

Zámery a ciele realizované z výdavkov rozpočtu mesta na rok 2025

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže k 30. 6. 2025

Predkladá: Ing. Radovan Prstek
Spracoval: Ing. Veronika Bízková Člunková
v Šaštíne-Strážach, dňa 25.8.2025

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 :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	94 654,00	46 356,48	48,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	94 654,00	46 356,48	48,97

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.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	94 654,00 Eur	46 356,48 Eur
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola - Manažment	13 400,00 Eur	7 803,03 Eur
1.2	Plánovanie, manažment a kontrola - Plánovanie	16 270,00 Eur	11 297,92 Eur
1.3	Plánovanie, manažment a kontrola - Kontrolná činnosť	22 258,00 Eur	10 230,14 Eur
1.4	Plánovanie, manažment a kontrola - Audit	5 760,00 Eur	1 660,50 Eur
1.5	Plánovanie, manažment a kontrola - Členstvo v org. a združeniach	13 305,00 Eur	2 133,23 Eur
1.6	Plánovanie, manažment a kontrola - Vzdelávanie zamestnancov	5 000,00 Eur	3 828,67 Eur
1.7	Plánovanie, manažment a kontrola - Mestské zastupiteľstvo	18 661,00 Eur	9 402,99 Eur
1.8	Plánovanie, manažment a kontrola - Zabezpečovanie volieb	0,00 Eur	0,00 Eur

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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 400,00	7 803,03	58,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 400,00	7 803,03	58,23

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	Počet podporených spoločenských organizácií a klubov v meste	5	2

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 záujmových klubov. V monitorovacom období boli podporené 2 organizačné združenia: Jednota dôchodcov na Slovensku ZO, OZO SZŤP Šaštín-Stráže.

Podprogram 1.2: Plánovanie, manažment a kontrola - Plánovanie

Zámer podprogramu: Účinnosť a hospodárnosť verejných prostriedkov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 270,00	11 297,92	69,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 270,00	11 297,92	69,44

Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bankové poplatky a špeciálne služby. Bežné výdavky predstavujú bankové poplatky a ďalšie špeciálne služby ako spracovanie geometrického plánu a externé konzultačné služby pre projekty „Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva“, „Obnova budovy kultúrneho domu“, „Modernizácia areálu Gazárka“.

Podprogram 1.3: Plánovanie, manažment a kontrola - Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Otvorená a transparentná samospráva

Zodpovednosť: Kontrolór mesta

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 258,00	10 230,14	45,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 258,00	10 230,14	45,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti		

Komentár: Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolárom 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 :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 760,00	1 660,50	28,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 760,00	1 660,50	28,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora	bez výhrad	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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 305,00	2 133,23	16,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 305,00	2 133,23	16,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	6	3

Komentár: Mesto Šaštín-Stráže je členom: MAS Záhorie, OOCR Záhorie, ZMO Záhorie, ZMO Slovenska, Mikroregión Šaštínsko, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Podprogram predstavuje aktivity mesta v organizáciách a v

združeních, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta. Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam. V monitorovacom období bolo uhradené členské ZMOS, MAS Záhorie a OOCR Záhorie.

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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	3 828,67	76,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	3 828,67	76,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov	Priemerný počet školení a seminárov za rok v prepočte na zamestnanca	2	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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 661,00	9 402,99	50,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 661,00	9 402,99	50,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	5	2
	Počet zasadnutí MsR za rok	5	2
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	5	2

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, služby živého prenosu 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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu administratívu pri voľbách a referendách	Počet očakávaných volieb	0	0

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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 999,00	15 283,34	89,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 999,00	15 283,34	89,91

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Propagácia a marketing	16 999,00 Eur	15 283,34 Eur
2.1	Propagácia a marketing - Propagácia a prezentácia mesta	1 428,00 Eur	1 991,54 Eur
2.2	Propagácia a marketing - Podpora rozvoja cestovného ruchu	13 000,00 Eur	13 000,00 Eur
2.3	Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy	2 041,00 Eur	96,50 Eur
2.4	Propagácia a marketing - Kronika mesta	530,00 Eur	195,30 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a marketing - Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu:

Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť:

Sekretariát primátora

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 428,00	1 991,54	139,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 428,00	1 991,54	139,46

Komentár: Skutočne vynaložené výdavky predstavujú nákup kníh Čarovná Senica a okolie a bežný materiál k vytvoreniu „fotopointu“.

