

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 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	45 158,52	51 226,47	59 909	59 909	46 186	44 442	45 124
Kapitálové výdavky €	2 414,00						
Spolu výdavky €	47 572,52	51 226,47	59 909	59 909	46 186	44 442	45 124

Podprogram 1.1: Manažment

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	10 172,97	10 791,62	13 560	13 560	2 400		
Kapitálové výdavky €	350,00						
Spolu výdavky €	10 522,97	10 791,62	13 560	13 560	2 400		

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	Počet podporených spoločenských organizácií a klubov v meste	3	3	3

Podprogram : zahŕňa výdavky na reprezentačné, tombolu, sponzorské a dotácie v zmysle VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Tento podprogram zahŕňa bežný transfer pre: Slovenský rybársky zväz, Slovenský zväz telesne postihnutých, Jednotu dôchodcov.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer podprogramu: Účinnosť a hospodárnosť verejných prostriedkov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	4 316,34	5 140,94	5 000	5 000	5 500	6 000	6 000
Kapitálové výdavky €	2 064,00						
Spolu výdavky €	6 380,34	5 140,94	5 000	5 000	5 500	6 000	6 000

Podprogram : finančné prostriedky budú použité na bankové poplatky a štúdie a expertízy.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Otvorená a transparentná samospráva

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	14 392,55	15 644,10	16 462	16 462	16 786	16 942	17 624

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti	14	14	14

Podprogram : zahŕňa mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu a príspevok na rekreáciu hlavného kontrolóra mesta.

Podprogram 1.4: Audit a rating

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	3 600,00	8 820,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora – bez výhrad	2	2	2

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

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 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	3 902,96	4 184,10	4 820	4 820	5 500	5 500	5 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	6	6	6

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

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

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

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	2 042,00	1 692,56	3 150	3 150	4 500	4 500	4 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť vedomostí a schopností zamestnancov	Priemerný počet školení a seminárov za rok v prepočte na zamestnanca	2	2	2

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

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

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	4 547,30	2 448,60	6 896	6 896	7 000	7 000	7 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	5	5	5
	Počet zasadnutí MsR za rok	5	5	5
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	5	5	5

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

Podprogram 1.8: Zabezpečenie volieb

Zámer podprogramu: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	2 185,40	2 504,55	5 521	5 521			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022

Zabezpečiť efektívnu administratívu pri voľbách a referendách	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku	1	1	1
---	--	---	---	---

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	17 301,69	47 940,67	61 826	61 826	23 650	16 933	27 376
Kapitálové výdavky €			2 000	2 000			
Spolu výdavky €	17 301,69	47 940,67	63 826	63 826	23 650	16 933	27 376

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	1 525,34	1 755,13	4 250	4 250	3 250		

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Printová marketingová komunikácia	Počet výstupov printovej marketingovej komunikácie			

Finančné prostriedky budú použité na propagáciu, reklamu, inzerciu a činnosť komisie cestovného ruchu, propagačný materiál o meste a dopracovanie koncepcie cestovného ruchu.

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 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	15 000,00	45 685,55	57 176	57 176	20 000	16 533	26 976
Kapitálové výdavky €			2 000	2 000			
Spolu výdavky €	15 000,00	45 685,55	59 176	59 176	20 000	16 533	26 976

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka	Predpokladaný počet ubytovaných turistov	1 665	1 685	1 705
	Propagácia rekreačného strediska	5	6	7

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka na opravu a údržbu chatiek a spoločných priestorov, upratovanie chatiek, čistenie verejných priestranstiev a pod.

Podprogram 2.3: WEB stránka samosprávy

Zámer podprogramu: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €							

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť dostupnosť informácií o meste	Predpokladaný počet aktualizácií Web stránky mesta	1	1	1

Podprogram: zahŕňa výdavky na aktualizáciu Web stránky.

Podprogram 2.4: **Kronika mesta**

Zámer podprogramu: Spracovanie podkladov spojených s vedením kroniky mesta

Zodpovednosť: Archivárka

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	776,35	499,99	400	400	400	400	400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta	Predpokladaný počet záznamov do kroniky	100	100	100

Podprogram: zahŕňa odmenu za vedenie kroniky mesta.

