

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 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 56 593 | 35 383 | 51 417 | 87 966 | 54 321 | 54 071 | 54 071 |
| Kapitálové výdavky € | | | 97 000 | 117 000 | | | |
| Finančné operácie | 1 000 | | | | | | |
| Spolu výdavky € | 57 593 | 35 383 | 148 417 | 204 966 | 54 321 | 54 071 | 54 071 |

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

Podprogram 1.1: Manažment

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta a prednostu

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 10 565 | 1 997 | 2 400 | 22 400 | 8 900 | 8 900 | 8 900 |
| Finančné operácie | 1 000 | | | | | | |
| Spolu výdavky € | 11 565 | 1 997 | 2 400 | 22 400 | 8 900 | 8 900 | 8 900 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste | Počet podporených spoločenských organizácií a klubov v meste | 12 | 12 | 12 |

Komentár:

Podprogram zahŕňa dotácie v zmysle VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V roku 2022 sú v rámci tohto programu podporené Rodičovské združenie pri MŠ M. Nešpora, OZ Handmade by Šaštín-Stráže, Miestna organizácia SRZ Šaštín-Stráže, Špeciálna základná škola, Slovenský Červený kríž, SRRZ-RZ pri ZŠ, Klub Športovej kynológie Saxon, Jednota dôchodcov na Slovensku ZO, RRZ-RZ pri centre voľného času Beťárik, ZO SZTP Šaštín-Stráže, OZ Pištáčík, SEPTIMAVIA.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer podprogramu: Účinnosť a hospodárnosť verejných prostriedkov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 6 227 | 8 500 | 9 620 | 13 765 | 5 750 | 5 000 | 5 000 |
| Kapitálové výdavky € | | | 90 000 | 90 000 | | | |
| Spolu výdavky € | 6 227 | 8 500 | 99 620 | 103 762 | 5 750 | 5 000 | 5 000 |

Komentár:

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

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Otvorená a transparentná samospráva

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 15 644 | 8 146 | 18 397 | 30 801 | 17 764 | 17 764 | 17 764 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta | Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti | 10 | 10 | 10 |

Komentár:

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

Podprogram 1.4: Audit a rating

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 5 040 | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 5 760 | 5 760 | 5 760 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|---|
| Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta | Výrok audítora – bez výhrad | 3 | 3 | 3 |
|--|-----------------------------|---|---|---|

Komentár:

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

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 5 133 | 4 196 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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.

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

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

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 3 997 | 1 615 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť vedomostí a schopností zamestnancov | Priemerný počet školení a seminárov za rok v prepočte na zamestnanca | 3 | 3 | 3 |

Komentár:

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

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

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 4 419 | 4 440 | 7 000 | 7 000 | 8 147 | 8 147 | 8 147 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 zapisovateľiek.

Podprogram 1.8: Zabezpečenie volieb

Zámer podprogramu: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | 5 664 | 2 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zabezpečiť efektívnu administratívu pri voľbách a referendách | Počet očakávaných volieb | 2 | | |

Komentár:

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

Rozpočet programu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 61 897 | 42 680 | 26 386 | 26 386 | 27 330 | 39 156 | 39 156 |
| Kapitálové výdavky € | 3 600 | | | | | | |
| Spolu výdavky € | 68 101 | 42 680 | 26 386 | 26 386 | 27 330 | 39 156 | 39 156 |

Komentár:

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 7 196 | 1 448 | 2 400 | 2 400 | 1 000 | | |

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 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 54 676 | 40 000 | 22 826 | 22 826 | 25 000 | 37 826 | 37 826 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka | Predpokladaný počet ubytovaných turistov | 1 665 | 1 685 | 1 705 |
| Zabezpečenie čistoty verejného priestranstva | Spokojnosť návštevníkov (dotazník) | 93 % | 93 % | 93% |
| Propagácia rekreačného strediska (letáky, články, ubytovacie portály) | počet | 4 | 5 | 6 |
| Poskytovanie informácií o možnostiach kultúrneho a športového využitia v meste a blízkom okolí | Predpokladaný počet návštevníkov (interná štatistika) | 1 800 | 1 860 | 1 930 |
| Daň za ubytovanie | Predpokladaný počet prenocovaní | 4 138 | 4 160 | 4 184 |
| Predaj rybárskych lístkov | Predané lístky v € | 380,- | 425,- | 435,- |

