

# Viacročný programový rozpočet mesta Šaštín - Stráže

## 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:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	51 226,47	56 592,80	46 186	49 599	51 417	48 797	48 797
Kapitálové výdavky €				20 000	97 000	15 000	15 000
Finančné operácie		1 000,00					
<b>Spolu výdavky €</b>	<b>51 226,47</b>	<b>57 592,80</b>	<b>46 186</b>	<b>69 599</b>	<b>148 417</b>	<b>63 797</b>	<b>63 797</b>

### Podprogram 1.1: Manažment

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta a prednostu

### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	10 791,62	10 565,06	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Finančné operácie		1 000,00					
<b>Spolu výdavky €</b>	<b>10 791,62</b>	<b>11 565,06</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	Počet podporených spoločenských organizácií a klubov v meste	3	3	3

**Podprogram :** dotácie v zmysle VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

**Podprogram 1.2: Plánovanie**

**Zámer podprogramu:** Účinnosť a hospodárnosť verejných prostriedkov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	5 140,94	6 227,37	5 500	8 500	9 620	5 000	5 000
<b>Kapitálové výdavky €</b>				20 000	97 000	15 000	15 000
<b>Spolu výdavky €</b>	5 140,94	6 227,37	5 500	28 500	106 620	20 000	20 000

**Podprogram :** finančné prostriedky budú použité na bankové poplatky a pasportizáciu.

**Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť**

**Zámer podprogramu:** Otvorená a transparentná samospráva

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	15 644,10	15 546,96	16 786	16 786	18 397	18 397	18 397

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti	5	10	10

**Podprogram :** zahŕňa mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, prídely 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:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	8 820,00	5 040,00	4 500	4 500	5 500	5 500	5 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora – bez výhrad	3	3	3

Finančné prostriedky budú použité na audity, ktoré je mesto povinné vykonávať v súlade so zákonmi a predpismi.

**Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeníach**

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
--	-----------------	-----------------	---------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Bežné výdavky €</b>	4 184,10	5 133,34	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
------------------------	----------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	6	6	6

**Podprogram predstavujú činnosti :** členstvo v občianskych a iných združeniach. Finančné prostriedky budú použité na členské príspevky.

### Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

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

Zodpovednosť: Sekretariát

#### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	1 692,56	3 997,00	4 500	2 500	3 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť vedomostí a schopností zamestnancov	Priemerný počet školení a seminárov za rok v prepočte na zamestnanca	3	3	3

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

### Podprogram 1.7: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	2 448,60	4 419,20	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
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

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

**Podprogram 1.8: Zabezpečenie volieb**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	2 504,55	5 663,87		2 413			

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť efektívnu administratívu pri voľbách a referendách	Počet očakávaných volieb		2	

**Podprogram:** zahŕňa potrebné materiálne – technické zabezpečenie volieb a referend, vytvorenie volebných okrskov, miestností, informovanie občanov, doručenie oznámení o konaní volieb, vytvorenie volebných komisií, spracovanie voličských zoznamov a pod.

## Program 2: Propagácia a marketing

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

### Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	47 940,67	61 897,29	23 650	40 650	26 386	42 106	41 006
Kapitálové výdavky €		3 600,00					
Spolu výdavky €	47 940,67	65 497,29	23 650	40 650	26 386	42 106	41 006

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

**Zámer podprogramu:** Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	1 755,13	7 196,20	3 250	250	2 400		

Finančné prostriedky budú použité na kúpu hracích interaktívnych tabúl.