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 :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 000,00	13 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	13 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka	Predpokladaný počet ubytovaných turistov	170	182
	Predpokladaný počet prenocovaní	370	368
Zabezpečenie čistoty verejného priestranstva	-	-	kosenie rekreačného strediska, hrabanie rekreačného strediska, zbieranie odpadkov
Propagácia rekreačného strediska (letáky, články, ubytovacie portály)	-	-	Facebooková stránka Rekreačné stredisko Gazárka, facebooková stránka Podujatia v meste Šaštín-Stráže, facebooková stránka Kultúra a iné podujatia Šaštín-Stráže, webová stránka www.gazarka.sk, ubytovací portál Hauzi.sk, RTVS 2 - Regina, propagačné materiály OOCR Záhorie, letáky podujatí, ktoré sa konajú v RS Gazárka
Poskytovanie informácií o možnostiach kultúrneho a športového vyžitia v meste a blízkom okolí	-	-	Telefonicke, osobne na recepcii v ChO, propagačné materiály OOCR Záhorie, leták o meste Šaštín-Stráže, leták o RS Gazárka, webová stránka www.gazarka.sk
Daň za ubytovanie	-		
Predaj rybárskych lístkov	-		

Komentár: Finančné prostriedky boli použité na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie pre rok 2025.

Podprogram 2.3:**Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy****Zámer podprogramu:**

Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť:

Referent MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 041,00	96,50	4,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 041,00	96,50	4,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o meste	Predpokladaný priemerný mesačný počet návštevníkov web stránky mesta	14000	7000

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 :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	530,00	195,30	36,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	530,00	195,30	36,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta	Predpokladaný počet záznamov do kroniky	29	10

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 a 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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	571 721,00	309 117,69	54,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	571 721,00	309 117,69	54,07

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Interné služby	571 721,00 Eur	309 117,69 Eur
3.1	Interné služby - Právne služby externé - zastupovanie samosprávy navonok	17 000,00 Eur	8 978,90 Eur
3.2	Hospodárska správa a údržba	8 000,00 Eur	1 018,00 Eur
3.3	Interné služby - Autodoprava	12 076,00 Eur	8 365,84 Eur
3.4	Interné služby - Činnosť a prevádzka mestského úradu	534 645,00 Eur	290 754,95 Eur

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

Zámer podprogramu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, prednostu

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 000,00	8 978,90	52,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	8 978,90	52,82

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:

Rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	1 018,00	12,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	1 018,00	12,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom	Počet zmlúv	0	odkúpenie pozemku

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

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	1 018,00	20,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	1 018,00	20,36

Komentár: Program zahŕňa výdavky na výpočtovú techniku a iné kancelárske prístroje, stroje a zariadenia.**Prvok 3.2.2:****Interné služby - Hospodárska správa a údržba majetku -
nebytové priestory****Rozpočet:**

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	0,00	0
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	3 000,00	0,00	0

Komentár: Program zahŕňa výdavky na bežnú údržbu budov, priestorov a objektov.

Podprogram 3.3: Interné služby - Autodoprava

Zámer podprogramu: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 076,00	8 365,84	69,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 076,00	8 365,84	69,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	3	3
	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	podiel naplňania pravidelných kontrol a prehliadok	áno
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno

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 :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	534 645,00	290 754,95	54,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	534 645,00	290 754,95	54,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívne riadenie procesov			

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, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane primátora mesta. Z tohto podprogramu sú hradené aj bežné výdavky na energie, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poplatky, poisťné objektov, reprezentačné, náklady na infraštruktúru, telekomunikačné služby a pod.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	117 914,00	58 530,23	49,64
Kapitálové výdavky	11 500,00	11 820,00	102,78
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	129 414,00	70 350,23	54,36