Program 3: Interné služby

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

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	389 715,13	430 449,56	482 822	482 822	521 480	540 882	547 731
Kapitálové výdavky €	360,00	2 900,00	2 820	2 820	6 000		
Spolu výdavky €	390 075,13	433 349,56	485 642	485 642	527 480		

Podprogram 3.1: Právne služby, zastupovanie samosprávy navonok

Zámer podprogramu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	13 745,47	12 177,87	12 000	12 000	8 080	8 080	8 080

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 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	37 463,81	27 505,00	30 788	30 788	25 400	5 500	5 500
Kapitálové výdavky €	360,00						

Spolu výdavky €	37 823,81	27 505,00	30 788	30 788	25 400	5 500	5 500
------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	-------	-------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom	Počet zmlúv			

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 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	5 486,08	6 565,72	8 270	8 270	7 500	7 500	7 500
Kapitálové výdavky €		2 900,00					
Spolu výdavky €	5 486,08	9 465,72	8 270	8 270	7 500	7 500	7 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu			
	Dodržiavajúca povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno

Podprogram: zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu, údržbu a opravu.

Podprogram 3.4: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie

výsledkov

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	333 019,77	384 200,97	431 764	431 764	480 500	519 802	526 651
Kapitálové výdavky €			2 820	2 820	6 000		
Spolu výdavky €	333 019,77	384 200,97	434 584	434 584	486 500	519 802	526 651

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zvýšenie hospodárnosti pri zabezpečovaní poštových služieb, úspora pri doručovaní výmeru o výške poplatku za komunálny odpad, daň z nehnuteľností vlastnými zamestnancami	Úspora finančných prostriedkov na poštovnom	500 €	500 €	500 €

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

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	89 627,25	105 898,36	129 579	129 579	133 331	129 636	130 564
Kapitálové výdavky €	1 778,00	20 499,86	52 020	52 020	62 594		
Spolu výdavky €	91 405,25	126 398,22	181 599	181 599	195 925	129 636	130 564

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: matrikárka

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	19 501,57	21 746,34	23 792	23 792	24 107	23 263	24 412

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a v obciach Čáry, Kuklov a Smolinské	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	2 000	2 000	2 000

Podprogram predstavujú činnosti: prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, zápisy sobášov do matriky, príprava sobášov a uvítaní nových občanov mesta, kontrola dokladov k uzatvoreniu manželstva, vydávanie povolení k uzavretiu manželstva, určovanie otcovstva k narodenému a nenarodenému dieťaťu, kontrola a prevzatie dokladov k 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, stravovanie a všeobecný materiál potrebný k výkonu matrikárky – matričné tlačivá a vzdelávanie zamestnancov.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Poskytovanie služieb s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: oddelenie výstavby Referentka MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	1 982,93	2 609,22	1 723	1 723	1 800	1 800	1 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zavedenie osôb do evidencie obyvateľstva	Počet osôb			

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

Podprogram 4.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Matrikárka

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	1 481,35	1 583,60	3 800	3 800	3 600	3 600	3 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet obradov	77	77	77

Podprogram predstavuje činnosti: organizačno – materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej miestnosti, spoločenské podujatia na pôde mesta.

Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	3 625,20	2 468,04	3 000	3 000	4 146	3 946	3 800

Kapitálové výdavky €	734,00	2 767,86	31 020	31 020	62 594		
Spolu výdavky €	4 359,20	5 235,90	34 020	34 020	66 740	3 946	3 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby mesta	Celkový počet hrobových miest	1 860	1 960	1 960

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

Výdavky zahŕňajú energie, vodu, nákup stoličiek do domu smútku, oprava a údržba domu smútku.

Podprogram 4.5: Mestské noviny

Zámer podprogramu: Informovanosť občanov mesta

Zodpovednosť: Redakčná rada

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	3 536,48	3 547,07	3 850	3 850	4 150	4 150	4 150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	Počet vydaných čísel spravodaja	2	2	2

Podprogram predstavuje činnosti: informovanosť obyvateľov prostredníctvom HLÁSNIKA, ktorý je vydávaný dvakrát do roka.

Výdavky zahŕňajú tlačiarenské služby a odmeny.

Podprogram 4.6: Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	1 557,20	482,08	2 850	2 850	2 150	2 150	2 150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov	Predpokladaný počet hlásení mestského rozhlasu	300	300	300

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

Podprogram 4.7: Spoločný stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	19 449,13	17 770,04	27 864	27 864	29 972	29 818	31 376
Kapitálové výdavky €	1 044,00						
Spolu výdavky €	20 493,13	17 770,04	27 864	27 864	29 972	29 818	31 376

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022

Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí	500	500	500
--	-------------------------------------	-----	-----	-----

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

Podprogram 4.8: Mestská knižnica

Zámer podprogramu: Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami

Zodpovednosť: Vedúca knižnice

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	24 379,15	31 313,53	33 537	33 537	35 263	35166	36 933

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Počet nových zakúpených kníh	240	240	240

Finančné prostriedky budú určené na 1 zamestnankyňu knižnice, energie, telekomunikačné služby, materiál, knihy, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a príspevok na rekreáciu.