Komentár:

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

Podprogram 2.3: WEB stránka samosprávy

Zámer podprogramu: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | | 832 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 |
| Kapitálové výdavky € | 3 600 | | | | | | |
| Spolu výdavky € | 3 600 | 832 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť dostupnosť informácií o meste | Predpokladaný počet aktualizácií Web stránky mesta | 120 | 120 | 120 |

Komentár:

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

Podprogram 2.4: Kronika mesta

Zámer podprogramu: Spracovanie podkladov spojených s vedením kroniky mesta

Zodpovednosť: Archivárka

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 25 | 400 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta | Predpokladaný počet záznamov do kroniky | 100 | 100 | 100 |

Komentár:

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

Program 3: Interné služby

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

Rozpočet programu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 446 228 | 494 447 | 548 649 | 553 537 | 538 666 | 551 910 | 551 910 |
| Kapitálové výdavky € | 6 204 | 15 168 | | 5 704 | | | |
| Spolu výdavky € | 452 432 | 509 615 | 548 649 | 559 241 | 538 666 | 551 910 | 551 910 |

Komentár:

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

Podprogram 3.1: Právne služby, zastupovanie samosprávy

Zámer podprogramu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, prednostu

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 7 970 | 28 329 | 20 000 | 26 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

Komentár:

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

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Zámer podprogramu: Vysporiadanie majetku mesta a starostlivosť o majetok mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 15 015 | 8 633 | 12 800 | 12 800 | 3 740 | 3 000 | 3 000 |
| Kapitálové výdavky € | | 2 230 | | 3 000 | | | |
| Spolu výdavky € | 15 015 | 10 863 | 12 800 | 15 800 | 3 740 | 3 000 | 3 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom | Počet zmlúv | 20 | 20 | 20 |

Komentár:

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

Podprogram 3.3: Autodoprava

Zámer podprogramu: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 10 180 | 5 513 | 8 100 | 8 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku | Počet prevádzkovaných automobilov spolu | 4 | 4 | 4 |
| | Dodržiavaná povinnosť preskúšania vodičov | áno | áno | áno |

Komentár:

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

Podprogram 3.4: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 413 063 | 451 972 | 507 749 | 506 137 | 508 826 | 522 810 | 522 810 |
| Kapitálové výdavky € | 6 204 | 12 938 | | 2 704 | | | |
| Spolu výdavky € | 419 267 | 464 910 | 507 749 | 509 453 | 508 826 | 522 810 | 522 810 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Efektívne riadenie procesov - implementácia nového softvéru | Počet | 1 | 1 | 1 |

Komentár:

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

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 96 638 | 137 252 | 141 507 | 139 507 | 132 154 | 122 026 | 122 026 |
| Kapitálové výdavky € | 57 393 | 242 690 | 888 474 | 1 052 362 | 325 607 | 50 000 | 50 000 |
| Spolu výdavky € | 154 031 | 379 942 | 1 029 981 | 1 191 869 | 457 761 | 172 026 | 172 026 |

Komentár:

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

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: matrikárka

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 22 328 | 23 126 | 21 865 | 21 865 | 22 609 | 22 559 | 22 559 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 |

Komentár:

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

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné 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 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 1 723 | 1 956 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zavedenie osôb do evidencie obyvateľstva | Počet osôb | 380 | 380 | 380 |

Komentár:

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

Podprogram 4.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Matrikárka

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 1 633 | 1 420 | 3 711 | 2 711 | 4 839 | 4 839 | 4 839 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | Počet obradov | 40 | 40 | 40 |

Komentár:

