

M E S T O Š A Ľ A - Mestský úrad

Mestské zastupiteľstvo v Šali

Materiál číslo C 4/8/2018

Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo

návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021,

B. schvaľuje

1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 nasledovne:

Bežné príjmy:	18 441 430 EUR
Bežné výdavky:	17 736 780 EUR
Rozdiel:	704 650 EUR
Kapitálové príjmy:	1 832 300 EUR
Kapitálové výdavky:	8 324 540 EUR
Rozdiel:	-6 492 240 EUR
Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:	20 273 730 EUR
Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:	26 061 320 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:	-5 787 590 EUR
Príjmové finančné operácie:	6 640 390 EUR
Výdavkové finančné operácie:	852 800 EUR
Rozdiel:	5 787 590 EUR

Rozpočet na rok 2019 celkom:

Príjmy celkom:	26 914 120 EUR
Výdavky celkom:	26 914 120 EUR
Rozdiel celkom:	0 EUR

2. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy	10 410 000 EUR
200 Nedaňové príjmy	2 983 750 EUR
300 Granty a transfery	6 879 980 EUR
400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	556 390 EUR
500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci	6 084 000 EUR
600 Bežné výdavky	17 736 780 EUR
700 Kapitálové výdavky	8 324 540 EUR
800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.	852 800 EUR
3. Výšku príspevku pre OSS na rok 2019 v celkovej sume 647 000 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 183 190 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške 463 810 EUR.
4. Osobitne rozpočtované dotácie podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií nasledovne:

Futbalovému klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške	35 000 EUR
Telovýchovnej jednote Slovan Duslo Šaľa vo výške	16 100 EUR
Hádzanárskemu klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške	48 000 EUR
HKM Slovan Duslo Šaľa	25 000 EUR
Futbalovému klubu Veča vo výške	2 650 EUR
5. Prijatie kontokorentného úveru v maximálnej výške 500 000 EUR v rozpočte mesta na rok 2019.
6. Ručenie za prijatý kontokorentný úver blankozmenkou.

C. berie na vedomie

1. výhľadový rozpočet na rok 2020 a 2021,
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021.

Spracoval:

Ing. Alena Kiáková
vedúca OEaP
Ing. Jana Kováčiková
rozpočtárka a analytička
Ing. Alžbeta Sedliačiková
hlavná kontrolórka

Predkladá:

Ing. Jana Nitrayová
prednostka MsÚ
Ing. Alžbeta Sedliačiková
hlavná kontrolórka

Predložené mestskému zastupiteľstvu 6. novembra 2018

Dôvodová správa

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Šaľa je programový rozpočet. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 je spracovaný predovšetkým s súlade s nasledovnými právnymi normami:

- Ústavný zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti,
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Proces prípravy a schvaľovania rozpočtu v podmienkach nášho mesta upravuje interný predpis schválený MsZ „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ a aj v tomto roku prebiehala príprava rozpočtu v niekoľkých etapách. V prvej etape bol spracovaný materiál Východiská a priority mesta Šaľa na rok 2019, ktorý bol predložený na septembrovom zasadnutí MsZ.

Materiál sa venoval úverovej zaťažnosti mesta, záväzkom mesta, prioritám a podrobne príjmami a výdavkami rozpočtu na rok 2019. Návrhu výdavkovej časti rozpočtu predchádzala podrobná analýza výdavkov v jednotlivých programoch, boli zohľadnené požiadavky správcov položiek rozpočtu, požiadavky jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva, predpokladaná výška výdavkov do konca roka a v neposlednom rade zmluvné vzťahy s dodávateľmi tovarov a služieb. Uznesením č. 7/2018 - VIII MsZ odporučilo pripraviť rozpočet mesta na rok 2019 vychádzajúci z predložených východísk.

Na októbrové zasadnutie MsZ predkladáme návrh rozpočtu spracovaný na základe uznesenia MsZ č. 7/2018 - VIII doplnený o skutočnosti, ktoré v čase predkladania horeuvedených materiálov neboli známe.