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Služby občanom	129 414,00 Eur	70 350,23 Eur
4.1	Služby občanom - Činnosť matriky	25 606,00 Eur	14 339,42 Eur
4.2	Služby občanom - Evidencia obyvateľstva	1 747,00 Eur	40,00 Eur
4.3	Služby občanom - Organizácia občianskych obradov	4 989,00 Eur	1 446,81 Eur
4.4	Služby občanom - Cintorínske a pohrebne služby	3 400,00 Eur	1 130,75 Eur
4.6	Služby občanom - Miestny rozhlas	3 100,00 Eur	628,29 Eur
4.7	Služby občanom - Stavebný úrad	37 147,00 Eur	19 702,73 Eur
4.8	Služby občanom - Mestská knižnica	27 096,00 Eur	14 715,62 Eur
4.9	Služby občanom - Lekárska starostlivosť	26 329,00 Eur	18 346,61 Eur

Podprogram 4.1: Služby občanom - Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Matrikárika

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 606,00	14 339,42	56,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 606,00	14 339,42	56,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a v obciach Čáry, Kuklov a Smolinské	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	300	235

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

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 747,00	40,00	2,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 747,00	40,00	2,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zavedenie osôb do evidencie obyvateľstva	Počet prihlásených osôb	50	42

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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 989,00	1 446,81	29,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 989,00	1 446,81	29,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet obradov	34	15

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

Podprogram 4.4:**Služby občanom - Cintorínske a pohrebné služby****Zámer podprogramu:**

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Zodpovednosť:

Referentka MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 400,00	1 130,75	33,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 400,00	1 130,75	33,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby mesta	Celkový počet hrobových miest	1900	1909

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.

Podprogram 4.5:**Služby občanom - Mestské noviny****Zámer podprogramu:**

Informovanosť občanov mesta

Zodpovednosť:

Vedenie mesta

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	Počet vydaných čísiel spravodaja	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 tlačných bulletinov, príspevky zo sociálnych sietí a iných zdrojov. Náklady na aplikáciu MUNIPOLIS sa účtuje na podprograme 2.3.

Podprogram 4.6:**Služby občanom - Miestny rozhlas****Zámer podprogramu:**

Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť:

Referentka MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 100,00	628,29	20,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	628,29	20,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov	Predpokladaný počet hlásení mestského rozhlasu	480	240

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 :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 147,00	19 382,73	52,18
Kapitálové výdavky	0,00	320,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 147,00	19 702,73	53,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí	500	260

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 :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 096,00	14 715,62	54,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 096,00	14 715,62	54,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Počet nových zakúpených kníh	100	40

2025Komentár: Finančné prostriedky budú použité na mzdy a poistné a príspevky do poisťovni pracovníčok knižnice, energie, telekomunikačné služby, materiál, nákup kníh, stravovanie, prídel do sociálneho fondu a príspevok na rekreáciu, údržbu budovy knižnice.

Podprogram 4.9: Služby občanom - Lekárska starostlivosť

Zámer podprogramu: Kvalitné zdravotnícke služby

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 829,00	6 846,61	46,17
Kapitálové výdavky	11 500,00	11 500,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 329,00	18 346,61	69,68

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 :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Program 5: Bezpečnosť

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

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	208 828,00	103 902,11	49,75
Kapitálové výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	210 328,00	103 902,11	49,40

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Bezpečnosť	210 328,00 Eur	103 902,11 Eur
5.1	Bezpečnosť - Kamerový systém	51 426,00 Eur	29 061,40 Eur
5.2	Bezpečnosť - Odchyt túlavých zvierat	1 420,00 Eur	160,30 Eur
5.3	Bezpečnosť - Ochrana pred požiarimi	5 559,00 Eur	2 487,38 Eur
5.4	Bezpečnosť - Verejne osvetlenie	60 540,00 Eur	24 024,66 Eur
5.5	Bezpečnosť - Mestská hliadka	91 383,00 Eur	48 168,37 Eur

Podprogram 5.1: Bezpečnosť - Kamerový systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť vďaka kamerovému systému

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 426,00	29 061,40	56,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 426,00	29 061,40	56,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť ochranu mesta	počet prevádzkovaných kamier	30	28

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, nájom a oprava kamier.

