

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Návrh rozpočtu na rok 2009 obsahuje:**

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

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

## **A. PRÍJMY:**

### **A.1 Bežné príjmy**

**12 397 829 €**

#### **I. Podielové dane**

**6 738 366 €**

##### **1. Daň z príjmu fyzických osôb**

**6 738 366 €**

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

#### **II. Miestne dane a poplatky**

**1 934 475 €**

##### **1. Daň z nehnuteľností**

**697 072 €**

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

##### **2. Dane za špecifické služby a poplatok za KO**

**614 419 €**

2.1. Miestny poplatok za komunálny odpad

544 380 €

2.2. Daň za psa

9 294 €

2.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

60 745 €

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

##### **3. Správne poplatky**

**298 745 €**

Poplatky za prevádzkovanie výherných prístrojov

232 357 €

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

66 388 €

##### **4. Pokuty**

**4 979 €**

##### **5. Cintorínske poplatky**

**6 971 €**

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

**1 660 €**

##### **7. Príjem z inzercie**

**3 319 €**

##### **8. Poplatky PCO**

**19 916 €**

##### **9. Príjem z Recyklačného fondu, ENVI PAK**

**16 597 €**

##### **10. Poplatok za uloženie odpadu**

**6 639 €**

##### **11. Príjmy zo vstupného MsKS**

**68 811 €**

##### **12. Členské poplatky knižnica**

**10 622 €**

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

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

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

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

### **IV. Transfery** **2 673 637 €**

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

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

## **A.2 Kapitálové príjmy** **3 571 433 €**

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

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

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

**VI. Kapitálové granty a transfery 1 314 479 €**

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

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

---

**B. VÝDAVKY:**

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

# Programový rozpočet mesta Šaľa na roky 2009 až 2011

## Obsah

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

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

## Sumár rozpočtu

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

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

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Šaľa*

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

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

### Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: *Moderne a efektívne riadené mesto*

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

#### Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

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

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

<b>Plánovaná hodnota</b>			20	20	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	18	18							

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

**Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu**

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

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

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

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

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

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

**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**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>3 319</b>	<b>3 319</b>	<b>3 319</b>

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

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

### **Podprogram 1.2: Plánovanie**

**Zámer:** Budúcnosť mesta založená na jasných plánoch

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

#### **Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie**

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

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

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

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

#### **Prvok 1.2.2: Územné plánovanie**

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

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

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

### Prvok 1.2.3: Investičné plánovanie

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

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

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

**Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť****Zámer: Samospráva, ktorá koná v súlade s platnými právnymi predpismi**

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

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

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

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

Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota	2	7							

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

#### **Podprogram 1.4: Daňová, rozpočtová politika a audit**

**Zámer:** Rozpočtová stabilita a efektívna daňová politika

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

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

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

<b>Skutočná hodnota</b>	76%	94%							
-------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

### **Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

**Zámer:** Celoslovensky reflektované záujmy mesta

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

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

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

**Podprogram 1.6: Elektronická samospráva (ESAM)****Zámer: Elektronické služby na úrovni moderných európskych samospráv**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	500	500	500
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	16 597	16 597	16 597

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

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

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

<b>Plánovaná hodnota</b>			10%	20%	30%	40%			
<b>Skutočná hodnota</b>	0%	0%							

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

## Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer:** *Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí*

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

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

### Podprogram 2.1: Informovanosť o meste

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

#### Prvok 2.1.1: Internetový portál mesta Šaľa

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>3 319</b>	<b>3 319</b>	<b>3 319</b>

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

<b>Skutočná hodnota</b>	4 500	4 500							
-------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

