

Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 a 2011

Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta Šaľa na rok 2009 sme postupovali v zmysle cit. zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií. V roku 2009 pokračujeme v systéme programového rozpočtovania výdavkov mesta, ale podľa novej, štruktúry. Takýmto rozpočtovaním sa zvyšuje transparentnosť verejných financií, posilnená je úloha strategického plánovania, zvyšuje sa zodpovednosť správcov jednotlivých položiek za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov. Pokračujeme vo viacročnom rozpočtovaní na obdobie 2009 – 2011. Zámerom viacročného programového rozpočtovania je snaha dať základnému dokumentu mesta podobu, ktorá bude zrozumiteľná a čitateľná pre širokú verejnosť na trojročné obdobie.

Programovo sa rozpočtuje len výdavková časť rozpočtu mesta. Rozpočtové výdavky sú zamerané na výsledky ich vynakladania v jednotlivých na seba nadväzujúcich výkonoch. Výdavková časť rozpočtu sa delí na jednotlivé programy. Programy sú súhrnom aktivít, ktoré sa vykonávajú za účelom dosiahnutia konkrétneho výsledku. Programy sa môžu ďalej členiť na podprogramy, ktoré môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky. Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Programy môžu byť časovo ohraničené alebo neohraničené, záleží na konkrétnom zámere a cieľoch programu. Každý program má špecifikovaný zámer, ciele programu a merateľné ukazovatele.

Zámer programu vyjadruje všeobecne formulované výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť plnením programu.

Cieľom programu je výsledok, ktorého dosiahnutie je možné vyhodnotiť a prostredníctvom ktorého sa dosiahne plnenie zámeru programu. Ciele musia byť konzistentné s rozpočtovými zdrojmi na konkrétny rozpočtový rok a s výhľadom do rokov bezprostredne nasledujúcich. Ciele môžu byť výstupovo orientované alebo výsledkovo orientované.

Každý program bude mať vytvorenú gestorskú organizačnú jednotku, ktorá bude zodpovedná za plnenie, sledovanie a hodnotenie cieľov.

Definitívnemu návrhu rozpočtu mesta na rok 2009 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem fiškálnej decentralizácie, z pripravovaného návrhu o štátnom rozpočte na rok 2009, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta ovplyvnených prijatím nových VZN a schválených sadzieb daní a poplatku. V súlade s príjmovými možnosťami na rok 2009 a v nadväznosti na stav dlhovej služby boli analyzované výdavkové potreby mesta pre bežný aj kapitálový rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2009 obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Tabuľku č. 1: Návrh príjmov rozpočtu na rok 2009 v tis. Sk a €
3. Tabuľku č. 2: Návrh programovo rozpočtovaných výdavkov na rok 2009 v tis. Sk a €
4. Tabuľka č. 3: Sumár rozpočtu na rok 2009 v tis. Sk a €
5. Tabuľka č. 4: Návrh investičných výdavkov na rok 2009 v tis. Sk a €
6. Tabuľku č. 5: Návrh príjmov rozpočtu s výhľadom do roku 2011 v tis. Sk
7. Tabuľku č. 5A: Návrh príjmov rozpočtu s výhľadom do roku 2011 v €

8. Tabuľku č. 6: Návrh programovo rozpočtovaných výdavkov s výhľadom do roku 2011 v tis. Sk
9. Tabuľku č. 6A: Návrh programovo rozpočtovaných výdavkov s výhľadom do roku 2011 v €
10. Tabuľku č. 7: Sumár príjmov a výdavkov 2008 – 2011 v tis. Sk
11. Tabuľku č. 7A: Sumár príjmov a výdavkov 2008 – 2011 v €
12. Tabuľka č. 8: Návrh investičných výdavkov do roku 2011 v tis. Sk
13. Tabuľka č. 8A: Návrh investičných výdavkov do roku 2011 v €

A. PRÍJMY:

A.1 Bežné príjmy

12 397 829 €

I. Podielové dane

6 738 366 €

1. Daň z príjmu fyzických osôb

6 738 366 €

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 70,3 %. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR.

II. Miestne dane a poplatky

1 934 475 €

1. Daň z nehnuteľností

697 072 €

Príjem dane z nehnuteľnosti na rok 2009 rozpočtujeme na rovnakej úrovni ako v roku 2008 a vychádzame z priebežného plnenia rozpočtovanej príjmovej položky.

2. Dane za špecifické služby a poplatok za KO

614 419 €

2.1. Miestny poplatok za komunálny odpad

544 380 €

2.2. Daň za psa

9 294 €

2.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

60 745 €

Dane za špecifické služby a poplatok za KO predbežne rozpočtujeme vo výške predpisov príslušných daní a miestneho poplatku rozpočtu na rok 2009 vychádzajúc zo skutočného plnenia v roku 2008.

3. Správne poplatky

298 745 €

Poplatky za prevádzkovanie výherných prístrojov

232 357 €

Ostatné (SÚ, matrika, overovanie podpisov,
rybárske lístky, iné)

66 388 €

4. Pokuty

4 979 €

5. Cintorínske poplatky

6 971 €

6. Príjmy za tábor, propag. mater, kniha, WC a iné

1 660 €

7. Príjem z inzercie

3 319 €

8. Poplatky PCO

19 916 €

9. Príjem z Recyklačného fondu, ENVI PAK

16 597 €

10. Poplatok za uloženie odpadu

6 639 €

11. Príjmy zo vstupného MsKS

68 811 €

12. Členské poplatky knižnica

10 622 €

13. Vstupné športoviská	9 958 €
14. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	996 €
15. Výťažky z lotérií a iných stávkových hier	13 278 €
16. Vlastné príjmy školstvo	160 493 €

III. Výnosy z majetku mesta **1 051 351 €**

1. Nájomné za pozemky	73 027 €
2. Nájomné z budov	978 324 €

Príjmy z nájomného z pozemkov rozpočtujeme na rovnakej úrovni ako v roku 2008 . Nájomné z pozemkov bude v roku 2009 stanovené podľa schválenej hodnotovej mapy. Rozpočet nájomného z budov vychádza zo schváleného nájomného v budovách vo vlastníctve mesta.

IV. Transfery **2 673 637 €**

1. decentralizačná dotácia matrika	18 257 €
2. decentralizačná dotácia školstvo	2 433 778 €
3. decentralizačná dotácia stavebný úrad	19 916 €
4. decentralizačná dotácia ŠFRB	10 622 €
5. decentralizačná dotácia komunikácie	1 328 €
6. decentralizačná dotácia životné prostredie	3 319 €
7. decentralizačná dotácia register obyvateľov	8 630 €
8. decentralizačná dotácia školský úrad	36 513 €
9. dotácia na VP, cestovné, stravné, štipendium, UP	132 809 €
10. dotácia na Zlatú Priadku	8 298 €
11. sponzorstvo	166 €

Dotácie rozpočtujem na približne rovnakej úrovni ako v roku 2008 a sú previazané na výdavkovú časť rozpočtu mesta. Po schválení projektov sa upraví výška grantov počas rozpočtového roka, čo ovplyvní príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu mesta.

A.2 Kapitálové príjmy **3 571 433 €**

V. Príjem z predaja majetku mesta	2 256 954 €
1. Príjem z predaja budov	995 818 €
2. Príjem z predaja bytov	9 726 €
3. Príjem z predaja pozemkov	1 204 939 €
4. Príjem z predaja prebytočného majetku	46 471 €

V roku 2009 je plánovaný odpredaj budovy na ul. Dolnej a odpredaj budovy COV nájomníkom. Rozpočtované sú aj odpredaje pozemkov a to pozemok na ul. Orechová - 76 346 € (2 300 tis. Sk), pozemok pri ČS SHELL – 398 327 € (12 000 tis. Sk), pozemok pri ZŠ Hollého – 96 262 € (2 900 tis. Sk), pozemok na ul. Kráľovská- 468 034 € (14 100 tis. Sk) a ostatné drobné nešpecifikované odpredaje pozemkov – 165 970 € (5 000 tis. Sk). V rozpčte sa predpokladá odpredaj bytov nájomníkom, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Príjem z odpredaja

prebytočného majetku vo výške 46 471 € (1 400 tis. Sk) – ide o plánovaný odpredaj kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s.. Tento príjem je naviazaný na výdavkovú časť rozpočtu (plánovaná suma 46 471 € ako stčné, odvod dažďovej vody z VP).

VI. Kapitálové granty a transfery 1 314 479 €

Mesto rozpočtuje príjem z grantu MVaRR SR na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov projektu schváleného v roku 2008 „Stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ Murgaša, Horná č. 22, Šaľa“ vo výške 1 314 479 €, ktorý bude poskytnutý formou nenávratného finančného príspevku. Tento príspevok do konca roka 2008 nebude z MVaRR SR vyplatený, predpoklad finančného plnenia sa presúva do roku 2009.

PRÍJMY SPOLU: (17 297 019 €)521 090 tis. Sk

B. VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná programovo. Rozpočet má 15 samostatných programov so svojimi zámermi. Väčšina z programov má aj svoje podprogramy a prvky, z ktorých každý má svoje ciele, merateľné ukazovatele a k nim rozpočtované bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie

Programový rozpočet mesta Šaľa na roky 2009 až 2011

Obsah

Sumár rozpočtu	7
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	9
<i>Podprogram 1.1: Manažment mesta</i>	9
<i>Podprogram 1.2: Plánovanie</i>	12
<i>Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť</i>	15
<i>Podprogram 1.4: Daňová, rozpočtová politika a audit</i>	16
<i>Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>	18
<i>Podprogram 1.6: Elektronická samospráva (ESAM)</i>	19
Program 2: Propagácia a marketing	21
<i>Podprogram 2.1: Informovanosť o meste</i>	21
<i>Podprogram 2.2: PR Podujatia</i>	27
<i>Podprogram 2.3: Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí</i>	28
Program 3: Interné služby	30
<i>Podprogram 3.1: Interný informačný systém</i>	30
<i>Podprogram 3.2: Právne služby</i>	31
<i>Podprogram 3.3: Správa a údržba majetku mesta</i>	31
<i>Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta</i>	34
<i>Podprogram 3.5: Pracovná zdravotná služba</i>	35
Program 4: Služby občanom	37
<i>Podprogram 4.1: Občianske obrady a slávnosti</i>	37
<i>Podprogram 4.2: Kancelária prvého kontaktu</i>	38
Program 5: Bezpečnosť	40
<i>Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	41
<i>Podprogram 5.2: Civilná ochrana</i>	45
<i>Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana</i>	45
<i>Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie</i>	46
<i>Podprogram 5.5: Bezpečnosť obyvateľov vo vzťahu k zvieratám na verejných plochách</i>	49
Program 6: Odpadové hospodárstvo	51
<i>Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu</i>	51
<i>Podprogram 6.2: Separácia odpadu</i>	53
<i>Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami</i>	55
Program 7: Komunikácie	57
<i>Podprogram 7.1: Cesty</i>	57
<i>Podprogram 7.2: Chodníky</i>	62
<i>Podprogram 7.3: Parkoviská</i>	64
Program 8: Doprava	66
<i>Podprogram 8.1: Mestská autobusová doprava</i>	66
<i>Podprogram 8.2: Zástavky MHD</i>	67
Program 9: Vzdelávanie	69
<i>Podprogram 9.1: Spoločný školský úrad</i>	69
<i>Podprogram 9.2: Materské školy</i>	70
<i>Podprogram 9.3: Základné školy</i>	74
<i>Podprogram 9.4: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity</i>	79
<i>Podprogram 9.5: Účelovo viazané prostriedky – osobitné dotácie</i>	80

<i>Podprogram 9.6: Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení</i>	81
Program 10: Šport	82
<i>Podprogram 10.1: Športové a telovýchovné akcie</i>	82
<i>Podprogram 10.2: Športová infraštruktúra</i>	83
<i>Podprogram 10.3: Grantový systém na podporu športu</i>	86
Program 11: Kultúra	87
<i>Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia</i>	87
<i>Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra</i>	88
<i>Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky</i>	92
<i>Podprogram 11.4: Grantový systém na podporu kultúry v meste</i>	93
Program 12: Prostredie pre život	94
<i>Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá</i>	94
<i>Podprogram 12.2: Mestský mobiliár - kvetináče a lavičky</i>	96
<i>Podprogram 12.3: Detské ihriská</i>	97
<i>Podprogram 12.4: Verejné WC</i>	98
<i>Podprogram 12.5: Artézske studne</i>	98
<i>Podprogram 12.6: Cintorínske služby</i>	99
<i>Podprogram 12.7: Grantový systém pre podporu rozvoja zelene v meste</i>	100
Program 13: Sociálne služby	103
<i>Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu</i>	103
<i>Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby</i>	105
<i>Podprogram 13.3: Služby seniorom</i>	108
<i>Podprogram 13.4: Starostlivosť o bezprístrešných obyvateľov</i>	110
<i>Podprogram 13.5: Klub zdravotne znevýhodnených občanov</i>	111
<i>Podprogram 13.6: Aktivačné práce</i>	112
<i>Podprogram 13.7: Dávky sociálnej pomoci</i>	113
<i>Podprogram 13.8: Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanom mesta</i>	114
Program 14: Bývanie	116
Program 15: Administratíva	117

Sumár rozpočtu

		2009	2010	2011
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. Sk)	17 430	15 704	11 854
	Rozpočet programu (v EUR)	578 571	521 278	531 236
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 780	2 906	3 080
	Rozpočet programu (v EUR)	92 279	96 462	102 237
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	17 045	24 472	37 481
	Rozpočet programu (v EUR)	565 790	812 322	1 244 141
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 451	1 627	1 720
	Rozpočet programu (v EUR)	48 165	54 007	57 094
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	Rozpočet programu (v tis. Sk)	23 554	26 062	26 581
	Rozpočet programu (v EUR)	781 850	865 100	882 328
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	24 736	22 906	22 806
	Rozpočet programu (v EUR)	821 085	760 340	757 021
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	62 016	31 510	23 210
	Rozpočet programu (v EUR)	2 058 554	1 045 941	770 431
Program 8: Doprava	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 850	2 250	2 350
	Rozpočet programu (v EUR)	61 409	74 686	78 006
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	224 796	169 712	175 962
	Rozpočet programu (v EUR)	7 461 861	5 63 406	5 840 868
Program 10: Šport	Rozpočet programu (v tis. Sk)	17 324	17 363	12 787
	Rozpočet programu (v EUR)	575 051	576 346	424 451
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu (v tis. Sk)	24 243	21 642	22 911
	Rozpočet programu (v EUR)	808 040	718 383	760 506
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. Sk)	23 267	19 252	19 015
	Rozpočet programu (v EUR)	772 323	639 049	631 182
Program 13: Sociálna starostlivosť	Rozpočet programu (v tis. Sk)	16 877	17 494	16 388
	Rozpočet programu (v EUR)	560 214	580 694	543 982