V návrhu rozpočtu sú príjmy členené na bežné, kapitálové a finančné operácie zoradené v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou. Výdavky sú začlenené v 15-tich programoch, ktoré sú rozdelené na podprogramy a prvky.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 704 650 EUR, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 6 492 240 EUR. Prebytok bežného rozpočtu a prebytok finančných operácií (vo výške 5 787 590 EUR) bude použitý na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu. Návrh rozpočtu po zohľadnení finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný.

V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je návrh rozpočtu zostavený na obdobie troch rokov, pričom prvý rok je záväzný, ďalšie dva roky sú nezáväzné, tiež je dodržaná povinnosť uvádzať v návrhu rozpočtu skutočné plnenie za roky 2016 a 2017, rozpočet na rok 2018 a očakávanú skutočnosť roku 2018.

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ďalej ukladá samosprávam povinnosť stanoviť za jednotlivé programy rozpočtu zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Z dôvodu lepšej prehľadnosti návrhu rozpočtu boli tieto zaradené ako samostatná časť návrhu rozpočtu na rok 2019.

OBSAH :**A. Textová časť materiálu**

- 1) Východiská rozpočtu mesta na rok 2019
 - a) Úverová zaťaženosť mesta
 - b) Rozpracovanosť investičných aktivít
- 2) Priority a výhľad rozpočtu mesta na roky 2019 - 2021
- 3) Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2019
- 4) Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2019
- 5) Merateľné ukazovatele

B. Prílohy

- Tabuľka č. 1 Návrh rozpočtu príjmov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
Tabuľka č. 2 Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
Tabuľka č. 3 Sumár príjmov a výdavkov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
Tabuľka č. 4 Investície 2019 – 2021
Tabuľka č. 5 Zdroje krytia výdavkov
Tabuľka č. 6 Návrh rozpočtu na rok 2019 v programe 9. Vzdelávanie

1. Východiská rozpočtu mesta na rok 2019

Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 je ovplyvnený pozitívnymi výsledkami hospodárenia mesta v roku 2018.

Ďalšími parametrami, ktoré sú kľúčové pre zostavenie rozpočtu na rok 2019, sú:

- úverová zaťaženosť mesta
- rozpracovanosť investičných aktivít
- záväzky mesta z odberateľsko-dodávateľských a iných záväzkov limitovaných legislatívou
- predpoklad bežných a kapitálových príjmov mesta

a) Úverová zaťaženosť mesta

Ročné splátky úverov, úrokov a výška nesplatenej istiny sú nasledovné:

	celková výška nespl. istiny	výška nespl. istiny, kt. je započítaná do úver. zaťažnosti	výška spl. úrokov (vrátane ŠFRB)	výška spl. istiny celkom (vrátane ŠFRB)
2014	4 735 894	3 334 140	160 945	544 180
2015	5 681 763*	3 506 748	114 256	217 557
2016	4 504 279	3 244 812	110 886	1 177 484*
2017	4 332 946	3 135 672	78 044	171 333
2018**	5 918 050	3 269 420	69 869	278 896
2019**	11 183 214	3 553 168	108 877	314 979
2020**	10 744 340	3 268 912	169 744	438 874
2021**	10 300 084	2 984 656	165 100	444 256

*v celkovej nesplatennej istine sú dva krátkodobé preklenovacie úvery v celkovej sume 842 873 EUR (DD,VO), ktoré nevchádzajú do úverovej zaťažnosti. Tieto boli v roku 2016 následne splatené z NFP. Splátka týchto úverov je zohľadnená vo výške splatennej istiny za rok 2016.

**Údaje pre nasledujúce roky sú odhadom, je v nich započítaný investičný úver v sume 850 000 EUR v roku 2018. Splácanie úveru je plánované od roku 2020. V roku 2018 je plánovaný úver zo ŠFRB v sume 1 514 000 EUR. Splácanie je plánované nasledovne: v roku 2018 – 3 splátky, v roku 2019 – 12 splátok. V roku 2019 je plánovaný ďalší úver zo ŠFRB vo výške 5 084 000 EUR. Splácanie je plánované nasledovne: v roku 2019 – 3 splátky, v roku 2020 – 12 splátok.

