

Programový rozpočet mesta ŠAĽA

Na rok 2008 podľa 2. úpravy rozpočtu

Obsah

Sumár rozpočtu.....	4
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	6
Podprogram 1.1: Manažment mesta	6
Podprogram 1.2: Plánovanie	9
Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť	11
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika.....	12
Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	15
Podprogram 1.6: Elektronická samospráva (ESAM).....	16
Program 2: Propagácia a marketing	18
Podprogram 2.1: Informovanosť o meste	18
Podprogram 2.3: Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí	26
Program 3: Interné služby	27
Podprogram 3.1: Interný informačný systém	27
Podprogram 3.2: Právne služby.....	27
Podprogram 3.3: Správa a údržba majetku mesta	28
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	31
Podprogram 3.5: Pracovná zdravotná služba.....	32
Program 4: Služby občanom.....	33
Podprogram 4.1: Občianske obrady a slávnosti.....	33
Podprogram 4.2: Kancelária prvého kontaktu	34
Podprogram 4.3: Stavebný úrad.....	35
Program 5: Bezpečnosť	37
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť.....	37

Podprogram 5.2: Civilná ochrana	41
Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana.....	41
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie.....	42
Podprogram 5.5: Bezpečnosť obyvateľov vo vzťahu k zvieratám na verejných plochách	44
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	47
Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu	47
Podprogram 6.2: Separácia odpadu	49
Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami	52
Program 7: Komunikácie	53
Podprogram 7.1: Cesty.....	53
Podprogram 7.2: Chodníky.....	57
Podprogram 7.3: Parkoviská	58
Program 8: Doprava	60
Podprogram 8.1: Zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy	60
Podprogram 8.2: Údržba zastávok MHD.....	61
Program 9: Vzdelávanie	63
Podprogram 9.1: Spoločný školský úrad	63
Podprogram 9.2: Materské školy	64
Podprogram 9.3: Základné školy	68
Podprogram 9.4: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity	73
Podprogram 9.5: Účelovo viazané prostriedky – osobitné dotácie	74
Program 10: Šport	76
Podprogram 10.1: Športové a telovýchovné akcie	76
Podprogram 10.2: Športová infraštruktúra.....	76
Program 11: Kultúra	81
Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia	81
Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra	82

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky	86
Podprogram 11.4: Grantový systém na podporu kultúry v meste.....	87
Program 12: Prostredie pre život.....	89
Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá	89
Podprogram 12.2: Mestský mobiliár - kvetináče a lavičky	91
Podprogram 12.3: Detské ihriská	92
Podprogram 12.4: Verejné WC.....	93
Podprogram 12.5: Trhoviská	94
Podprogram 12.6: Artézské studne	94
Podprogram 12.7: Cintorínske služby	95
Podprogram 12.8: Grantový systém pre podporu skrášľovania prostredia pre život v meste	96
Program 13: Sociálne starostlivosť	98
Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu	98
Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby	100
Podprogram 13.3: Služby seniorom	103
Podprogram 13.4: Starostlivosť o bezprístrešných obyvateľov	105
Podprogram 13.5: Klub zdravotne znevýhodnených občanov	106
Podprogram 13.6: Aktivačné práce	107
Podprogram 13.7: Dávky sociálnej pomoci	107
Podprogram 13.8: Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanom mesta	109
Program 14: Bývanie.....	111
Bytkomfort.....	111
Počet bytov v správe	111
Program 15: Administratíva.....	112

Sumár rozpočtu

		2008
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. Sk)	15029
	Rozpočet programu (v EUR)	498871
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2298
	Rozpočet programu (v EUR)	76280
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	15936
	Rozpočet programu (v EUR)	528978
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. Sk)	554
	Rozpočet programu (v EUR)	18389
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	Rozpočet programu (v tis. Sk)	17297
	Rozpočet programu (v EUR)	574155
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	24155
	Rozpočet programu (v EUR)	801799
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	9240
	Rozpočet programu (v EUR)	306712
Program 8: Doprava	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1740
	Rozpočet programu (v EUR)	57757
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	202741
	Rozpočet programu (v EUR)	6729768
Program 10: Šport	Rozpočet programu (v tis. Sk)	8635
	Rozpočet programu (v EUR)	286629
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu (v tis. Sk)	14197
	Rozpočet programu (v EUR)	471254
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. Sk)	18722
	Rozpočet programu (v EUR)	621457
Program 13: Sociálna starostlivosť	Rozpočet programu (v tis. Sk)	9003