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

Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 2 442 | 6 158 | 2 264 | 2 264 | 2 350 | 2 394 | 2 394 |
| Kapitálové výdavky € | 41 493 | 37 167 | | | | 50 000 | 50 000 |
| Spolu výdavky € | 43 935 | 43 325 | 2 264 | 2 264 | 2 350 | 52 394 | 52 394 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby mesta | Celkový počet hrobových miest | 1 900 | 1 950 | 2 000 |

Komentár:

Podprogram predstavuje organizačno – materiálové zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta. Výdavky zahŕňajú energie, vodu, opravu a údržbu domu smútku. Plánované kapitálové výdavky sú určené na výkup pozemkov na cintoríne a následné rozšírenie cintorína.

Podprogram 4.5: Mestské noviny

Zámer podprogramu: Informovanosť občanov mesta

Zodpovednosť:

Redakčná rada

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 3 643 | 2 202 | 4 795 | 4 795 | 5 295 | 5 795 | 5 795 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste | Počet vydaných čísiel spravodaja | 2 | 2 | 2 |

Komentár:

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

Podprogram 4.6: Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 2 419 | 964 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov | Predpokladaný počet hlásení mestského rozhlasu | 300 | 300 | 300 |

Komentár:

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

Podprogram 4.7: Spoločný stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 18 772 | 31 942 | 36 519 | 36 519 | 42 843 | 32 843 | 32 843 |
| Kapitálové výdavky € | 15 900 | | | | | | |
| Spolu výdavky € | 33 772 | 31 942 | 36 519 | 36 519 | 42 843 | 32 843 | 32 843 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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: Mestská knižnica

Zámer podprogramu: Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami

Zodpovednosť: Vedúca knižnice

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 26 820 | 42 273 | 48 163 | 48 163 | 36 406 | 36 556 | 36 556 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry | Počet nových zakúpených kníh | 250 | 250 | 250 |

Komentár:

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

Podprogram 4.9: Lekárska starostlivosť

Zámer podprogramu: Kvalitné zdravotnícke služby

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 16 858 | 19 044 | 21 400 | 20 400 | 15 022 | 14 250 | 14 250 |
| Kapitálové výdavky € | | 205 523 | 888 474 | 1 052 362 | 325 607 | | |
| Spolu výdavky € | 16 858 | 224 567 | 909 874 | 1 072 762 | 339 307 | 14 250 | 14 250 |

Komentár:

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

Podprogram 4.10: Sčítanie domov, bytov

Zámer podprogramu: Kvalitné a presné sčítanie domov a bytov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 0 | 8 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu: Šaštín - Stráže – bezpečnejšie mesto

Rozpočet programu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 55 380 | 53 389 | 80 049 | 83 049 | 82 495 | 84 071 | 84 071 |
| Kapitálové výdavky € | 23 796 | 5 476 | | 1 080 | | | |
| Spolu výdavky € | 79 176 | 58 865 | 80 049 | 84 129 | 82 495 | 84 071 | 84 071 |

Komentár:

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

Podprogram 5.1: Kamerový systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť vďaka monitorovaniu prostredia

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 2 667 | 269 | 35 591 | 35 591 | 34 386 | 34 386 | 34 386 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečia ochranu mesta | počet prevádzkovaných kamier | 10 | 10 | 10 |

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom. Finančné prostriedky sú určené na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní zabezpečenie bezporuchového chodu kamerového systému v meste, čistenie, údržba a oprava kamier.