Dôležitým parametrom, ktorý vypovedá o ekonomickej kondícii samosprávy, je úverová zaťaženosť mesta, ktorá je počítaná ako podiel nesplatennej istiny (bez úverov ŠFRB) k bežným príjmom rozpočtu za predchádzajúci rok. Zákonným limitom je úverová zaťaženosť na úrovni 60%. Druhým dôležitým parametrom je podiel istiny vrátane úhrady výnosov (bez sumy ich jednorazového predčasného splatenia) na bežných príjmoch predchádzajúceho roka znížených o prostriedky z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a EÚ. Zákonný limit je na úrovni 25 %.

Úverová zaťaženosť a podiel splácaných istín a úrokov na bežnom rozpočte :

Rok	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021*
Úverová zaťaženosť	28,64%	29,22%	25,90%	22,37%	21,67%	20,80%	17,73%	15,58%
Istina+úrok/bežný rozpočet predch. roka znížený	8,46 %	3,91 %	4,93 %	2,44 %	3,23 %	3,50 %	4,64 %	4,36 %

*odhadovaná výška úverovej zaťažnosti k 31.12.

V roku 2018 bol schválený dlhodobý záväzok vo forme investičného úveru v celkovej sume 850 000 EUR, ktorý vstupuje do úverovej zaťažnosti mesta. Čerpanie úveru bolo schválené na roky 2018 a 2019. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 predpokladáme čerpanie úveru v roku 2018 na úrovni 350 000 EUR a v roku 2019 jeho dočerpanie.

V rokoch 2018 -2019 mesto realizuje investičný zámer - výstavbu 150 nájomných bytov formou budúcej kúpy nájomných bytov, pričom na financovanie tohto zámeru mesto plánuje použiť prostriedky z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej ŠFRB) v celkovej výške 6 598 000 EUR. K uvedenému zámeru je rozpočtovaný úver zo ŠFRB v roku 2018 vo výške 1 514 000 EUR. Tento úver bude čerpaný na odkúpenie prvých 34 b.j., ktorých výstavba sa začala už v roku 2017. V roku 2018 sú plánované prvé tri splátky tohto úveru. Ďalší úver zo ŠFRB vo výške 5 084 000 EUR je plánovaný na odkúpenie ďalších 116 b.j. a rozpočtovaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu v roku 2019. V tomto roku by už mesto malo celoročne splácať úver zo ŠFRB z roku 2018 a splácať by malo tri splátky z úveru z roku 2019.

Úver nevstupuje do úverovej zaťažnosti mesta a je rozpočtovaný v časti príjmovej finančné operácie a kapitálové výdavky.

b) Rozpracovanosť investičných aktivít

Prehľad výdavkov pri rozpracovaných investíciách ako aj spôsob financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Rozpracované a už schválené investičné akcie

Kapitálové výdavky	návrh 2019 spolu	mesto	fondy/ŠFRB
Dopravný generel	85 000	85 000	
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - projekt EÚ	200 000	118 000	82 000
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa-3. etapa	115 000	115 000	
Rekonštrukcia MK Horná	330 700	330 700	
Cyklotrasa	94 000	3 000	91 000
Učebne v školských zariadeniach	30 440	1 830	28 610
CVČ – rekonštrukcia vodovodných a kanaliz. potrubí	42 000	42 000	
Zimný štadión - mantinely	17 000	17 000	
Rekonštrukcia budovy SD Veča	632 000	182 000	450 000
Revitalizácia vnútrobloku Veča	523 000	29 000	494 000
Výstavba bytov - ŠFRB	5 268 000	58 900	5 209 100
CULTPLAY -Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva – projekt EÚ	336 200	17 000	319 200
Rekonštrukcia verejného osvetlenia cintorín	47 000	47 000	0
Kapitálové výdavky spolu	7 720 340	1 046 430	6 673 910

Dopravný generel

Dokument je realizovaný v roku 2018 a platby sú rozpočtované v rokoch 2018 (75 000 EUR) a 2019 (85 000 EUR).

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ

Mesto predložilo projekt na realizovanie investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ“ ešte v roku 2016. Zmluva o priznaní nenávratného finančného príspevku bola podpísaná v auguste 2017, pričom ukončenie projektu a jeho dofinancovanie sa predpokladá do konca roka 2018. V roku 2019 rozpočtujeme doplatenie poslednej splátky a refundovanie poslednej platby. Celkové výdavky na rekonštrukciu predpokladáme vo výške 2 136 000 EUR (z toho 1 936 000 EUR v roku 2018) a celkovú výšku NFP v sume 1 532 000 EUR (z toho 1 450 000 EUR v roku 2018).