	Rozpočet programu (v EUR)	298845
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	30231
	Rozpočet programu (v EUR)	1003485
Program 16: Administratíva	Rozpočet programu (v tis. Sk)	57369
	Rozpočet programu (v EUR)	1904302
Celkové výdavky	v tis. Sk	427147
	v EUR	14178683

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Šaľa*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	15 029		
Rozpočet programu (v EUR)	498 871		

Komentár k programu: *Plánované výdavky súvisia s výkonom funkcie primátora, prednostu, útvaru hlavného kontrolóra a činnosťou poslancov Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva.*

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: *Moderne a efektívne riadené mesto*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 268		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	108 478		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 348		
Rozpočet prvku (v EUR)	44 745		

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					
Skutočná hodnota			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 vo výške 1 255 tis. Sk*

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	820		
Rozpočet prvku (v EUR)	27 219		

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						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: *Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste Pezinok a úloh štátnej správy zákonom prenesených na mestskú samosprávu. Zahŕňa mzdu a odvody na výkon funkcie prednostu vo výške 815 tis.SKK*

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 040		
Rozpočet prvku (v EUR)	34 522		

Zodpovednosť	<i>Odbor organizačno-právny</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Šaľa</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zasadnutí MsZ za rok spolu</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8					
Skutočná hodnota			8						
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					
Skutočná hodnota			12						
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					
Skutočná hodnota			11						

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 992		

Zodpovednosť:	Viceprimátor		
Cieľ	Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení samosprávy a získavanie spätnej väzby		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných dotazníkových prieskumov za rok	

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

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 577		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	317 898		

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 325		
Rozpočet prvku (v EUR)	43 982		

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					
Skutočná hodnota			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						
Skutočná hodnota			24							

Komentár k prvku: V súvislosti s koncepciami sa v roku 2008 rozpracováva integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí a dizajn manuál samosprávy mesta Šaľa pre potreby jednotného štandardizovaného výstupu.. Z tohto rozpočtu sa hradia výdavky na odborné štúdie (vyhl'adávacia 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.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 639		

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						

Skutočná hodnota			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.

Prvok 1.2.3: Investičné plánovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 052		
Rozpočet prvku (v EUR)	267 277		

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

Komentár k prvku: Zahŕňa kapitálové výdavky na projektové a prípravné práce k pripravovaným investičným akciám

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 824		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 546		

Zodpovednosť:	Hlavná kontrolórka.
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu

<i>a organizácií zriadených a založených mestom</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol vykonaných za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14					
Skutočná hodnota	12	20	14						

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

Zodpovednosť:	<i>Hlavná kontrolórka</i>								
Cieľ	<i>Podporiť zákonné rozhodovanie orgánov samosprávy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vypracovaných stanovísk k petíciám v danom roku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota	8	2	7						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky zahŕňajú mzdu, odvody a odmenu HK a pracovníčok útvaru hlavného kontrolóra – 1 822 tis. Sk .Tvoria stabilnú zložku v rozpočte, určenú právnymi predpismi. Režijné náklady sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Rozpočtová stabilita a efektívna daňová politika

	2008	2009	2010

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	60		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 992		

Prvok 1.4.1: *Audit*

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60	60	70
Rozpočet prvku (v EUR)	1 992		

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôsledný a nezávislý audit hospodárenia mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>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					
Skutočná hodnota		4	4						

Komentár k prvku: V podprograme sú zahrnuté výdavky na služby nezávislého audítora, 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

Prvok 1.4.2: *Daňová politika mesta*

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

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%					
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					
Skutočná hodnota		702	726						

Komentár k prvku: 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. Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, odvody do fondov, tovary, služby)

Prvok 1.4.3: Rozpočtová politika mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

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					
Skutočná hodnota		Áno	Áno						

Komentár k prvku: Rozpočet mesta pre rok 2009 bude schválený Mestským zastupiteľstvom do 31.12.2008, aby bolo zabezpečené jednoznačné financovanie rozpočtovaných akcií mesta. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, odvody do fondov, tovary, služby)

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

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

Komentár k prvku: : 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	220		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 303		
-------------------------------------	--------------	--	--

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				8					
Skutočná hodnota			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.)

Podprogram 1.6: Elektronická samospráva (ESAM)

Zámer: Elektronické služby na úrovni moderných európskych samospráv

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	80		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 656		

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

Zodpovednosť	<i>Viceprimátor</i>									
Cieľ	<i>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dostupných elektronických služieb pre občanov 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										

Zodpovednosť	<i>Viceprimátor</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento procesov MsÚ v elektronickej forme na všetkých procesoch</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10%						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento zníženia nákladov na chod MsZ, komisií a mestského úradu oproti roku 2007</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10%						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: *Systém e-SAM (elektronická samospráva), jeho vybudovanie, rozširovanie a prevádzka (hw, sw, vývojárske práce a práca správcu systému).*

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

Komentár k prvku: Ústredná stránka mesta Šaľa, zabezpečenie jej dostupnosti po technickej stránke ako aj zabezpečenie jej neustáleho aktualizovania.