Program 14: Bývanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	14 733	15 341	16 300
	Rozpočet programu (v EUR)	489 046	509 228	541 061
Program 16: Administratíva	Rozpočet programu (v tis. Sk)	48 888	55 144	54 255
	Rozpočet programu (v EUR)	1 622 785	1 830 55+	1 800 936
Celkové výdavky	v tis. Sk	521 090	443 385	450 850
	v EUR	17 297 019	14 717 683	14 965 477

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Šaľa

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	17 430	15 704	16 004
Rozpočet programu (v EUR)	578 570	516 099	531 235

Komentár k programu: Plánované výdavky súvisia s výkonom funkcie primátora, prednostu, útvaru hlavného kontrolóra a činnosťou poslancov Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva, s plánovaním a kontrolnou činnosťou a výdavky na daňovú a rozpočtovú politiku mesta, členstvo v samosprávnych organizáciách a elektronickú samosprávu.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Moderne a efektívne riadené mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 694	4 333	4 685
Rozpočet podprogramu (v EUR)	122 618	143 829	155 514

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 439	1 690	1 820
Rozpočet prvku (v EUR)	47 766	56 098	60 413

Zodpovednosť:	<i>Útvar primátora</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet oficiálnych stretnutí primátora mesta za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota			20	20	20	20			
Skutočná hodnota	18	18							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie občerstvenia na rokovania, zasadnutia, prijatia, na pracovné obedy a na zabezpečenie vecných darov pri návštevách delegácií z družobných miest, návštevách tuzemských a zahraničných delegácií, návštevách v družobných mestách, oficiálnych prijatiach, kultúrnych a spoločenských podujatiach, významných životných jubileách, pri udeľovaní ocenení mesta Šaľa. Zahŕňa mzdu a odvody na výkon funkcie primátora, reprezentačné zástupcu primátora a reprezentačné MsÚ.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	806	959	1 037
Rozpočet prvku (v EUR)	26 754	31 833	34 422

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné riadenie MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom, na poradách a pod.)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100							

Komentár k prvku: Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste Šaľa a úloh štátnej správy zákonom prenesených na mestskú samosprávu. Zahŕňa mzdu a odvody na výkon funkcie prednostu a reprezentačné prednostu.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 349	1 584	1 728
Rozpočet prvku (v EUR)	44 779	52 579	57 359

Zodpovednosť	Odbor organizačno-právny								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Šaľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí MsZ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	7	7	7			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí mestskej rady za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			11	12	12	12			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ v Šali, a taktiež zahŕňa položku poslanci – refundácia miezd a položku občerstvenie MsZ a MsR. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platného Odmeňovacieho poriadku poslancov Mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva, ktorý je účinný od 7. februára 2008. Pri rozpočtovaní položky občerstvenie MsZ a MsR sa vychádza z plánovaného počtu zasadnutí v danom kalendárnom roku.

Prvok 1.1.4: Participácia obyvateľov na riadení samosprávy

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100	100	100
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319	3 319	3 319

Zodpovednosť:	<i>Viceprimátor</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení samosprávy</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet realizovaných dotazníkových prieskumov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			2	4	4	4				
Skutočná hodnota	0	2								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet realizovaných ankiet (okrem SMS Centra) za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			4	6	6	6				
Skutočná hodnota	0	3								

Komentár k prvku: *Financuje sa vykonanie konkrétnych prieskumov verejnej mienky, ktoré slúžia na usmerňovanie samosprávy. Témy sú závislé od aktuálnej situácie a od aktuálnych problémov mesta.*

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer: *Budúcnosť mesta založená na jasných plánoch*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 511	8 516	8 290
Rozpočet podprogramu (v EUR)	382 095	277 501	275 178

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 411	2 766	2 340
Rozpočet prvku (v EUR)	80 031	86 636	77 674

Zodpovednosť:	<i>Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť strategický rozvoj mesta.</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet pripravených koncepcií rozvoja mesta v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1	1	1	1				
Skutočná hodnota	0	1								

Zodpovednosť:	<i>Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			10	12	14	15				
Skutočná hodnota	7	21								

Komentár k prvku: V súvislosti s koncepciami sa v roku 2008 rozpracováva integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí, koncepcia rozvoja informačných systémov a dizajn manuál samosprávy mesta Šaľa pre potreby jednotného štandardizovaného výstupu.. Z tohto rozpočtu sa hradia výdavky na odborné štúdie (vyhľadávacia š., š. uskutočniteľnosti, atď.), podporné merania,, posudky, konzultácie k projektom, pomocné administratívne výdavky (kolky na LV, na výpis z registra trestov), preklady podkladových dokumentov najmä pri príprave žiadostí o NFP a žiadostí o granty a dotácie.. Pri niektorých najmä soft-projektoch sem patrí aj časť spolufinancovania. Počet projektov a priamoúmerne odvíja od počtu otvorených výziev v danom roku. V roku 2010 pôjde v oblasti koncepcnej o koncepciu rozvoja bývania a v roku 2011 koncepciu rozvoja športu resp. začnú sa práce na aktualizácii PHSR.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	800	850	850
Rozpočet prvku (v EUR)	26 555	28 215	28 215

Zodpovednosť:	<i>Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktualizáciu územno-plánovacích dokumentácií</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>dokumentácia aktualizovaná</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno							

Komentár k prvku: Z tohto rozpočtu sa zabezpečuje aktualizácia ÚPN mesta Šaľa a ÚPN CMZ mesta Šaľa, zapracovanie zmien do mapy IKN.. V roku 2008 išlo o ZaD č. 2 ÚPN mesta Šaľa a ZaD č. 1/2008. Nakoľko mesto Šaľa nemá mestského architekta, prípadné architektonické štúdie, resp. poradenstvo a konzultácie budú hradené z tohto prvku.

Prvok 1.2.3: Investičné plánovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 000	4 900	5 100
Rozpočet prvku (v EUR)	265 551	162 650	169 289

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			4	5	5	6				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Zahŕňa kapitálové výdavky na projektové a prípravné práce k pripravovaným investičným akciám, v roku 2009 v sume 232 357 € (7 000 tis. Sk), v roku 2010 v sume 127 797 € (3 850 tis. Sk) a v roku 2011 v sume 134 435 € (4 050 tis. Sk).

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá koná v súlade s platnými právnymi predpismi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 570	1 866	2 016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 114	61 940	66 919

Zodpovednosť:	<i>Hlavná kontrolórka.</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu a organizácií zriadených a založených mestom</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontrol vykonaných za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			14	14	14	14				
Skutočná hodnota	20	14								

Zodpovednosť:	<i>Hlavná kontrolórka.</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasné riešenie sťažností obyvateľov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerná doba potrebná na riešenie sťažností obyvateľov v danom roku.</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			30	30	30	30				
Skutočná hodnota	30	30								

Zodpovednosť:	<i>Hlavná kontrolórka</i>									
Cieľ	<i>Podporiť zákonné rozhodovanie orgánov samosprávy</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vypracovaných stanovísk k petíciám v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota	2	7							

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky zahŕňajú mzdu, odvody a odmenu HK a pracovníčok útvaru hlavného kontrolóra a reprezentačné výdavky útvaru. Tvoria stabilnú zložku v rozpočte, určenú právnymi predpismi. Režijné náklady sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 1.4: Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Rozpočtová stabilita a efektívna daňová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	60	70	70
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 992	2 324	2 324

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôsledný a nezávislý audit hospodárenia mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet kontrol vykonaných audítorom za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	3	3	3			
Skutočná hodnota	4	4							

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percentuálny výber daní a poplatkov zo všetkých predpísaných v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80%	85%	85%	85%			

Skutočná hodnota	76%	94%							
-------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Znížiť daňové zaťaženie občanov mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Priemerné daňové zaťaženie pri dani z nehnuteľností na občana v Sk v danom roku (výmer dane / počet obyvateľov)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			857	857	857	857				
Skutočná hodnota	702	726								

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy (nie sú plánované špeciálne výdavky)</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Schválený rozpočet mesta k 31.12. daného roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno	Áno				
Skutočná hodnota	Áno	Áno								

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výrok audítora bez výhrad</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno	Áno				
Skutočná hodnota	Áno	Áno								

Komentár k prvku: V podprograme sú zahrnuté výdavky na služby nezávislého auditora, ktorý vykonáva v priebehu rozpočtového roka kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o účtovníctve a s ním súvisiacich predpisov a účtovných postupov a na dodržiavanie rozpočtových pravidiel. Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa bude Mesto Šaľa vyberať nasledovné miestne dane a poplatky : daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie prístroje a poplatok za komunálny odpad. Do budúceho obdobia sa mesto bude snažiť udržať priemernú úroveň daňového zaťaženia občanov mesta. Rozpočet mesta pre rok 2009 bude schválený Mestským zastupiteľstvom do 31.12.2008, aby bolo zabezpečené jednoznačné financovanie rozpočtovaných akcií mesta. Premietnuť verný a pravdivý obraz hospodárenia mesta do účtovníctva, zabezpečiť jeho bezchybné vedenie v súlade s platnými zákonmi a normami. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, odvody do fondov, tovary, služby).

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	395	419	443
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 112	13 908	14 705

Zodpovednosť	Odbor organizačno-právny								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu participáciu mesta v členských organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota	8	8							

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na úhradu členských príspevkov v jednotlivých organizáciách a združeniach (napr. ZMOS, RVC, Únia miest Slovenska a pod.) a členstvo v RRA.

Podprogram 1.6: Elektronická samospráva (ESAM)

Zámer: Elektronické služby na úrovni moderných európskych samospráv

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500	500	500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 597	16 597	16 597

Zodpovednosť	Viceprimátor								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Funkčný portál pre poslancov a členov komisí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	nie	nie							

Zodpovednosť	Viceprimátor								
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dostupných elektronických služieb pre občanov v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	60	100	120			
Skutočná hodnota	0	0							

Zodpovednosť	Viceprimátor								
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento procesov MsÚ v elektronickej forme na všetkých procesoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			10%	20%	30%	40%			
Skutočná hodnota	0%	0%							

Komentár k podprogramu: Výdavky sú rozpočtované pre systém e-SAM (elektornická samospráva), jeho vybudovanie, rozširovanie a prevádzka (hw, sw, vývojárske práce a práca správcu systému).

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: *Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 780	2 906	3 080
Rozpočet programu (v EUR)	92 279	96 462	102 237

Komentár k programu: *V programe sa financuje Internetový portál mesta, aktivity zamerané na medializáciu mesta, tiež propagačné materiály a predmety. Ďalej informovanie obyvateľov pomocou SMS Centra, TV Zobor, TV KREA a mesačníka Šaľa. Infokiosky na sprostredkovanie prístupu na stránky verejnej správy. Obsahuje tiež podujatia na zlepšenie imidžu mesta a vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí.*

Podprogram 2.1: Informovanosť o meste

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 812	1 919	2 057
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 147	63 699	68 280

Prvok 2.1.1: Internetový portál mesta Šaľa

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100	100	100
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319	3 319	3 319

Zodpovednosť:	<i>Viceprimátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov webstránky do roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5 000	5 200	5 400	5 500			

Skutočná hodnota	4 500	4 500							
-------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Ústredná stránka mesta Šaľa, zabezpečenie jej dostupnosti po technickej stránke ako aj zabezpečenie jej neustáleho aktualizovania. Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie prevádzky internetu.

Prvok 2.1.2: Medializácia mesta a prezentácie na výstavách

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	135	65	65
Rozpočet prvku (v EUR)	4 481	2 158	2 158

Zodpovednosť:	<i>Viceprimátor</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť medializáciu mesta v médiách</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet tlačových besied za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			3	10	10	10				
Skutočná hodnota	0	8								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet informácií o meste v médiách za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			71	120	125	130				
Skutočná hodnota	100	131								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet absolvovaných výstav za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1	1	1	1				
Skutočná hodnota	0	0								

Komentár k prvku: Výdavky prvku sú rozpočtované na konanie tlačových besied a komunikáciu s médiami, prezentáciu mesta na výstavách.

Prvok 2.1.3: Propagačné materiály a predmety

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	360	440	480
Rozpočet prvku (v EUR)	11 950	14 605	15 933

Zodpovednosť:	<i>Útvar primátora</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Šaľa</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			6 800	4 000	4 500	5 000				
Skutočná hodnota	5 600	5 500								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000	2 000				
Skutočná hodnota	1 800	1 800								

Komentár k prvku: Ide o reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí a pod.. (tričká, šiltovky, vlajky, šálky, odznaky, kľúčenky, otvárače, nálepky, atď., tlačené publikácie, CD nosiče, mapky, tašky, vianočné pozdravy, kalendárik, vizitky, perá, sady pier, pohľadnice - leporelo, letáky, obaly s erbom.

Prvok 2.1.4: Mesačník Šaľa

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	810	900	990
Rozpočet prvku (v EUR)	26 887	29 875	32 862

Zodpovednosť:	<i>Víceprimátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných kusov mesačníka Šaľa za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90 000	90 000	90 000	90 000			
Skutočná hodnota	53000	87000							

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy.

Prvok 2.1.5: Info-kiosky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	47	47	47
Rozpočet prvku (v EUR)	1 560	1 560	1 560

Zodpovednosť:	<i>Referát informačných systémov</i>								
Cieľ	<i>Sprostredkovať prístup k webstránkam úradov na verejných miestach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prístupov k webstránkam z infokioskov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22 800	23 000	23 500	24 000			
Skutočná hodnota	0	22 000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet info-kioskov v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota	0	4							

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky na údržbu infokioskov.