3.etapa modernizácie VO

V roku 2017 bola zahájená investičná akcia „Modernizácie verejného osvetlenie mesta 3. etapa.“ Projekt zahŕňa výmenu zvyšných svietidiel, ako aj stĺpov verejného osvetlenia v meste, pričom realizácia prebieha v dvoch etapách v rokoch 2017 a 2018.

Celková cena investície predstavuje čiastku 1 640 904,11 EUR (z toho DPH 273 484 EUR) a bude uhrádzaná podľa splátkového kalendára do roku 2028. Pre rok 2019 predstavuje splátka 115 000 EUR.

Rekonštrukcia MK na Hornej ulici

Investícia je realizovaná a rozpočtovaná v rokoch 2018 a 2019. Celkové výdavky projektu sú v sume 550 700 EUR a pre rok 2019 je plánovaná čiastka 330 700 EUR.

Cyklotrasa

Je ďalším projektom, na ktorý mesto získalo finančné prostriedky. Výkup pozemkov a stavebná časť je realizovaná v roku 2018. Celkové výdavky projektu vrátane výkupu pozemkov, stavebných prác a stavebného dozoru sú v sume 1 005 124 EUR. Schválená výška NFP je v sume 954 868 EUR. V roku 2019 rozpočtujeme len posledné platby (výška NFP je plánovaná v sume 91 000 EUR) vrátane refundácie poslednej faktúry (94 000 EUR).

Učebne

Je projekt realizovaný v ZŠ J. Hollého so ŠJ a ŠKD, ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD, ZŠ s MŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD, ZŠ. L. Štúra so ŠJ a ŠKD a v ZŠ s MŠ P. Pázmaňa s VJM. V uvedených základných školách budú vybudované moderné učebne jazykov, IKT, fyziky, biochémie a polytechniky. Projekt má investičnú časť (stavebné úpravy) a materiálnu časť (zakúpenie pomôcok a vybavenia). Celkové výdavky projektu sú plánované vo výške 361 800 EUR (z toho 30 440 EUR predstavujú investičné výdavky na stavebné práce) a schválený príspevok pre mesto je vo výške 340 720 EUR.

Rekonštrukcia vodovodných a kanalizačných potrubí v budove CVČ

Vzhľadom na vzniknutú havarijnú situáciu stupačiek v budove CVČ mesto realizuje v roku 2018 ich rekonštrukciu. Doplatenie tejto rekonštrukcie je rozpočtované v roku 2019. Celková výška investície je v sume 49 000 EUR a do roku 2019 je rozpočtovaná sumou 42 000 EUR.

Výmena mantinelov na zimnom štadióne

Je taktiež akcia realizovaná v roku 2018. V čase pripravovania rozpočtu ešte neboli dokončené a doplatené práce v súvislosti s osadením nových mantinelov. Výška tejto investície sa predpokladá v roku 2019 vo výške 17 000 EUR.

Rekonštrukcia SD Veča

Investícia schválená v roku 2018. S jej realizáciou sa začalo koncom roka 2018, preto sa predpokladá úhrada celého diela vrátane jeho financovania v roku 2019. Na základe výsledkov verejného obstarávania mesto rozpočtuje celkové výdavky sumou 632 000 EUR a NFP sumou 450 000 EUR.

Revitalizácia vnútrobloku vo Veči

Projekt bol schválený v roku 2018. V čase prípravy rozpočtu ešte nebolo ukončené verejné obstarávanie. Preto do návrhu rozpočtu plánujeme sumy na základe predpokladaných výdavkov (523 000 EUR) a schváleného NFP (494 000 EUR).

Výstavba bytov

MsZ odsúhlasilo realizáciu výstavy nájomných bytov financovaných zo ŠFRB a z dotácie MVDRR SR. Cieľom tejto investičnej akcie je riešenie bytovej otázky hlavne mladých rodín. Výstavba a následné odkúpenie prvých 34 bytov bude zrealizovaná podľa zmluvy so ŠFRB v roku 2018. Druhá časť investície v počte zvyšných 116 bytov plánuje mesto zrealizovať do 31.8.2019. Investícia do bytovej výstavby v roku 2019 vrátane technickej vybavenosti je rozpočtovaná sumou 5 268 000 EUR, z toho úver zo ŠFRB je vo výške 5 084 000 EUR a dotácia na výstavbu technickej vybavenosti je vo výške 125 100 EUR.

CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva

Mesto v rámci spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko podalo ešte v roku 2016 projekt na vybudovanie „Interaktívneho multifunkčného ihriska“, ktoré bude formované ako replika historickej pamiatky MAJK v meste Oroszlány. Projekt bol úspešný a mestu bol schválený NFP na jeho realizáciu, ktorá sa presunula do roku 2019. Výška NFP predstavuje čiastku 319 200 EUR, mesto sa podieľa na projekte 5% t.j. 17 000 EUR.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v cintoríne

Investícia, s ktorou mesto začalo už v roku 2018, bude pokračovať aj v roku 2019. Celková suma investičných výdavkov je vo výške 67 000 EUR, z toho v roku 2019 v sume 47 000 EUR.

2. Priority a výhľad rozpočtu mesta na roky 2019-2021

V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je návrh rozpočtu zostavený na obdobie troch rokov, pričom prvý rok je záväzný, ďalšie dva roky sú nezáväzné.

Priority bežného rozpočtu

Prioritou bežného rozpočtu v rokoch 2019 - 2021 je nastavenie **bežných výdavkov** rozpočtu takmer vo všetkých programoch na najnižšiu možnú úroveň avšak s podmienkou, aby mesto plnilo všetky funkcie v dostatočnej kvalite. Snahou mesta je zvyšovať prebytok bežného rozpočtu v rokoch 2019 - 2021 a tým zvýšiť objem finančných prostriedkov, ktoré je možné použiť na investičné aktivity mesta. V roku 2018 predpokladáme prebytok bežného rozpočtu na úrovni 4,77 %, v roku 2019 na úrovni 3,82 %, v roku 2020 na úrovni 5,32 % a v roku 2021 na úrovni 5,19 % bežných príjmov.

Podrobné členenie výdavkovej časti rozpočtu je uvedené v časti Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2019.

Ďalšie priority kapitálového rozpočtu

- **V odpadovom hospodárstve** plánuje mesto v roku 2019 zahájiť výstavbu polopodzemných kontajnerov v mestskej časti Šaľa.
- Prioritou najbližšieho obdobia zostáva doriešenie otázky **nového mestského cintorína**. V roku 2016 sa mestu podarilo získať zámenou pozemkov s cirkvou pozemok, kde bude vybudovaný nový mestský cintorín.
- **Rekonštrukcia mestských komunikácií a chodníkov** patrí ku každoročným požiadavkám a prioritám k rozpočtu mesta na príslušný rok.
- **Investície do školských zariadení** v sume 65 100 EUR sú určené na dovybavenie školských jedální, rekonštrukciu rozvodov, kamerový systém a zakúpenie kosačky.
- V období rokov 2019 -2021 sa chce mesto v čo najväčšej miere zapojiť do **čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov**.

Keďže výzvy na predkladanie žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov z EÚ a SR budú uverejňované postupne v priebehu rokov 2019 - 2021, navrhujeme vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na prípravu projektovej dokumentácie investičných projektov vo výške 85 000 EUR a na 5% spoluúčasť mesta na projektoch v celkovej výške 100 000 EUR. V takomto prípade sa mesto môže operatívne uchádzať o prostriedky z EÚ na projekty, ktorých realizácia bude pre mesto výhodná, bez potreby upravovať rozpočet a hľadať zdroje krytia už v rámci schváleného rozpočtu. V prípade, že tieto finančné prostriedky nebudú do 30.6.2019 vyčerpané je možné časť z nich presunúť na iné investičné akcie.

- **Oblasť kultúry**

Jedným z významných projektov, na ktorý chce mesto využiť prostriedky z fondov EÚ, je projekt - **Rekonštrukcia Domu kultúry v Šali** . Výhodou je, že na tento projekt už bola spracovaná projektová dokumentácia. Jedná sa o jednu z najrozsiahlejších investičných akcií, ktorá by bola zrealizovaná z prostriedkov EÚ.