Prvok 2.1.2: Medializácia mesta a prezentácie na výstavách

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	45		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 494		

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						
Skutočná hodnota			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						
Skutočná hodnota			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						
Skutočná hodnota			1							

Komentár k prvku: Konanie tlačových besied a komunikácia s médiami, prezentácia mesta na výstavách.

Prvok 2.1.3: Propagačné materiály a predmety

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	250		
Rozpočet prvku (v EUR)	8 298		

Zodpovednosť:	Útvar primátora									
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Šaľa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6800						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2000						
Skutočná hodnota										

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, kľúčienky, otvárače, nálepky, atď., tlačene publikácie, CD nosiče, mapky, tašky, vianočné pozdravy, kalendárik, vizitky, perá, sady pier, pohľadnice - leporelo, letáky, obaly s erbom. Počet vydaných tlačéných propagačných predmetov v meste za rok 2008 – 2000 ks máp vo forme skladačky, 14 ks exteriérových máp, 2000 ks brožúr Vitajte v meste, 500 ks skladačka k Soche Sv. Juraja. Plánuje sa ešte vydanie nástenného kalendára v počte 300 ks resp. novoročných kalendárikov (2000ks) Počet vyrobených propagačných predmetov – šálky (150 ks), 12 dielna keramická sada pre zahraničných partnerov, tričká (256+100 ks), obal na CD s erbom (200ks)., šnúry na krk s erbom (500 ks), papierové lakované tašky (500 ks), sady pier (50ks.), kalichy v ozdobnej kazete (150 sad), tabuľa družobných miest (2 ks), reklamné osušky s erbom mesta (150ks.)

Prvok 2.1.4: Mesačník Šaľa

	2008	2009	2010

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	953		
Rozpočet prvku (v EUR)	31 634		

Zodpovednosť:	<i>Viceprimátor</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				90000					
Skutočná hodnota	32000	53000	87000						

Komentár k prvku: Vydávanie informačného mesačníka samosprávy.

Prvok 2.1.5: Info-kiosky

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	40		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 328		

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					
Skutočná hodnota									
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					

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

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

Prvok 2.1.6: SMS Centrum

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10		
Rozpočet prvku (v EUR)	322		

Zodpovednosť:	<i>Viceprimátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanie obyvateľov o dianí v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet obyvateľov 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					
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					
Skutočná hodnota			33						

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

Prvok 2.1.7: Kronika mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		

Rozpočet prvku (v EUR)	0		
----------------------------------	----------	--	--

Zodpovednosť	Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu kroniky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet záznamov v kronike za rok.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota	63	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 rozbor 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: TV ZOBOR

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	180		
Rozpočet prvku (v EUR)	5 975		

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

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

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

Podprogram 2.2: PR Podujatia

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	425		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 107		

Prvok 2.2.1: Jarmok tradičných remesiel

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	425		
Rozpočet prvku (v EUR)	14 107		

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						
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				33						
Skutočná hodnota			34							

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

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						
Skutočná hodnota										

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						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky spojené s realizáciou vianočných trhov, silvestrovských osláv a víťanie Nového roka (ohňostroj). Výdavky sa rozpočtujú v rámci programu Administratíva.

Podprogram 2.3: Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	355		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 784		

Zodpovednosť	<i>Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Šal'a</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					
Skutočná hodnota	39	32	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*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	15 936		
Rozpočet programu (v EUR)	528 978		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 983		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	99 017		

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					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: *Výdavky rozpočtované na skvalitnenie a modernizáciu IT systému Mestského úradu. Potreba lepšieho zabezpečenia ochrany dát na MsÚ, nákup potrebného softvéru.*

Podprogram 3.2: Právne služby

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	980		

Sk)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 530		

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						
Skutočná hodnota										
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%						
Skutočná hodnota										

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 488		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	381 332		

Prvok 3.3.1: Údržba hnutel'ného majetku mesta

	2008	2009	2010
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	190		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 307		

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						
Skutočná hodnota			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						
Skutočná hodnota			5							

Komentár k prvku: *Bežné výdavky na údržbu a opravy hnutel'ného majetku a služby.*

Prvok 3.3.2: Evidencia a správa pozemkov mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	37		
Rozpočet prvku (v EUR)	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					
Skutočná hodnota			1 702 tis						

Komentár k prvku: tento prvok zahŕňa bežné výdavky spojené s evidenciou a správou pozemkou.