Podprogram 5.2: Bezpečnosť - Odchyt túlavých zvierat

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 420,00	160,30	11,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 420,00	160,30	11,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených zvierat	3	3

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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 559,00	2 487,38	44,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 559,00	2 487,38	44,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	59 040,00	24 024,66	40,69
Kapitálové výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 540,00	24 024,66	39,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kvalitne osvetlené mesto	Počet lúčov verejného osvetlenia	703	703

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. Dbieť na dodržiavanie poriadku, ale aj dbať o ochranu životného prostredia, nahlásovania nelegálnych skládok. Plniť stanovené úlohy úseku prevencie.

Zodpovednosť: Koordinátor činnosti mestskej hliadky

Ciele a výstupy Mestskej hliadky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2025	Plnenie k 30.6.2025
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom mestskej hliadky	Počet vykonaných hliadkovaní za rok	400	(244) - 61%
	Počet hodín členov mestskej hliadky v hliadkovej službe	1300	(700h) - 53%
Zabezpečiť zásahovú pripravenosť mestskej hliadky	Priemerná doba od prevzatia informácie do uskutočnenia zásahu/výjazdu	3 min	100%
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	Počet doručených zásielok	80	(50) 62%
	Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky	Do 48 hodín, Do 5 dní pri opakovaní	100%
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	Počet zrealizovaných prednášok	2	(1) 50%
	Počet prednášaných hodín	6	(4) 66 %
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri	Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	200	110
	Počet kontrolovaných prechodov	1	100%

školách a školských zariadeniach			
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	55	(40) – 72%
Zvýšiť objasnenosť priestupkov	Počet objasnených prípadov	50	24

Ciele a výstupy MOaPS:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktívne začlenenie rómskych komunit	Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunit	áno	áno
Eliminácia páchania protispoločenských konaní	Ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít	áno	áno
	Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi	áno	áno
	Ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci	áno	áno
	Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb	áno	áno
Zlepšenie občianskeho spolunažívania s prítomnosťou MRK	Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zblížovania komunit a budovania dobrých susedských vzťahov	áno	áno
Vzdelávanie členov MOaPS	Absolvovanie minimálne 2 vzdelávacích aktivít / rok	áno	áno

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	91 383,00	48 168,37	52,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	91 383,00	48 168,37	52,71

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 :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	801 202,00	382 953,49	47,80
Kapitálové výdavky	29 363,00	8 780,70	29,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	830 565,00	391 734,19	47,16

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	830 565,00 Eur	391 734,19 Eur
6.1	Odpadové hospodárstvo - Zber a odvoz odpadu	752 165,00 Eur	387 238,13 Eur
6.2	Odpadové hospodárstvo - Nakladanie s odpadovými vodami	10 168,00 Eur	4 423,56 Eur
6.3	Odpadové hospodárstvo - Aktivační pracovníci	68 232,00 Eur	72,50 Eur

Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo - Zber a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	722 802,00	378 457,43	52,36
Kapitálové výdavky	29 363,00	8 780,70	29,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	752 165,00	387 238,13	51,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	Počet lokalít, ktoré sa opakovane objavujú ako nelegálne skládky ("hotspoty")	5	3

Komentár: Bežné výdavky 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, poplatok za uloženie odpadu, tvorba fondu rekultivácie. Kapitálové výdavky boli vynaložené na sklápaciú nadstavbu úžitkového vozidla Ford a na úhradu spoluúčasti minibágra.

Podprogram 6.2:**Odpadové hospodárstvo - Nakladanie s odpadovými vodami**

Zámer podprogramu: Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 168,00	4 423,56	43,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 168,00	4 423,56	43,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kvalitné čistenie vody	Počet čistíčov	1	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 :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	68 232,00	72,50	0,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 232,00	72,50	0,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	12	0

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 možností 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 :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 742,00	7 119,51	27,66
Kapitálové výdavky	4 000,00	3 444,00	86,10
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 742,00	10 563,51	35,52

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Komunikácie	29 742,00 Eur	10 563,51 Eur
7.1	Komunikácie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	8 300,00 Eur	5 390,47 Eur
7.2	Komunikácie - Sprava a údržba komunikácií	21 442,00 Eur	5 173,04 Eur

Podprogram 7.1: Komunikácie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 300,00	1 946,47	45,27
Kapitálové výdavky	4 000,00	3 444,00	86,10
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 300,00	5 390,47	64,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vybudovanie komunikácií a chodníkov	Počet	1	1

Komentár: Tento podprogram obsahuje bežné výdavky na nájomné prenajatých pozemkov. Kapitálové výdavky boli čerpané na dobudovanie cesty k ČOV.

