	**4 989,00**	**4 989,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet obradov	34	34	34

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

Podprogram 4.4: Služby občanom - Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	1 070,01	3 821,32	3 750,00	3 190,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**1 070,01**	**3 821,32**	**3 750,00**	**3 190,00**	**3 400,00**	**3 400,00**	**3 400,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby mesta	Celkový počet hrobových miest	1900	1900	1900

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

Podprogram 4.5: Služby občanom - Mestské noviny

Zámer podprogramu: Informovanosť občanov mesta

Zodpovednosť: Vedenie mesta

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	2 878,55	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**2 878,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	Počet vydaných čísiel spravodaja	0	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 tlačených 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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	1 060,80	848,54	1 067,00	1 600,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**1 060,80**	**848,54**	**1 067,00**	**1 600,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**3 100,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov	Predpokladaný počet hlásení mestského rozhlasu	480		

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

Podprogram 4.7: Služby občanom - Stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	36 148,36	36 385,24	40 287,00	35 087,00	37 147,00	37 147,00	37 147,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**36 148,36**	**36 385,24**	**40 287,00**	**35 087,00**	**37 147,00**	**37 147,00**	**37 147,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí	500	500	500

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

Podprogram 4.8: Služby občanom - Mestská knižnica

Zámer podprogramu: Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami

Zodpovednosť: Kultúrna referentka, knihovníčka

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	36 030,91	27 961,46	27 191,00	25 817,00	27 096,00	27 096,00	27 096,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**36 030,91**	**27 961,46**	**27 191,00**	**25 817,00**	**27 096,00**	**27 096,00**	**27 096,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Počet nových zakúpených kníh	250	150	150

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

Podprogram 4.9: Služby občanom - Lekárska starostlivosť

Zámer podprogramu: Kvalitné zdravotnícke služby

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	36 565,99	19 271,96	19 322,00	13 033,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**36 565,99**	**19 271,96**	**19 322,00**	**13 033,00**	**13 500,00**	**13 500,00**	**13 500,00**

Komentár: Program Lekárska starostlivosť zahŕňa bežné výdavky súvisiace s bežnou prevádzkou, náklady na energie a poistné budovy Centrálneho integračného zdravotného strediska, budovy zdravotného strediska na námestí slobody a na ul. M. Nešpora.

Podprogram 4.10: Služby občanom - Sčítanie obyvateľov, domov

Zámer podprogramu: Kvalitné a presné sčítanie domov a bytov

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	-	-	-		-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu: Šaštín - Stráže - bezpečnejšie mesto. Program zahŕňa všetky aspekty bezpečnosti občanov, majetku a zdravia

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	90 501,65	167 792,30	145 371,00	182 628,00	208 768,00	208 768,00	173 099,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	740,00	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**90 501,65**	**167 792,30**	**145 371,00**	**183 368,00**	**208 768,00**	**208 768,00**	**173 099,00**

Podprogram 5.1: Bezpečnosť - Kamerový systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť vďaka kamerovému systému

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	39 276,65	51 214,32	46 944,00	46 944,00	51 426,00	51 426,00	51 426,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**39 276,65**	**51 214,32**	**46 944,00**	**46 944,00**	**51 426,00**	**51 426,00**	**51 426,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečia ochranu mesta	počet prevádzkovaných kamier	18	18	18

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom. Finančné prostriedky sú určené na mzdy, poistné 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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	1 106,50	1 569,69	1 420,00	900,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**1 106,50**	**1 569,69**	**1 420,00**	**900,00**	**1 420,00**	**1 420,00**	**1 420,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených zvierat	10	10	10

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: Bezpečnosť - Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	7 126,99	11 660,65	5 115,00	7 989,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**7 126,99**	**11 660,65**	**5 115,00**	**7 989,00**	**5 499,00**	**5 499,00**	**5 499,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	32	32	32

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

Podprogram 5.4: Bezpečnosť - Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	42 991,51	103 347,64	52 500,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	740,00	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**42 991,51**	**103 347,64**	**52 500,00**	**59 780,00**	**59 040,00**	**59 040,00**	**59 040,00**

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.

