

Zámery a ciele realizované z výdavkov rozpočtu mesta na roky 2026 - 2028

Viacročný programový rozpočet mesta Šaštín – Stráže na rok 2026 a výhľad na roky 2027 a 2028

ZVEREJNENÉ NA ELEKTRONICKEJ ÚRADNEJ TABULI DŇA 6. 10. 2025
ZVEREJNENÉ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE DŇA 6. 10. 2025
ZVESENÉ DŇA:
ROZPOČET SCHVÁLENÝ MSZ UZ. 422/2024, DŇA

ING. RADOVAN PRSTEK
PRIMÁTOR MESTA

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rozpočet :

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	68 598,93	80 195,02	97 984	95 154	84 406	92 206	92 206
Kapitálové výdavky	15 480,00	54 900,00	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	84 078,93	135 095,02	97 984	95 154	84 406	92 206	92 206

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

Podprogram 1.1: Plánovanie, manažment a kontrola - Manažment

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta a prednostu

Rozpočet :

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	16 031,29	10 292,78	30 000	13 400	11 200	15 000	15 000
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	16 031,29	10 292,78	30 000	13 400	11 200	15 000	15 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	Počet podporených spoločenských organizácií a klubov v meste	6	6	6

Komentár: Podprogram zahŕňa dotácie v zmysle VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 2/2024 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na podporu činností občianskych združení na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie.

Podprogram 1.2: Plánovanie, manažment a kontrola - Plánovanie

Zámer podprogramu: Účinnosť a hospodárnosť verejných prostriedkov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet :

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	3 134,26	7 772,18	3 000	17 270	10 000	14 000	14 000
Kapitálové výdavky	15 480,00	54 900,00	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	18 614,26	62 672,18	3 000	17 270	10 000	14 000	14 000

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

Podprogram 1.3: Plánovanie, manažment a kontrola - Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Otvorená a transparentná samospráva

Zodpovednosť: Kontrolór mesta

Rozpočet :

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	21 474,82	23 398,71	22 258	22 258	24 094	24 094	24 094
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	21 474,82	23 398,71	22 258	22 258	24 094	24 094	24 094

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti	5	5	5

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

Podprogram 1.4:**Plánovanie, manažment a kontrola - Audit****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Zodpovednosť:

Kancelária primátora a prednostu

Rozpočet :

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	4 500,00	4 626,00	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	4 500,00	4 626,00	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora – bez výhrad	áno	áno	áno

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

Podprogram 1.5:**Plánovanie, manažment a kontrola - Členstvo v org. a združeniach****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch a združeniach

Zodpovednosť:

Sekretariát primátora

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	6 336,46	4 784,84	13 305	13 305	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	6 336,46	4 784,84	13 305	13 305	5 000	5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	5	5	5

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 združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta. Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Podprogram 1.6: Plánovanie, manažment a kontrola - Vzdelávanie zamestnancov

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	2 345,00	2 893,80	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky							
Finančné výdavky							
Spolu	2 345,00	2 893,80	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov	Priemerný počet školení a seminárov za rok v prepočte na zamestnanca	1	1	1

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

Podprogram 1.7:**Plánovanie, manažment a kontrola - Mestské zastupiteľstvo****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Sekretariát prednostu

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	8 036,29	15 784,65	18 661	18 161	23 352	23 352	23 352
Kapitálové výdavky							
Finančné výdavky							
Spolu	8 036,29	15 784,65	18 661	18 161	23 352	23 352	23 352

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
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:**Plánovanie, manažment a kontrola - Zabezpečovanie volieb****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť:

Sekretariát prednostu

Rozpočet :

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	6 740,81	10 642,06	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	6 740,81	10 642,06	-	-	-	-	-

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť efektívnu administratívu pri voľbách a referendách	Počet očakávaných volieb	1	0	0

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu:

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

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	22 944,97	21 426,79	15 571	29 199	14 571	12 771	12 771
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	22 944,97	21 426,79	15 571	29 199	14 571	12 771	12 771

Podprogram 2.1:

Propagácia a marketing - Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu:

Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť:

Sekretariát primátora

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	471,67	542,40	-	1 428	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	471,67	542,40	-	1 428	-	-	-

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

Podprogram 2.2:**Propagácia a marketing - Podpora rozvoja cestovného ruchu****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie letnej turistickej sezóny a prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu.