Podprogram 4.9: Lekárska starostlivosť

Zámer podprogramu: Kvalitné zdravotnícke služby

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	14 114,24	24 378,44	29 163	29 163	28 143	25 743	22 343
Kapitálové výdavky €		17 732,00	21 000	21 000			
Spolu výdavky €	14 114,24	42 110,44	50 163	50 163	28 143	25 743	22 343

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu: Šaštín - Stráže – bezpečnejšie mesto

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	53 607,41	47 671,21	51 584	51 584	48 328	66 328	66 328
Kapitálové výdavky €	29 926,52	20 871,35	21 131	21 131	4 900		
Spolu €	83 533,93	68 542,56	72 715	72 715	53 228	66 328	66 328

Podprogram 5.1: Kamerový systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť vďaka monitorovaniu prostredia

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	1 671,90	1 532,87	2 067	2 067	2 500	1 500	1 500
Kapitálové výdavky €	20 689,20						
Spolu výdavky €	22 361,10	1 532,87	2 067	2 067	2 500	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť ochranu mesta	počet prevádzkovaných kamier	10	10	10

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

Finančné prostriedky sú určené na 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 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	18,87	591,02	772	772	1 500	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytých zvierat	22	20	20

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

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	6 830,36	6 942,94	9 730	9 730	6 290	6 290	6 290
Kapitálové výdavky €		20 781,35	21 131	21 131			
Spolu výdavky €	6 830,36	27 724,29	30 861	30 861	6 290	6 290	6 290

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	32	32	32

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s plnením povinností mesta vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	45 086,28	38 604,38	39 015	39 015	38 038	57 038	57 038
Kapitálové výdavky €	9 237,32				4 900		
Spolu výdavky €	54 323,60	38 604,38	39 015	39 015	42 938	57 038	57 038

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	533 496,71	504 718,58	553 699	553 699	614 179	640 623	654 056
Kapitálové výdavky €	5 274,00	52 125,50	71 090	71 090			
Spolu výdavky €	538 770,71	556 844,08	624 789	624 789	614 179	640 623	654 056

Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	401 003,37	389 526,05	432 769	432 769	506 026	518 147	538 514
Kapitálové výdavky €	5 274,00	46 182,24	66 190	66 190			
Spolu výdavky €	406 277,37	435 708,29	498 959	498 959	506 026	518 147	538 514

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok v tonách	14	10	10
Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO	Odvezený komunálny odpad v tonách	-	-	-

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

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu:

Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	66 831,76	67 425,74	72 552	72 552	66 352	80 496	72 315
Kapitálové výdavky €		5 943,26	4 900	4900			
Spolu výdavky €	66 831,76	73 369,00	77 452	77 452	66 35	80 496	72 315

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Bežné výdavky €	104 149,12	101 003,07	32 212	32 212	21 591	25 600	22 600
Kapitálové výdavky €	1 918,00	151 484,80	56 041	56 041	30 090		
Spolu výdavky €	106 067,12	252 487,87	88 253	88 253	51 591	25 600	22 600

Podprogram 7.1: **Rekonštrukcia miestnych komunikácií**

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €		1,00					
Kapitálové výdavky €		126 756,23	40 410	40 410			
Spolu výdavky €		126 757,23	40 410	40 410			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022

Podprogram 7.2: **Správa a údržba komunikácií**

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	104 149,12	101 002,07	32 212	32 212	21 591	25 600	22 600
Kapitálové výdavky €	1 918,00	24 728,57	15 631	15 631	30 090		
Spolu výdavky €	106 067,12	125 730,64	47 843	47 843	51 591	25 600	22 600

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

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

Program 8: Doprava

Zámer programu: efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Kapitálové výdavky €		28 334,32					

Podprogram 8.1: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Kapitálové výdavky €		28 334,32					

Cieľ: podporiť premávku v rámci mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022

Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta	Počet cestujúcich/rok			
--	-----------------------	--	--	--

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 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	1 584 338,48	1 726 652,58	1 814 048	1 814 048	2 043 965	2 023 628	2 005 407
Kapitálové výdavky €	18 730,08	135 658,34			15 000		
Spolu výdavky €	1 603 068,56	1 862 310,92	1 814 048	1 814 048	2 058 965	2 023 628	2 005 407

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 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	328 810,95	361 012,67	330 693	330 693	356 034	356 034	356 034
Kapitálové výdavky €	17 230,80						

Spolu výdavky €	346 041,75	361 012,67	330 693	330 693	356 034	356 034	356 034
------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	počet detí v materskej škole	136	136	136
	Počet tried	7	7	7

Aktivitu predstavujú činnosti: v Materskej škole M. Nešpora 1365 a elokovaného pracoviska na Hviezdoslavovej 1462.