Prvok 2.1.6: SMS Centrum

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60	65	70
Rozpočet prvku (v EUR)	1 992	2 158	2 324

Zodpovednosť:	<i>Viceprimátor</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanie obyvateľ'ov o dianí v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet obyvateľ'ov napojených na systém SMS informovania v danom roku.</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			400	400	450	500				
Skutočná hodnota	50	90								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet SMS správ odoslaných občanom</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			100	100	100	100				
Skutočná hodnota		33								

Komentár k prvku: Komunikácia s občanmi pomocou SMS správ (informovanie o dianí v meste ako aj získavanie spätnej väzby pomocou SMS ankiety). Financované sú náklady na zabezpečenie služby, najmä telekomunikačné poplatky.

Prvok 2.1.7: Kronika mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu kroniky</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet záznamov v kronike za rok.						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	100	110	120			
Skutočná hodnota	75	85							

Komentár k prvku: Písanie kroniky mesta je ochrana spoločensko-kultúrno-historického dedičstva mesta Šaľa zachovaním informácií celomestského významu pre potreby súčasných a budúcich generácií. Kronika prispieva k rozvoju spoločenského a historického povedomia obyvateľov mesta a k vhodnej prezentácii života mesta v rámci širšieho spoločenského kontextu. Zápisy v kronike sú usporiadané do jednotlivých tematických celkov. Kronikár mesta spracováva a pripravuje zápisy na základe podkladových materiálov MsZ, tlač regionálneho a miestneho charakteru, z rokovania komisií MsZ, osobná komentovaná účasť kronikára na podujatiach, komplexné rozbory a pod. spracováva údaje do kroniky. Odmena kronikárovi sa financuje z rozpočtu mesta na základe Dohody o vykonanej práci. Výdavky sa rozpočtujú v rámci programu Administratíva.

Prvok 2.1.8: Televízia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	300	302	305
Rozpočet prvku (v EUR)	9 958	10 025	20 124

Zodpovednosť	Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysielaných reportáží za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			36	56	60	60			
Skutočná hodnota	28	30							

Komentár k prvku: Výdavky za výrobu a odvysielanie spravodajských a publicistických v TV ZOBOR a TV KREA.

Podprogram 2.2: PR Podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	480	487	507
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 933	16 165	16 829

Prvok 2.2.1: Jarmok tradičných remesiel

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	440	447	462
Rozpočet prvku (v EUR)	14 605	14 838	15 336

Zodpovednosť:	<i>Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zrealizovaný jarmok v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno	Áno				
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet remeselníkov tradičnej výroby na jarmoku v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	34	34	33	35	35	35				
Skutočná hodnota	34	34	33							

Komentár k prvku: Ide o výdavky spojené so zabezpečením jarmoku tradičných remesiel, ktorý sa organizuje v meste od roku 2002. Najmä ide o výdavky na prepravu mestských stánkov, prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, zastrešenie pre sprievodné podujatia, elektrické prípojky, remeselníkov, ubytovanie a stravovanie účinkujúcich. V tejto časti nie sú zahrnuté výdavky na kultúrny program Šalianskych slávností a jarmoku tradičných remesiel.

Prvok 2.2.2: Vianočné trhy a Silvester

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	40	40	45
Rozpočet prvku (v EUR)	1 328	1 328	1 494

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie tradície Vianočných trhov na území mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zrealizované Vianočné trhy v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	nie	áno								

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť oslavu Nového roka pre obyvateľov mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zrealizované Silvestrovské oslavy v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno								

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky spojené s realizáciou vianočných trhov, silvestrovských osláv a víťanie Nového roka (ohňostroj).

Podprogram 2.3: Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	488	500	516
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 199	16 597	17 128

Zodpovednosť	<i>Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Šaľa</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stretnutí so zahraničnými partnerskými mestami za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			26	30	35	40			
Skutočná hodnota	16	27							

Komentár k podprogramu: Partnerské mestá spolupracujú v rozvoji a v upevňovaní nadštandardnej úrovne vzájomných priateľských vzťahov .Vytvára sa možnosť vzájomnej spolupráce .Úsilím partnerských miest je prehĺbenie a zintenzívnenie kontaktov s akcentom na oblasť vzdelávania ,kultúry športu, samosprávnych činností na vzájomné oboznamovanie sa z činnosti samosprávnych orgánov .Financovanie je zabezpečované formou grantov a z rozpočtu mesta.

Program 3: Interné služby

Zámer: *Maximálne efektívna samospráva*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	17 045	24 472	37 481
Rozpočet programu (v EUR)	565 790	812 322	1 244 141

Komentár k programu: *Rozpočtované výdavky na právne služby interné a externé, na správu a údržbu majetku mesta, na vzdelávanie, na modernizáciu a skvalitnenie IT systému MsÚ, výdavky na pracovnú zdravotnú službu*

Podprogram 3.1: Interný informačný systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 955	2 423	2 473
Rozpočet podprogramu (v EUR)	98 088	80 429	82 089

Zodpovednosť	<i>Referát informačných systémov</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť vhodné softvérové prostredie pre zamestnancov MsÚ</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet existujúcich licencií</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			66	66	66	66				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: *Bežné a kapitálové výdavky sú rozpočtované na skvalitnenie a modernizáciu IT systému Mestského úradu. Potreba lepšieho zabezpečenia ochrany dát na MsÚ, nákup potrebného softvéru a hlasovacieho zariadenia je plánovaná z kapitálových výdavkov (podrobný rozpis výdavkov v tabuľkovej časti, tabuľka č. 4, resp. 8 a 8A.)*

Podprogram 3.2: Právne služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	980	1 090	1 180
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 530	36 181	39 169

Zodpovednosť	<i>Odbor organizačno-právny</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť právne zastupovanie MsÚ a organizácií zriadených a založených mestom</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plánovaný počet ukončených súdnych sporov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			5	5	3	3				
Skutočná hodnota	0	0								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento vyhraných súdnych sporov z ukončených v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			80%	50%	50%	50%				
Skutočná hodnota	55%	55%								

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na právne služby poskytované mestu na základe zmluvy a vyúčtované v súlade so zmluvou a príslušnými právnymi predpismi.

Podprogram 3.3: Správa a údržba majetku mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	12 605	20 432	33 279
Rozpočet podprogramu (v EUR)	418 409	678 219	1 104 661

Prvok 3.3.1: Údržba hnutel'ného majetku mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	151	157	164
Rozpočet prvku (v EUR)	5 012	5 211	5 444

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou hnutel'ného majetku mesta v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			0	0	0	0				
Skutočná hodnota	0	0								
Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch.</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			5	5	5	5				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu a opravy hnutel'ného majetku (údržba interiérového vybavenia, prevádzkových strojov a telekomunikačnej techniky). Mzdy pracovníkov a odvody do poisťovní sú zahrnuté v programe Administratíva.

Prvok 3.3.2: Evidencia a správa pozemkov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	40	37	37
Rozpočet prvku (v EUR)	1 328	1 228	1 228

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu a správu pozemkov mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera evidovaných a spravovaných pozemkov mesta</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1 702 tis	1 800 tis.	1 800 tis	1 800 tis				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa bežné výdavky za prenájom pozemku. Výdavky na mzdy a poistné zamestnancov sú zahrnuté do programu Administratíva .

Prvok 3.3.3: Správa a údržba budov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 234	13 938	12 778
Rozpočet prvku (v EUR)	372 900	462 657	424 152

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu budov v majetku mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spravovaných budov v majetku mesta</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			32	30	30	30				
Skutočná hodnota										
Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov v majetku mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných budov v majetku mesta</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			32	30	30	30				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách (drobná údržba, revízie, platby za energie, poistenie majetku), materiálu potrebného na jej realizáciu, správa budov a ostatné služby sú rozpočtované v značne zredukovanej miere a nezodpovedajú požiadavkám ani potrebám jednotlivých správcov budov. Výdavky sú naplánované len v najnevyhnutnejšej miere pre prípad havarijných stavov, nepredpokladajú nijakú rozsiahlejšiu údržbu poprípade výmenu zariadení, techniky a vybavenia. Najvyššie výdavky sú plánované na energie v budovách. V roku 2009 je plánovaná oprava elektroinštalácie a výmena okien na budove MsÚ. V prípade budovy na ul. Dolnej a budovy COV sa v kapitálovom rozpočte uvažuje o odpredaji týchto budov, výdavky na režijné náklady sú však rozpočtované na celý rok.

Prvok 3.3.4: Vysporiadavanie pozemkov na území mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 180	6 300	20 300
Rozpočet prvku (v EUR)	39 169	209 122	673 837

Zodpovednosť:	Odbor hospodárenia a správy									
Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov používaných mestom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vysporiadaných pozemkov z výmery všetkých pozemkov používaných mestom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			80	85	90	90				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Výdavky prvku sú plánované na vypracovanie geometrických plánov (bežné výdavky) a kapitálové výdavky v sume 800 tis. Sk sú v roku 2009 plánované na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov – nový cintorín I. etapa. V roku 2010 by mala byť realizovaná II. etapa výkupu v sume 10 000 tis. Sk a v roku 2011 – III. etapa vo výške 20 000 tis. Sk.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	405	427	449
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 444	14 174	14 904

Zodpovednosť	<i>Odbor hospodárenia a správy (referát personalistiky)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet školení zamestnancov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			65	70	70	70			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyškolených zamestnancov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			95	100	100	100			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento zamestnancov, ktorí absolvovali kurz v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50	50			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Účasť na školeniach a seminároch organizovaných RVC. Vzdelávanie pracovníkov s cieľom oboznámenia sa so zmenami v legislatíve.

Podprogram 3.5: Pracovná zdravotná služba

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	100	100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319	3 319	3 319

Zodpovednosť	<i>Krízový manažment</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť minimalizovanie vzniku chorôb z povolania u zamestnancov mesta</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento zamestnancov, ktorí absolvovali prehliadku v danom roku zo všetkých povinných v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet skontrolovaných pracovísk v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			11	11	11	11			
Skutočná hodnota	11	11							

Komentár k podprogramu: Pracovná zdravotná služba zabezpečuje odborný zdravotný dohľad nad zdravotným stavom zamestnancov a pracovného prostredia. Zahŕňa vstupné a periodické zdravotné prehliadky, určenie rizikových pracovísk, ich meranie a sledovanie. PZS vykonáva spolu so zamestnávateľom raz ročne kontrolu všetkých pracovísk organizácie so zreteľom na bezpečnostné a zdravotné riziká, navrhuje opatrenia na odstránenie rizík. Z podprogramu PZS sa financuje mesačne zmluvná čiastka za poskytovanie PZS a vyšetrenia zamestnancov / vstupné a periodické / na základe zmluvy o poskytovaní PZS medzi mestom a Duslom a. s. zo dňa 15. 10. 2007.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Kvalitný servis pre občanov

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 451	1 627	1 720
Rozpočet programu (v EUR)	48 164	54 007	57 094

Komentár k programu: Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti v Šali organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, slávností, a rôznych spoločenských podujatí, a prostredníctvom kancelárie prvého kontaktu poskytovanie dôležitých služieb občanom na jednom mieste .

Podprogram 4.1: Občianske obrady a slávnosti

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	475	545	560
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 767	18 091	18 589

Zodpovednosť	<i>Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet občianskych obradov vykonaných za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			120	125	125	130				
Skutočná hodnota	170	101								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet slávností usporiadaných v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			40	45	50	55				

Skutočná hodnota	68	32							
-------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Zbor pre občianske záležitosti v Šali pri MsZ organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti spoločenské podujatia. Občianske sobáše, Uvítanie novorodencov, Smútočné rozlúčky, Výročia sobášov Spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácných hostí, Ocenenie významných spoluobčanov reprezentujúcich mesto , región, štát, Udelenie čestného občianstva , Významné jubileum mesta, Prijatie vzácných hostí zo zahraničia, Spomienkové slávnosti a iné. V ZPOZ-e Šali pracuje 33 dobrovoľných členov, mnohí sú absolventmi VŠMU a Štátneho konzervatória v Bratislave. Obrady a slávnosti mesto Šaľa pripravuje dôstojne na vysokej

Podprogram 4.2: Kancelária prvého kontaktu

Zámer: Dôležité služby mesta poskytované občanom na jednom mieste

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	976	1 082	1 160
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 397	35 916	38 505

Prvok 4.2.1: Osvedčovanie listín a podpisov, matrika, evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť:	Odbor organizačno-právny									
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento klientov vybavených do 30 minút							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			50%	50%	50%					
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	Odbor organizačno-právny									
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota			6 600	6 300	6 300	6 300			
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	<i>Odbor organizačno-právny</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie v minútach</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	30	30	30			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Činnosť matriky ako preneseného výkonu štátnej správy upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách. Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, kancelárske potreby a príspevkov na ošatenie. Náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

Prvok 4.2.2: Súpisné čísla a označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	40	40	40
Rozpočet prvku (v EUR)	1 328	1 328	1 328

Zodpovednosť:	<i>Odbor organizačno-právny</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnosť systému označovania ulíc a iných verejných priestranstiev</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet doplnení označovania ulíc a iných verejných priestranstiev danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	2	2	2			
Skutočná hodnota	3	5							

Komentár k prvku: V danom prvku sa rozpočtujú výdavky spojené s vydávaním tabuliek označujúcich súpisné čísla stavieb, ktoré v zmysle zákona znáša na vlastné náklady mesto, ako i výdavky spojené s vyhotovením tabúľ označujúcich nové názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Šaľa - bezpečné mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	23 554	26 062	26 581
Rozpočet programu (v EUR)	781 850	865 100	882 328

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť v meste do roku 2011</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Pocit bezpečnosti obyvateľov vyjadrený v %</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	82	84			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24-hodinové hliadkovanie</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20	20			
Skutočná hodnota	18	18							

Komentár k programu: „Mestská polícia / ďalej MsP / je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce „ / Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov /. Do tejto kapitoly patria celkový rozpočet MsP spolu so mzdami ,odvodmi a režijnými nákladmi na chod MsP.