- **Požiadavky na ostatné investičné akcie**

Projekt rekonštrukcie a dostavby Materskej školy na Družstevnej ulici nie je zahrnutý do rozpočtu 2019. Tento projekt je schválený, ale je problematický, preto sme ho zatiaľ do rozpočtu nepremietli. Ak to bude potrebné bude sa tento projekt operatívne riešiť a v prípade potreby sa do rozpočtu ešte zaradí.

Zoznam navrhovaných investícií, ktorý je tvorený z požiadaviek správcov rozpočtu, komisií pri mestskom zastupiteľstve a obyvateľov, je rozsiahly a realizácia všetkých investičných aktivít potrvá niekoľko rokov. Pri tvorbe rozpočtu mesta na rok 2019 boli vybrané investície, ktorých realizácia je najpotrebnejšia.

3. Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2019

Základom pre zostavenie návrhu rozpočtu na rok 2018 sú bežné a kapitálové príjmy mesta.

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Bežné príjmy	14 015 751	15 086 194	17 085 917	17 034 484	18 441 430
Kapitálové príjmy	1 260 086	520 618	3 914 600	2 959 690	1 832 300
Príjmové fin. op.	760 003	3 592 255	4 104 015	2 875 421	6 640 390
Spolu	16 035 840	19 199 066	25 104 532	22 869 595	26 914 120

v EUR

Podrobnejšie členenie príjmov je uvedené v prílohe toho materiálu Tabuľka č.1.

Bežné príjmy **18 441 430 EUR**

Bežné príjmy sa členia nasledovne :

Daňové príjmy

V tejto kategórii daňových príjmov sa klasifikujú všetky druhy daní:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Daň z príjmov fyzických osôb	6 844 677	7 298 851	7 800 000	8 000 000	8 650 000
Daň z nehnuteľnosti	878 708	879 256	890 000	890 000	890 000
Dane za tovary a služby	776 712	812 078	850 000	860 000	870 000
Spolu	8 500 097	8 990 185	9 540 000	9 750 000	10 410 000

v EUR

Daň z príjmov fyzických osôb (ďalej len FO) **8 650 000 EUR**

Podiel na dani z príjmov FO určuje inštitút finančnej politiky a vychádza z predpokladu vývoja hospodárstva SR. Je to príjem zo štátneho rozpočtu prepočítaný podľa jednotlivých kategórií obyvateľstva (obyvatelia v dôchodkovom veku, obyvatelia v produktívnom veku, deti a mládež). Tento príjem je významným zdrojom financovania bežných výdavkov mesta, pričom predstavuje 47 % z objemu bežných príjmov mesta. Výška dane na rok 2018 pre obce a mestá ešte nie je zverejnená. Na základe prognóz vývoja hospodárstva SR odhadujeme príjmy mesta z tejto dane na úrovni 8 650 000 EUR. Výška príjmov z podielových daní bude zverejnená až v mesiaci december Ministerstvom financií SR.

Daň z nehnuteľnosti **890 000 EUR**

Základné pravidlá a parametre tejto dane sú definované zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. Presnejšiu špecifikáciu podmienok, sadzieb, oslobodení

upravuje všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného roka, na zmeny a skutočnosti, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

Dane za tovary a služby **870 000 EUR**

Táto kategória daňových príjmov obsahuje:

Daň za psa **20 000 EUR**

Dani podlieha pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území mesta. Sadzbu dane a podmienky upravuje VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výška poplatku bola stanovená na úrovni plnenia tohto príjmu z predchádzajúceho roka.

Daň z ubytovania **30 000 EUR**

Jedná sa o daň zavedenú v meste od roku 2016. Platiteľom je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie. Rozpočet na túto daň sa zvyšuje, kým v roku 2016 bol príjem na úrovni 13 885 EUR, v roku 2017 bol na úrovni 22 784 EUR a v roku 2018 sa očakáva vo výške 30 000 EUR.