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací systém

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	873 661,18	949 050,32	762 842	762 842	872 890	862 510	841 750
Kapitálové výdavky €	1 500,00	131 933,09			15 000		
Spolu výdavky €	875 161,18	980 983,41	762 842	762 842	887 890	862 510	841 750

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Zabezpečiť efektívnosť základného školstva	počet základných škôl v meste	1	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	414	412	411

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

Štruktúra výdavkov:

Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

Podprogram 9.3 Školské kluby

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €			45 114	45 114	48 828	48 828	48 828

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľnočasových aktivít pre detí	Počet žiakov ŠKD	79	79	79
	Počet ŠKD	3	3	3

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

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

Podprogram 9.4 Školské jedálne

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

Zodpovednosť: Riaditelia škôl

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €			221 189	221 189	255 305	255 305	255 305

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	Počet ŠJ	3	3	3

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

Školské jedálne pri ZŠ, MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zámer podprogramu: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	313 996,48	336 499,24	364 268	364 268	422 651	422 651	422 651

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	534	534	534

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 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	57 440,40	62 098,85	64 221	64 221	68 825	67 733	70 272

Kapitálové výdavky €		3 725,25					
Spolu výdavky	57 440,40	65 824,10	64 221	64 221	68 825	67 733	70 272

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

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet záujmových útvarov	19	20	21
	Počet detí a žiakov v CVČ	285	290	300
	Počet podujatí a súťaží	125	130	135

Podprogram 9.7 Vedenie účtovníctva

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prác na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	7 335,47	7 786,00	9 369	9 369	10 137	10 137	10 137

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 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	3 094,00	9 805,50	16 352	16 352	9 295	430	430

Program 10: Šport

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

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	41 892,29	45 927,94	58 111	58 111	37 500	7 500	7 500
Kapitálové výdavky €	11 000,00	17 187,60	10 000	10 000	13 458		
Spolu výdavky €	52 892,29	63 115,54	68 111	68 111	50 958	7 500	7 500

Podprogram 10.1 Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	8 342,29	8 937,96	10 111	10 111	7 000	6 000	6 000
Kapitálové výdavky €		17 187,60	10 000	10 000			
Spolu výdavky €	8 342,29	26 125,56	20 111	20 111	7 000	6 000	6 000

Finančné prostriedky sú určené na bežnú opravu a údržbu objektov TJ.

Podprogram 10.2 Športová komisia

Zámer podprogramu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Športová komisia

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Kapitálové výdavky €	8 342,29	8 937,96	6 200	6 200	7 000	6 000	6 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých	Počet športových podujatí	4	4	4

Z finančných prostriedkov budú podporené športové podujatia: Beh šaštínskymi bormi, turnaj v šachu, Záhoracký polmaratón a plážový volejbal.

Podprogram 10.3 Grantová podpora športu

Zámer podprogramu: Podporiť široké spektrum aktivít

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	33 550,00	35 050,00	41 800	41 800	29 500		
Kapitálové výdavky €	11 000,00				13 458		
Spolu výdavky €	44 550,00	35 050,00	41 800	41 800	42 958		

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	8	8	8

Z finančných prostriedkov budú podporené: TJ Slovan Šaštín, TJ Spartak Stráže a športové kluby: STK PINEC Stráže, Športovo-strelecký klub Šaštín-Stráže, Karate klub TEK DAN Bratislava, CK Šaštín-Stráže, Športový klub Malina Šaštín-Stráže, AMEN SAVORE-MY VŠETCI Šaštín-Stráže.

Program 11: Kultúra

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

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	22 603,57	60 027,36	41 396	41 396	44 690	36 390	37 390
Kapitálové výdavky €	17 996,26	4 420,30	5 000	5 000	5 200		

Spolu výdavky €	40 599,83	64 447,66	46 396	46 396	49 890	36 390	37 390
------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Podprogram 11.1: Dom kultúry

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	15 145,57	22 565,18	23 916	23 916	20 490	20 490	21 490
Kapitálové výdavky €	6 829,48	805,86					
Spolu výdavky €	21 975,05	23 371,04	23 916	23 916	20 490	20 490	21 490

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Vytvárať podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	Počet akcií v KD	30	30	30