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**Zámer: Účinná ochrana života, zdravia a majetku občanov**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15 169	17 292	18 499
Rozpočet podprogramu (v EUR)	503 519	573 989	614 054

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 345	10 783	11 511
Rozpočet prvku (v EUR)	312 587	357 930	382 095

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno							

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín peších obchádzok za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 920	3 200	3 500	3 900			
Skutočná hodnota	2 790	2 850							

Komentár k prvku: MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú

vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality. Ich nárast zabezpečí zlepšenie kooperácie verejnosti s políciou pri dosahovaní efektívnejšej prevencie kriminality. Do tohto programu patrí: materiálne a technické vybavenie MsP, výstroj a výzbroj, komunikačná technika, vozidlá MsP, PHM, Poštovné a telefónne výdavky, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba áut, údržba výstroje a výzbroje, všeobecný materiál, fotoslužby, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, školenia odborná príprava a výcvik, karty a známky, atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody vo výške 80 % z celkového objemu rozpočtovaných mzdových prostriedkov. V roku 2009 sú naplánované kapitálové výdavky v sume 72 tis. Sk na zakúpenie kopírovacieho stroja.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 856	1 889	2 006
Rozpočet prvku (v EUR)	61 608	62 703	66 587

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento objasnených protispoločenských činností kamerovým systémom zo všetkých v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			30	33	35	35				
Skutočná hodnota	25	25								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento monitorovaných ulíc kamerovým systémom zo všetkých v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			15	16	17	18				
Skutočná hodnota	15	15								

Komentár k prvku: monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít centrálnej mestskej zóny za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Do tohto programu patria náklady na zakúpenie kamier, inštaláciu kamier, prenájom siete na prenos dát z jednotlivých kamier na MsP, hardvérové a softvérové vybavenie, aktualizácia softvéru, údržba a čistenie kamerového

systemu, náklady na mzdy pracovníkov chránenej dielne, materiálne a technické vybavenie chránenej dielne. V roku 2009 je plánovaných 200 tis. Sk ako kapitálový výdavok na rozšírenie kamerového systému.

Prvok 5.1.3: Pult centralizovanej ochrany

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 942	3 485	3 756
Rozpočet prvku (v EUR)	97 657	115 681	124 676

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľⁱ	<i>Zabezpečiť pasívnu ochranu majetku na území mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet objektov chránených pultom centralizovanej ochrany za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			130	130	130	130				
Skutočná hodnota	130	130								

Komentár k prvku: Pult centrálnej ochrany MsP Šaľa ponúka službu pri ochrane majetku prostredníctvom elektronických zabezpečovacích zariadení s výstupom na pult centrálnej ochrany umiestnený na mestskej polícii. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody vo výške 10 % z celkového objemu rozpočtovaných mzdových prostriedkov

Prvok 5.1.4: Prevencia kriminality

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	954	1 135	1 226
Rozpočet prvku (v EUR)	31 667	37 675	40 496

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota			60	60	70	70			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 600	1 600	1 750	1 750			
Skutočná hodnota	1 480	1 500							

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť on-line prezentáciu činnosti mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Webový priestor pre políciu zriadený						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno							

Komentár k prvku: Základný cieľ realizácie preventívnych aktivít je: predchádzaním kriminalite zvýšiť účinnosť boja s ňou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov. V čo najvyššej miere napomôcť znižovať rozsah a závažnosť trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Prostriedkami na dosiahnutie základného cieľa prevencie budú aj preventívne programy orientované na pozitívne ovplyvnenie vzťahov občanov k MsP, štátnym orgánom, samospráve a iným subjektom participujúcim na kontrole kriminality, ktoré sa pozitívne premietnu do zintenzívnenia spolupráce občanov s nimi, ďalej preventívne programy orientované na dosiahnutie pozitívnych zmien v preventívnom správaní sa občanov, prehĺbenie vzájomnej pomoci a spolupráce medzi nimi pri kontrole prostredia v mieste bydliska, na ich celkovú aktivizáciu pri ochrane svojho majetku, zdravia a životov. Do tohto programu patria výdavky na reklamu a propagáciu, súťaž a akcie, softvér a licencie, reprezentačné výdavky, atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody vo výške 10 % z celkového objemu rozpočítaných mzdových prostriedkov

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Občania pripravení na krízové situácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	12	12	12
Rozpočet podprogramu (v EUR)	398	398	398

Zodpovednosť	Krizový manažment								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu obyvateľstva pred nepriaznivými vplyvmi mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí štábov civilnej ochrany za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota	4	2							

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sa financuje iba prenájom skladu na ul. Nešporovej, v ktorom sú uskladnené prostriedky individuálnej ochrany obyvateľov mesta na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Tiborom Bakom a mestom zo dňa 8. 12. 2005 vo výške 12.000,- Sk ročne.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150	150	150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979	4 979	4 979

Zodpovednosť	Krizový manažment
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných protipožiarnych kontrol za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			92	92	92	92			
Skutočná hodnota	89	91							

Komentár k podprogramu: Tento podprogram zabezpečuje prevenciu pred požiarmi na území mesta a udržiava chod Mestského hasičského zboru / dobrovoľní hasiči / pre prípad mimoriadnej udalosti alebo veľkého požiaru na území mesta. Financuje sa údržba budovy MšHZ v Šali Veči, elektrická energia, telefón, údržba a opravy hasičského auta, pohonné hmoty, nákup špeciálnej techniky a pracovných odevov pre členov MšHZ.

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 113	8 493	7 800
Rozpočet podprogramu (v EUR)	269 302	281 916	258 913

Prvok 5.4.1: Rekonštrukcia VO

	2009	2010	2011						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400	0	0						
Rozpočet prvku (v EUR)	13 278	0	0						
Zodpovednosť:	Odbor technických činností								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento osvetlených ulíc zo všetkých						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			95%	95%	95%	95%			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V tomto rozpočte sa plánujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu pôvodného VO. V roku 2009 sú plánované vo výške 400 tis. Sk.

Prvok 5.4.2: Údržba VO

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 620	1 900	1 300
Rozpočet prvku (v EUR)	53 774	49 791	43 152

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na VO</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Doba odstránenie poruchy od diagnostiky chyby v hodinách</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			8	8	8	8				
Skutočná hodnota	8	8								

Komentár k prvku: Finančné prostriedky budú použité na urýchlené odstraňovanie porúch a údržbu verejného osvetlenia, pre zvýšenie bezpečnosti občanov mesta Šaľa. Odstraňovanie porúch závisí od veľkosti a závažnosti poruchy, menšie poruchy budú odstránené do 1 hod. od nahlásenia a väčšie poruchy budú odstránené do 8 hodín od nahlásenia.

Prvok 5.4.3: Prevádzka VO

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 000	5 500	5 500
Rozpočet prvku (v EUR)	165 970	182 567	182 567

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento úsporných svetelných bodov zo všetkých prevádzkovaných</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota			50	53	55	58			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku v EUR</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			58	58	58	58			
Skutočná hodnota	58	58							

Komentár k prvku: Zahŕňa bežné výdavky na elektrickú energiu na VO, osvetlenie ulíc, verejných priestranstiev, pomníkov, kostolných veží a vianočnej výzdoby.

Prvok 5.4.4: Oprava VO

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 093	1 093	1 000
Rozpočet prvku (v EUR)	36 281	36 281	33 194

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vymenených svietidiel za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50	50			
Skutočná hodnota	35	48							

Komentár k prvku: Zahŕňa bežné výdavky na výmenu svetelných bodov v meste Šaľa, (výmena za úspornejšie svietidlá) a opravu káblových rozvodov.

Podprogram 5.5: Bezpečnosť obyvateľov vo vzťahu k zvieratám na verejných plochách

Zámer: Mesto bez túlavých zvierat, čisté detské ihriská a trávniky

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	110	115	120
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 651	3 817	3 983

Prvok 5.5.1: Ošetrovanie a karanténizácia zvierat

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	70	75	80
Rozpočet prvku (v EUR)	2 324	2 490	2 656

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zákonné a humánne náhradné umiestnenie odchytených zvierat</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odchytených a karanténizovaných zvierat za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			50	50	50	50				
Skutočná hodnota	58	80								

Komentár k prvku: Ošetrovanie odchytených zvierat kvalifikovaným veterinárnym lekárom a ich umiestnenie v útulku Slobody zvierat..

Prvok 5.5.2. Zabezpečenie zberu exkrementov z verejných priestranstiev

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	40	40	40
Rozpočet prvku (v EUR)	1 328	1 328	1 328

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>
----------------------	-----------------------------------

Cieľ	<i>Zabezpečiť pre držiteľov dom. zvierat možnosť likvidovať exkrementy cestou zberných vreciek a nádob</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet osadených a funkčných nádob na zber exkrementov v ks</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	25	25	25			
Skutočná hodnota		18							

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných vreciek za rok v ks</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5 000	5 000	5 000	5 000			
Skutočná hodnota		5 000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet smetných košov na psie exkrementy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			18	20	20	22			
Skutočná hodnota		18							

Komentár k projektu: *Nákup zberných nádob a vreciek na zber exkrementov, ich údržba a oprava.*

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Šaľa - čisté mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	24 736	22 906	22 806
Rozpočet programu (v EUR)	821 085	760 340	757 021

Komentár k programu: Nakladanie s komunálnymi odpadmi vznikajúcimi na území mesta v zmysle ustanovení zákona č. 223/2001 z.z. o odpadoch v platnom znen.

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	18 461	16 611	16 611
Rozpočet podprogramu (v EUR)	612 793	551 384	551 384

Prvok 6.1.1: Zber a vývoz odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 611	1 611	1 611
Rozpočet prvku (v EUR)	86 669	53 475	53 475

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Množstvo zozbieraného a odvezeného komunálneho odpadu na skládku v tonách za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			8 700	8 700	8 700	8 700				
Skutočná hodnota	8727	8726								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Náklady na zber a vývoz 1 tony komunálneho odpadu v danom roku</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 166	2 450	2 400	2 400			
Skutočná hodnota	2 286	2 750							

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť hospodárnosť zberu odpadu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Rozdiel nákladov v % na 1 tonu odpadov oproti predchádzajúcemu roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				-22,6	0	0				
Skutočná hodnota		+20,3	+15,1							
Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť obnovu stanovišť kontajnerov komunálneho odpadu na sídliskách</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vybudovaných stanovišť kontajnerov KO na sídliskách v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			3	7	7	7				
Skutočná hodnota		0								

Komentár k prvku: Zabezpečenie cyklického zberu a vývozu komunálneho odpadu (KO) vznikajúceho na území mesta a jeho sústredenie do Medziskladu, vrátane odvozu KO z cintorínov, záhradkárskych osád a príležitostných podujatí.. V prvku sú plánované kapitálové výdavky vo výške 53 110 € v roku 2009, 53 110 € v roku 2010 a 53 110 € v roku 2011 na vybudovanie nových stanovišť kontajnerov.

Prvok 6.1.2: Zneškodňovanie odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15 850	15 000	15 000
Rozpočet prvku	526 124	497 909	497 909

(v EUR)			
---------	--	--	--

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zákonné zneškodňovanie odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Množstvo odpadu uloženého na skládke v tonách za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8 700	8 700	8 700	8 700			
Skutočná hodnota	8727	8726							

Komentár k prvku: *Odvoz KO na miesto zneškodnenia a zákonné zneškodnenie komunálnych odpadov a ich zložiek z územia mesta. Vyhľadávanie a následná likvidácia čiernych skládok vyskytujúcich sa na území mesta.*

Podprogram 6.2: Separácia odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 380	4 400	4 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	145 389	146 053	146 053

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť objem zhodnotenia odpadu vyprodukovaného na území mesta do roku 2011 o 15,0% (oproti r. 2007)</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento zvýšenia množstva separovaného odpadu v danom roku oproti predchádzajúcemu roku (spolu NO+BRO+OO)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	-	7,4	2,5	2,4	2,4			
Skutočná hodnota	-	6,2							
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento zvýšenia množstva vyseparovaného biologicky rozložiteľného odpadu oproti predchádzajúcemu roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			9,2	-3,3	+3,4	0			
Skutočná hodnota		4,2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento zvýšenia množstva vyseparovaného ostatného a nebezpečného odpadu oproti predchádzajúcemu roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2,1	10,0	9,0	9,0			
Skutočná hodnota		12,3							

NO- nebezpečný odpad, BRO- biologicky rozložiteľný odpad, OO- ostatný odpad

Prvok 6.2.1: Separácia biologicky rozložiteľného odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 800	2 900	2 900
Rozpočet prvku (v EUR)	92 943	96 262	96 262

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkové množstvo vyseparovaného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 000	2 900	3 000	3 000			
Skutočná hodnota	2636	2747							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Množstvo vyseparovaného biologicky rozložiteľného odpadu na 1 obyvateľa za rok v kg</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			116	120	120	120			
Skutočná hodnota	105	110							

Komentár k prvku: Zabezpečenie pravidelného zberu a odvozu BRO od rodinných domov, z verejnej zelene ako aj zo záhradkárskeho osád, jeho úprava a následné spracovanie formou kompostovania.

Prvok 6.2.2: Separácia nebezpečného odpadu a ostatného odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 580	1 500	1 500
Rozpočet prvku (v EUR)	52 446	49 791	49 791

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zhodnotenie ostatného a nebezpečného odpadu, príp. zákonné zneškodnenie NO</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkové množstvo vyseparovaného ostatného a nebezpečného odpadu v tonách za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1 000	1 100	1 200	1 300				
Skutočná hodnota	872	979								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Množstvo vyseparovaného ostatného a nebezpečného odpadu na 1 obyvateľa za rok v kg</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			40	44	48	52				
Skutočná hodnota	35	39								

Komentár k prvku: Zabezpečenie zberu, odvozu, triedenia, lisovania jednotlivých komodít KO (papier, plasty, sklo, iné) ako aj ich odvoz zhodnotiteľovi a zabezpečenie prevádzky Zberového dvora.