Daň za verejné priestranstvo **15 000 EUR**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Pod týmto pojmom sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií na území mesta. Sadzby za užívanie verejného priestranstva sú stanovené vo VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daň za verejné priestranstvo - parkoviská **125 000 EUR**

Predmetom tejto dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. Ročnú sadzbu dane za jedno osobné motorové vozidlo pre rok 2019 ostáva vo výške 300 EUR.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO a PO **680 000 EUR**

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov mesto okrem vyššie uvedených daní vyberá aj poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Príjem z tohto poplatku je mesto povinné použiť na činnosti súvisiace so zberom, prepravou a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vzniknutých na území mesta. Sadzbu poplatku, úľavy a ďalšie náležitosti ustanovuje všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2019 stanovená na úrovni roku 2015 teda vo výške 27,5 EUR na osobu. Výška príjmu za komunálny odpad zohľadňuje úľavy a oslobodenia od poplatku ako aj % výber od poplatníkov.

Nedaňové príjmy

V kategórii nedaňových príjmov sa klasifikujú nasledovné druhy príjmov:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Príjmy z vlastníctva	602 846	583 670	584 660	603 400	734 400
Administratívne poplatky	956 040	972 397	1 770 500	1 853 090	1 791 000
Ostatné príjmy	170 243	248 286	207 850	207 350	187 350
Granty a transfery	3 786 525	4 291 656	4 982 907	4 620 644	5 318 680
Spolu	5 515 654	6 096 009	7 545 917	7 284 484	8 031 430

v EUR

Príjmy z vlastníctva

734 400 EUR

V rozpočte je tento príjem plánovaný podľa uzatvorených nájomných zmlúv z prenájmov pozemkov vo vlastníctve mesta v užívaní fyzických a právnických osôb pod objektami podnikateľských a nepodnikateľských aktivít, spevnených plôch (dvory, schodiská, prístupové komunikácie, parkoviská), záhradiek, pozemkov pod garážami a za prenájom nebytových priestorov (dom kultúry, objekt COV, budova MsÚ, objekt na Dolnej ulici, športoviská, dom smútku a ostatný majetok mesta) a pozemkov. Súčasťou tohto príjmu sú aj príjmy za príležitostný prenájom zo športovísk. Najväčšiu časť tohto príjmu tvorí nájomné za byty, ktorý je navrhovaný vo výške 535 000 EUR. Z dôvodu odovzdávania nových bytov koncom roka 2018 aj v priebehu roka 2019 zaznamenáva tento príjem medziročný nárast.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

1 791 000 EUR

Patria sem správne poplatky, príjmy z pokút, penále a ostatné poplatky a platby. Podstatnú časť tohto príjmu predstavujú vlastné príjmy škôl a školských zariadení, Mestskej knižnice Jána Johanidesa a domova dôchodcov v celkovej rozpočtovanej výške 688 000 EUR. Jedná sa o príjmy z prenájmu telocvični, poplatky za školský klub detí, za materské školy, členské v MsKJJ a poplatky od klientov zariadenia domova dôchodcov. Príjmy za potraviny v zariadeniach spoločného stravovania sú príjmy všetkých školských jedální a jedálne domova dôchodcov. Tieto príjmy plánované vo výške 790 000 EUR a sú v rovnakej miere previazané s výdavkami.

Najvýznamnejšie príjmy z tejto kategórie sú:

Správne poplatky

120 000 EUR

Mesto ich vyberá podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Ide o správne poplatky od občanov a od podnikateľských subjektov, napr. za vydanie potvrdenia alebo oznámenia o pobyte osoby, za osvedčenie podpisov a fotokópií, za vydanie kópií rodných, sobášnych a úmrtných listov, za správne poplatky udelené stavebným úradom, za udeľovanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier a automatov. Najvyššiu položku tejto skupiny príjmov tvoria príjmy z hazardných hier, ktoré sú navrhované vo výške 55 000 EUR.

Príjmy z pokút 14 000 EUR

Jedná sa o príjmy za pokuty udelené stavebným úradom a mestskou políciou za priestupky vo verejnom poriadku, doprave, za krádeže, porušovanie VZN a pod. Príjem z pokút udeľovaných mestskou políciou navrhujeme na úrovni 11 000 EUR. Ostatná časť tohto príjmu je tvorená príjmom z pokút udelených stavebným úradom.

Príjmy z úrokov 5 000 EUR

Rozpočtované príjmy predstavujú úroky z omeškania platieb.