Zodpovednosť:

Gazárka, s.r.o.

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	20 000,00	18 162,80	13 000	25 000	11 800	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	20 000,00	18 162,80	13 000	25 000	11 800	10 000	10 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka	Predpokladaný počet ubytovaných turistov	110	110	110
	Predpokladaný počet prenocovaní	200	200	200
Zabezpečenie čistoty verejného priestranstva	-	áno	áno	áno
Propagácia rekreačného strediska (letáky, články, ubytovacie portály)	-	áno	áno	áno
Poskytovanie informácií o možnostiach kultúrneho a športového vyžitia v meste a blízkom okolí	-	áno	áno	áno
Daň za ubytovanie	-	100,- €	100,- €	100,- €
Predaj rybárskych lístkov	-	50,- €	50,- €	50,- €

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

Podprogram 2.3: Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy

Zámer podprogramu: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Referent MsÚ

Rozpočet :

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	2 451,95	2 499,23	2 041	2 241	2 241	2 241	2 241
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	2 451,95	2 499,23	2 041	2 241	2 241	2 241	2 241

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť dostupnosť informácií o meste	Predpokladaný priemerný mesačný počet návštevníkov web stránky mesta			

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

Podprogram 2.4: Propagácia a marketing - Kronika mesta

Zámer podprogramu: Spracovanie podkladov spojených s vedením kroniky mesta

Zodpovednosť: Kronikár

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	21,35	222,36	530	530	530	530	530
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	21,35	222,36	530	530	530	530	530

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta	Predpokladaný počet záznamov do kroniky	5	5	5

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

Program 3: Interné služby

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

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	567 818,64	563 733,56	570 421	582 301	584 624	586 624	586 624
Kapitálové výdavky	8 997,30	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	576 815,94	563 733,56	570 421	582 301	584 624	586 624	586 624

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

Zámer podprogramu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, prednostu

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	11 241,44	18 584,74	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	11 241,44	18 584,74	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000

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

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba

Zámer podprogramu: Vysporiadanie majetku mesta a starostlivosť o majetok mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	4 894,45	1 109,00	8 000	6 000	6 000	8 000	8 000
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	4 894,45	1 109,00	8 000	6 000	6 000	8 000	8 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom	Počet zmlúv			

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

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	2 589,95	1 109,00	5 000	3 000	3 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	2 589,95	1 109,00	5 000	3 000	3 000	5 000	5 000

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

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	2 304,50	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	2 304,50	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Podprogram 3.3: Interné služby - Autodoprava

Zámer podprogramu: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	15 451,29	9 137,80	12 076	12 240	12 240	12 240	12 240
Kapitálové výdavky	8 997,30	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	24 448,59	9 137,80	12 076	12 240	12 240	12 240	12 240

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	3	3	3
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	4	4	4

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

Podprogram 3.4:**Interné služby - Činnosť a prevádzka mestského úradu****Zámer podprogramu:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	536 231,46	534 902,02	533 345	547 061	549 384	549 384	549 384
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	536 231,46	534 902,02	533 345	547 061	549 384	549 384	549 384

Ciele a výstupy:

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

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečenie všetkých činností a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálne - technické zabezpečenie činností úradu.