Prvok 3.3.3: Správa a údržba budov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 061		
Rozpočet prvku (v EUR)	367 158		

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						
Skutočná hodnota			32							

Komentár k prvku: Zahŕňa zabezpečenie prevádzky budov (drobná údržba, revízie, platby za energiu, poistenie majetku), správa budov a ostatné služby.

Prvok 3.3.4: Vysporiadavanie pozemkov na území mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 639		

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov používaných mestom</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento vysporiadaných pozemkov z výmery všetkých pozemkov používaných mestom</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Geometrické plány

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	385		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 780		

Zodpovednosť	<i>Odbor hospodárenia a správy (referát personalistiky)</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné 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				50						
Skutočná hodnota			48							
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				85						
Skutočná hodnota			85							
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						
Skutočná hodnota			50							

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

Podprogram 3.5: Pracovná zdravotná služba

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	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						
Skutočná hodnota	100	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						
Skutočná hodnota	11	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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	554		
Rozpočet programu (v EUR)	18 389		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	465		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 435		

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						
Skutočná hodnota	163	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						
Skutočná	70	68	32							

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

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	89		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 954		

Prvok 4.2.1: Osvedčovanie listín a podpisov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

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 %					
Skutočná hodnota			50%						

Komentár k prvku: Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva a predstavujú režijné náklady – mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní pod.

Komentár k podprogramu: Výdavky sú rozpočtované na výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec. Jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí. Výdavky sa rozpočtujú v rámci programu Administratíva.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Šaľa - bezpečné mesto

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	17 297		
Rozpočet programu (v EUR)	574 155		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 959		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330 578		

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 125		
Rozpočet prvku (v EUR)	236 507		

Zodpovednosť:	Mestská polícia									
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				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				5500						
Skutočná hodnota										

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.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 335		
Rozpočet prvku (v EUR)	44 314		

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						
Skutočná hodnota										
Merateľný	Výstup		<i>Percento monitorovaných ulíc kamerovým systémom zo všetkých</i>							

ukazovateľ:	v danom roku								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota									

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 systému, náklady na mzdy pracovníkov chránenej dielne, materiálne a technické vybavenie chránenej dielne.

Prvok 5.1.3: Pult centralizovanej ochrany

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	722		
Rozpočet prvku (v EUR)	23 966		

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

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

	2008	2009	2010

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	777		
Rozpočet prvku (v EUR)	25 792		

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					
Skutočná hodnota			60						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastníkov 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				1600					
Skutočná hodnota									

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

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, súťaže a akcie, softvér a licencie, reprezentačné výdavky, atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody vo výške 10 % z celkového objemu rozpočtovaných mzdových prostriedkov.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Občania pripravení na krízové situácie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	12		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	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						
Skutočná hodnota	4	2	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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	166		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 510		
--	--------------	--	--

Zodpovednosť	<i>Krízový manažment</i>								
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných protipožiarňch kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				92					
Skutočná hodnota	89	91	90						

Komentár k podprogramu: Tento podprogram zabezpečuje prevenciu pred požiarimi 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 MsHZ v Šali Veči, elektrická energia, telefón, údržba a opravy hasičského auta, pohonné hmoty, nákup špeciálnej techniky a pracovných odevov pre členov MsHZ.

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 050		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	234 017		

Prvok 5.4.1: Údržba VO

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 500		
Rozpočet prvku (v EUR)	49 791		

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na VO</i>

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

Prvok 5.4.3: Rekonštrukcie VO

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 660		

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zrekonštruovaných 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						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Zahŕňa bežné výdavky na modernizáciu svetelných bodov v meste Šaľa, výmena za úspornejšie svietidlá

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

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	110		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 651		

Prvok 5.5.1: Ošetrovanie a karanténizácia zvierat

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50		
Rozpočet prvku	1 660		

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

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zákonné a humánne náhradné umiestnenie odchytených zvierat</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odchytených a karantenizovaných 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						
Skutočná hodnota										

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60		
Rozpočet prvku (v EUR)	1992		

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				25						
Skutočná hodnota			25							

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov</i>									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných vreciek za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota			150						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet smetných košov na psie exkrementy						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota			4						

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Šaľa - čisté mesto

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	24 155		
Rozpočet programu (v EUR)	801 799		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20 500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	680 475		

Prvok 6.1.1: Zber a vývoz odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 500		
Rozpočet prvku (v EUR)	381 730		

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný 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				8700						
Skutočná hodnota	8144	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				1264						

hodnota									
Skutočná hodnota	1338	1277	1454						

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť hospodárnosť zberu odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<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				- 13,1					
Skutočná hodnota		- 4,6	+ 13,9						

Zodpovednosť:	<i>Odbor technických činností</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť obnovu stanovišť kontajnerov komunálneho odpadu na sídliskách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet obnovených 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				500					
Skutočná hodnota									

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, záhradkárskeho osád a príležitostných podujatí..