### 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:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
--	--------------------	--------------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------



Bežné výdavky €					630		
Kapitálové výdavky €		3 600,00					
Spolu výdavky €		3 600,0			630		

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť dostupnosť informácií o meste	Predpokladaný počet aktualizácií Web stránky mesta	1	1	1

**Podprogram:** zahŕňa výdavky na aktualizáciu Web stránky.

### Podprogram 2.4: **Kronika mesta**

**Zámer podprogramu:** Spracovanie podkladov spojených s vedením kroniky mesta

Zodpovednosť: Archivárka

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	499,99	25,09	400	400	530	530	530

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta	Predpokladaný počet záznamov do kroniky	60	100	100

**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:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	430 449,56	446 227,77	507 140	516 736	548 649	545 739	538 739
Kapitálové výdavky €	2 900,00	6 204,23	6 000	22 035			
<b>Spolu výdavky €</b>	<b>433 349,56</b>	<b>452 432</b>	<b>513 140</b>	<b>538 771</b>	<b>548 649</b>	<b>545 739</b>	<b>538 739</b>

### Podprogram 3.1: Právne služby, zastupovanie samosprávy navonok

**Zámer podprogramu:** Odborný právny servis

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, prednostu

### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	12 177,87	7 970,12	8 080	25 516	20 000	20 000	20 000

**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:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	27 505,00	15 014,85	25 400	15 400	15 800	10 000	8 000
Kapitálové výdavky €				3 000			
<b>Spolu výdavky €</b>	<b>27 505,00</b>	<b>15 014,85</b>	<b>25 400</b>	<b>18 400</b>	<b>15 800</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom	Počet zmlúv	20	20	20

**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:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	6 565,72	10 179,86	7 500	5 500	8 100	11 100	11 100
<b>Kapitálové výdavky €</b>	2 900,00						
<b>Spolu výdavky €</b>	9 465,72	10 179,86	7 500	5 500	8 100	11 100	11 100

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	4	4	4
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno

**Podprogram:** zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu, údržbu a opravu.

### Podprogram 3.4: Činnosť a prevádzka mestského úradu

**Zámer podprogramu:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Mestský úrad

#### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	384 200,97	413 062,94	466 160	470 320	507 749	504 639	499 639
<b>Kapitálové výdavky €</b>		6 204,23	6 000	19 035			
<b>Spolu výdavky €</b>	384 200,97	419 267,17	472 160	489 355	507 749	504 639	499 639

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zvýšenie hospodárnosti pri zabezpečovaní poštových služieb, úspora pri doručovaní výmeru o výške poplatku za komunálny odpad, daň z nehnuteľností vlastnými zamestnancami	Úspora finančných prostriedkov na poštovnom	3 000 €	3 000 €	3 000 €

**Podprogram predstavujú činnosti** zabezpečenie všetkých činnosti a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálno . technické zabezpečenie činnosti úradu.

## Program 4: Služby občanom

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

**Rozpočet programu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	105 898,36	96 638,33	133 331	152 439	141 507	133 458	135 057
<b>Kapitálové výdavky €</b>	20 499,86	57 392,54	62 594	1 177 659	888 474		
<b>Spolu výdavky €</b>	126 398,22	154 030,87	195 925	1 330 098	1 029 981	133 458	135 057

**Podprogram 4.1: Činnosť matriky**

**Zámer podprogramu:** Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: matrikárka

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	21 746,34	22 327,76	24 107	24 107	21 865	21 865	21 865

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a v obciach Čáry, Kuklov a Smolinské	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	2 000	2 000	2 000

**Podprogram predstavujú činnosti:** prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, zápisy sobášov do matriky, príprava sobášov a uvítaní nových občanov mesta, kontrola dokladov k uzatvoreniu manželstva, vydávanie povolení k uzavretiu manželstva, určovanie otcovstva k narodenému a nenarodenému dieťaťu, kontrola a prevzatie dokladov k zaslaníu do osobitnej matriky, vydávanie prvopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia.

Finančné prostriedky 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:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	2 609,22	1 722,55	1 800	800	1 640	1 640	1 640

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zavedenie osôb do evidencie obyvateľstva	Počet osôb	380	380	380

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

Finančné prostriedky budú použité na stravovanie a všeobecný materiál.