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane primátora mesta. Z tohto podprogramu sú hradené aj bežné výdavky na energie, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poplatky, poistné objektov, reprezentačné, náklady na infraštruktúru, telekomunikačné služby a pod.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	116 959,93	110 623,35	116 585	122 342	143 787	143 673	143 673
Kapitálové výdavky	7 112,00	4 950,00	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	124 071,93	115 573,35	116 585	122 342	143 787	143 673	143 673

Podprogram 4.1: Služby občanom - Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Matrikárka

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	24 626,59	24 770,50	25 606	27 149	28 490	28 490	28 490
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	24 626,59	24 770,50	25 606	27 149	28 490	28 490	28 490

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a v obciach Čáry, Kuklov a Smolinské	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	300	300	300

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

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

Podprogram 4.2:**Služby občanom - Evidencia obyvateľstva****Zámer podprogramu:** Poskytovanie služieb s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: Referentka PAM, evidencia obyvateľstva

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	1 786,91	1 829,06	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	1 786,91	1 829,06	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zavedenie osôb do evidencie obyvateľstva	Počet prihlásených osôb	50	50	50

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

Podprogram 4.3:**Služby občanom - Organizácia občianskych obradov****Zámer podprogramu:** Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	2 257,91	2 574,59	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	2 257,91	2 574,59	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet obradov			

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

Podprogram 4.4: Služby občanom - Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Zodpovednosť: Referentka MslÚ

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	3 821,32	2 620,70	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Kapitálové výdavky	3 800,00	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	7 621,32	2 620,70	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby mesta	Celkový počet hrobových miest			

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

Podprogram 4.5:**Služby občanom - Mestské noviny****Zámer podprogramu:** Informovanosť občanov mesta

Zodpovednosť: Vedenie mesta

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	-	-	-	-	-	-	-

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	Počet vydaných čísiel spravodaja	0	0	0

Komentár: V priebehu roka 2023 mesto zmenilo spôsob komunikácie a odovzdávania informácií na elektronickú formu, formou aplikácie MUNIPOLIS, obsahujúca správy, ktoré oficiálne zverejňuje Šaštín-Stráže. Patria sem nielen informácie uverejnené priamo v sieti MUNIPOLIS, ale aj novinky z webovej stránky, články z tlačенých bulletinov, príspevky zo sociálnych sietí a iných zdrojov. Náklady na aplikáciu MUNIPOLIS sa účtuje na podprogramme 2.3.

Podprogram 4.6:**Služby občanom - Miestny rozhlas****Zámer podprogramu:** Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	848,54	1 750,88	3 100	3 150	3 150	3 150	3 150
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	848,54	1 750,88	3 100	3 150	3 150	3 150	3 150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov	Predpokladaný počet hlásení mestského rozhlasu			

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

Podprogram 4.7: Služby občanom - Stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	36 385,24	38 870,10	37 147	38 834	57 276	57 276	57 276
Kapitálové výdavky	-	4 950,00	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	36 385,24	43 820,10	37 147	38 834	57 276	57 276	57 276

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí			

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

Podprogram 4.8: Služby občanom - Mestská knižnica

Zámer podprogramu: Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami

Zodpovednosť: Kultúrna referentka, knihovníčka

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	27 961,46	24 965,82	27 096	29 073	30 735	30 620	30 620
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	27 961,46	24 965,82	27 096	29 073	30 735	30 620	30 620

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Počet nových zakúpených kníh			

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

Podprogram 4.9: Služby občanom - Lekárska starostlivosť

Zámer podprogramu: Kvalitné zdravotnícke služby

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	19 271,96	13 241,70	13 500	14 000	14 000	14 000	14 000
Kapitálové výdavky	3 312,00	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	22 583,96	13 241,70	13 500	14 000	14 000	14 000	14 000

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

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

Kvalitné a presné sčítanie domov a bytov

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	-	-	-		-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	-	-	-	-	-	-	-

Program 5: Bezpečnosť

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

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	167 792,30	198 329,62	208 768	216 916	217 395	179 711	179 711
Kapitálové výdavky	-	739,94	-	1 500	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	167 792,30	199 069,56	208 768	218 416	217 395	179 711	179 711

Podprogram 5.1: Bezpečnosť - Kamerový systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť vďaka kamerovému systému

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	51 214,32	54 302,94	51 426	53 542	54 781	54 781	54 781
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	51 214,32	54 302,94	51 426	53 542	54 781	54 781	54 781

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečia ochranu mesta	počet prevádzkovaných kamier	18	18	18

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

Podprogram 5.2: Bezpečnosť - Odchyt túlavých zvierat

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	1 569,69	880,50	1 420	1 420	1 520	1 520	1 520
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	1 569,69	880,50	1 420	1 420	1 520	1 520	1 520