Podprogram 7.2:**Komunikácie - Správa a údržba komunikácií****Zámer podprogramu:**

Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť:

Technický úsek

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 442,00	5 173,04	24,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 442,00	5 173,04	24,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Celoročne zjazdne miestne komunikácie. Kvalitné a pravidelné udržiavanie komunikácií v meste.	Úprava miestnych komunikácií	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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	757,18	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	757,18	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Doprava	0,00 Eur	757,18 Eur
8.1	Doprava - Zastávky hromadnej autobusovej dopravy	0,00 Eur	757,18 Eur

Podprogram 8.1: Doprava - Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

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

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	757,18	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	757,18	0,00

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: Príspevok na výkon mestskej hromadnej dopravy, realizácia špeciálnych prepravných požiadaviek. MHD premáva podľa odsúhlaseného cestovného poriadku. V dôsledku poistnej udalosti bolo vymenené zadné sklo pre prístrešok v

Program 9: Vzdelávanie

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

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 060 148,00	1 342 547,91	44
Kapitálové výdavky	102 515,00	184 310,47	180
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	3 270 528,00	1 602 740,51	49

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Vzdelávanie	3 270 528,00	1 602 740,51
9.1	Vzdelávanie - Materská škola	671 339,00	413 481,40
9.2	Vzdelávanie - Základné školy	1 395 955,00	640 907,30
9.3	Vzdelávanie - Školské kluby	84 385,00	34 883,02
9.4	Vzdelávanie - Školské jedálne	440 528,00	193 996,49
9.5	Vzdelávanie - Základná umelecká škola	570 456,00	243 590,17
9.6	Vzdelávanie - Centrum voľného času	75 320,00	48 768,91
9.7	Vzdelávanie - Vedenie účtovníctva	6 600,00	1 636,62
9.8	Vzdelávanie - Podpora mesta	25 945,00	25 476,60

Podprogram 9.1: Vzdelávanie - Materská škola

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

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	575 088,00	231 434,13	46
Kapitálové výdavky	96 251,00	182 047,27	189
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	671 339,00	413 481,40	62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť efektivitu prevádzky predškolskej výchovy v meste	počet detí v materskej škole	140	141
	počet tried	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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 305 955,00	550 392,84	42
Kapitálové výdavky	90 000,00	90 514,46,	101
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	1 395 955,00	640 907,30	46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť efektivitu základného školstva	počet základných škôl v meste	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	435	431

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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	84 385,00	34 883,02	41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	84 385,00	34 883,02	41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľnočasových aktivít pre detí	Počet žiakov ŠKD	79	77
	Počet ŠKD	3	3

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

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

Podprogram 9.4:**Vzdelávanie - Školské jedálne****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Riaditeľia škôl

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	434 264,00	191 733,29	42
Kapitálové výdavky	6 264,00	2 263,20	36
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	440 528,00	193 996,49	42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	Počet ŠJ	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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	570 456,00	243 590,17	42,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	34,31	0
Spolu	570 456,00	243 590,17	42,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	500	560

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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	75 320,00	48 768,91	64,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 320,00	48 768,91	64,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet záujmových útvarov		
	Počet detí a žiakov v CVC		
	Počet podujatí a súťaží		

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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 600,00	1 636,62	24,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 600,00	1 636,62	24,80

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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 945,00	25 476,60	98,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 945,00	25 476,60	98,19

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:**

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

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

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Program 10: Šport

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

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 100,00	19 743,14	59,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 100,00	19 743,14	59,65