### Podprogram 4.3: Organizácia občianskych obradov

**Zámer podprogramu:** Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Matrikárika

#### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	1 583,60	1 632,74	3 600	3 600	3 711	3 711	3 711

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet obradov	40	40	40

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

### Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

#### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	2 468,04	2 442,47	4 146	8 246	2 264	2 264	2 264
<b>Kapitálové výdavky €</b>	2 767,86	41 492,54	62 594	39 400			
<b>Spolu výdavky €</b>	5 235,90	43 935,01	66 740	47 646	2 264	2 264	2 264

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023

Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby mesta	Celkový počet hrobových miest	1 863	1900	1 900
---	-------------------------------	-------	------	-------

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

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

### Podprogram 4.5: Mestské noviny

**Zámer podprogramu:** Informovanosť občanov mesta

Zodpovednosť: Redakčná rada

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	3 547,07	3 643,24	4 150	3 150	4 795	5 946	5 946

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	Počet vydaných čísiel spravodaja	2	2	2

**Podprogram predstavuje činnosti:** 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:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	482,08	2 419,06	2 150	2 150	1 150	1 150	1 150

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov	Predpokladaný počet hlásení mestského rozhlasu	300	300	300

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

### Podprogram 4.7: Spoločný stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Stavebný úrad

#### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	17 770,04	18 772,21	29 972	29 972	36 519	37 019	37 019
<b>Kapitálové výdavky €</b>		15 900,00					
<b>Spolu výdavky €</b>	17 770,04	34 672,21	29 972	29 972	36 519	37 019	37 019

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí	500	500	500

**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:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	31 313,53	26 820,23	35 263	35 263	48 163	47 863	47 863

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Počet nových zakúpených kníh	250	250	250

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a poisťné a príspevky do poisťovni pracovníčok knižnice, energie, telekomunikačné služby, materiál, knihy, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a príspevok na rekreáciu.

#### Podprogram 4.9: Lekárska starostlivosť

**Zámer podprogramu:** Kvalitné zdravotnícke služby

Zodpovednosť: Mestský úrad

#### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	24 378,44	16 858,07	28 143	36 983	21 400	12 000	13 600
<b>Kapitálové výdavky €</b>	17 732,00			1 138 259	888 474		
<b>Spolu výdavky €</b>	42 110,44	16 858,07	28 143	1 175 242	909 874	12 000	13 600

#### Podprogram 4.10: Sčítanie domov, bytov

**Zámer podprogramu:** Kvalitné a presné sčítanie domov a bytov

Zodpovednosť: Mestský úrad



**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €				8 168			

## Program 5: Bezpečnosť

**Zámer programu: Šaštín - Stráže – bezpečnejšie mesto**

**Rozpočet programu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	47 671,21	55 379,81	48 328	51 828	80 049	80 549	80 549
Kapitálové výdavky €	20 871,35	23 795,54	4 900	5 500			
<b>Spolu €</b>	<b>68 542,56</b>	<b>79 175,35</b>	<b>53 228</b>	<b>57 328</b>	<b>80 049</b>	<b>80 549</b>	<b>80 549</b>

**Podprogram 5.1: Kameraný systém**

**Zámer podprogramu:** Zvýšená bezpečnosť vďaka monitorovaniu prostredia

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	1 532,87	2 666,82	2 500	2 500	35 591	35 591	35 591

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečia ochranu mesta	počet prevádzkovaných kamier	10	10	10

**Podprogram predstavujú činnosti:** monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom.

Finančné prostriedky sú určené na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní zabezpečenie bezporuchového chodu kamerového systému v meste, čistenie, údržba a oprava kamier.

## Podprogram 5.2: Odchyt túlavých zvierat

**Zámer podprogramu:** Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Mestský úrad

### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť r 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	591,02	1 451,98	1 500	2 000		500	500

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených zvierat	5	5	5

**Podprogram** zahŕňa zabezpečenie obyvateľov mesta pred túlavými psami. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie krmiva.

## Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

**Zámer podprogramu:** Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor

### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	6 942,94	8 183,49	6 290	9 290	6 420	6 420	6 420
<b>Kapitálové výdavky €</b>	20 871,35	23 795,54					
<b>Spolu výdavky €</b>	27 814,29	31 979,03	6 290	9 290	6 420	6 420	6 420

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	32	32	32

**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: Verejná osvetlenie

**Zámer podprogramu:** Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Mestský úrad

#### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	38 604,38	43 077,52	38 038	38 038	38 038	38 038	38 038
<b>Kapitálové výdavky €</b>			4 900	5 500			
<b>Spolu výdavky €</b>	38 604,38	43 077,52	42 938	43 538	38 038	38 038	38 038

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Kvalitne osvetlené mesto	Počet lúčnych verejného osvetlenia	700	700	700

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

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer programu:** Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

#### Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
--	-----------------	-----------------	---------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Bežné výdavky €</b>	504 718,58	661 033,75	614 179	692 038	644 677	629 927	629 927
<b>Kapitálové výdavky €</b>	52 125,50	7 736,81			5 100		
<b>Spolu výdavky €</b>	556 844,08	668 770,56	614 179	692 038	649 777	629 927	629 927

### Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu

**Zámer podprogramu:** Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

#### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	389 526,05	481 024,80	506 026	527 003	503 356	495 606	495 606
<b>Kapitálové výdavky €</b>	46 182,24				5 100		
<b>Spolu výdavky €</b>	435 708,29	481 024,80	506 026	527 003	508 456	495 606	495 606

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok v tonách	20	15	15

Finančné prostriedky sú určené na mzdové výdavky a poisťné do poisťovní, energie, vodu, materiál, pracovné náradie, PHM, vývoz komunálneho odpadu, úhradu zákonného poplatku, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, 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:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	67 425,74	89 760,22	66 352	106 952	81 012	74 012	74 012
<b>Kapitálové výdavky €</b>	5 943,26	7 736,81					
<b>Spolu výdavky €</b>	73 369,00	97 497,03	66 352	106 952	81 012	74 012	74 012

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Kvalitné čistenie vody	Počet čističiek	1	1	1

Finančné prostriedky sú určené na mzdy a poisťné do poisťovní, služby, oprava a údržba kanalizácie, poisťné.

**Podprogram 6.3: Aktivační pracovníci**

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	47 766,79	90 248,73	41 801	58 083	60 309	60 309	60 309

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	12	12	12

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

## Program 7: Komunikácie

**Zámer programu:** Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

### Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	101 003,07	24 548,63	21 591	35 441	17 489	15 222	15 222
Kapitálové výdavky €	151 484,80	7 635,82		298 176	379 500		40 000
<b>Spolu výdavky €</b>	<b>252 487,87</b>	<b>32 184,45</b>	<b>21 591</b>	<b>333 617</b>	<b>396 989</b>	<b>15 222</b>	<b>55 222</b>

### Podprogram 7.1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

**Zámer podprogramu:** Rekonštrukcia komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť: Mestský úrad

### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	1,00	15,68		4 400	2 267		
Kapitálové výdavky €	126 756,23	2 283,02		283 176	379 500		40 000
<b>Spolu výdavky €</b>	<b>126 757,23</b>	<b>2 298,70</b>		<b>287 576</b>	<b>381 767</b>		<b>40 000</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Vybudovanie komunikácií a chodníkov	Počet	4		1

### Podprogram 7.2: Správa a údržba komunikácií

**Zámer podprogramu:** Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	101 002,07	24 532,95	21 591	31 041	15 222	15 222	15 222
<b>Kapitálové výdavky €</b>	24 728,57	5 352,80		15 000			
<b>Spolu výdavky €</b>	125 730,64	29 885,75	21 591	46 041	15 222	15 222	15 222