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

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	-	-	39 392,00	67 755,00	91 383,00	91 383,00	55 714,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**-**	**-**	**39 392,00**	**67 755,00**	**91 383,00**	**91 383,00**	**55 714,00**

Ciele a výstupy Mestskej hliadky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom mestskej hliadky	Počet vykonaných hliadkovaní za rok	240	240	240
	Počet hodín členov mestskej hliadky v hliadkovej službe	1080	1080	1080
Zabezpečiť zásahovú pripravenosť mestskej hliadky	Priemerná doba od prevzatia informácie do uskutočnenia zásahu/výjazdu	7 min	7 min	7 min
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	Počet doručených zásielok	50	50	50
	Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky	Do 48 hodín, 5 hodín pri opakovaní	Do 48 hodín, 5 hodín pri opakovaní	Do 48 hodín, 5 hodín pri opakovaní
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	Počet zrealizovaných prednášok	3	3	3
	Počet prednášaných hodín	6	6	6
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	240	240	240
	Počet kontrolovaných prechodov	2	2	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	48	48
Zvýšiť objasnenosť priestupkov	Počet objasnených prípadov	48	48	48

Ciele a výstupy MOaPS:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Aktívne začlenenie rómskych komunít	Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít	áno	áno	áno
Eliminácia páchania protispoločenských konaní	Ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít	áno	áno	áno
	Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi	áno	áno	áno
	Ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci	áno	áno	áno
	Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb	áno	áno	áno
Zlepšenie občianskeho spolunažívania s prítomnosťou MRK	Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov	áno	áno	áno
Vzdelávanie členov MOaPS	Absolvovanie minimálne 2 vzdelávacích aktivít / rok	áno	áno	áno

Komentár: 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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	654 024,82	799 067,62	798 720,00	743 707,00	801 202,00	870 072,00	870 072,00
Kapitálové výdavky	384,00	85 320,00	-	11 746,00	14 000,00	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**654 408,82**	**884 387,62**	**798 720,00**	**755 453,00**	**815 202,00**	**870 072,00**	**870 072,00**

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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	580 732,45	715 807,10	722 196,00	702 400,00	722 802,00	791 672,00	791 672,00
Kapitálové výdavky	-	81 324,00	-	10 346,00	14 000,00	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**580 732,45**	**797 131,10**	**722 196,00**	**712 746,00**	**736 802,00**	**791 672,00**	**791 672,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok v tonách	10	10	10

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

Podprogram 6.2: Odpadové hospodárstvo - Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	73 292,37	54 301,69	8 968,00	41 178,00	10 168,00	10 168,00	10 168,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**73 292,37**	**54 301,69**	**8 968,00**	**41 178,00**	**10 168,00**	**10 168,00**	**10 168,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Kvalitné čistenie vody	Počet čističiek	1		

Komentár: Podprogram zahŕňa najmä poistné 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 pracovnici

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

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	-	28 958,83	67 556,00	129,00	68 232,00	68 232,00	68 232,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**-**	**28 958,83**	**67 556,00**	**129,00**	**68 232,00**	**68 232,00**	**68 232,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	12	12	12

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

Program 7: Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	10 363,77	20 727,09	17 551,00	34 442,00	25 742,00	25 742,00	25 742,00
Kapitálové výdavky	56 934,31	113 395,92	-	2 613,00	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**67 298,08**	**134 123,01**	**17 551,00**	**37 055,00**	**25 742,00**	**25 742,00**	**25 742,00**

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

Podprogram 7.1: Komunikácie - Rekonštrukcia miestnych komunikácii

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	1 090,56	4 201,61	1 909,00	3 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Kapitálové výdavky	56 934,31	10 565,83	-	2 613,00	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-

Spolu	**58 024,87**	**14 767,44**	**1 909,00**	**5 613,00**	**4 300,00**	**4 300,00**	**4 300,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Vybudovanie komunikácií a chodníkov	Počet	1	0	0

Komentár: Tento podprogram obsahuje bežné výdavky na nájomné prenajatých pozemkov. Kapitálové výdavky boli vynaložené na spevnenie plochy parkovacích miest pri materskej školy Šaštín.