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Šport	33 100,00 Eur	19 743,14 Eur
10.1	Šport - Podpora športových klubov a organizácií	0,00 Eur	460,00 Eur
10.2	Šport - Podpora športových podujatí	7 500,00 Eur	2 283,14 Eur
10.3	Šport - Grantová podpora športu	25 600,00 Eur	17 000,00 Eur

Podprogram 10.1: Šport - Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Referent MsÚ, Športová komisia

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	460,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	460,00	0,00

Komentár: Finančné prostriedky boli čerpané na dezinfekciu proti obtiažnemu hmyzu v nájomných bytoch futbalového klubu TJ Slovan.

Podprogram 10.2: Šport - Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Mestský úrad, Športová komisia

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 500,00	2 283,14	30,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	2 283,14	30,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet športových podujatí	3	2

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie organizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí poriadané Mestom Šaštín-Stráže (materiál, občerstvenie, honoráre, vecné dary a služby). V prvom polroku 2025 boli zorganizované tieto športové podujatia: Beh šaštínskymi bormi a Záhorácky polmaratón.

Podprogram 10.3: Šport - Grantová podpora športu

Zámer podprogramu: Podporiť široké spektrum aktivít

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 600,00	17 000,00	66,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 600,00	17 000,00	66,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	2	2

Komentár: Do tohto programu budú presmerované finančné prostriedky na základe prerozdelenia finančných prostriedkov Dotácií, v súlade VZN č. 2/2024. Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na podporu činností športových klubov (Telovýchovná jednota SPARTAK Šaštín-Stráže, Telovýchovná jednota Slovan Šaštín-Stráže).

Program 11: Kultúra

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 730,00	9 772,50	36,56
Kapitálové výdavky	0,00	1 906,50	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 730,00	11 679,00	43,69

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Kultúra	26 730,00 Eur	11 679,00 Eur
11.1	Kultúra - Dom kultúry	13 880,00 Eur	8 070,71 Eur
11.2	Kultúra - Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí	12 850,00 Eur	3 608,29 Eur

Podprogram 11.1: Kultúra - Dom kultúry

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity

Zodpovednosť: Kultúrna referentka

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 880,00	6 164,21	44,41
Kapitálové výdavky	0,00	1 906,50	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 880,00	8 070,71	58,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytvárať podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	Počet akcií v KD	20	3

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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 850,00	3 608,29	28,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 850,00	3 608,29	28,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít	Počet organizovaných podujatí	8	4

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). V roku 2025 sa uskutočnili tieto podujatia a akcie: Deň Zeme, Veľkonočná pátračka, Prvomájové slávnosti, Medzinárodný deň detí.

Podprogram 11.3:**Kultúra - Pamätníky****Zámer podprogramu:**

Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť:

Referent MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Komentár: Podprogram obsahuje prípadné 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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 357,00	11 159,22	52,25
Kapitálové výdavky	4 200,00	9 866,86	234,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 557,00	21 026,08	82,27

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
12	Prostredie pre život	25 557,00 Eur	21 026,08 Eur
12.1	Prostredie pre život - Verejná zeleň	16 253,00 Eur	9 134,28 Eur
12.3	Prostredie pre život - revitalizácia	9 304,00 Eur	11 891,80 Eur

Podprogram 12.1: Prostredie pre život - Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 253,00	6 735,08	41,44
Kapitálové výdavky	0,00	2 399,20	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 253,00	9 134,28	56,20

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na nákup náradia, sadeníc, paliva do kosačiek, údržbu a opravu parkov a priestranstiev. Kapitálové výdavky vynaložené na obstaranie žacieho stroja Stiga.