Prvok 6.1.2: Zneškodňovanie odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 000		
Rozpočet prvku (v EUR)	298 745		

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

Cieľ	Zabezpečiť zákonné zneškodňovanie odpadu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo odpadu uloženého na skládke v tonách za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8700						
Skutočná hodnota	8144	8727	8726							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na uloženie 1 tony komunálneho odpadu v Sk za tonu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1034						
Skutočná hodnota	914	976	1140							

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 350		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	111 200		

Zodpovednosť:	Odbor technických činností									
Cieľ	Zvýšiť objem zhodnotenia odpadu vyprodukovaného na území mesta do roku 2010 o 15% (oproti r. 2007)									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento zvýšenia množstva separovaného odpadu v danom roku oproti predchádzajúcemu roku (spolu NO+BRO+OO)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6,7						

Skutočná hodnota		18,7	6,8						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Percento zvýšenia množstva vyseparovaného 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				20					
Skutočná hodnota		96	43						
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				5,6					
Skutočná hodnota		24	4,2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percento zvýšenia množstva vyseparovaného ostatného 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				9,7					
Skutočná hodnota		4,3	14,4						

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

Prvok 6.2.1: Separácia biologicky rozložiteľného odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 500		
Rozpočet prvku (v EUR)	82 985		

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				2900					
Skutočná hodnota	2125	2636	2747						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo vyseparovaného biologicky rozložiteľného odpadu na 1 obyvateľa za rok v kg						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				116					
Skutočná hodnota	85	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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	850		
Rozpočet prvku (v EUR)	28 215		

Zodpovednosť:	Odbor technických činností								
Cieľ	Zabezpečiť zhodnotenie ostatného a nebezpečného odpadu, príp. zákonné zneškodnenie NO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové množstvo vyseparovaného ostatného a nebezpečného odpadu v tonách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1100					
Skutočná hodnota	830	872	1001						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo vyseparovaného ostatného a nebezpečného odpadu na 1 obyvateľa za rok v kg						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				44					

Skutočná hodnota	33	35	40						
-------------------------	----	----	----	--	--	--	--	--	--

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	305		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 124		

Zodpovednosť	<i>Odbor technických činností</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				1100					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na čistenie kanalizačných vpustí

Komentár k prvku: Zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu nových ciest

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 639		

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						
Skutočná hodnota			6							

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 7.1.3: Oprava a údržba ciest

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 378		
Rozpočet prvku (v EUR)	112 129		

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

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					
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 hodnota				850					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na odstránenie výmoľov po ich nahlásení v dňoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota			30						

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

Prvok 7.1.4: Dopravné značenie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 160		
Rozpočet prvku (v EUR)	38 505		

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

Plánovaná hodnota				250					
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					
Skutočná hodnota			5						

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu vodorobvného 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					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 7.1.5: Dopravné zariadenia (semafore, spomaľovače)

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	550		
Rozpočet prvku (v EUR)	18 257		

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					
Skutočná hodnota			7						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských a predškolských zariadení, pred ktorými je umiestnený spomaľovač						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota			7						

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).

Podprogram 7.2: Chodníky

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	872		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 945		

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

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

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

Podprogram 7.3: Parkoviská

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 040		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 910		

Prvok 7.3.1: Výstavba parkovísk

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3000		
Rozpočet prvku (v EUR)	99 582		

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

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu nových parkovacích a odstavných plôch.