Podprogram 7.2: Komunikácie - Správa a údržba komunikácií

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	9 273,21	16 525,48	15 642,00	31 442,00	21 442,00	21 442,00	21 442,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**9 273,21**	**16 525,48**	**15 642,00**	**31 442,00**	**21 442,00**	**21 442,00**	**21 442,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Celoročne zjazdné miestne komunikácie. Kvalitné a pravidelné udržovanie komunikácií v meste.		áno	áno	áno

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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Podprogram 8.1: Doprava - Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

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

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	7 244,00	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**-**	**-**	**-**	**7 244,00**	**-**	**-**	**-**

Program 9: Vzdelávanie

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

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	2 406 506,84	2 737 205,15	2 767 943,00	3 014 142,00	2 953 350,00	2 953 350,00	2 953 350,00
Kapitálové výdavky	-	18 228,38	-	4 956,00	4 000,00	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**4 813 013,68**	**5 492 638,68**	**5 535 886,00**	**6 033 240,00**	**5 910 700,00**	**5 906 700,00**	**5 906 700,00**

Podprogram 9.1: Vzdelávanie - Materská škola

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

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet :

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	454 172,59	500 107,34	508 554,00	542 632,00	549 406,00	549 406,00	549 406,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	6 900,00	49 000,00	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**454 172,59**	**500 107,34**	**508 554,00**	**549 532,00**	**598 406,00**	**549 406,00**	**549 406,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	počet detí v materskej škole	140	140	140
	počet tried	7	7	7

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

Podprogram 9.2: Vzdelávanie - Základné školy

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací systém

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	1 060 962,75	1 251 512,51	1 169 392,00	1 321 141,00	1 277 467,00	1 277 467,00	1 277 467,00
Kapitálové výdavky	35 147,58	6 642,00					
Finančné výdavky							
Spolu	**1 096 110,33**	**1 258 154,51**	**1 169 392,00**	**1 321 141,00**	**1 277 467,00**	**1 277 467,00**	**1 277 467,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívnosť základného školstva	počet základných škôl v meste	1	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	435	435	435

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

Štruktúra výdavkov:
Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (normatívne, nenormatívne)
- výdavky z vlastných príjmov

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

Podprogram 9.3: Vzdelávanie - Školské kluby

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	57 854,00	63 728,77	77 150,00	73 203,00	80 082,00	80 082,00	80 082,00
Kapitálové výdavky							
Finančné výdavky							
Spolu	**57 854,00**	**63 728,77**	**77 150,00**	**73 203,00**	**80 082,00**	**80 082,00**	**80 082,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľnočasových aktivít pre detí	Počet žiakov ŠKD	79	79	79
	Počet ŠKD	3	3	3

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

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov

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

Podprogram 9.4: 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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	304 909,67	347 784,51	369 872,00	431 755,00	403 423,00	403 423,00	403 423,00
Kapitálové výdavky	-	2 324,78	-	4 956,00	4 000,00	-	-

Finančné výdavky							
Spolu	**304 909,67**	**350 109,29**	**369 872,00**	**436 711,00**	**407 423,00**	**403 423,00**	**403 423,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	Počet ŠJ	3	3	3

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

Školské jedálne pri ZŠ, MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov.

Finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov výdajných školských jedálni, 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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	435 283,82	480 000,53	536 967,00	541 143,00	560 302,00	560 302,00	560 302,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**435 283,82**	**480 000,53**	**536 967,00**	**541 143,00**	**560 302,00**	**560 302,00**	**560 302,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	518	518	518

Komentár: ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR

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

Podprogram 9.6: Vzdelávanie - Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	85 490,13	85 679,35	98 758,00	97 068,00	75 320,00	75 320,00	75 320,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**85 490,13**	**85 679,35**	**98 758,00**	**97 068,00**	**75 320,00**	**75 320,00**	**75 320,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Počet záujmových útvarov	20	20	20
	Počet detí a žiakov v CVČ	300	300	300
	Počet podujatí a súťaží	80	80	80

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času deti 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 deti a mládeže.

Podprogram 9.7: Vzdelávanie - Vedenie účtovníctva

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prác na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	5 940,18	6 149,76	7 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**5 940,18**	**6 149,76**	**7 000,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**6 600,00**

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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	1 893,70	2 242,38	250,00	600,00	750,00	750,00	750,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**1 893,70**	**2 242,38**	**250,00**	**600,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**

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

Podprogram 9.9: Vzdelávanie - Podpora vzdelávania

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Podprogram 9.10: Vzdelávanie - Opravy a údržby

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Program 10: Šport

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

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	32 572,36	27 513,26	5 000,00	55 294,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**32 572,36**	**27 513,26**	**5 000,00**	**55 294,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**

Podprogram 10.1: Šport - Podpora športových klubov a organizácii

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Referent MsÚ, Športová komisia

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	4 071,37	5 517,96	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**4 071,37**	**5 517,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Podprogram 10.2: Šport - Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Mestský úrad, Športová komisia