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 895	1 895	1 795
Rozpočet podprogramu	62 902	62 902	59 583

(v EUR)			
---------	--	--	--

Zodpovednosť	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a prevádzku systému verejnej kanalizácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet čistených vpustí na komunikáciách za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 100	1 100	1 100	1 100			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V prvku sú rozpočtované bežné výdavky na čistenie kanalizačných vpustí, energie na kanalizácie ČS, oprava a údržba kanalizácie, výmena bahenných košov a opklopy do uličných vpustí, stočné – dažďová voda z verejných priestranstiev.

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Bezpečné, upravené a čisté komunikácie*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	62 016	31 510	23 210
Rozpočet programu (v EUR)	2 058 554	1 045 941	770 431

Komentár k programu:

Rozpočtované kapitálové výdavky na výstavbu nových komunikácií, chodníkov, parkovísk a bežné výdavky na opravy, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, odstavných plôch, výdavky na dopravné značenie a dopravné zariadenia

Podprogram 7.1: Cesty

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	47 476	24 870	16 770
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 575 914	825 533	556 662

Prvok 7.1.1: Výstavba ciest

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	7 500	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	248 954	0

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha vybudovaných komunikácií za rok v m2</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu nových ciest.

Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia ciest

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	36 226	5 720	5 720
Rozpočet prvku (v EUR)	1 202 483	189 869	189 869

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitu ciest na území mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok v m²</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			0	1500	12000	1000				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Zahŕňa kapitálové výdavky na rekonštrukciu existujúcich ciest. V roku 2009 je ako jednou z alternatív plánovaná rekonštrukcia križovatky SNP-Kráľovská-Švermova v predpokladanej výške 1 327 757 € (je možná spolupráca so Slovenskou správou ciest), ako druhá alternatíva, s ktorou sa ráta v rozpočte roku 2009 je rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Veči alebo ako tretia alternatíva je rekonštrukcia miestnych komunikácií v Šali, spolu v celkovej výške 995 818 € . Druhá a tretia alternatíva je zahrnutá v rozpočte na rok 2009. V roku 2010 plánuje mesto využiť úverové prostriedky a prostriedky z Eurofondov na rekonštrukciu MK vo Veči. Zvyšné výdavky prvku tvoria splátky úrokov a istín bankám z existujúcich úverov použitých na rekonštrukcie ciest v predchádzajúcich obdobiach.

Prvok 7.1.3: Zimná údržba

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	700	600	800
Rozpočet prvku (v EUR)	23 236	19 916	26 555

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie vozovky v hodinách po zasnežení v danom roku</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na vykonávanie zimnej údržby. Zimná údržba je vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného operačného plánu zimnej údržby od 01. novembra do 28.februára.

Prvok 7.1.4: Oprava a údržba ciest

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 600	6 600	5 800
Rozpočet prvku (v EUR)	185 886	219 080	192 525

Zodpovednosť:	Odbor hospodárenia a správy								
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav ciest v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na odstránenie závady na komunikácii (dni)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na m2 opravenej plochy komunikácie (SKK)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			850	850	850	850			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na m2 opravenej plochy komunikácie po rozkopávkach(SKK)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			850	850	850	850			

hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Lehota potrebná na odstránenie výmoľov po ich nahlásení v dňoch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	30	30	30			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Bežné výdavky použité na údržbu a opravu ciest, výmoľov a rozkopávok.

Prvok 7.1.5: Čistenie mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 200	3 200	3 200
Rozpočet prvku (v EUR)	106 221	106 221	106 221

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera čistených plôch v danom roku v m2</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			27	27	27	27			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento vyčistených plôch z celkovej výmery udržiavaných spevnených plôch v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Zahŕňa bežné výdavky na čistenie a udržiavanie verejných priestranstiev.

Prvok 7.1.6: Dopravné značenie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 100	1 000	1 000
Rozpočet prvku (v EUR)	36 513	33 194	33 194

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vymenených značiek za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			250	250	200	200				
Skutočná hodnota										

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Lehota potrebná na opravu zvislého dopravného značenia (v dňoch)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			5	5	5	5				
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka obnovených vodorovných čiar na mestských komunikáciách za rok v m</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000	12 000				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Bežné výdavky prvku sú vyčlenené na údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia na mestských komunikáciách a na nákup nového dopravného značenia.

Prvok 7.1.7: Dopravné zariadenia (semafore, spomaľovače)

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	650	250	250
Rozpočet prvku (v EUR)	21 576	8 298	8 298

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu chodcov na cestných komunikáciách</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet spomaľovačov inštalovaných v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			7	6	3	3				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet školských a predškolských zariadení, pred ktorými je umiestnený spomaľovač</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			7	7	7	7				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Náklady od vypracovania projektovej dokumentácie s príslušným dopr. značením po samotnú realizáciu cestou objednávky u dodávateľskej firmy – zmluvný partner Mesta na základe výsledkov súťaže (verejné obstarávanie). Kapitálové výdavky sú plánované v roku 2009 na vybudovanie spomaľovačov vo výške 9 958 €.

Podprogram 7.2: Chodníky

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 000	1 600	1 400
Rozpočet podprogramu	99 582	53 110	46 471

(v EUR)			
---------	--	--	--

Prvok 7.2.1: Výstavba chodníkov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 000	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	66 388	0	0

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>								
Cieľ	<i>Rozšíriť sieť chodníkov na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha vybudovaných chodníkov za rok v m2</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	2 000	0	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu nových chodníkov v meste Šaľa podľa stanovených priorit.

Prvok 7.2.2: Údržba a oprava chodníkov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 000	1 600	1 400
Rozpočet prvku (v EUR)	33 194	53 110	46 471

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Lehota potrebná na odstránenie poškodenia po nahlásení (dni)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná									

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na m2 opravenej plochy (SKK)						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			850	850	850	850			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Bežné opravy chodníkov po rozkopávkach, mrazoch, výtlky na chodníkoch.

Podprogram 7.3: Parkoviská

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 540	5 040	5 040
Rozpočet podprogramu (v EUR)	383 058	167 298	167 298

Prvok 7.3.1: Výstavba parkovísk

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 500	5 000	5 000
Rozpočet prvku (v EUR)	381 730	165 970	165 970

Zodpovednosť:	Odbor technických činností								
Cieľ	Rozšíriť parkovacie plochy v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených parkovacích miest za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80	50	50	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu nových parkovacích a odstavňových plôch. Výdavky vo výške 383 058 € (11 500 tis. Sk) sú

plánované na dokončenie parkovísk z roku 2008. Ďalších 334 596 € Sk je plánovaných v roku 2010 a 2011 na vybudovanie záchytných parkovísk pri žel. stanici.

Prvok 7.3.2: Údržba, oprava a prevádzka parkovísk

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	40	40	40
Rozpočet prvku (v EUR)	1 328	1 328	1 328

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre parkovanie na území mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné výdavky na m2 opravenej plochy (SKK)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			850	850	850	850				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných nových tabuliek s EČV</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			80	50	50	50				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Bežné výdavky spojené v vyrobení a dodávkou nových tabuliek s EČV, výdavky na prevádzku, údržbu a opravu parkovísk a odstavných plôch .

Program 8: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 850	2 250	2 350
Rozpočet programu (v EUR)	61 409	74 686	78 006

Komentár k programu: Program rieši náklady spojené s prevádzkovaním mestskej autobusovej dopravy na základe uzavretej zmluvy o výkone vo verejnom záujme medzi objednávateľom – Mesto Šaľa a vykonávateľom (dopravcom) – SAD, a.s. Nové Zámky, v zmysle ustanovení jednotlivých § zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, podľa ktorých je objednávateľ povinný poskytnúť dopravcovi náhradu preukázanej straty. Okrem toho sú tu zahrnuté aj náklady spojené s budovaním nových zastávok autobusov, resp. ich údržbou (obnova náterov prístreškov, zábradlí a pod.), spadajúce do kompetencie Odboru hosp. a správy - ref. správy majetku mesta.

Podprogram 8.1: Mestská autobusová doprava

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 800	2 200	2 300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 749	73 027	76 346

Zodpovednosť	<i>Odbor technických činností</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			340000	340000	345000	348000			
Skutočná hodnota		329537							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet najazdených kilometrov liniek za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			105000	105000	105000	105000			
Skutočná hodnota		103899							

Komentár k podprogramu: V položke sú naplánované náklady na finančné krytie preukázanej straty dopravcu podľa zmluvy o výkone vo verejnom záujme (povinnosť zo zákona)

Tieto prostriedky sú vyčleňované podľa predchádzajúcich období. Smerodajným podkladom pre kalkuláciu finanč. prostriedkov je údaj dopravcu o predpokladanej výške straty vrátane primeraného zisku v nasledovnom roku. Hoci pre rok 2008 bola výška straty odhadnutá na 1 665 772,-Sk, v rozpočte Mesta boli i napriek návrhu predkladateľa na výšku 2 000 000,- Sk (počítané aj nepredpokladateľnými výdavkami – finanč. rezerva), po úprave vyčlenené prostriedky len vo výške 1 650 000,-Sk!!! Už teraz je viac než pravdepodobné, že bude nutné riešiť situáciu rozpočtovým opatrením.

Pri kalkulácii sa prihliada na vývoj cien PHM a pod. Predpokladom je zachovanie zachovania ceny cestovného. Snahou dopravcu je ale spopularizovanie mestskej autobus. dopravy zavedením rôznych druhov zliav, príp. i obnova vozidlového parku, no ťažko odhadnúť, ako sa to premietne v budúcnosti do počtu prepravených osôb, príp. výšky straty, ktorú je objednávateľ povinný nahradiť.

Na území mesta je prevádzkovaná 1 linka s dojednaným dopravným výkonom 105 tis. km. V blízkej budúcnosti sa neuvažuje o rozširovaní dopravnej obslužnosti, počtu liniek ani dopravného výkonu.

Na základe uzavretej zmluvy sú preddavky poskytované dopravcovi štvrťročne. V prípade, že by na konci roku bol nedoplatok, je nutné v ďalšom roku vyčleniť aj čiastku zahŕňajúcu výšku nedoplatku.

Podprogram 8.2: Zástavky MHD

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50	50	50
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Prvok 8.2.1: Údržba zastávok MHD

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50	50	50
Rozpočet prvku (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť udržiavané zastávky MHD</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných zastávok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			24	24	24	24			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Finančné prostriedky budú použité na pravidelné alebo mimoriadne čistenie zastávok podľa potreby

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: *Inovatívny a efektívny výchovno-vzdelávací proces*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	224 796	169 712	175 962
Rozpočet programu (v EUR)	7 461 861	5 633 406	5 840 868

Komentár k programu: Program obsahuje vzdelávacie a im prislúchajúce zariadenia financované a podporované z rozpočtu mesta. Konkrétne Materské školy, Základné školy, Základnú umeleckú školu, Centrum voľného času a tiež Spoločný školský úrad.

Podprogram 9.1: Spoločný školský úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150	180	180
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979	5 975	5 975

Zodpovednosť	<i>Spoločný školský úrad</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vzdelávacích a metodických aktivít za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			45	52	58	60				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Spoločný školský úrad predovšetkým zabezpečuje odbornú metodickú a poradenskú činnosť pre školy a školské zariadenia v okrese. Zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre učiteľov. Z podprogramu sa financuje personálne a materiálno – technické zabezpečenie, aktivity a podujatia oblasti školstva, metodické a odborné vzdelávanie.

Podprogram 9.2: Materské školy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	45 519	40 075	42 110
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 510 954	1 330 246	1 397 796

Prvok 9.2.1: MŠ Budovateľská ul. so ŠJ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 166	5 150	5 326
Rozpočet prvku (v EUR)	171 480	170 948	176 791

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v materskej škole</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			71	71	71	71				
Skutočná hodnota			74							

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy.

Prvok 9.2.2: MŠ Družstena ul. so ŠJ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 625	7 575	7 918
Rozpočet prvku (v EUR)	319 492	251 443	262 830

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie</i>									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			105	112	112	112			
Skutočná hodnota			108						

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy. Kapitálové výdavky sú plánované na adaptáciu priestorov bývalej MŠ na presun krúžkov ZUŠ.

Prvok 9.2.3: MŠ Hollého ul. so ŠJ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 527	7 381	7 867
Rozpočet prvku (v EUR)	249 851	245 004	261 137

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			148	148	148	148			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy a je plánovaná celková rekonštrukcia v hodnote cca 9 000 tis. Sk.

Prvok 9.2.4: MŠ Horná ul. so ŠJ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 257	3 650	3 849
Rozpočet prvku (v EUR)	141 307	121 158	127 763

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v materskej škole</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			88	66	66	66			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy

Prvok 9.2.5: MŠ Okružná ul. so ŠJ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 823	5 478	5 948
Rozpočet prvku (v EUR)	193 288	181 837	197 437

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v materskej škole</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			94	104	102	102			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy.

Prvok 9.2.6: MŠ Ul. 8. Mája so ŠJ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 164	5 884	5 994
Rozpočet prvku (v EUR)	270 995	195 313	198 964

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v materskej škole</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			92	92	92	92				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 76 346 € na rekonštrukciu.

Prvok 9.2.7: MŠ Ul. P.J. Šafárika

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 957	4 957	5 078
Rozpočet prvku (v EUR)	164 542	164 542	168 558

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v materskej škole</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			67	71	70	70				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy.

Prvok 9.2.8: MŠ pri ZŠ Ul. P.Pázmáňa

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			13	13	14	14				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy.

Podprogram 9.3: Základné školy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	149 234	96 692	99 877
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 953 662	3 209 586	3 315 308

Prvok 9.3.1: ZŠ Bernolákova ul. so ŠJ a ŠKD

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 955	10 350	12 072
Rozpočet prvku (v EUR)	396 833	343 557	400 717

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			71	71	70	74				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Umiestnenie školy v Monitore 9-% odchýlka od celoslovenského priemeru</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1	1	1	1				
Skutočná hodnota			-4,2							

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu.