Prvok 7.3.2: Údržba, oprava a prevádzka parkovísk

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	40		
Rozpočet prvku (v EUR)	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					
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					
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*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 740		
Rozpočet programu (v EUR)	57 757		

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: Zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 650		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 770		

Zodpovednosť	<i>Odbor technických činností</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú 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						
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				105000						

hodnota									
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: Údržba zastávok MHD

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	90		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 987		

Zodpovednosť:	Odbor hospodárenia a správy									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu zastávok MHD									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných zastávok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				24					
Skutočná hodnota			24						

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*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	202 741		
Rozpočet programu (v EUR)	6 729 768		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	120		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 983		

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					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	36 063		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 197 072		

Prvok 9.2.1: MŠ Budovateľská ul. so ŠJ

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 821		
Rozpočet prvku (v EUR)	126 834		

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						
Skutočná hodnota										

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

Prvok 9.2.2: MŠ Družstená ul. so ŠJ

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 998		
Rozpočet prvku (v EUR)	232 291		

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie</i>									
Merateľný	Výstup		<i>Počet detí v materskej škole</i>							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				105					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 9.2.3: MŠ Hollého ul. so ŠJ

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 794		
Rozpočet prvku (v EUR)	225 519		

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				148					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 9.2.4: MŠ Nešporova ul. so ŠJ

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 100		
Rozpočet prvku (v EUR)	136 095		

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						
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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 800		
Rozpočet prvku (v EUR)	159 331		

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						
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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 670		
Rozpočet prvku (v EUR)	188 210		

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					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 9.2.7: MŠ Ul. P.J. Šafárika

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 880		
Rozpočet prvku (v EUR)	128 792		

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					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

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				13					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	147 543		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 898 530		

Prvok 9.3.1: ZŠ Bernolákova ul. so ŠJ a ŠKD

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 385		
Rozpočet prvku (v EUR)	377 913		

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>
----------------------	------------------------

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20 201		
Rozpočet prvku (v EUR)	670 550		

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				65						
Skutočná hodnota										
Merateľný	Výstup		Umiestnenie školy v Monitore 9-% odchýlka od							

ukazovateľ:	celoslovenského priemeru								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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.

Prvok 9.3.3: ZŠ Horná ul. so ŠJ a ŠKD

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	71 430		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 371 042		

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojností rodičov so základnou školou v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Umiestnenie školy v Monitore 9-% odchýlka od celoslovenského priemeru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
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 na rekonštrukcie objektu.

Prvok 9.3.4: ZŠ Krátka ul. so ŠJ a ŠKD

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20 637		
Rozpočet prvku (v EUR)	685 023		

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					
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					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15 031		
Rozpočet prvku (v EUR)	498 938		

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					
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					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 859		
Rozpočet prvku (v EUR)	294 065		

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					
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					

Skutočná hodnota				-0,5					
------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	--

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

Podprogram 9.4: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	17 633		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	585 308		

Prvok 9.4.1: Základná umelecká škola

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 133		
Rozpočet prvku (v EUR)	303 160		

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ									
Cieľ	Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Šal'a									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				675						
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

Komentár k prvku: Z toho: strava – 148; motivačný príspevok – 74; školské potreby – 135, vzdelávacie poukazy – 4 387

Program 10: Šport

Zámer: Šaľa – mesto športu

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	8 635		
Rozpočet programu (v EUR)	286 629		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	120		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 983		

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

Komentár k podprogramu: Športové podujatia organizované v meste.

Podprogram 10.2: Športová infraštruktúra

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 775		

Sk)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	191 695		

Prvok 10.2.1: Plaváreň

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre vodné športovanie a oddych obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov plavárne za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				<i>58 tis.</i>					
Skutočná hodnota			56500						

Komentár k prvku: Výdavky na chod plavárne si zabezpečuje združenie AQUASPORT, ktoré je financované formou finančného príspevku (v podprograme 10.3. – grantový systém na podporu športu).

Prvok 10.2.2: Mestský zimný štadión

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 825		
Rozpočet prvku (v EUR)	60 579		

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				8500					

hodnota									
Skutočná hodnota	8400	8800	6600						

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na údržbu technologického zariadenia , hracej plochy a jej príslušenstva, zariadení strojovne a sociálne zariadenia, taktiež zelene. Taktiež energie a ostatné režijné náklady budovy.

Prvok 10.2.3: Futbalový štadión

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	890		
Rozpočet prvku (v EUR)	29 543		

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						
Skutočná hodnota		Áno	áno							

Komentár k prvku: Údržba zariadenia futbalového štadióna, zelene na ihriskách a energie.

Prvok 10.2.4: Kolkáreň

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	475		
Rozpočet prvku (v EUR)	15 767		

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy (údržba)</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu kolkárne</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Kolkáreň funkčná</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota		áno	áno						

Komentár k prvku: Údržba zariadenia kolkárne, revízie, energie, opravy.

Prvok 10.2.5: Mestská športová hala

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 440		
Rozpočet prvku (v EUR)	80 993		

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						
Skutočná hodnota		Áno	Áno							

Komentár k prvku: Údržba zariadenia športovej haly, zelene, revízie, energie..