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 5.3: Bezpečnosť - Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	11 660,65	7 834,50	5 499	7 481	4 481	4 481	4 481
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	11 660,65	7 834,50	5 499	7 481	4 481	4 481	4 481

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	32	32	32

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

Podprogram 5.4: Bezpečnosť - Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	103 347,64	58 626,18	59 040	59 040	59 040	59 040	59 040
Kapitálové výdavky	-	739,94	-	1 500	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	103 347,64	59 366,12	59 040	60 540,00	59 040	59 040	59 040

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

Podprogram 5.5:

Bezpečnosť - Mestská hliadka

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Koordinátor činnosti mestskej hliadky

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	-	76 685,50	91 383	95 433	97 573	59 889	59 889
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	-	76 685,50	91 383	95 433	97 573	59 889	59 889

Ciele a výstupy Mestskej hliadky:

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

Ciele a výstupy MOaPS:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Aktívne začlenenie rómskych komún	Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komún	áno	áno	áno
Eliminácia páchania protispoločenských konaní	Ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít	áno	áno	áno
	Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi	áno	áno	áno
	Ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci	áno	áno	áno
	Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb	áno	áno	áno
Zlepšenie občianskeho spolunažívania s prítomnosťou MRK	Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komún a budovania dobrých susedských vzťahov	áno	áno	áno
Vzdelávanie členov MOaPS	Absolvovanie minimálne 2 vzdelávacích aktivít / rok	áno	áno	áno

Komentár: Plánované výdavky tvoria mzdové výdavky, odvody do poisťovní, pracovné oblečenie a pomôcky 2 členov mestskej hliadky, navyše tiež i pre 2 členov miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS).

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	799 067,62	737 176,58	801 202	738 058	821 666	821 666	821 666
Kapitálové výdavky	85 320,00	10 744,45	14 000	937 363	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	884 387,62	747 921,03	815 202,00	1 675 421	821 666	821 666	821 666

Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo - Zber a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku, Koordinátor činnosti mestskej hliadky

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	715 807,10	703 917,46	722 802	727 830	738 134	738 134	738 134
Kapitálové výdavky	81 324,00	9 364,50	14 000	937 363	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	797 131,10	713 281,96	736 802,00	1 665 193	738 134	738 134	738 134

Ciele a výstupy:

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

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na mzdové výdavky, 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:**Odpadové hospodárstvo - Nakladanie s odpadovými vodami****Zámer podprogramu:**

Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť:

Technický úsek

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	54 301,69	31 410,75	10 168	10 168	10 168	10 168	10 168
Kapitálové výdavky	3 996,00	1 379,95	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	58 297,69	32 790,70	10 168	10 168	10 168	10 168	10 168

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 6.3:**Odpadové hospodárstvo - Aktivační pracovníci****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Technický úsek

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	28 958,83	1 848,37	68 232	60	73 364	73 364	73 364
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	28 958,83	1 848,37	68 232	60	73 364	73 364	73 364

Ciele a výstupy:

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

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

Program 7: Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	20 727,09	26 818,64	25 742	25 742	20 742	20 742	20 742
Kapitálové výdavky	113 395,92	2 613,39	-	4 000	-	-	-
Finančné výdavky							
Spolu	134 123,01	29 432,03	25 742,00	29 742	20 742	20 742	20 742

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

Podprogram 7.1: Komunikácie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	4 201,61	1 884,09	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Kapitálové výdavky	10 565,83	2 613,39	-	4 000	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	14 767,44	4 497,48	4 300	8 300	4 300	4 300	4 300

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 7.2: Komunikácie - Správa a údržba komunikácií

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	16 525,48	24 934,55	21 442	21 442	16 442	16 442	16 442
Kapitálové výdavky	102 830,09	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	119 355,57	24 934,55	21 442	21 442	16 442	16 442	16 442

Ciele a výstupy:

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

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

Program 8: Doprava

Zámer programu: Efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	7 244,51	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	-	7 244,51	-	-	-	-	-