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

Podprogram 11.2: Kultúrna komisia

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: Kultúrna komisia

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	7 364,19	27 301,73	17 480	17 480	24 200	15 900	15 900

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít	Počet organizovaných podujatí	19	19	19

Zoznam plánovaných kultúrnych podujatí: ochotnícke divadlo, 8. marec venovaný ženám, deň učiteľov, veľkonočná výzdoba v meste, deň zeme, stávanie mája, deň matiek, deň detí, kultúrne slávnosti mikroregiónu Šaštínsko, premietanie filmov v RO Gazárka, pivný festival, dychová hudba, deň mesta – remeselný jarmok, mesiac úcty k starším s blahoželaním jubilantov, jesenné upratovanie mesta, pamiatka padlým vo svetových vojnách, príchod sv. Mikuláša, trhy + Betlehem a uvítanie detí do života.

Podprogram 11.3: Pamiatky

Zámer podprogramu: Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	93,81	10 160,45					
Kapitálové výdavky €	11 166,78	3 614,44	5 000	5 000	5 200		
Spolu výdavky €	11 260,59	13 774,89	5 000	5 000	5 200		

Program 12: Prostredie pre život

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

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	17 943,72	21 124,55	61 965	61 965	16 700	24 200	24 200
Kapitálové výdavky €	4 400,00		10 520	10 520			

Spolu výdavky €	22 343,72	21 124,55	72 485	72 485	16 700	24 200	24 200
------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	17 838,72	19 140,98	61 665	61 665	15 300	22 800	22 800
Kapitálové výdavky €	4 400,00		10 520	10 520			
Spolu výdavky €	22 238,72	19 140,98	72 185	72 185	15 300	22 800	22 800

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 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	105,00	1 983,57	300	300	1 400	1 400	1 400

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	30 740,75	54 061,29	41 525	41 525	45 302	47 802	47 802

Kapitálové výdavky €	1 200,00	2 716,00	25 224	25 224	12 836		
Spolu výdavky €	31 940,75	56 777,29	66 749	66 749	58 138	47 802	47 802

Podprogram 13.1: **Správa bytového a nebytového fondu**

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	30 740,75	54 061,29	41 525	41 525	45 302	47 802	47 802
Kapitálové výdavky €	1 200,00	2 716,00	25 224	25 224	12 836		
Spolu výdavky €	31 940,75	56 777,29	66 749	66 749	58 138	47 802	47 802

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť správu bytového fondu	Počet nájomných bytov	97	97	97

Finančné prostriedky sú určené na opravu mestských bytov a obytných domov, úhradu nákladov za vyúčtovacie služby, za energie.

Program 14: Sociálne služby

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

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	342 591,72	365 901,84	431 663	431 663	413 497	436 962	438 741

Podprogram 14.1: Domov dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o seniorov

Zodpovednosť: Riaditeľka ZpS

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	282 557,69	309 219,56	350 699	350 699	360 029	375 087	375 087

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky	Počet seniorov v zariadení	24	24	24

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

Podprogram 14.2: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	55 358,99	50 839,39	74 380	74 380	49 268	57 675	59 454

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Priemerný ročný stav poberateľov služieb	30	30	30

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

Podprogram 14.3: Klub dôchodcov

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

Zodpovednosť: Klub dôchodcov

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	2 100,32	2 002,00	2 800	2 800	2 500	2 500	2 500

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 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	2 209,52	3 608,49	3 484	3 484	1 300	1 300	1 300

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 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	365,20	232,40	300	300	400	400	400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečenie pomoci pre detí v hmotnej núdzi	Počet detí	52	52	52

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Splácanie záväzkov mesta

Rozpočet programu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
--	--------------------	--------------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------

Bežné výdavky €	37 203,55	43 612,44	39 884	39 884	41 629	32 558	32 520
Finančné operácie €	163 531,47	159 136,68	162 974	162 974	160 509	160 580	148 608
Spolu výdavky €	200 735,02	202 749,12	202 858	202 858	202 138	193 138	181 128

Podprogram 15.1: Splácanie záväzkov mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy v rámci záväzkov mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €	37 203,55	35 592,44	35 484	35 484	32 629	32 558	32 520
Finančné operácie €	163 531,47	159 136,68	158 974	158 974	160 509	160 580	148 608
Spolu €	200 735,02	194 729,12	194 458	194 458	193 138	193 138	181 128

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

Podprogram 15.3: Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitného verejného obstarania

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky €		8 020,00	4 400	4 400	9 000		
Finančné operácie €			4 000	4 000			
Spolu €		8 020,00	8 400	8 400	9 000		