Prvok 10.2.6: Futbalový štadión Veča

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	145		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 813		

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					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Údržba zariadenia futbalového štadióna, zelene na ihriskách a energie.

Podprogram 10.3: Grantový systém na podporu športu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 740		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	90 951		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	14 197		
Rozpočet programu (v EUR)	471 254		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	280		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 294		

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				240						
Skutočná hodnota			230							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastníkov kultúrnych podujatí v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				38505						

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	13 361		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	443 504		

Prvok 11.2.1: Mestská knižnica

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 242		
Rozpočet prvku (v EUR)	41 227		

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						
Skutočná hodnota	29249	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				63700						
Skutočná hodnota	65007	64589	64511							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet exemplárov doplnených v danom roku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1285					
Skutočná hodnota	1330	1116	1216						

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	297		
Rozpočet prvku (v EUR)	9 859		

Zodpovednosť:	Odbor hospodárenia a správy
---------------	-----------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov v priestoroch amfiteátra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet premietaných filmov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				27						
Skutočná hodnota			28							
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						
Skutočná hodnota			4							
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				2.500						
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						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Letné kino je súčasťou MsKS. Nemá samostatný rozpočet, filmy spadajú do rozpočtu MsKS – požičovné a kultúrne podujatia do rozpočtu MsKS – súťaže, kultúrne podujatia. Ďalej zahŕňa výdavky na zabezpečenie prevádzky budovy (drobná údržba, revízie, platby za energiu).

Prvok 11.2.3: Dom kultúry Šaľa

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 209		
Rozpočet prvku (v EUR)	372 071		

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		<i>Počet zrealizovaných podujatí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				116						
Skutočná hodnota			110							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				28.785						
Skutočná hodnota										
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				10						
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 energiu).

Prvok 11.2.4: Spoločenský dom Veča

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	613		
Rozpočet prvku (v EUR)	20 348		

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		<i>Počet zrealizovaných podujatí v KD Veča za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				58						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v KD Veča za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6.659						
Skutočná hodnota										
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						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Zahŕňa výdavky na zabezpečenie prevádzky budovy (drobná údržba, revízie, platby za energie).

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: *Trvalý odkaz pre budúce generácie*

	2008	2009	2010
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	550		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 257		

Zodpovednosť	Odbor školstva sociálnych vecí a kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pamiatok zahrnutých do obnovy v kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	199		

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

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

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

Prvok 12.1.2: Deratizácia verejných priestranstiev

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20		
Rozpočet prvku (v EUR)	664		

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				8500						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Výdavky spojené s deratizáciou priestranstiev.

Prvok 12.1.3: Čistenie mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 600		
Rozpočet prvku (v EUR)	119 498		

Zodpovednosť:	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné čistenie 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						

Skutočná hodnota		27	27						
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					
Skutočná hodnota		100	100						

Komentár k prvku: Zahŕňa bežné výdavky na čistenie a udržiavanie pešej zóny

Prvok 12.1.4: Výstavba pešej zóny

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5163		
Rozpočet prvku (v EUR)	171 380		

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					
Skutočná hodnota		nie	nie						

Komentár k projektu: Zahŕňa kapitálové výdavky na vybudovanie pešej zóny v meste Šaľa.

Podprogram 12.2: Mestský mobiliár - kvetináče a lavičky

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100		
Rozpočet podprogramu	3 319		

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

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					
Skutočná hodnota			80						
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					
Skutočná hodnota			35						
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					
Skutočná hodnota			4						

Komentár k podprogramu: Nákup nových kvetináčov, lavičiek a zabezpečenie údržby mobiliáru.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	660		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 908		

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					
Skutočná hodnota			30						

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					
Skutočná hodnota			5						

Komentár k podprogramu: Dodanie a montáž nových zariadení detských ihrísk

Podprogram 12.4: Verejné WC

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	498		

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					
Skutočná hodnota			1						

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na prevádzku a údržbu verejných WC.

Podprogram 12.5: Trhoviská

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		

Zodpovednosť	<i>Odbor hospodárenia a správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet predajných miest 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				1					
Skutočná hodnota		1	1						

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na čistenie a údržbu tržnice sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 12.6: Artézske studne

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	758		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 161		

Zodpovednosť	<i>Odbor hospodárenia a správy, Odbor technických činností</i>								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť hygienickú bezchybnosť artézskych studní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čistení artézskych studní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60					
Skutočná hodnota			60						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky rozborov v zdraví bezpečných hodnotách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota		áno	áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných artézskych studní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota		5	5						

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

Podprogram 12.7: Cintorínske služby

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	594		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 717		

Zodpovednosť	Odbor hospodárenia a správy
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu cintorínov a Domov smútku

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera spravovaných cintorínov v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5300					
Skutočná hodnota		5300	5300						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných Domov smútku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota		2	2						

Zodpovednosť	Odbor hospodárenia a správy								
Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie chodníkov pre prístup k novým hrobovým miestam								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200					
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 .