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

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

## Program 8: Doprava

**Zámer programu:** efektívny a dostupný dopravný systém mesta

**Rozpočet programu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Kapitálové výdavky €</b>	28 334,32						

### Podprogram 8.1: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Kapitálové výdavky €</b>	28 334,32						

**Cieľ:** podporiť premávku v rámci mesta

**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:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	1 726 252,58	1 982 140,42	2 058 305	2 123 670	2 184 548	2 104 051	2 104 501
<b>Kapitálové výdavky €</b>	135 658,34	20 085,75	15 000	19 315			
<b>Spolu výdavky €</b>	1 861 910,92	2 002 226,17	2 073 305	2 142 985	2 184 548	2 104 051	2 104 501

### Podprogram 9.1 Materská škola

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

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	361 012,67	344 735,86	370 374	363 881	430 380	430 380	430 380
<b>Kapitálové výdavky €</b>		3 001,75					
<b>Spolu výdavky €</b>	361 012,67	347 737,61	370 374	363 881	430 380	430 380	430 380

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023



Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	počet detí v materskej škole	136	136	136
	Počet tried	7	7	7

**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:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	949 050,32	843 895,79	872 890	911 762	1 028 637	948 610	948 610
<b>Kapitálové výdavky €</b>	131 933,09	2 384,40	15 000	19 315			
<b>Spolu výdavky €</b>	1 080 983,41	846 280,19	887 890	931 077	1 028 637	948 610	948 610

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť efektívnosť základného školstva	počet základných škôl v meste	1	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	435	435	435

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

**Štruktúra výdavkov:**

Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Finančné prostriedky 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 Školské kluby

**Zámer podprogramu:** Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

#### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>		44 706	48 828	50 528	49 790	49 790	49 790

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľnočasových aktivít pre detí	Počet žiakov ŠKD	77	79	79
	Počet ŠKD	3	3	3

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

#### Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>		248 149,12	255 305	300 414	181 762	181 762	181 762
<b>Kapitálové výdavky €</b>		14 699,60					
<b>Spolu výdavky €</b>		262 848,72	255 305	300 414	181 762	181 762	181 762

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	Počet ŠJ	3	3	3

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

#### Školské jedálne pri ZŠ, MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Finančné prostriedky 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:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
--	--------------------	--------------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Bežné výdavky</b> €	336 499,24	407 603,03	422 651	407 914	407 156	407 156	407 156
---------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	495	495	495

**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:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky</b> €	62 098,85	69 050,01	68 825	73 176	79 373	78 903	79 353
<b>Kapitálové výdavky</b> €	3 725,25						
<b>Spolu výdavky</b>	65 824,10	69 050,01	68 825	73 176	79 373	78 903	79 353

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

**Štruktúra výdavkov:** finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov.

Počas školského roka CVČ organizuje veľký počet aktivít zameraných na voľno časové aktivity detí a mládeže.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet záujmových útvarov	19	19	20
	Počet detí a žiakov v CVČ	251	280	300
	Počet podujatí a súťaží	100	130	135

**Podprogram 9.7 Vedenie účtovníctva**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie prác na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	7 786,00	7 902,01	10 137	6 900	5 800	5 800	5 800

**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:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
--	-----------------	-----------------	---------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Bežné výdavky €</b>	9 805,50	16 098,60	9 295	9 095	1 650	1 650	1 650
------------------------	----------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

## Program 10: Šport

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

### Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	45 927,94	56 997,09	37 500	31 000	29 500	29 500	29 500
<b>Kapitálové výdavky €</b>	17 187,60	10 800,00	13 458	13 458			
<b>Spolu výdavky €</b>	63 115,54	67 797,09	50 958	44 458	29 500	29 500	29 500

### Podprogram 10.1 Podpora športových klubov a organizácií

**Zámer podprogramu:** Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Mestský úrad

### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	1 939,98	8 846,15	1 000	1 000			
<b>Kapitálové výdavky €</b>	17 187,60	10 800,00					
<b>Spolu výdavky €</b>	19 127,58	19 646,15	1 000	1 000			

### Podprogram 10.2 Športová komisia

**Zámer podprogramu:** Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Športová komisia

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	8 937,96	6 350,94	7 000	1 000			

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých	Počet športových podujatí	0	0	0

**Podprogram 10.3 Grantová podpora športu**

**Zámer podprogramu:** Podporiť široké spektrum aktivít

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	35 050,00	41 800,00	29 500	29 000	29 500	29 500	29 500
<b>Kapitálové výdavky €</b>			13 458	13 458			
<b>Spolu výdavky €</b>	35 050,00	41 800,00	42 958	42 458	29 500	29 500	29 500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023

Podporiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	8	8	8
--	--------------------------	---	---	---

Z finančných prostriedkov budú podporené združenia a neziskové organizácie na základe žiadosti v súlade s VZN.