Prvok 9.3.2: ZŠ Hollého ul. so ŠJ a ŠKD

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	18 828	16 170	17 088
Rozpočet prvku (v EUR)	624 975	536 745	567 218

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			65	67	68	70			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Umiestnenie školy v Monitore 9-% odchýlka od celoslovenského priemeru</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota			-5,7						

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 106 221 € na vybudovanie Tartanovej dráhy.

Prvok 9.3.3: ZŠ Horná ul. so ŠJ a ŠKD

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	65 975	21 648	22 243
Rozpočet prvku (v EUR)	2 189 969	718 581	738 332

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80	80	81	82			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Umiestnenie školy v Monitore 9-% odchýlka od celoslovenského priemeru</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2,2	2,3			

Skutočná hodnota			0,15						
------------------	--	--	------	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Zahŕňa aj kapitálové výdavky v sume 165 970 € ako doplatok z roku 2008 za rekonštrukcie objektu. Zvyšné výdavky prvku tvoria splátky úrokov a istiny banke z existujúceho úveru použitého na rekonštrukcie školy v predchádzajúcich obdobiach.

Prvok 9.3.4: ZŠ Krátka ul. so ŠJ a ŠKD

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20 901	21 933	22 389
Rozpočet prvku (v EUR)	693 786	728 042	743 179

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			85	85	85	85				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Umiestnenie školy v Monitore 9-% odchýlka od celoslovenského priemeru</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			2	2,5	2,6	2,6				
Skutočná hodnota			2,45							

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu.

Prvok 9.3.5: ZŠ Pionierska ul.so ŠJ a ŠKD

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	17 160	16 554	16 422
Rozpočet prvku (v EUR)	569 608	549 492	545 110

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			90	90	90	90				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Umiestnenie školy v Monitore 9-% odchýlka od celoslovenského priemeru</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			3	3,1	3,3	3,8				
Skutočná hodnota			+6,6							

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu

Prvok 9.3.6: ZŠ s MŠ Ul. P. Pázmaňa s VŠJ a ŠKD

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	14 415	10 037	9 663
Rozpočet prvku (v EUR)	478 791	333 167	320 752

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	90	90	90			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Umiestnenie školy v Monitore 9</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1,2	1,5			
Skutočná hodnota			-0,5						

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Plánované sú kapitálové výdavky na rekonštrukciu ZŠ.

Podprogram 9.4: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	21 057	24 840	25 915
Rozpočet podprogramu (v EUR)	698 964	824 537	860 220

Prvok 9.4.1: Základná umelecká škola

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 886	11 950	12 430
Rozpočet prvku (v EUR)	328 155	396 667	412 600

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZUŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Šal'a</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			675	688	690	693			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Prvok komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu.

Prvok 9.4.2: Centrum voľného času

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 171	12 890	13 485
Rozpočet prvku (v EUR)	370 809	427 870	447 620

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo CVČ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich CVČ v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2100	2315	2350	2380			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Centrum voľného času zabezpečuje rekreačnú a záujmovú činnosť. Prvok financuje komplexné zabezpečenie podmienok výchovno – vzdelávacieho procesu.

Podprogram 9.5: Účelovo viazané prostriedky – osobitné dotácie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 001	2 995	3 030
Rozpočet prvku (v EUR)	132 809	99 416	100 578

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť rovnaké šance na vzdelanie pre deti</i>	
Merateľný	Výstup	<i>Počet vyplatených dotácií za kalendárny rok</i>

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4 744	4 800	4 850	4 900			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Bežné výdavky sú rozpočtované na vzdelávacie poukazy, štipendium, cestovné, stravné a na učebné pomôcky a to vo výške príjmov teda v sume **132 809 €**. Tieto prostriedky sú zasielané podľa povahy buď z Krajského školského úradu Nitra alebo z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky. Tieto výdavky sa v budúcom období budú rozpočtovať pod jednotlivé prvky podprogramov MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ.

Podprogram 9.6: Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 835	4 930	4 980
Rozpočet prvku (v EUR)	160 493	163 646	165 306

Zodpovednosť:	Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry								
Cieľ	Podporiť samofinancovanie škôl a školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vrátených financií z vlastných príjmov škôl a školských zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky prvku sú naviazané na príjmovú časť. V tomto prípade ide o vlastné príjmy škôl, školských zariadení a záujmovo – vzdelávacích centier vyplývajúcich z prenájmov, poplatkov grantov a dotácií, ktoré tieto zariadenia získavajú na svoje príjmové účty. Aby tieto prostriedky mohli použiť posielajú tieto finančné prostriedky na účet mesta. Mesto im opätovne financie zasiela, ale na výdavkový účet, z ktorého ich školy a školské zariadenia používajú na svoje potreby. Na rok 2009 sú plánované vo výške **160 493 €**. V prípade potreby sa potom ako na strane príjmov tak aj na strane výdavkov táto suma upravuje, poprípade sa časť ich vlastných príjmov použije na kapitálové výdavky.

Program 10: Šport

Zámer: Šaľa – mesto športu

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	17 324	17 363	12 787
Rozpočet programu (v EUR)	575 051	576 346	424 451

Komentár k programu: Mesto sa týmto programom snaží podporiť športové aktivity svojich obyvateľov. Financujú sa športové akcie, podujatia, infraštruktúra na letné, zimné športovanie a celoročné športovanie.

Podprogram 10.1: Športové a telovýchovné akcie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	290	170	170
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 626	5 643	5 643

Zodpovednosť	<i>Odbor školstva sociálnych vecí a kultúry</i>								
Cieľ	<i>Podporiť činnosť organizovaného i neorganizovaného športovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zorganizovaných športových a telovýchovných akcií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	11	12	13			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Športové podujatia organizované v meste.

Podprogram 10.2: Športová infraštruktúra

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	14 563	14 722	10 146
Rozpočet podprogramu (v EUR)	483 403	488 681	336 786

Prvok 10.2.1: Mestský zimný štadión

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 107	6 736	5 925
Rozpočet prvku (v EUR)	69 940	223 594	196 674

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre korčuľovanie a hranie hokeja na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov zimného štadióna za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8500	8500	8500	8500			
Skutočná hodnota	8800	6600							

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na údržbu technologického zariadenia , hracej plochy a jej príslušenstva, zariadení strojovne a sociálne zariadenia, zelene. Ďalej sú to výdavky na energie a ostatné režijné náklady budovy. Kapitálové výdavky sú plánované na rekonštrukciu zimného štadióna v roku 2010 vo výške 132 776 € a v roku 2011 vo výške 99 582 €.

Prvok 10.2.2: Futbalový štadión

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 859	4 753	822
Rozpočet prvku (v EUR)	194 483	157 771	27 285

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy (údržba)</i>
----------------------	---

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Futbalový štadión funkčný						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			Áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Údržba zariadenia futbalového štadióna, zelene na ihriskách a energie. V prvku sú plánované kapitálové výdavky na vybudovanie umelého trávniká v hodnote cca 132 776 € (ďalších 132 776 € v roku 2010) a odkanalizovanie štadióna v hodnote 11 618 € v roku 2009.

Prvok 10.2.3: Kolkáreň

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	571	563	459
Rozpočet prvku (v EUR)	18 594	18 688	15 236

Zodpovednosť:	Odbor hospodárenia a správy (údržba)								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu kolkárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kolkáreň funkčná						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			Áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované na údržbu zariadenia kolkárne, revízie, energie, opravy.

Prvok 10.2.4: Mestská športová hala

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 872	2 611	2 876
Rozpočet prvku (v EUR)	194 915	86 669	95 466

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy (údržba)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu Mestskej športovej haly</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Funkčná mestská športová hala</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Údržba zariadenia športovej haly, zelene, revízie, energie. Do bežných výdavkov sú plánované aj výdavky na výmenu palubovky v ŠH v plánovanej hodnote 126 179 € v roku 2009

Prvok 10.2.5: Futbalový štadión Veča

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	154	59	64
Rozpočet prvku (v EUR)	5 112	1 958	2 124

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy (údržba)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Futbalový štadión funkčný</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	áno	áno			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Údržba zariadenia futbalového štadióna, zelene na ihriskách a energie. V kapitálových výdavkách roku 2009 je naplánovaná realizácia kanalizácie vo výške 3 319 €.

Podprogram 10.3: Grantový systém na podporu športu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 371	2 471	2 471
Rozpočet podprogramu (v EUR)	78 703	82 022	82 022

Zodpovednosť	<i>Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených subjektov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			19	50	50	50			
Skutočná hodnota		9							

Komentár k podprogramu: Podporujú sa tu najmä nasledovné športové kluby:

Klub hádzanej, Modelklub Šaľa, Slovenský rybársky zväz - MO Šaľa, Mestský hokejový klub Šaľa, Petang klub Šaľa, Hádzanársky klub Rondis Šaľa, Poľovnícke združenie Agačáreň Šaľa, OZ- Jazdecký oddiel pri SOUP Šaľa, Športovo-strelecký klub Šaľa, TJ Slovan Duslo Šaľa, TJ SOUP Šaľa, ICM Šaľa, OZ Záhrada, Klub športového potápania – Tritón.

Program 11: Kultúra

Zámer: Bohatá a vyvážená kultúra pre všetkých

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	24 343	21 642	22 911
Rozpočet programu (v EUR)	808 040	718 383	760 506

Komentár k programu: Celkový rozpočet MsKS. Pod MsKS patrí: DK Šaľa, SD Veča, KS Večierka, Amfiteáter, Kino.

Celkový rozpočet MsKS je na tuzemské cestovné výdavky; zahraničné cestovné výdavky; všeobecný materiál; knihy, časopisy, noviny; reprezentačné výdavky; PHM; prepravné; prenájom; súťaže, kultúrne podujatia; propagácia, reklama; všeobecné služby; cestovné náhrady; požičovné.

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500	530	570
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 597	17 593	18 921

Zodpovednosť	<i>Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku kultúrnych podujatí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			120	125	130	135			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí realizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí atď.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	23 463	20 720	21 891
Rozpočet podprogramu (v EUR)	778 829	687 778	726 648

Prvok 11.2.1: Mestská knižnica

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 669	4 121	4 235
Rozpočet prvku (v EUR)	121 788	136 792	406 128

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov knižnice za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			28552	25000	25000	25000				
Skutočná hodnota	28244	24876								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový knižný fond knižnice v ks</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			65500	66000	66500	67000				
Skutočná hodnota	64589	64511								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet exemplárov doplnených v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1285	1200	1300	1400				

Skutočná hodnota	1116	1216							
-------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zriadenie internetovej čítárne</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet on-line počítačov v internetovej čítárni</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			2	4	4	4				
Skutočná hodnota	2	2								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných opráv</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			5	4	4	4				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Skvalitnenie a doplnenie technického vybavenia (výmena počítačov a tlačiarne podľa potreby, počítadlá minút, slúchadlá, WEB kamery) a interiérové úpravy a dovybavenie nábytkom. Ďalej zahŕňa výdavky na zabezpečenie prevádzky budovy (drobná údržba, revízie, platby za energie).

Prvok 11.2.2: Amfiteáter

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	707	489	327
Rozpočet prvku (v EUR)	23 468	16 232	10 854

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v priestoroch amfiteátra</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet premietaných filmov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			53	53	53	53				

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	5	6	7			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov amfiteátra za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5000	5200	5400	5600			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných opráv						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Letné kino je súčasťou MsKS. Nemá samostatný rozpočet, filmy spadajú do rozpočtu MsKS – požičovné, kultúrne podujatia a súťaže. Ďalej zahŕňa výdavky na zabezpečenie prevádzky budovy (drobná údržba, revízie, platby za energie. Plánovaný je aj kapitálový výdavok na prekládku oplatenia amfiteátra vo výške 15 170 €.

Prvok 11.2.3: Dom kultúry Šaľa

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	17 905	14 565	16 049
Rozpočet prvku (v EUR)	594 338	483 469	532 729

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy / Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií</i>		
Merateľný	Výstup	Počet zrealizovaných podujatí za rok	

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			193	203	213	223			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			28 885	28 985	29 085	29 185			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných opráv						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	15	17	19			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Celkový rozpočet Mestského kultúrneho strediska. Rozpočet je na tuzemské cestovné výdavky; zahraničné cestovné výdavky; všeobecný materiál; knihy, časopisy, noviny; reprezentačné výdavky; PHM; prepravné; prenájom; súťaže, kultúrne podujatia; propagácia, reklama; všeobecné služby; cestovné náhrady; požičovné. Ďalej zahŕňa výdavky na zabezpečenie prevádzky budovy (drobná údržba, revízie, platby za energie. V roku 2009 sú plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu kinosály (sedačky, WC, vstupné dvere) vo výške 165 970 €. V roku 2011 sú plánované kapitálové výdavky vo výške 28 215 € na klimatizáciu estrádnej a divadelnej sály Domu kultúry Šaľa.

Prvok 11.2.4: Spoločenský dom Veča

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 182	1 545	1 280
Rozpočet prvku (v EUR)	39 235	51 285	42 488

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy / Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných podujatí v SD Veča za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			59	61	63	65			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v SD Veča za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7 318	7 418	7 518	7 618			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných opráv						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	4	4			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Zahŕňa výdavky na zabezpečenie prevádzky budovy (drobná údržba, revízie, platby za energie). Výdavky na organizovanie súťaží a kultúrnych podujatí sú zahrnuté v rozpočte Domu kultúry Šaľa.

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: Trvalý odkaz pre budúce generácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300	362	420
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958	12 016	13 941

Zodpovednosť	Odbor školstva sociálnych vecí a kultúry	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste	
Merateľný	Výstup	Počet pamiatok zahrnutých do obnovy v kalendárnom roku

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s rekonštrukciami a obnovou kultúrnych pamiatok v meste.