Podprogram 8.1: Doprava - Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

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

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	7 244,51	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	-	7 244,51	-	-	-	-	-

Program 9: Vzdelávanie

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

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	101 314,23	112 445,26	82 670	239 241	123 213	99 488	99 488
Kapitálové výdavky	-	220 223,69	49 000	75 261	-	-	-
Kapitálové výdavky RO	18 228,38	14 142,00	4 000	9 254	-	-	-
Finančné výdavky							
Spolu							

Podprogram 9.1: Vzdelávanie - Materská škola

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

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet :

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	-	3 290,00	-	-	-	-	-
Bežné výdavky RO	500 107,34	526 818,41	549 406	594 630	621 101	621 101	621 101
Kapitálové výdavky	-	220 223,69	49 000	75 261	-	-	-
Kapitálové výdavky RO	9 261,60	9 186,00	-	2 990	-	-	-
Finančné výdavky							
Spolu	509 368,94	759 518,10	598 406,00	672 881,00	621 101	621 101	621 101

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028

Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	počet detí v materskej škole	140	140	140
	počet tried	7	7	7

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

Podprogram 9.2: Vzdelávanie - Základné školy

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací systém

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	822,04	1 185,45	-	90 515	-	-	-
Bežné výdavky RO	1 250 690,47	1 314 184,71	1 277 467	1 336 114	1 362 763	1 362 763	1 362 763
Kapitálové výdavky	6 642,00	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	1 258 154,51	1 315 370,16	1 277 467	1 426 629	1 362 763	1 362 763	1 362 763

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť efektívnosť základného školstva	počet základných škôl v meste	1	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	435	435	435

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

Štruktúra výdavkov:

Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

Podprogram 9.3: Vzdelávanie - Školské kluby

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	6 420,70	4 701,00	-	19 151	-	-	-
Bežné výdavky RO	63 728,77	70 195,28	80 082	88 735	80 432	80 432	80 432
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	70 149,47	77 886,28	80 082	107 886	80 432	80 432	80 432

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľnočasových aktivít pre detí	Počet žiakov ŠKD			
	Počet ŠKD			

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

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

Podprogram 9.4: Vzdelávanie - Školské jedálne

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

Zodpovednosť: Riaditelia škôl

Rozpočet:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné výdavky	341 363,81	385 413,92	403 423	452 165	424 441	429 950	429 950
Kapitálové výdavky	2 324,78	4 956,00	4 000	6 264	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	343 688,59	390 369,92	407 423,00	458 429	424 441	429 950	429 950

Ciele a výstupy:

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

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

Školské jedálne pri ZŠ, MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

Podprogram 9.5:**Vzdelávanie - Základná umelecká škola**

Zámer podprogramu:

Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť:

Riaditeľka ZUŠ

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	-	1 500,00	-	-	-	-	-
Bežné výdavky RO	480 000,53	530 739,10	560 302	590 604	623 640	641 178	641 178
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	34,31	-	-	-	-	-
Spolu	480 000,53	532 273,41	560 302	590 604	623 640	641 178	641 178

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	518	518	518

Komentár: ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

Podprogram 9.6: Vzdelávanie - Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Riaditeľka CVC

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	85 679,35	94 796,33	75 320	97 030	91 044	91 044	91 044
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	85 679,35	94 796,33	75 320	97 030	91 044	91 044	91 044

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Počet záujmových útvarov	20	20	20
	Počet detí a žiakov v CVC	300	300	300
	Počet podujatí a súťaží	80	80	80

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času 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:**Vzdelávanie - Vedenie účtovníctva**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prác na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	6 149,76	6 546,48	6 600	6 600	7 644	7 644	7 644
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	6 149,76	6 546,48	6 600	6 600	7 644	7 644	7 644

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

Podprogram 9.8:**Vzdelávanie - Podpora mesta**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podpory mesta pre žiakov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	2 242,38	426,00	750	25 945	24 525	800	800
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	2 242,38	426,00	750	25 945	24 525	800	800

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

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

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram 9.10:**Vzdelávanie - Opravy a údržby****Rozpočet:**