## Program 11: Kultúra

**Zámer programu:** *Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého*

### Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	60 027,36	35 172,69	44 690	33 690	42 800	51 000	51 000
Kapitálové výdavky €	4 420,30	5 187,02	5 200	5 200			
<b>Spolu výdavky €</b>	<b>64 447,66</b>	<b>40 359,71</b>	<b>49 890</b>	<b>38 890</b>	<b>42 800</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>

### Podprogram 11.1: Dom kultúry

**Zámer podprogramu:** Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity

Zodpovednosť: Mestský úrad

### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	22 565,18	16 708,67	20 490	18 490	21 300	25 650	25 650
Kapitálové výdavky €	805,86						
<b>Spolu výdavky €</b>	<b>23 371,04</b>	<b>16 708,67</b>	<b>20 490</b>	<b>18 490</b>	<b>21 300</b>	<b>25 650</b>	<b>25 650</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023



Vytvárať podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	Počet akcií v KD	20	30	30
---	------------------	----	----	----

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

### Podprogram 11.2: Kultúrna komisia

**Zámer podprogramu:** Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: Kultúrna komisia

#### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	27 301,73	18 464,02	24 200	15 200	20 350	25 350	25 350

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít	Počet organizovaných podujatí	10	19	19

Finančné prostriedky budú použité na kultúrne akcie poriadané Mestom Šaštín-Stráže.

### Podprogram 11.3: Pamiatky

**Zámer podprogramu:** Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Mestský úrad

#### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	10 160,45				1 150		
<b>Kapitálové výdavky €</b>	3 614,44	5 187,02	5 200	5 200			

Spolu výdavky €	13 774,89	5 187,02	5 200	5 200	1 150		
-----------------	-----------	----------	-------	-------	-------	--	--

## Program 12: Prostredie pre život

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

### Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	21 124,55	56 391,98	16 700	17 500	17 100	15 300	15 300
Kapitálové výdavky €		10 265,16					
<b>Spolu výdavky €</b>	21 124,55	66 657,14	16 700	17 500	17 100	15 300	15 300

### Podprogram 12.1: Verejná zeleň

**Zámer podprogramu:** Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	19 140,98	56 269,98	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
Kapitálové výdavky €		10 265,16					
<b>Spolu výdavky €</b>	19 140,98	66 535,14	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300

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:



<b>Bežné výdavky €</b>	54 061,29	35 130,39	45 302	50 526	40 802	40 802	40 802
<b>Kapitálové výdavky €</b>	2 716,00	2 002,70	12 836	15 130	5 000		
<b>Spolu výdavky €</b>	56 777,29	37 133,09	58 138	65 656	45 802	40 802	40 802

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť správu bytového fondu	Počet nájomných bytov	97	97	97

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:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	365 901,84	394 099,31	413 497	443 874	409 700	408 908	413 908

**Podprogram 14.1: Domov dôchodcov**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie starostlivosti o seniorov

Zodpovednosť: Riaditeľka ZpS

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	309 219,56	332 872,18	360 029	372 409	354 912	357 120	362 120

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky	Počet seniorov v zariadení	24	24	24

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

**Podprogram 14.2: Opatrovateľská služba**

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	50 839,39	54 466,13	49 268	49 268	33 072	30 072	30 072

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
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

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

**Podprogram 14.3: Klub dôchodcov**

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

Zodpovednosť: Klub dôchodcov

#### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	2 002,00	2 660,03	2 500		2 000	2 000	2 000