Podprogram 11.4: Grantový systém na podporu kultúry v meste

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	80	30	30
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 656	996	996

Zodpovednosť	<i>Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených projektov v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	4	4	4			
Skutočná hodnota		2							

Komentár k podprogramu: Výdavky podávané formou dotácií PO a FO na základe predložených žiadostí v zmysle platného VZN o dotáciách, v tomto podprograme určené na podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov. V roku 2009 je plánovaná dotácia pre farský úrad v Šali.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Mesto, v ktorom sa ľuďom dobre žije

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	23 267	19 252	19 015
Rozpočet programu (v EUR)	772 323	639 049	631 182

Komentár k programu: V programe sa financujú aktivity zamerané na skvalitnenie života obyvateľov v meste. Konkrétne to je starostlivosť o verejné priestranstvá a ich vybavenie, detské ihriská, verejné WC, trhoviská, artézske studne. Svojim zameraním sem patria aj cintorínske služby.

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	19 787	16 192	16 197
Rozpočet podprogramu (v EUR)	656 808	537 476	537 642

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 440	8 140	8 140
Rozpočet prvku (v EUR)	246 963	270 198	270 198

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v m2</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			480 tis.	480 tis.	480 tis.	480 tis.				
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Jarné vyhrabávanie, kosenie 6 x, údržba kvet. záhonov, polievanie, opílenie konárov, strihanie živých plotov 2 x ročne, výsadba drevín, jesenné vyhrabávanie, výrubu, údržba kvetináčov, nákup drevín, kríkov a kvetinových sadeníc.

Prvok 12.1.2: Deratizácia verejných priestranstiev

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20	25	30
Rozpočet prvku (v EUR)	664	830	996

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Minimalizovať výskyt hlodavcov na území mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera deratizovaných priestranstiev v danom roku v m2</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			300	300	350	350				
Skutočná hodnota		300								

Komentár k prvku: Výdavky spojené s deratizáciou priestranstiev.

Projekt 12.1.3: Výstavba pešej zóny

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12 327	8 027	8 027
Rozpočet prvku (v EUR)	409 181	266 448	266 448

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Spríjemniť prechádzku námestím pre obyvateľov a návštevníkov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zrealizovaná výstavba pešej zóny</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno	Nie				

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Zahŕňa kapitálové výdavky na vybudovanie pešej zóny v meste Šaľa. Kapitálové výdavky prvku tvoria splátky úrokov a istiny ŠFRB a Investu z existujúcich úverov použitých na investície vyvolané výstavbou pešej zóny v predchádzajúcom období.

Podprogram 12.2: Mestský mobiliár - kvetináče a lavičky

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50	250	250
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 660	8 298	8 298

Zodpovednosť	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosť príjemného oddychu na verejných priestranstvách</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet oddychových lavičiek v meste</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			100	110	120	130				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných malých smetných nádob v meste spolu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			55	55	55	55				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet rozmiestnených kvetináčov v meste v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			10	15	20	25				

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Výdavky sú rozpočtované na nákup nových kvetináčov, lavičiek a zabezpečenie údržbymestského mobiliáru.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	700	850	800
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 236	26 555	26 555

Zodpovednosť	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu detských ihrísk</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detských ihrísk v meste</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			30	21	21	21				
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktivnosť detských ihrísk</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet zariadení na jedno ihrisko v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			5	5	5	6				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Dodanie a montáž nových zariadení detských ihrísk, kapitálové výdavky plánované vo výške 9 958 € v roku 2009, 13 278 € v roku 2010 a 13 278 € v roku 2011.

Podprogram 12.4: Verejné WC

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20	20	20
Rozpočet podprogramu (v EUR)	664	664	664

Zodpovednosť	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných verejných toaliet spolu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1								

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na prevádzku a údržbu verejných WC ako sú čistiace prostriedky. Mzda a odvody pracovníka sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 12.5: Artézske studne

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	690	745	745
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 904	24 729	24 729

Zodpovednosť	<i>Odbor hospodárenia a správy, Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť hygienickú bezchybnosť artézskych studní</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet čistení artézskych studní za rok</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60	60	60	60			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výsledky rozborov v zdraví bezpečných hodnotách (počet studní)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných artézskych studní</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5							

Komentár k podprogramu: Odber a analýza vody z podzemných vrtov v okolí rekultivovanej skládky komunálnych odpadov.

Podprogram 12.6: Cintorínske služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 990	1 215	973
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 056	43 131	32 298

Zodpovednosť	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu a údržbu cintorínov a Domov smútku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera spravovaných cintorínov v m2</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			5300	5300	5300	5300			
Skutočná hodnota	5300	5300							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spravovaných Domov smútku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							

Zodpovednosť	<i>Odbor technických činností</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vybudovanie chodníkov pre prístup k novým hrobovým miestam</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka novovybudovaných chodníkov v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			136	136	0	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zahŕňa zabezpečenie prevádzky budov Domu Smútku (drobná údržba, revízie, platby za energie), kapitálové výdavky na vybudovanie nových chodníkov pre prístup k novým hrobovým miestam. Kapitálové výdavky sú plánované v roku 2009 na zakúpenie softvéru na evidenciu hrobov a hrobových miest (3 319 €), vybudovanie chodníkov a osvetlenia v cintoríne v Šali (26 555 € a zakúpenie klimatizácie do obradnej miestnosti (9 958 €). V roku 2010 sú plánované kapitálové výdavky na vybudovanie novej chladiacej miestnosti v sume 13 278 €.

Podprogram 12.7: Grantový systém pre podporu rozvoja zelene v meste

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30	30	30
Rozpočet podprogramu (v EUR)	996	996	996

Zodpovednosť	<i>Odbor technických činností</i>								
Cieľ	<i>Podporiť rozvoj zelene na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených subjektov v danom roku</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených projektov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	0	0			
Skutočná hodnota		2							

Komentár k podprogramu: Výdavky podávané formou dotácií PO a FO na základe predložených žiadostí v zmysle platného VZN o dotáciách, v tomto podprograme určené na podporu rozvoja zelene v meste.

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné a dostupné sociálne služby zodpovedajúce potrebám znevýhodnených skupín obyvateľstva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	16 877	17 494	16 388
Rozpočet programu (v EUR)	560 214	580 694	543 982

Komentár k programu:

Mesto v tomto programe zabezpečuje na jednej strane svoje zákonné povinnosti, na strane druhej sa snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám.

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	706	1 031	1 094
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 435	34 223	36 314

Prvok 13.1.1: Detské jasle

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	449	481	514
Rozpočet prvku (v EUR)	14 904	15 966	17 062

Zodpovednosť:	<i>Organizácia sociálnej starostlivosti.</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dennú starostlivosť o deti ekonomicky aktívnych rodičov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v detských jasliach v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			17	14						
Skutočná hodnota	16	13								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálna spokojnosť rodičov so službami detských jasí v danom roku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			90	90					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Poskytovanie denného zaopatrenia deťom od 6 mesiacov do 3 rokov veku a tiež krátkodobej opatrovateľskej služby pre deti do 6 rokov, o ktoré sa rodičia z rôznych príčin nemôžu krátkodobo postarať. Z prostriedkov sa prevažne uhrádzajú prevádzkové náklady poskytovaných služieb za znížené ceny rodinám, ktorých príjem nepresiahne dvojnásobok životného minima.

Prvok 13.1.2: Domov pre osamelých rodičov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. SK)	137	430	460
Rozpočet prvku (v EUR)	4 548	14 273	15 269

Zodpovednosť:	Organizácia sociálnej starostlivosti.								
Cieľ	Zabezpečiť azylové bývanie pre rodičov s deťmi bez prístrešia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených klientov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota	12	14							

Komentár k prvku: Poskytnutie azylového bývania a poradenstva osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorých život alebo zdravie sú ohrozené alebo je ohrozená výchova maloletého alebo sú v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia.

Prvok 13.1.3: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	120	120	120
Rozpočet prvku (v EUR)	3 983	3 983	3 983

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva sociálnych vecí a kultúry</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prípadov riešených ako rodinno-patologické javy za kalendárny rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			32	32	32	32				
Skutočná hodnota		49								

Komentár k prvku: Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSV a R a DD , poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa príspevok na dopravu do detského domova, príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DD a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov/ VZN č.3/2007/- doteraz bez poskytnutia finančných prostriedkov z dôvodu , že jednotlivé prípady nespĺňali kritéria § 64 zákona č.305/2005 Z z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 836	6 676	7 122
Rozpočet podprogramu (v EUR)	160 526	221 603	236 407

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 993	3 207	3 431
Rozpočet prvku (v EUR)	99 349	106 453	113 888

Zodpovednosť:	<i>Organizácia sociálnej starostlivosti</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby starým občanom v v teréne</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovaných starých občanov v teréne za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			23	26						
Skutočná hodnota	33	28								

Zodpovednosť:	<i>Organizácia sociálnej starostlivosti</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby znevýhodneným občanom v teréne</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovaných znevýhodnených občanov v teréne za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4						
Skutočná hodnota	3	3								

Komentár k prvku: Poskytovanie služieb občanom odkázaným na pomoc inej osoby v prípadoch, ak týmto občanom nemôže pomoc zabezpečiť rodina. Služby sú poskytované v domácnostiach občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady opatrovateľiek.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 394	1 493	1 598
Rozpočet prvku (v EUR)	46 272	49 559	53 044

Zodpovednosť:	<i>Organizácia sociálnej starostlivosti</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o starých a znevýhodnených občanov v Dome opatrovateľskej služby</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov zariadenia v danom roku</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				53					
Skutočná hodnota	57	57							

Komentár k prvku: Poskytujú centralizovanú opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady opatrovateľiek a prevádzkové náklady pracovní opatrovateľskej služby.

Prvok 13.2.3: Terénno-duchovná služba

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	300	300	300
Rozpočet prvku (v EUR)	9 958	9 958	9 958

Zodpovednosť:	Odbor školstva, sociálnych služieb a kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť duchovno-opatrovateľské služby starým občanom v teréne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zaopatrených v rámci duchovno-opatrovateľskej služby za kalendárny rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			17	18	18	18			
Skutočná hodnota	-	15							

Komentár k prvku: Transfer Arcidiecéznej charite- opatrovateľská služba v rodinách , poskytnutie dotácie pre charitu.

Prvok 13.2.4: Domov sociálnej starostlivosti

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	149	1 676	1 793
Rozpočet prvku (v EUR)	4 946	55 633	59 517

Zodpovednosť:	<i>Organizácia sociálnej starostlivosti</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dennú starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti a dospelých</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov Domova sociálnej starostlivosti v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			13	14						
Skutočná hodnota	12	12								

Komentár k prvku: Domov s denným pobytom poskytuje starostlivosť deťom a dospelým s vážnym telesným postihnutím, duševnými poruchami a kombinovaným postihnutím vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. Z prostriedkov sú uhrádzané mzdové a prevádzkové náklady zariadenia.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 727	5 925	6 341
Rozpočet podprogramu (v EUR)	190 102	196 674	210 483

Prvok 13.3.1: Kluby dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	937	1 135	1 215
Rozpočet prvku (v EUR)	31 103	37 675	40 331

Zodpovednosť:	<i>Organizácia sociálnej starostlivosti</i>									
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dôchodcov navštevujúcich kluby dôchodcov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			150	190						
Skutočná hodnota	271	270								

Komentár k prvku: V kluboch sa vytvárajú podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a pre udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity starobných dôchodcov. Z prostriedkov sú uhrádzané prevádzkové náklady troch klubov v meste.

Prvok 13.3.2: Jedálne pre dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 718	1 843	1 972
Rozpočet prvku (v EUR)	57 027	61 176	65 458

Zodpovednosť:	<i>Organizácia sociálnej starostlivosti</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie dôchodcov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa dôchodcov v jedálni danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			155	160						
Skutočná hodnota	168	166								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkové náklady jedálne v prepočte na počet vydaných jedál</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			80	82						
Skutočná hodnota	84	79								

Komentár k prvku: Jedálňach zabezpečujú prípravu obedov v pracovných dňoch pre dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Zabezpečuje sa tiež donáška stravy do bytov imobilných občanov a príprava diétnej stravy pre diabetikov. Z prostriedkov sa financuje časť režijných nákladov na prevádzku jedální.

Prvok 13.3.3: Domov dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 072	2 947	3 154
Rozpočet prvku (v EUR)	101 972	97 822	104 694

Zodpovednosť:	<i>Organizácia sociálnej starostlivosti</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v Domove dôchodcov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet seniorov v Domove dôchodcov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			18	20						
Skutočná hodnota	20	20								

Komentár k prvku: Poskytuje komplexnú starostlivosť spočívajúcu v stravovaní, bývaní a zaopatrení klientom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, klientom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú starostlivosť inej osoby alebo poskytovanie starostlivosti v domove potrebujú z iných vážnych dôvodov. Z prostriedkov sa uhrádza časť mzdových a prevádzkových nákladov zariadenia. V roku 2010 mesto plánuje na rekonštrukciu Domova dôchodcov z úverových prostriedkov a zo získaných prostriedkov z Eurofondov.

Podprogram 13.4: Starostlivosť o bezprístrešných obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 916	3 096	1 060
Rozpočet podprogramu (v EUR)	163 181	102 768	35 186

Prvok 13.4.1: Útulok pre bezdomovcov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 826	3 006	970
Rozpočet prvku (v EUR)	160 194	99 781	32 198

Zodpovednosť:	<i>Organizácia sociálnej starostlivosti</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečné prenocovanie pre bezprístrešných obyvateľov mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet bezprístrešných obyvateľov využívajúcich služby zariadenia v danom roku</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota	11	11							

Komentár k prvku: Slúži na zabezpečenie ubytovania a poradenstvo pre občanov bez prístrešia, ktorí sú v hmotnej núdzi. Z prostriedkov sa uhrádza časť prevádzkových nákladov. V roku 2009 a 2010 sú plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy na ul. Partizánska pre obyvateľov bez prístrešia, celkom v sume 6 500 tis. Sk.

Prvok 13.4.2: Strava pre bezdomovcov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	90	90	90
Rozpočet prvku (v EUR)	2 987	2 987	2 987

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie bezdomovcov v zimnom období</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vydaných obedov pre dotknutú skupinu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2700	2700	2700	2700			
Skutočná hodnota	2480	2160							

Komentár k prvku: Zabezpečenie teplej polievky v zimnom období pre ľudí bez prístrešia – prejav humanity, empatie a spolupatričnosti.