Podprogram 5.2: Odchyt túlavých zvierat

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 1 452 | 2 003 | | | 500 | 500 | 500 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami | Počet odchytených zvierat | 5 | 5 | 5 |

Komentár:

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

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 8 183 | 7 193 | 6 420 | 9 420 | 6 517 | 6 566 | 6 566 |
| Kapitálové výdavky € | 23 796 | | | | | | |
| Spolu výdavky € | 31 979 | 7 193 | 6 420 | 9 420 | 6 517 | 6 566 | 6 566 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 43 078 | 43 924 | 38 038 | 38 038 | 41 092 | 42 619 | 42 619 |
| Kapitálové výdavky € | | 5 476 | | 1 080 | | | |
| Spolu výdavky € | 43 078 | 49 400 | 38 038 | 39 118 | 41 092 | 42 619 | 42 619 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kvalitne osvetlené mesto | Počet lúčok verejného osvetlenia | 700 | 700 | 700 |

Komentár:

Podprogram zabezpečuje celkovú prevádzku verejného osvetlenia v meste. Finančné prostriedky slúžia na úhradu elektrickej energie, servis a údržbu verejného osvetlenia. Kapitálové výdavky boli v tomto programe vynaložené na rozšírenie verejného osvetlenia.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet programu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 661 034 | 654 477 | 644 677 | 631 498 | 672 666 | 695 928 | 695 928 |
| Kapitálové výdavky € | 7 737 | 2 574 | 5 100 | 12 360 | | | |
| Spolu výdavky € | 668 771 | 657 051 | 649 777 | 643 858 | 672 666 | 695 928 | 695 928 |

Komentár:

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

Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 481 025 | 492 627 | 503 356 | 514 942 | 542 733 | 555 995 | 555 995 |
| Kapitálové výdavky € | | | 5 100 | 8 430 | | | |
| Spolu výdavky € | 481 025 | 492 627 | 508 456 | 523 372 | 542 733 | 555 995 | 555 995 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| | | | | |
|--|---|----|----|----|
| Minimalizovať nelegálne skládky odpadu | Počet odstránených nelegálnych skládok v tonách | 15 | 15 | 15 |
|--|---|----|----|----|

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na mzdové výdavky, poisťné do poisťovní, stravovanie, prídely do sociálneho fondu pracovníkov technického úseku. Ďalej zahŕňajú výdavky na energie, vodu, materiál, pracovné náradie, PHM, servisné práce, úhrady za vývoz komunálneho odpadu, úhradu zákonného poplatku, poplatkov 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 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 89 760 | 109 238 | 81 012 | 56 247 | 67 168 | 77 168 | 77 168 |
| Kapitálové výdavky € | 7 737 | 2 574 | | 3 930 | | | |
| Spolu výdavky € | 97 497 | 111 812 | 81 012 | 60 177 | 67 168 | 77 168 | 77 168 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kvalitné čistenie vody | Počet čističiek | 1 | 1 | 1 |

Komentár:

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

Podprogram 6.3: Aktivační pracovníci

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | 90 249 | 52 612 | 60 309 | 60 309 | 62 765 | 62 765 | 62 765 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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

Rozpočet programu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 24 549 | 10 291 | 17 489 | 28 487 | 15 222 | 15 222 | 15 222 |
| Kapitálové výdavky € | 7 636 | 2 746 | 379 500 | 917 364 | 52 335 | | |
| Spolu výdavky € | 32 185 | 13 037 | 396 989 | 945 851 | 67 557 | 15 222 | 15 222 |

Komentár:

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

Podprogram 7.1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 16 | 4 269 | 2 267 | 3 170 | | | |
| Kapitálové výdavky € | 7 636 | 2 746 | 379 500 | 907 824 | 52 335 | | |
| Spolu výdavky € | 7 652 | 7 015 | 381 767 | 910 994 | 52 335 | | |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Vybudovanie komunikácií a chodníkov | Počet | | | |

Komentár:

Tento podprogram obsahuje finančné prostriedky na rekonštrukcie miestnych komunikácií.