Podprogram 12.2: Prostredie pre život - Zásobovanie obce vodou

Zámer podprogramu: Zásobovanie kvalitnou vodou

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 104,00	4 424,14	86,68
Kapitálové výdavky	4 200,00	7 467,66	177,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 304,00	11 891,80	127,81

Komentár: Bežné výdavky v tomto podprograme slúžia na zabezpečenie služby verejnej Wi-fi, materiál a služby na zabezpečenie fotopointu. Kapitálové výdavky v tomto programe boli čerpané na obstaranie striedačiek a dobudovanie chodníka v areáli rekreačného strediska Gazárka v rámci projektu „Vybavenie multifunkčného ihriska v rekreačnej oblasti Gazárka“ financovaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	143 501,00	73 216,29	51,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	1 746,44	0,00
Spolu	143 501,00	74 962,73	52,24

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
13	Bývanie	143 501,00 Eur	74 962,73 Eur
13.1	Bývanie - Správa bytového a nebytového fondu	143 501,00 Eur	74 962,73 Eur

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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	143 501,00	73 216,29	51,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	1 746,44	0,00
Spolu	143 501,00	74 962,73	52,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť správu bytového fondu	Počet nájomných bytov	97	97

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

Program 14: Sociálne služby

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

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 985,00	18 555,97	45,28
Kapitálové výdavky	0,00	5 833,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 985,00	24 388,97	b

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
14	Sociálne služby	40 985,00 Eur	24 388,97 Eur
14.2	Sociálne služby - Opatrovateľská služba	13 915,00 Eur	6 956,60 Eur
14.4	Sociálne služby - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 000,00 Eur	1 770,00 Eur
14.5	Sociálne služby - Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	100,00 Eur	234,80 Eur
14.6	Sociálne služby - Rozvoz stravy	24 970,00 Eur	15 427,57 Eur

Podprogram 14.1: Sociálne služby - Domov dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o seniorov

Zodpovednosť: Riaditeľka zariadenia pre seniorov

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	416 580,00	228 177,71	54,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	416 580,00	228 177,71	54,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky	Počet seniorov v zariadení	24	24

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

Podprogram 14.2:**Sociálne služby - Opatrovateľská služba****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Opatrovateľky

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 915,00	6 956,60	49,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 915,00	6 956,60	49,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
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

Komentár: Opatrovateľská služba je terénou 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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

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

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

Sociálna pomoc pre občanov mesta na hranici sociálneho vylúčenia

Zodpovednosť:

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

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 770,00	88,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 770,00	88,50

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. Na tomto programe sú tiež plánované výdavky za ubytovanie odídenca z Ukrajiny.

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:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100,00	234,80	234,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100,00	234,80	234,80

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú poukázanie dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi a nákup školských pomôcok.

Podprogram 14.6:**Sociálne služby - Rozvoz stravy****Zámer podprogramu:**

Kvalitné poskytovanie služieb seniorom

Zodpovednosť:

Opatrovateľky na rozvoz stravy

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 970,00	9 594,57	38,42
Kapitálové výdavky	0,00	5 833,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 970,00	15 427,57	61,78

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 0,50 EUR.

Finančné prostriedky sú použité na mzdy a príspevky do poisťovní pre dva polovičné úväzky opatrovateľiek na rozvoz obedov. Kapitálové výdavky boli použité na zakúpenie vozidla Dacia Dokker pre účely rozvozu obedov.

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

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v čase korona krízy a pomoc obetiam požiarov, zaplav a iných katastrof

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	0,00	0,00	0

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“ a výdavky na odstránenie povodňových následkov.

Program 15: Administratíva

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

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 979,00	22 146,32	42,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	204 698,00	84 446,52	41,25
Spolu	256 677,00	106 592,84	41,53

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
15	Administratíva	256 677,00 Eur	106 592,84 Eur
15.1	Administratíva - Splácanie záväzkov mesta	251 677,00 Eur	103 742,84 Eur
15.3	Administratíva - Verejne obstarávanie	5 000,00 Eur	2 850,00 Eur

Podprogram 15.1: Administratíva - Splácanie záväzkov mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy v rámci záväzkov mesta

Zodpovednosť: Ekonomický referát

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 979,00	19 296,32	41,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	204 698,00	84 446,52	41,25
Spolu	251 677,00	103 742,84	41,22

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 a CIZS. Splácanie finančného prenájmu - vozidlá Škoda Octavia, Kubota, Ford.

Podprogram 15.3: Administratíva - Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitného verejného obstarania

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	2 850,00	57,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	2 850,00	57,00

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na služby verejného obstarávania.