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	-	-	-	-	-	-	-

Program 10: Šport

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

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	27 513,26	58 642,36	7 500	35 550	22 919	22 919	22 919
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	27 513,26	58 642,36	7 500	35 550	22 919	22 919	22 919

Podprogram 10.1: Šport - Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Referent MsÚ, Športová komisia

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	5 517,96	69,45	-	450	2 419	2 419	2 419
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	5 517,96	69,45	-	450	2 419	2 419	2 419

Podprogram 10.2: Šport - Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Mestský úrad, Športová komisia

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	4 515,30	11 072,91	7 500	9 500	10 500	10 500	10 500
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	4 515,30	11 072,91	7 500	9 500	10 500	10 500	10 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých	Počet športových podujatí	3	3	3

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

Podprogram 10.3: Šport - Grantová podpora športu

Zámer podprogramu: Podporiť široké spektrum aktivít

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	17 480,00	47 500,00	-	25 600	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	17 480,00	47 500,00	-	25 600	10 000	10 000	10 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	2	2	2

Program 11: Kultúra

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	39 008,58	31 488,66	26 730	23 510	23 510	23 510	23 510
Kapitálové výdavky	-	34 391,93	-	1 907	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	39 008,58	65 880,59	26 730	25 417	23 510	23 510	23 510

Podprogram 11.1: Kultúra - Dom kultúry

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity

Zodpovednosť: Kultúrna referentka

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	23 881,07	13 693,10	13 880	10 960	10 960	10 960	10 960
Kapitálové výdavky	-	34 391,93	-	1 907	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	23 881,07	48 085,03	13 880	12 867	10 960	10 960	10 960

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Vytvárať podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	Počet akcií v KD	20	20	20

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

Podprogram 11.2:**Kultúra - Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí****Zámer podprogramu**

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť:

Kultúrna referentka

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	15 127,51	17 795,56	12 850	12 550	12 550	12 550	12 550
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	15 127,51	17 795,56	12 850	12 550	12 550	12 550	12 550

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít	Počet organizovaných podujatí	10	10	10

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

Podprogram 11.3: Kultúra - Pamätníky

Zámer podprogramu: Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Referent MsÚ

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	-	-	-	-	-	-	-

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

Program 12: Prostredie pre život

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

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	19 096,24	19 521,00	18 357	19 904	23 464	23 464	23 464
Kapitálové výdavky	10 353,59	14 082,87	-	17 668	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	29 449,83	33 603,87	18 357	37 572,00	23 464	23 464	23 464

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

Podprogram 12.1: Prostredie pre život - Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet :

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	16 242,38	17 092,07	16 253	16 800	21 000	21 000	21 000
Kapitálové výdavky	10 353,59	-	-	2 400	-	-	-
Finančné výdavky							
Spolu	26 595,97	17 092,07	16 253	19 200,00	21 000	21 000	21 000

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

Podprogram 12.2: Prostredie pre život - Zásobovanie obce vodou

Zámer podprogramu: Zásobovanie kvalitnou vodou

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	-	-	-	-	-	-	-

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

Podprogram 12.3: Prostredie pre život - revitalizácia

Zámer podprogramu: Hospodárne a efektívne využitie finančných prostriedkov

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	2 853,86	2 428,93	2 104	3 104	2 464	2 464	2 464
Kapitálové výdavky	-	14 082,87	-	15 268	-	-	-
Finančné výdavky							
Spolu	2 853,86	16 511,80	2 104	18 372,00	2 464	2 464	2 464

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

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	90 473,22	125 871,89	131 801	135 842	55 362	48 362	48 362
Kapitálové výdavky	353 870,95	26 485,85	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	1 904,76	12 816,94	-	-	-	-	-
Spolu	446 248,93	165 174,68	131 801	135 842	55 362	48 362	48 362

Podprogram 13.1: Bývanie - Správa bytového a nebytového fondu

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť: Referent pre správu bytového a nebytového fondu

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	90 473,22	125 871,89	131 801	135 842	55 362	48 362	48 362
Kapitálové výdavky	353 870,95	26 485,85	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	1 904,76	12 816,94	-	-	-	-	-
Spolu	446 248,93	165 174,68	131 801	135 842	55 362	48 362	48 362