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:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	3 608,49	3 768,97	1 300	1 377	1 900	1 900	1 900

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: **Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku**

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

#### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	232,40	332	400	400			

**Ciele a výstupy:**

### Podprogram 14.6: Opatrovateľská služba – rozvoz stravy

**Zámer podprogramu:** Kvalitné poskytovanie služieb seniorom

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €					17 816	17 816	17 816

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:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €				20 420			

## Program 15: Administratíva

**Zámer programu:** Splácanie záväzkov mesta

**Rozpočet programu:**

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky €	43 612,44	41 166,00	41 629	41 629	40 291	37 745	38 535
Finančné operácie €	159 136,68	160 583,82	160 509	1 217 608	1 149 374	176 857	176 857
Spolu výdavky €	202 749,12	201 749,82	202 138	1 259 237	1 189 665	214 602	215 392

## Podprogram 15.1: Splácanie záväzkov mesta

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy v rámci záväzkov mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	35 592,44	32 446,00	32 629	32 629	30 691	28 745	28 535
<b>Finančné operácie €</b>	159 136,68	160 583,82	160 509	1 217 608	1 149 374	176 857	176 857
<b>Spolu €</b>	194 729,12	193 029,82	193 138	1 250 237	1 180 065	205 602	205 392

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

## Podprogram 15.3: Verejné obstarávanie

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie kvalitného verejného obstarania

Zodpovednosť: Mestský úrad

### Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné výdavky €</b>	8 020,00	8 720,00	9 000	9 000	9 600	9 000	10 000



<b>Program</b>	<b>S 2018</b>	<b>S 2019</b>	<b>R 2020</b>	<b>OS 2020</b>	<b>NR 2021</b>	<b>NR 2022</b>	<b>NR 2023</b>
<b>1</b>	51 226,47	57 592,80	46 186	69 599	148 417	63 797	63 797
<b>2</b>	47 940,67	65 497,29	23 650	40 650	26 386	42 106	41 006
<b>3</b>	433 349,56	452 432,00	513 140	538 771	548 649	545 739	538 739
<b>4</b>	126 398,22	154 030,87	195 925	1 330 098	1 029 981	133 458	135 057
<b>5</b>	68 542,56	79 175,35	53 228	57 328	80 049	80 549	80 549
<b>6</b>	556 844,08	668 770,56	614 179	692 038	649 777	629 927	629 927
<b>7</b>	252 487,87	32 184,45	21 591	333 617	396 989	15 222	55 222
<b>8</b>	28 334,32						
<b>9</b>	1 861 910,92	2 002 226,17	2 073 305	2 142 985	2 184 548	2 104 051	2 104 501
<b>10</b>	63 115,54	67 797,09	50 958	44 458	29 500	29 500	29 500
<b>11</b>	64 447,66	40 359,71	49 890	38 890	42 800	51 000	51 000
<b>12</b>	21 124,55	66 657,14	16 700	17 500	17 100	15 300	15 300
<b>13</b>	56 777,29	37 133,09	58 138	65 656	45 802	40 802	40 802
<b>14</b>	365 901,84	394 099,31	413 497	443 874	409 700	408 908	413 908
<b>15</b>	202 749,12	201 749,82	202 138	1 259 237	1 189 665	214 602	215 392
<b>Spolu</b>	<b>4 201 150,67</b>	<b>4 319 705,65</b>	<b>4 332 525</b>	<b>7 074 701</b>	<b>6 799 363</b>	<b>4 374 961</b>	<b>4 414 700</b>

## Vysvetlivky:

- S 2018 - skutočnosť rok 2018
- S 2019 - skutočnosť rok 2019
- R 2020 - rozpočet rok 2020
- OS 2020 - očakávaná skutočnosť rok 2020
- NR 2021 - návrh rozpočtu rok 2021
- NR 2022 - návrh rozpočtu rok 2022
- NR 2023 - návrh rozpočtu rok 2023