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

**Prvok 2.1.2: Medializácia mesta a prezentácie na výstavách**

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

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

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

**Prvok 2.1.3: Propagačné materiály a predmety**

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

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

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

**Prvok 2.1.4: Mesačník Šaľa**

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

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

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

#### **Prvok 2.1.5: Info-kiosky**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>

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

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

**Prvok 2.1.6: SMS Centrum**

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

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

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

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

**Prvok 2.1.7: Kronika mesta**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0

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

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

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

#### Prvok 2.1.8: Televízia

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

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

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

**Podprogram 2.2: PR Podujatia**

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

**Prvok 2.2.1: Jarmok tradičných remesiel**

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

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

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

**Prvok 2.2.2: Vianočné trhy a Silvester**

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

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

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

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

**Podprogram 2.3: Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí**

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

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

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

### Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

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

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

#### Podprogram 3.1: Interný informačný systém

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

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

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

**Podprogram 3.2: Právne služby**

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

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

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

**Podprogram 3.3: Správa a údržba majetku mesta**

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

**Prvok 3.3.1: Údržba hnutel'ného majetku mesta**

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

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

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

**Prvok 3.3.2: Evidencia a správa pozemkov mesta**

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

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

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

### Prvok 3.3.3: Správa a údržba budov

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

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

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

#### Prvok 3.3.4: Vysporiadavanie pozemkov na území mesta

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

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

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

#### Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

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

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

### **Podprogram 3.5: Pracovná zdravotná služba**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 319</b>	<b>3 319</b>	<b>3 319</b>

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

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

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

## Program 4: Služby občanom

Zámer: Kvalitný servis pre občanov

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

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

### Podprogram 4.1: Občianske obrady a slávnosti

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

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

<b>Skutočná hodnota</b>	<b>68</b>	<b>32</b>							
-------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

**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

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

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

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

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

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

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

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 328</b>	<b>1 328</b>	<b>1 328</b>

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

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

## Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Šaľa - bezpečné mesto

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

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

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

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

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

**Prvok 5.1.1: Hliadkovanie**

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

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

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

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

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

### Prvok 5.1.2: Kamerový systém

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

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

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

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

#### Prvok 5.1.3: Pult centralizovanej ochrany

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

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

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

#### Prvok 5.1.4: Prevencia kriminality

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

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

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

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

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

### Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Občania pripravení na krízové situácie

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

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

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

### Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

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

Zodpovednosť	Krizový manažment
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta

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

**Komentár k podprogramu:** Tento podprogram zabezpečuje prevenciu pred požiarmi na území mesta a udržiava chod Mestského hasičského zboru / dobrovoľní hasiči / pre prípad mimoriadnej udalosti alebo veľkého požiaru na území mesta. Financuje sa údržba budovy 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

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

#### Prvok 5.4.1: Rekonštrukcia VO

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

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

**Prvok 5.4.2: Údržba VO**

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

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

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

**Prvok 5.4.3: Prevádzka VO**

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

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

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

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

#### Prvok 5.4.4: Oprava VO

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

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

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

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

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

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

**Prvok 5.5.1: Ošetrovanie a karanténizácia zvierat**

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

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

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

**Prvok 5.5.2. Zabezpečenie zberu exkrementov z verejných priestranstiev**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	40	40	40
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1 328	1 328	1 328

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

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

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

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

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Šaľa - čisté mesto

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

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

### Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

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

### Prvok 6.1.1: Zber a vývoz odpadu

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

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

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

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

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

#### Prvok 6.1.2: Zneškodňovanie odpadu

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

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

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

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

#### **Podprogram 6.2: Separácia odpadu**

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

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

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

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

**Prvok 6.2.1: Separácia biologicky rozložiteľného odpadu**

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

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

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

**Prvok 6.2.2: Separácia nebezpečného odpadu a ostatného odpadu**

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

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

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

**Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami**

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

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

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

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

## Program 7: Komunikácie

Zámer: *Bezpečné, upravené a čisté komunikácie*

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

### **Komentár k programu:**

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

### **Podprogram 7.1: Cesty**

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

### **Prvok 7.1.1: Výstavba ciest**

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

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

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

**Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia ciest**

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

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

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

**Prvok 7.1.3: Zimná údržba**

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

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

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

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

#### Prvok 7.1.4: Oprava a údržba ciest

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

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

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

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

#### Prvok 7.1.5: Čistenie mesta

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

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

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

**Prvok 7.1.6: Dopravné značenie**

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

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

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

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

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

**Prvok 7.1.7: Dopravné zariadenia (semafore, spomaľovače)**

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

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

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

**Podprogram 7.2: Chodníky**

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

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

**Prvok 7.2.1: Výstavba chodníkov**

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

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

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

**Prvok 7.2.2: Údržba a oprava chodníkov**

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

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

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

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

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

### Podprogram 7.3: Parkoviská

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

#### Prvok 7.3.1: Výstavba parkovísk

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

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

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

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

**Prvok 7.3.2: Údržba, oprava a prevádzka parkovísk**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 328</b>	<b>1 328</b>	<b>1 328</b>