Podprogram 13.5: Klub zdravotne znevýhodnených občanov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	191	215	220
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 340	7 137	7 303

Zodpovednosť:	<i>Organizácia sociálnej starostlivosti</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť sanáciu kultúrno-spoločenských potrieb zdravotne znevýhodnených obyvateľov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet členov klubu v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			40	40						
Skutočná hodnota	92	103								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalifikovaného zdravotného poradenstva</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet usporiadaných akcií v roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			7	8						
Skutočná hodnota	7	7								

Komentár k podprogramu: Klub vytvára podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a pre udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenskej starostlivosti. Z prostriedkov sú uhrádzane náklady na jeho prevádzku.

Podprogram 13.6: Aktivačné práce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50	50	50
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Zodpovednosť	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov nezamestnaných</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet nezamestnaných zaradených do aktivačných prác za rok</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			58	15	15	15			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Dlhodobo nezamestnaných občanov evidovaných na Úrade práce mesto zamestnáva formou aktivačných a dobrovoľných prác. Tieto prostriedky sú súčasťou Európskeho sociálneho fondu a sú podávané formou refundácie mestu Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na základe dohody.

Podprogram 13.7: Dávky sociálnej pomoci

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	445	495	495
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 771	16 431	16 431

Prvok 13.7.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	325	375	375
Rozpočet prvku (v EUR)	10 788	12 448	12 448

Zodpovednosť:	Odbor školstva sociálnych vecí a kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi ľuďom v krízovej situácii za kalendárny rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			245	400	400	400			
Skutočná hodnota	475	403							

Komentár k prvku: Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z. .z o pomoci v hmotnej núdzi . a internej smernice primátora mesta o poskytovaní jednorazovej dávky pre rodiny s maloletými deťmi a pre občanov/ dôchodcov s nízkymi príjmami. .Finančné prostriedky sa poskytujú na ošatenie pre deti, nákup školských potrieb, mimoriadne liečebne náklady ,výdavky spojené s bývaním atď.

Prvok 13.7.2: Sociálne pôžičky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	120	120	120
Rozpočet prvku (v EUR)	3 983	3 983	3 983

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva sociálnych vecí a kultúry</i>									
Cieľ	<i>Podporiť prekonanie krízových sociálnych situácií občanom v núdzi</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Sociálne pôžičky poskytované obyvateľom v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno								

Komentár k prvku: Poskytovaná občanovi v hmotnej núdzi nachádzajúceho sa v mimoriadnej životnej situácií na kúpu vybavenia domácnosti, pohrebné výdavky a pod.

Podprogram 13.8: Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanom mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6	6	6
Rozpočet podprogramu (v EUR)	199	199	199

Zodpovednosť	<i>Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu činností záujmových združení v sociálnej oblasti</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet subjektov podporených grantovým systémom za kalendárny rok</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených projektov za rok</i>							
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota			1	2	2	2				
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Výdavky podávané formou dotácií PO a FO na základe predložených žiadostí v zmysle platného VZN o dotáciách, v tomto podprograme určené na podporu sociálnej oblasti.

Program 14: Bývanie

Zámer: Šaľa - mesto s najkvalitnejšími podmienkami pre bývanie v celom regióne

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	14 733	15 341	16 300
Rozpočet programu (v EUR)	489 046	509 228	541 061

Zodpovednosť	<i>Bytkomfort</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet bytov v správe</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			294	290	290	290				
Skutočná hodnota										

Komentár k programu: Výdavky programu sú spojené so správou bytov, réžiami, údržbou prostredníctvom spoločnosti Bytkomfort. Ďalšie výdavky predstavujú splátky úrokov a istín z existujúcich úverov, z ktorých boli v predchádzajúcich obdobiach postavené obytné domy.

Program 15: Administratíva

Zámer: *Maximálne funkčný mestský úrad*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	48 888	55 144	54 255
Rozpočet programu (v EUR)	1 622 784	1 830 446	1 800 936

Zodpovednosť	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7,22	7,22	7,22			
Skutočná hodnota			6,89						

Komentár k programu: V programe administratíva sú výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, odchodné, odstupné, náhrady PN, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti, výdavky na správu úradu, bankové poplatky, a ostatné drobné výdavky nezaraďované do predchádzajúcich programov.

Na záväzky sú rozpočtované prostriedky v sume **165 970 €** a sú plánované na uhradenie záväzkov z roku 2008. V tejto výške sú predpokladané neuhradené faktúry splatné v roku 2008. V priebehu roka 2009 budú podľa povahy tieto finančné prostriedky rozpočtovým opatrením primátora prerozdelené na jednotlivé položky. Výdavky prvku tvoria splátky úrokov a istiny ŠFRB a Investu z existujúcich úverov použitých na investície vyvolané výstavbou pešej zóny v predchádzajúcom období.

VÝDAVKY SPOLU: **(17 297 019 €)** 521 090 tis. Sk

C. FINANČNÉ OPERÁCIE:

C.1 Príjmové finančné operácie

1. Súčasťou príjmových finančných operácií je zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, prevody prostriedkov z peňažných fondov poprípade prijatie bankového úveru alebo inej návratnej finančnej výpomoci. Prebytok hospodárenia z roku 2008 bude známy až po uzavretí rozpočtovaného obdobia. Na rok 2009 rozpočtujeme prijatie bankového vo výške max. 1 327 740 € na plánované investičné akcie v priebehu rozpočtového roku 2009.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:

1 327 740 €

C.2 Výdavkové finančné operácie

Súčasťou výdavkových finančných operácií je splácanie istín z prijatých návratných finančných výpomocí a účasť na majetku spojená s vkladom finančných prostriedkov. Tieto finančné operácie sú rozpočtované k určitému programu, podprogramu či prvku.

Na základe týchto skutočností rozpočtujeme výdavkové finančné operácie nasledovne:

- **Zvýšenie základného imania pre spoločnosť MeT Šaľa spol. s.r.o** vo výške **99 582 € (3 000 tis. Sk)**. Táto požiadavka vyplýva ešte z predaja výmenníkových staníc. Z príjmu z predaja výmenníkových staníc sa mesto zaviazalo zvýšiť základné imanie pre spoločnosť MeT spol. s.r.o. Imanie nebolo možné vzhľadom na finančné možnosti mesta realizovať v rokoch 2006 a 2007, v roku 2008 bolo zrealizovaná prvá splátka vo výške 3 000 tis. Sk, do rozpočtu roku 2009 zaraďujeme túto finančnú operáciu ako druhú splátku. Zvyšnú sumu vo výške 4 000 tis. Sk rozpočtuje v roku 2010.
- **Splátka istiny vo výške 1 314 479 € (39 600 tis. Sk)** z prijatého úveru v roku 2008 vo výške 1 659 695 943 € (50 000 tis. Sk) sa zaraďuje ako mimoriadna splátka z toho dôvodu, že v roku 2008 neboli mestu poukázané finančné prostriedky z MVaRR SR
- **Splácanie istiny z prijatých úverov:** na rok 2009 rozpočtujeme splácanie dvoch úverov zo ŠFRB, jedného úveru z OTP banky, jedného dodávateľského úveru od spol. Invest a piatich úverov od Dexia banky v nasledovnom členení:

Poskytovateľ úveru	Výška prijatého úveru	Splácanie úveru	Výška ročnej istiny	Výška nespl. časti úveru k 31.12.08
OTP banka	7 200 tis. Sk	mesačný splát. kalendár	366 tis. Sk	4 020 006,49 Sk
ŠFRB I	39 689 tis. Sk	110 554,32 Sk/mesačne	1 327 tis. Sk	31 065 763,04 Sk
ŠFRB II	15 681 tis. Sk	43 679,67 Sk/mesačne	524 tis. Sk	12 273 985,74 Sk
Dexia	13 000 tis. Sk	411 132,- Sk/štvrtročne	1 645 tis. Sk	4 933 585,00 Sk
Dexia	25 000 tis. Sk	882 352,- Sk/štvrtročne	3 530 tis. Sk	16 764 680,00 Sk
Dexia	5 000 tis. Sk	250 025,- Sk/štvrtročne	1 000 tis. Sk	2 750 275,00 Sk
Dexia*	44 000 tis. Sk	1 466 667,- Sk/štvrtročne	4 400 tis. Sk	39 599 999,00 Sk
Invest	10 000 tis. Sk	mesačný splát. kalendár	1 014 tis. Sk	6 587 105,00 Sk
Dexia**	50 000 tis. Sk	Predpoklad štvrtročne	Zatiaľ neurčená	50 000 000,00 Sk
SPOLU			13 806 tis. Sk	167 995 399,20 Sk

*prvá splátka istiny z úveru bola až v apríli 2008

** mimoriadna splátka istiny z úveru bude realizovaná vo výške 39 600 tis. Sk po poukázaní nenávratného finančného príspevku z MVaRR SR.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: 1 966 739 €

V zmysle § 14 zákona 583/2004 Z. z. primátor mesta vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:

- a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schválených programov rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu
- b) povolenie prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
- c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtových príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu

V ostatných prípadoch zmenu rozpočtu vykonáva MsZ

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2009 v € :

Bežné príjmy:	12 397 829 €
Bežné výdavky:	12 191 463 €
Rozdiel:	206 366 €
Kapitálové príjmy:	3 571 433 €
Kapitálové výdavky:	3 138 817 €
Rozdiel:	432 616 €
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:	15 969 262 €
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:	15 330 280 €
Rozdiel bez finančných operácií:	638 982 €
Príjmové finančné operácie:	1 327 757 €
Výdavkové finančné operácie:	1 966 739 €
Rozdiel:	- 638 982 €

Rozpočet na rok 2009 celkom v €:

Príjmy celkom:	17 297 019 €
Výdavky celkom:	17 297 019 €
Rozdiel celkom:	0 €

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2009 v tis. Sk :

Bežné príjmy:	373 497 tis. Sk
Bežné výdavky:	367 280 tis. Sk
Rozdiel:	86 217 tis. Sk

Kapitálové príjmy:	107 593 tis. Sk
Kapitálové výdavky:	94 560 tis. Sk
Rozdiel:	13 033 tis. Sk

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:	481 090 tis. Sk
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:	461 840 tis. Sk
Rozdiel bez finančných operácií:	19 250 tis. Sk

Príjmové finančné operácie:	40 000 tis. Sk
Výdavkové finančné operácie:	59 250 tis. Sk
Rozdiel:	- 19 250 tis. Sk

Rozpočet na rok 2009 celkom v tis. Sk:

Príjmy celkom:	521 090 tis. Sk
Výdavky celkom:	521 090 tis. Sk
Rozdiel celkom:	0 tis. Sk

Rozdiely Sk oproti € v tabuľkovej časti sú spôsobené zaokrúhľovaním tis. Sk na celé €.

Výhľad na roky 2010 a 2011 je prezentovaný v tabuľkách č. 5 až 8 v tis. Sk a 5A až 8A v €, ktoré sú prílohou tohto materiálu.

Stanovisko hospodársko – finančnej komisie: Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 a 2011 a **neprijala žiadne uznesenie, nakoľko sa s uvedených materiálom bude zaoberať na najbližšom zasadnutí HF komisie t.j. 8. decembra 2008.**

Stanovisko mestskej rady: Mestská rada v Šali

A. berie na vedomie

návrh rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009

B. odporúča

MsZ schváliť:

1. Rozpočet mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 so zapracovaním pripomienok MsR nasledovne:

Bežné príjmy:	373 497 tis. Sk
Bežné výdavky:	367 280 tis. Sk
Rozdiel:	6 217 tis. Sk

Kapitálové príjmy:	107 593 tis. Sk
Kapitálové výdavky:	94 560 tis. Sk
Rozdiel:	13 033 tis. Sk

Príjmové finančné operácie:	40 000 tis. Sk
Výdavkové finančné operácie:	59 250 tis. Sk
Rozdiel:	- 19 250 tis. Sk

Príjmy celkom:	521 090 tis. Sk
Výdavky celkom:	521 090 tis. Sk
Rozdiel celkom:	0 tis. Sk

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2009 v € :

Bežné príjmy:	12 397 829 €
Bežné výdavky:	12 191 463 €
Rozdiel:	206 366 €

Kapitálové príjmy:	3 571 433 €
Kapitálové výdavky:	3 138 817 €
Rozdiel:	432 616 €

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:	15 969 263 €
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:	15 330 280 €
Rozdiel bez finančných operácií:	638 983 €

Príjmové finančné operácie:	1 327 757 €
Výdavkové finančné operácie:	1 966 740 €
Rozdiel:	- 638 983 €

Rozpočet na rok 2009 celkom:

Príjmy celkom:	17 297 019 €
Výdavky celkom:	17 297 019 €
Rozdiel celkom:	0 €

2. prijatie úveru vo výške max. 40 000 tis. Sk na plánované investičné akcie v priebehu rozpočtového roku 2009,
3. prijatie úverového prísľubu na prijatie bankového úveru v prípade schválenia europrojektov vo výške podľa potreby na spolufinancovanie investičných akcií,
4. pri návrhu výdavkov bežného rozpočtu pri opravách vychádzať z odporúčania VMČ,

C. berie na vedomie

výhľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na roky 2010 – 2011.

Stanovisko VMČ č. 2 k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 :

- oprava chodníka cez Park novorodencov za trafostanicou na Dolnej ulici
- zrealizovať chodník pri mestskom WC (jedná sa o chodník o rozmeroch 20x2m zo zámkovej dlažby)
- zrealizovať chodník na rohu ulíc Družstevná a P.J. Šafárika
- oprava chodníka na ulici Družstevná (po pravej strane)
- vyčleniť finančné prostriedky na urbanistickú štúdiu alternatívnych riešení areálu amfiteátra
- oprava cesty na uliciach Jarmočná a Jesenského
- úprava detských ihrísk a ich vybavenie
- osadenie lavičiek od nákupného strediska „Olympia“ po cintorín (2 ks na obidve strany)

Stanovisko VMČ č. 3 k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 :

- školstvo - výmena okien ZŠ Bernolákova (2 000 tis. Sk)
- vyčleniť investície na vybudovanie cykloturistickeho chodníka Šaľa - Veča - Dlhá nad Váhom