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	4 600,99	4 515,30	5 000,00	7 794,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**4 600,99**	**4 515,30**	**5 000,00**	**7 794,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých	Počet športových podujatí	3	3	3

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

Podprogram 10.3: Šport - Grantová podpora športu

Zámer podprogramu: Podporiť široké spektrum aktivít

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	23 900,00	17 480,00	-	47 500,00	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**23 900,00**	**17 480,00**	**-**	**47 500,00**	**-**	**-**	**-**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	2	2	2

Komentár: 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 činností 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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	41 264,37	39 008,58	28 300,00	34 600,00	26 730,00	26 730,00	27 730,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	33 652,00	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**41 264,37**	**39 008,58**	**28 300,00**	**68 252,00**	**26 730,00**	**26 730,00**	**27 730,00**

Podprogram 11.1: Kultúra - Dom kultúry

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity

Zodpovednosť: Kultúrna referentka

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	13 996,12	23 881,07	22 950,00	16 530,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	33 652,00	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**13 996,12**	**23 881,07**	**22 950,00**	**50 182,00**	**13 880,00**	**13 880,00**	**13 880,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Vytvárať podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	Počet akcií v KD	20	20	20

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

Podprogram 11.2: Kultúra - Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí

Zámer podprogramu Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: Kultúrna referentka

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	26 037,21	15 127,51	5 350,00	18 070,00	12 850,00	12 850,00	13 850,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**26 037,21**	**15 127,51**	**5 350,00**	**18 070,00**	**12 850,00**	**12 850,00**	**13 850,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít	Počet organizovaných podujatí	10	10	10

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: Kultúra - Pamätníky

Zámer podprogramu: Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Referent MsÚ

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	1 231,04	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**1 231,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	14 701,11	19 096,24	13 220,00	17 957,00	18 357,00	18 357,00	18 357,00
Kapitálové výdavky	850,00	10 353,59	-	14 083,00	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**15 551,11**	**29 449,83**	**13 220,00**	**32 040,00**	**18 357,00**	**18 357,00**	**18 357,00**

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

Podprogram 12.1: Prostredie pre život - Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet :

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	13 669,11	16 242,38	12 188,00	14 253,00	16 253,00	16 253,00	16 253,00
Kapitálové výdavky	850,00	10 353,59	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**14 519,11**	**26 595,97**	**12 188,00**	**14 253,00**	**16 253,00**	**16 253,00**	**16 253,00**

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

Podprogram 12.2: Prostredie pre život - Zásobovanie obce vodou

Zámer podprogramu: Zásobovanie kvalitnou vodou

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Podprogram 12.3: Prostredie pre život - revitalizácia

Zámer podprogramu: Hospodárne a efektívne využitie finančných prostriedkov

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	1 032,00	2 853,86	1 032,00	3 704,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	14 083,00	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**1 032,00**	**2 853,86**	**1 032,00**	**17 787,00**	**2 104,00**	**2 104,00**	**2 104,00**

Komentár: Bežné výdavky v tomto podprograme slúžia na zabezpečenie služby verejnej Wi-fi, materiál a zabezpečenie externých služieb projektu rozšírenie kapacít MŠ. Kapitálové výdavky v tomto programe boli čerpané na vybudovanie chodníkov v areáli rekreačného strediska Gazárka s.r.o.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	43 930,24	90 473,22	73 091,00	118 406,00	131 801,00	124 326,00	124 326,00
Kapitálové výdavky	-	353 870,95	-	26 486,00	-	-	-
Finančné výdavky	4 677,04	1 904,76	-	-	-	-	-
Spolu	**48 607,28**	**446 248,93**	**73 091,00**	**144 892,00**	**131 801,00**	**124 326,00**	**124 326,00**

Podprogram 13.1: Bývanie - Správa bytového a nebytového fondu

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť: Referent pre správu bytového a nebytového fondu

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	43 930,24	90 473,22	73 091,00	118 406,00	131 801,00	124 326,00	124 326,00
Kapitálové výdavky	-	353 870,95	-	26 486,00	-	-	-
Finančné výdavky	4 677,04	1 904,76	-	-	-	-	-
Spolu	**48 607,28**	**446 248,93**	**73 091,00**	**144 892,00**	**131 801,00**	**124 326,00**	**124 326,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť správu bytového fondu	Počet nájomných bytov	97	97	97

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na opravu mestských bytov a obytných domov, úhradu nákladov za vyúčtovacie služby, za energie. Kapitálové výdavky boli vrátená – nepoužitá dotácia z roku 2023 (realizácia športovísk) a finančné výdavky boli vrátená zábezpeka dodávateľovi športovísk.