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

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

## Program 8: Doprava

*Zámer: Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov*

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

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

### Podprogram 8.1: Mestská autobusová doprava

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

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

<b>Plánovaná hodnota</b>			105000	105000	105000	105000			
<b>Skutočná hodnota</b>		103899							

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

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

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

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

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

### **Podprogram 8.2: Zástavky MHD**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>

#### **Prvok 8.2.1: Údržba zastávok MHD**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>

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

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

## Program 9: Vzdelávanie

Zámer: *Inovatívny a efektívny výchovno-vzdelávaci proces*

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

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

### Podprogram 9.1: Spoločný školský úrad

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

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

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

**Podprogram 9.2: Materské školy**

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

**Prvok 9.2.1: MŠ Budovateľská ul. so ŠJ**

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

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

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

**Prvok 9.2.2: MŠ Družstevná ul. so ŠJ**

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

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

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

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

**Prvok 9.2.3: MŠ Hollého ul. so ŠJ**

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

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

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

**Prvok 9.2.4: MŠ Horná ul. so ŠJ**

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

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

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

**Prvok 9.2.5: MŠ Okružná ul. so ŠJ**

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

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

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

**Prvok 9.2.6: MŠ Ul. 8. Mája so ŠJ**

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

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

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

**Prvok 9.2.7: MŠ Ul. P.J. Šafárika**

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

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

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

**Prvok 9.2.8: MŠ pri ZŠ Ul. P.Pázmáňa**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0

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

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

**Podprogram 9.3: Základné školy**

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

**Prvok 9.3.1: ZŠ Bernolákova ul. so ŠJ a ŠKD**

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

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

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

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

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

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

#### Prvok 9.3.3: ZŠ Horná ul. so ŠJ a ŠKD

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

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

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

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

#### Prvok 9.3.4: ZŠ Krátka ul. so ŠJ a ŠKD

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

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

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

**Prvok 9.3.5: ZŠ Pionierska ul.so ŠJ a ŠKD**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Podprogram 9.4: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity**

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

#### **Prvok 9.4.1: Základná umelecká škola**

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

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

Plánovaná hodnota			675	688	690	693			
Skutočná hodnota									

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

#### Prvok 9.4.2: Centrum voľného času

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

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

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

#### Podprogram 9.5: Účelovo viazané prostriedky – osobitné dotácie

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

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

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

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

#### **Podprogram 9.6: Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení**

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

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

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

## Program 10: Šport

Zámer: Šaľa – mesto športu

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

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

### Podprogram 10.1: Športové a telovýchovné akcie

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

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

**Komentár k podprogramu:** Športové podujatia organizované v meste.

**Podprogram 10.2: Športová infraštruktúra**

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

**Prvok 10.2.1: Mestský zimný štadión**

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

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

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

**Prvok 10.2.2: Futbalový štadión**

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

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

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

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

#### Prvok 10.2.3: Kolkáreň

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

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

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

#### Prvok 10.2.4: Mestská športová hala

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

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

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

#### Prvok 10.2.5: Futbalový štadión Veča

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

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

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

**Podprogram 10.3: Grantový systém na podporu športu**

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

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

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

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

## Program 11: Kultúra

**Zámer:** *Bohatá a vyvážená kultúra pre všetkých*

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

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

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

### Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia

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

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

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

**Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra**

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

**Prvok 11.2.1: Mestská knižnica**

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

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

<b>Skutočná hodnota</b>	1116	1216							
-------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

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

**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 energiu).

#### **Prvok 11.2.2: Amfiteáter**

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

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

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

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

### Prvok 11.2.3: Dom kultúry Šaľa

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

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

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

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

#### **Prvok 11.2.4: Spoločenský dom Veča**

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

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

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

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

### **Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

**Zámer:** Trvalý odkaz pre budúce generácie

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

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

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1							

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

**Podprogram 11.4: Grantový systém na podporu kultúry v meste**

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

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

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

## Program 12: Prostredie pre život

*Zámer: Mesto, v ktorom sa ľuďom dobre žije*

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

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

### Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

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

### Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

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

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

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

**Prvok 12.1.2: Deratizácia verejných priestranstiev**

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

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

**Komentár k prvku:** Výdavky spojené s deratizáciou priestranstiev.

**Projekt 12.1.3: Výstavba pešej zóny**

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

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

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

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

**Podprogram 12.2: Mestský mobiliár - kvetináče a lavičky**

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

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

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

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

### Podprogram 12.3: Detské ihriská

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

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

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

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

**Podprogram 12.4: Verejné WC**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	20	20	20
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	664	664	664