Podprogram 7.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Mestský úrad

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

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | 24 533 | 6 022 | 15 222 | 25 317 | 15 222 | 15 222 | 15 222 |
| Kapitálové výdavky € | 5 353 | | | 9 540 | 52 335 | | |
| Spolu výdavky € | 29 886 | 6 022 | 15 222 | 34 857 | 67 557 | 15 222 | 15 222 |

Komentár:

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

Program 8: Doprava

Zámer programu: efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet programu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kapitálové výdavky € | | | | | | | |

Podprogram 8.1: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Ciel: podporiť premávku v rámci mesta

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kapitálové výdavky € | | | | | | | |

Komentár:

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

Program 9: Vzdelávanie

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

Rozpočet programu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 96 300 | 146 190 | 166 850 | 225 534 | 86 823 | 94 541 | 96 461 |
| Kapitálové výdavky € | | 19 315 | | 19 391 | 6 772 | | |
| Spolu výdavky € | 96 300 | 165 505 | 166 850 | 224 925 | 93 595 | 94 541 | 96 461 |

Komentár:

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

Podprogram 9.1 Materská škola

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

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | | 14 340 | | | | | |
| Kapitálové výdavky € | | | | 19 391 | | | |
| Spolu výdavky € | | 14 340 | | 19 391 | | | |

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 |

Komentár:

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací systém

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 3 266 | 422 | 8 027 | 89 807 | | | |
| Kapitálové výdavky € | | 19 315 | | | 6 772 | | |
| Spolu výdavky € | 3 266 | 19 737 | 8 027 | 89 807 | | | |

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 |

Komentár:

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

Štruktúra výdavkov:

Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

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

Podprogram 9.3 Školské kluby

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | | | | | | | |
| Kapitálové výdavky € | | | | | | | |
| Spolu výdavky € | | | | | | | |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľnočasových aktivít pre detí | Počet žiakov ŠKD | 77 | 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 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 podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | | 33 990 | | 49 904 | | | |

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 |

Komentár:

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

Školské jedálne pri ZŠ, MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov výdajných školských jedální, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup čistiacich prostriedkov, nákup všeobecného materiálu.

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zámer podprogramu: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | | | | | | | |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie | Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ | 495 | 495 | 495 |

Komentár:

ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

Podprogram 9.6 Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 69 050 | 76 259 | 79 373 | 78 373 | 79 373 | 87 091 | 89 011 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 |

Komentár:

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

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

Podprogram 9.7 Vedenie účtovníctva

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prác na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | 7 885 | 12 003 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 |

Komentár:

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

Podprogram 9.8 Podpora mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podpory mesta pre žiakov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | 16 099 | 9 176 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |

Komentár:

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

Program 10: Šport

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

Rozpočet programu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 56 997 | 26 509 | 29 500 | 35 000 | 25 800 | 27 800 | 27 800 |
| Kapitálové výdavky € | 10 800 | 11 333 | | | | | |
| Spolu výdavky € | 67 797 | 37 542 | 29 500 | 35 000 | 25 800 | 27 800 | 27 800 |

Komentár:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste.

Podprogram 10.1 Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 8 846 | 2 510 | | | | | |

Podprogram 10.2 Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Mestský úrad, Športová komisia

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 6 351 | 949 | | 5 500 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých | Počet športových podujatí | 6 | 6 | 6 |

Komentár:

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

Podprogram 10.3 Grantová podpora športu

Zámer podprogramu: Podporiť široké spektrum aktivít

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 41 800 | 23 050 | 29 500 | 29 500 | 22 800 | 22 800 | 22 800 |
| Kapitálové výdavky € | | 11 333 | | | | | |
| Spolu výdavky € | 41 800 | 34 383 | 29 500 | 29 500 | 22 800 | 22 800 | 22 800 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Podporiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých | Počet podporených klubov | 4 | 4 | 4 |

Komentár:

Do tohto programu budú presmerované finančné prostriedky na základe prerozdelenia finančných prostriedkov Dotácií, v súlade VZN č. 1/2019. finančné prostriedky predstavujú bežný transfér na podporu činností: STK Pinec Stráže, Športovo Strelecký Klub Šaštín-Stráže, TJ Slovan Šaštín-Stráže a Telovýchovná jednota SPARTAK Šaštín-Stráže.