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Zabezpečiť správu bytového fondu	Počet nájomných bytov	97	97	97

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

Program 14: Sociálne služby

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

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	73 791,32	53 040,82	40 935	44 044	47 354	47 354	47 354
Kapitálové výdavky	-	-	-	5 833	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	73 791,32	53 040,82	40 935	49 877,00	47 354	47 354	47 354

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

Podprogram 14.1: Sociálne služby - Domov dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o seniorov

Zodpovednosť: Riaditeľka zariadenia pre seniorov

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	26 235,79	16 174,35	13 915	15 035	16 058	16 058	16 058
Bežné výdavky RO	465 478,24	471 778,97	416 580	435 326	471 968	474 368	474 368
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	491 714,03	487 953,32	430 495,00	450 361,00	488 026,00	490 426,00	490 426,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2026	Cieľová hodnota v roku 2027	Cieľová hodnota v roku 2028
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky	Počet seniorov v zariadení	24	24	24

Podprogram 14.2: Sociálne služby - Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Opatrovateľky

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	456,00	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	456,00	-	-	-	-	-	-

Ciele a výstupy:

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

Komentár: Opatrovateľská služba je terénnou formou pomoci, ktorá sa poskytuje osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie či nepriaznivý zdravotný stav. Ide o prípady, keď občan nie je schopný postarať sa o seba sám, ani za pomoci svojich blízkych. Podprogram zahŕňa náklady súvisiace so mzdovými nákladmi na skrátený úväzok opatrovateľky.

Podprogram 14.3: Sociálne služby - Kluby dôchodcov

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

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	23 880,90	11 557,95	2 000	2 890	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	23 880,90	11 557,95	2 000	2 890	2 000	2 000	2 000

Podprogram 14.4:**Sociálne služby - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi****Zámer podprogramu:**

Sociálna pomoc pre občanov mesta na hranici sociálneho vylúčenia

Zodpovednosť:

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

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	23 880,90	11 557,95	2 000	2 890	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	27 057,90	23 880,90	2 200,00	16 204,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

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

Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti v hmotnej núdzi

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	116,20	497,50	50	251	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	116,20	497,50	50	251	-	-	-

Podprogram 14.6: Sociálne služby - Rozvoz stravy

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb seniorom

Zodpovednosť: Opatrovateľky na rozvoz stravy

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	22 501,97	22 526,46	24 970	25 868	29 296	29 296	29 296
Kapitálové výdavky	-	-	-	5 833	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	22 501,97	22 526,46	24 970	31 701,00	29 296	29 296	29 296

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

Finančné prostriedky sú použité na mzdy a príspevky do poisťovní pre dva polovičné úväzky opatrovateľiek na rozvoz obedov.

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

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v čase korona krízy

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	-	2 284,56	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	-	2 284,56	-	-	-	-	-

Komentár: Tento podprogram nemá v nasledujúcom období naplánované žiadne výdavky.

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

Program 15: Administratíva

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

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	44 254,43	46 149,98	51 979	51 979	65 193	63 117	61 073
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	234 427,99	154 735,36	204 698	169 698	213 905	210 587	211 734
Spolu	278 682,42	200 885,34	256 677,00	221 677,00	279 098,00	273 704,00	272 807,00

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

Podprogram 15.1: Administratíva - Splácanie záväzkov mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy v rámci záväzkov mesta

Zodpovednosť: Ekonomický referát

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	36 254,43	41 949,98	46 979	46 979	60 193	58 117	56 073
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	187 691,99	154 735,36	204 698	169 698	213 905	210 587	211 734
Spolu	223 946,42	196 685,34	251 677,00	216 677,00	274 098,00	268 704,00	267 807,00

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

Podprogram 15.2: Administratíva - Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram 15.3: Administratíva - Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitného verejného obstarania

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet:

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné výdavky	8 000,00	4 200,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné výdavky	46 736,00	-	-	-	-	-	-
Spolu	54 736,00	4 200,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na služby verejného obstarávania.