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

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

**Podprogram 12.5: Artézske studne**

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

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

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

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

#### **Podprogram 12.6: Cintorínske služby**

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

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

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

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

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

#### **Podprogram 12.7: Grantový systém pre podporu rozvoja zelene v meste**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>996</b>

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

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



## Program 13: Sociálne služby

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

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

### **Komentár k programu:**

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

### **Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu**

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

### **Prvok 13.1.1: Detské jasle**

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

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

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

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

#### Prvok 13.1.2: Domov pre osamelých rodičov

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

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

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

**Prvok 13.1.3: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	120	120	120
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	3 983	3 983	3 983

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

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

**Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby**

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

**Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba**

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

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

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

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

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

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

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

#### Prvok 13.2.3: Terénno-duchovná služba

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

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

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

#### Prvok 13.2.4: Domov sociálnej starostlivosti

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

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

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

#### **Prvok 13.3.1: Kluby dôchodcov**

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

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

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

**Prvok 13.3.2: Jedálne pre dôchodcov**

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

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

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

**Prvok 13.3.3: Domov dôchodcov**

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

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

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

#### **Podprogram 13.4: Starostlivosť o bezprístrešných obyvateľov**

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

#### **Prvok 13.4.1: Útulok pre bezdomovcov**

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

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

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

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

**Prvok 13.4.2: Strava pre bezdomovcov**

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

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

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

**Podprogram 13.5: Klub zdravotne znevýhodnených občanov**

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

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>

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

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

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

### Podprogram 13.7: Dávky sociálnej pomoci

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

### Prvok 13.7.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

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

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

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

**Prvok 13.7.2: Sociálne pôžičky**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	120	120	120
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	3 983	3 983	3 983

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

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

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	6	6	6
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	199	199	199

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet podporených projektov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

## Program 14: Bývanie

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

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

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

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

## Program 15: Administratíva

Zámer: *Maximálne funkčný mestský úrad*

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

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

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

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

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

## C. FINANČNÉ OPERÁCIE:

### C.1 Príjmové finančné operácie

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

### PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:

**1 327 740 €**

### C.2 Výdavkové finančné operácie

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

Na základe týchto skutočností rozpočtujeme výdavkové finančné operácie nasledovne:

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

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

\*prvá splátka istiny z úveru bola až v apríli 2008

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

**VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:      1 966 739 €**

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

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

V ostatných prípadoch zmenu rozpočtu vykonáva MsZ

**Rozpočet mesta Šaľa na rok 2009 v € :**

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

**Rozpočet na rok 2009 celkom v €:**

<b>Príjmy celkom:</b>	<b>17 297 019 €</b>
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>17 297 019 €</b>
<b>Rozdiel celkom:</b>	<b>0 €</b>

## **Rozpočet mesta Šaľa na rok 2009 v tis. Sk :**

<b>Bežné príjmy:</b>	<b>373 497 tis. Sk</b>
<b>Bežné výdavky:</b>	<b>367 280 tis. Sk</b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>86 217 tis. Sk</b>

<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>107 593 tis. Sk</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>94 560 tis. Sk</b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>13 033 tis. Sk</b>

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

<b>Príjmové finančné operácie:</b>	<b>40 000 tis. Sk</b>
<b>Výdavkové finančné operácie:</b>	<b>59 250 tis. Sk</b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>- 19 250 tis. Sk</b>

## **Rozpočet na rok 2009 celkom v tis. Sk:**

<b>Príjmy celkom:</b>	<b>521 090 tis. Sk</b>
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>521 090 tis. Sk</b>
<b>Rozdiel celkom:</b>	<b>0 tis. Sk</b>

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

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

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

**Stanovisko mestskej rady:** Mestská rada v Šali

**A. berie na vedomie**

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

**B. odporúča**

MsZ schváliť:

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

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

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

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

<b>Príjmy celkom:</b>	<b>521 090 tis. Sk</b>
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>521 090 tis. Sk</b>
<b>Rozdiel celkom:</b>	<b>0 tis. Sk</b>

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2009 v € :

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

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

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

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

Rozpočet na rok 2009 celkom:

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

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

### C. berie na vedomie

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

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

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

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

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

---