Program 11: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 35 173 | 23 379 | 42 800 | 49 138 | 32 400 | 44 100 | 44 100 |
| Kapitálové výdavky € | 5 187 | | | | | | |
| Spolu výdavky € | 40 360 | 23 379 | 42 800 | 49 138 | 32 400 | 44 100 | 44 100 |

Komentár:

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

Podprogram 11.1: Dom kultúry

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 16 709 | 11 606 | 21 300 | 21 300 | 18 050 | 18 750 | 18 750 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Vytvárať podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít | Počet akcií v KD | 30 | 30 | 30 |

Komentár:

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

Podprogram 11.2: Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: Mestský úrad, Kultúrna komisia

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 18 464 | 11 773 | 20 350 | 22 488 | 13 350 | 25 350 | 25 350 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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: Pamiatky

Zámer podprogramu: Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | | | 1 150 | 5 350 | 1000 | | |
| Kapitálové výdavky € | 5 187 | | | | | | |
| Spolu výdavky € | 5 187 | | 1 150 | 5 350 | 1000 | | |

Komentár:

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

Program 12: Prostredie pre život

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

Rozpočet programu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 56 392 | 9 836 | 17 100 | 22 900 | 17 412 | 17 412 | 17 412 |
| Kapitálové výdavky € | 10 265 | | | | | | |
| Spolu výdavky € | 66 657 | 9 836 | 17 100 | 22 900 | 17 412 | 17 412 | 17 412 |

Komentár:

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

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 56 270 | 8 746 | 15 300 | 21 100 | 15 300 | 15 300 | 15 300 |
| Kapitálové výdavky € | 10 265 | | | | | | |
| Spolu výdavky € | 66 535 | 8 746 | 15 300 | 21 100 | 15 300 | 15 300 | 15 300 |

Komentár:

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

Podprogram 12.2: Zásobovanie mesta vodou

Zámer podprogramu: Zásobovanie kvalitnou vodou

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | 122 | | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

Komentár:

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

Podprogram 12.3: Prostredie pre život revitalizácia

Zámer podprogramu: Hospodárne a efektívne využitie finančných prostriedkov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | | 1 091 | | | 312 | 312 | 312 |
| Kapitálové výdavky € | | | | | | | |
| Spolu výdavky € | | | | | | | |

Komentár:

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

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 35 130 | 56 549 | 40 802 | 42 022 | 41 352 | 41 627 | 41 627 |
| Kapitálové výdavky € | 2 003 | 5 700 | 5 000 | 5 000 | | | |
| Spolu výdavky € | 37 133 | 62 249 | 45 802 | 47 022 | 41 352 | 41 627 | 41 627 |

Komentár:

Podprogram 13.1: Správa bytového a nebytového fondu

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 35 130 | 56 549 | 40 802 | 42 022 | 41 352 | 41 627 | 41 627 |
| Kapitálové výdavky € | 2 003 | 5 700 | 5 000 | 5 000 | | | |
| Spolu výdavky € | 37 133 | 62 249 | 45 802 | 47 022 | 41 352 | 41 627 | 41 627 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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.

Program 14: Sociálne služby

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

Rozpočet programu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | 61 227 | 72 018 | 57 288 | 246 797 | 76 114 | 76 244 | 76 244 |

Komentár:

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

Podprogram 14.1: Domov dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o seniorov

Zodpovednosť: Riaditeľka ZpS

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky € | | 1 080 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

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 |

Komentár:

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 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | 54 466 | 47 114 | 33 072 | 32 122 | 43 371 | 51 468 | 51 468 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2022 | Cieľová hodnota v roku 2023 | Cieľová hodnota v roku 2024 |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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:

Finančné prostriedky sú určené na mzdy, poisťné, všeobecný materiál, stravovanie, prídel 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 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | 2 660 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Komentár:

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

Podprogram 14.4: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

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

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | 3 769 | 2 653 | 1 900 | 1 900 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

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: 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 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | 332 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram 14.6: Opatrovateľská služba – rozvoz stravy

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb seniorom

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | | | 17 816 | 17 816 | 17 777 | 17 777 | 17 777 |

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a príspevky do poisťovní.