Podprogram 12.8: Grantový systém pre podporu skrášľovania prostredia pre život v meste

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	336		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11153		

Zodpovednosť	<i>Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry</i>								
Cieľ	<i>Podporiť skrášľovanie mesta jeho obyvateľmi</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				2					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje finančné prostriedky na projekty, ktoré majú skrášliť mesto, najmä jeho zeleň.

Program 13: Sociálne starostlivosť

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	9 003		
Rozpočet programu (v EUR)	298 845		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	317		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 522		

Prvok 13.1.1: Detské jasle

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	236		
Rozpočet prvku (v EUR)	7 834		

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				14						
Skutočná hodnota	12	16	13							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percentuálna spokojnosť rodičov so službami detských jaslí 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					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	31		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 029		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 660		

Zodpovednosť:	Odbor školstva sociálnych vecí a kultúry
---------------	--

Cieľ	Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet prípadov riešených ako rodinno-patologické javy za kalendárny rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 711		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	156 377		

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 762		
Rozpočet prvku (v EUR)	91 682		

Zodpovednosť:	Organizácia sociálnej starostlivosti									
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby starým občanom v v teréne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet opatrovaných starých občanov v teréne za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				26						

hodnota									
Skutočná hodnota	32	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	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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 587		
Rozpočet prvku (v EUR)	52 679		

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	59	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 opatrovateliek a prevádzkové náklady pracovní opatrovateľskej služby.

Prvok 13.2.3: Terénno-duchovná služba

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350		
Rozpočet prvku (v EUR)	11 618		

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

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

Prvok 13.2.4: Domov sociálnej starostlivosti

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12		
Rozpočet prvku (v EUR)	398		

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				14						
Skutočná hodnota	13	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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 175		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	105 391		

Prvok 13.3.1: Kluby dôchodcov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 214		
Rozpočet prvku (v EUR)	40 297		

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				190						
Skutočná hodnota	271	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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 639		
Rozpočet prvku (v EUR)	54 405		

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				160						
Skutočná hodnota	160	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				82						
Skutočná hodnota	88	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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	322		
Rozpočet prvku (v EUR)	10 688		

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				20						
Skutočná hodnota	20	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.

Podprogram 13.4: Starostlivosť o bezprístrešných obyvateľov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	88		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 921		

Prvok 13.4.1: Útulok pre bezdomovcov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8		
Rozpočet prvku (v EUR)	266		

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	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.

Prvok 13.4.2: Strava pre bezdomovcov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	80		
Rozpočet prvku	2 656		

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

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						
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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	189		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 274		

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						
Skutočná hodnota	92	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				8					
Skutočná hodnota	7	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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 660		

Zodpovednosť	Odbor hospodárenia a správy								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov nezamestnaných								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nezamestnaných zaradených do aktivačných prác za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				58					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Dlhodobu nezamestnaných občanov evidovaných na Úrade práce mesto zamestnáva formou aktivačných a dobrovoľných prác. Výdavky refunduje mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 13.7: Dávky sociálnej pomoci

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	465		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	154 435		
--	----------------	--	--

Prvok 13.7.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	325		
Rozpočet prvku (v EUR)	10 788		

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva sociálnych vecí a kultúry</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi ľuďom v krízovej situácii za kalendárny rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				245						
Skutočná hodnota	352	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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	140		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 647		

Zodpovednosť:	<i>Odbor školstva sociálnych vecí a kultúry</i>									
Cieľ	<i>Podporiť prekonanie krízových sociálnych situácií občanom v núdzi</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>počet poskytnutých sociálnych pôžičiek za kalendárny rok</i>							

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	30 231		
Rozpočet programu (v EUR)	1 003 485		

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					
Skutočná hodnota									

Komentár k programu: Výdavky programu sú spojené so správou bytov, réžiami, údržbou prostredníctvom spoločnosti Bytkomfort.

Program 15: Administratíva

Zámer: *Maximálne funkčný mestský úrad*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	57 379		
Rozpočet programu (v EUR)	1 904 302		

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					
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, dlhová služba – záväzky z dodávateľských faktúr z r.2007, výdavky na správu úradu, bankové poplatky, a ostatné drobné výdavky nezaradené do predchádzacích programov.