Program 14: Sociálne služby

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

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	494 639,69	539 870,02	477 895,00	471 978,00	457 515,00	477 565,00	477 565,00
Kapitálové výdavky	5 511,68	-	-		-	-	-
Finančné výdavky							
Spolu	**500 151,37**	**539 870,02**	**477 895,00**	**471 978,00**	**457 515,00**	**477 565,00**	**477 565,00**

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

Podprogram 14.1: Sociálne služby - Domov dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o seniorov

Zodpovednosť: Riaditeľka zariadenia pre seniorov

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	409 948,54	466 078,70	436 580,00	416 580,00	416 580,00	436 580,00	436 580,00
Kapitálové výdavky							
Finančné výdavky							
Spolu	**409 948,54**	**466 078,70**	**436 580,00**	**416 580,00**	**416 580,00**	**436 580,00**	**436 580,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky	Počet seniorov v zariadení	24	24	24

Komentár: Zariadenie pre seniorov Šaštín Stráže je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom od roku 2002 je Mesto Šaštín Stráže. Rozpočet rozpočtovej organizácie je súčasťou celkového rozpočtu mesta.

Podprogram 14.2: Sociálne služby - Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Opatrovateľky

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	34 599,74	26 235,79	15 523,00	15 552,00	13 915,00	13 915,00	13 915,00
Kapitálové výdavky							
Finančné výdavky							
Spolu	**34 599,74**	**26 235,79**	**15 523,00**	**15 552,00**	**13 915,00**	**13 915,00**	**13 915,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Priemerný ročný stav poberateľov služieb	4	4	4

Komentár: Opatrovateľská služba je terénnou formou pomoci, ktorá sa poskytuje osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie či nepriaznivý zdravotný stav. Ide o prípady, keď občan nie je schopný postarať sa o seba sám, ani za pomoci svojich blízkych. 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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	-	456,00	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky							
Finančné výdavky							
Spolu	**-**	**456,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	21 546,22	23 880,90	2 200,00	16 204,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	5 511,68	-	-		-	-	-
Finančné výdavky							
Spolu	**27 057,90**	**23 880,90**	**2 200,00**	**16 204,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**

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

Podprogram 14.5: Sociálne služby - Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

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

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	232,40	116,20	-	50,00	50,00	100,00	100,00
Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	-
Finančné výdavky							
Spolu	**232,40**	**116,20**	**-**	**50,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**

Podprogram 14.6: Sociálne služby - Rozvoz stravy

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb seniorom

Zodpovednosť: Opatrovateľky na rozvoz stravy

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	21 415,21	22 501,97	23 592,00	23 592,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00
Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	-
Finančné výdavky							
Spolu	**21 415,21**	**22 501,97**	**23 592,00**	**23 592,00**	**24 970,00**	**24 970,00**	**24 970,00**

Komentár: V rámci sociálne politiky Mesto Šaštín-Stráže zabezpečuje dovoz obedov do domácnosti. Dovoz 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.

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

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v čase korona krízy

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	5 868,22	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	-
Finančné výdavky							
Spolu	**5 868,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Program 15: Administratíva

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

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	37 437,90	44 254,43	35 313,00	48 285,00	51 979,44	50 481,60	49 406,81
Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	-
Finančné výdavky	833 670,47	234 427,99	152 172,00	164 172,00	204 697,90	202 324,84	200 552,20
Spolu	**871 108,37**	**278 682,42**	**187 485,00**	**212 457,00**	**256 677,34**	**252 806,44**	**249 959,01**

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

Podprogram 15.1: Administratíva - Splácanie záväzkov mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy v rámci záväzkov mesta

Zodpovednosť: Ekonomický referát

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	29 517,90	36 254,43	30 313,00	43 285,00	46 979,44	45 481,60	44 406,81
Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	-
Finančné výdavky	831 170,47	187 691,99	152 172,00	164 172,00	204 697,90	202 324,84	200 552,20
Spolu	**860 688,37**	**223 946,42**	**182 485,00**	**207 457,00**	**251 677,34**	**247 806,44**	**244 959,01**

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

Podprogram 15.2: Administratíva - Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Podprogram 15.3: Administratíva - Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitného verejného obstarania

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	7 920,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	2 500,00	46 736,00	-	-	-	-	-
Spolu	**10 420,00**	**54 736,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na služby verejného obstarávania.