Podprogram 14.7: Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v čase korona krízy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | | 20 991 | | 189 959 | 7 967 | | |

Komentár:

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

Program tiež zahŕňa náklady na terénnych asistentov v rámci Národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID -19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“, ktorého súčasťou je pomoc MRK obyvateľom zabezpečiť riešenie mimoriadnych situácií, (komunitné šírenie koronavírusu, riešenie karanténnych opatrení).

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Splácanie záväzkov mesta

Rozpočet programu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | 41 166 | 39 311 | 40 291 | 43 291 | 39 269 | 38 113 | 37 557 |
| Finančné operácie € | 160 584 | 161 749 | 1 149 374 | 1 149 374 | 383 878 | 181 370 | 172 152 |
| Spolu výdavky € | 201 750 | 201 060 | 1 189 665 | 1 192 665 | 423 147 | 219 483 | 209 709 |

Komentár:

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

Podprogram 15.1: Splácanie záväzkov mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy v rámci záväzkov mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | 41 166 | 30411 | 30 691 | 30 691 | 28 269 | 27 113 | 26 557 |
| Finančné operácie € | 160 584 | 161 749 | 1 149 374 | 1 149 374 | 383 878 | 181 370 | 172 152 |
| Spolu výdavky € | 193 030 | 192 160 | 30 691 | 30 691 | 412 147 | 208 483 | 198 709 |

Komentár:

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

Podprogram 15.3: Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitného verejného obstarania

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

| | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky € | 8 720 | 8 900 | 9 600 | 12 600 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |

Komentár:

Podprogram zahŕňa služby verejného obstarávania

| Prog. | S 2019 | S 2020 | R 2021 | OS 2021 | NR 2022 | NR 2023 | NR 2024 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 57 593 | 35 383 | 148 417 | 204 966 | 54 321 | 54 071 | 54 071 |
| 2 | 65 497 | 42 680 | 26 386 | 26 386 | 27 330 | 39 156 | 39 156 |
| 3 | 452 432 | 509 615 | 548 649 | 559 241 | 538 666 | 551 910 | 551 910 |
| 4 | 154 031 | 379 942 | 1 029 981 | 1 191 869 | 457 761 | 172 026 | 152 026 |
| 5 | 79 176 | 58 865 | 80 049 | 84 129 | 82 495 | 84 071 | 84 071 |
| 6 | 668 771 | 657 051 | 649 777 | 643 858 | 672 666 | 695 928 | 695 928 |
| 7 | 32 185 | 13 037 | 396 989 | 945 851 | 67 557 | 15 222 | 15 222 |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | 96 300 | 165 505 | 166 850 | 244 925 | 93 595 | 94 541 | 96 461 |
| 10 | 67 797 | 37 842 | 29 500 | 35 000 | 25 800 | 27 800 | 27 800 |
| 11 | 40 360 | 23 379 | 42 800 | 49 138 | 32 400 | 44 100 | 44 100 |
| 12 | 66 657 | 9 836 | 17 100 | 22 900 | 17 412 | 17 412 | 17 412 |
| 13 | 37 133 | 62 249 | 45 802 | 47 022 | 41 352 | 41 627 | 41 627 |
| 14 | 61 227 | 72 018 | 57 288 | 246 797 | 76 114 | 76 244 | 76 244 |
| 15 | 201 750 | 201 060 | 1 189 665 | 1 192 665 | 423 147 | 219 483 | 209 709 |
| Spolu | 2 080 909 | 2 268 462 | 4 429 253 | 5 494 747 | 2 610 616 | 2 133 591 | 2 125 737 |

Vysvetlivky:

S 2019 - skutočnosť rok 2019

S 2020 - skutočnosť rok 2020

R 2021 - rozpočet rok 2021

OS 2021 - očakávaná skutočnosť rok 2021

NR 2022 - návrh rozpočtu rok 2022

NR 2023 - návrh rozpočtu rok 2023

NR 2024 - návrh rozpočtu rok 2024