Cintorínske poplatky za hrobové miesta 15 000 EUR

Jedná sa o príjmy z poplatkov za hrobové miesta na mestskom cintoríne v Šali a v mestskej časti Veča.

Príjem za propagačné materiály, knihy, WC a príjmy za súťažné podklady 3 000 EUR

Tieto príjmy sú tvorené z poplatku z predaja propagačných materiálov a kníh, z príjmu za verejné WC, za známky za psov a za marketingovú činnosť.

Príjem za pult centralizovanej ochrany 18 000 EUR

Jedná sa o príjem od jednotlivcov a od organizácií pripojených na pult centralizovanej ochrany v meste.

Príjem MsKS 117 000 EUR

Tento príjem je tvorený z poplatkov zo vstupného na kultúrnych podujatiach, za umiestňovanie plagátov a z vybraného vstupného v dome kultúry, ktoré sa odvíja hlavne od návštevnosti kina a organizovaných kultúrnych podujatí.

Príjem Terra Wag 5 000 EUR

Tento príjem je tvorený z príjmov z prihlásených vinných vzoriek, z predaja medailí, degustačných pohárov, katalógov a degustačných kartičiek. Finančné prostriedky sú naviazané na výdavkovú časť rozpočtu.

Príjem vstupného zo športovísk 15 000 EUR

Tento príjem sa odvíja predovšetkým od príjmov zo vstupného na zimnom štadióne mesta Šaľa, ktorý tvorí najväčšiu časť tohto príjmu.

Príjem domova dôchodcov vrátane príjmu za potraviny 536 000 EUR

Predstavujú úhrady za poskytnuté služby od klientov zariadenia a stravníkov jedálne. Suma vychádza z predpokladu 80 ubytovaných klientov a 300 stravníkov jedálne. Z rozpočtovanej sumy sú príjmy za potraviny vo výške 250 000 EUR.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení vrátane príjmu za potraviny 930 000 EUR

Jedná sa o príjmy z prenájmu telocviční, poplatky za školský klub detí a materské školy, ktoré sú rozpočtované vo výške 390 000 EUR. Príjmy za potraviny v školských jedálňach sú rozpočtované vo výške 540 00 EUR.

Vlastné príjmy Mestskej knižnice J. Johanidesa 12 000 EUR

Jedná sa o členské príspevky a príjmy za oneskorené výpožičky čitateľov MsKJJ.

Poplatok za znečistenie ovzdušia 1 000 EUR

Príjem za malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta.

Ostatné príjmy **187 350 EUR**

Rozpočtujú sa predovšetkým príjmy za výtťažky zo stávkových kancelárií, videohier a ruliet, z poisťných udalostí, vecných bremien, úrokov, vratiek, dobropisov a refundácií.

Granty a transfery **5 318 680 EUR**

V tejto kategórii príjmov sa klasifikujú dobrovoľné príspevky na bežné účely, transfery na prenesený výkon štátnej správy alebo dotácie z fondov EÚ. Granty a transfery predstavujú účelovo viazané prostriedky na projekty realizované mestom na sociálnu oblasť, kultúru, šport, životné prostredie a vzdelávanie, a preto sú naviazané na výdavkovú časť rozpočtu.

Najvýznamnejšie príjmy z tejto kategórie sú:

Grant na projekt terénneho sociálneho pracovníka a na chránenú dielňu **54 000 EUR**

Prostriedky budú použité na úhradu personálnych výdavkov terénneho sociálneho pracovníka a zamestnancov chránenej dielne.

Grant z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na vybudovanie učební **340 720 EUR**

Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie 9 učební v piatich základných školách. Budú to jazykové učebne, učebne fyziky, biochémie, polytechnická a IKT učebňa. Celkové výdavky sú plánované vo výške 361 800 EUR.

Dotácia ÚPSVaR SR **3 000 EUR**

Sú to príjmy vyplývajúce z povinnosti mesta ako osobitného príjemcu (sú to účelovo viazané prostriedky a mesto ich dostane z Úradu práce, ktorý zadrží rodičom prídavky na deti z dôvodu záškoláctva). Mesto tieto finančné prostriedky použije na nákup potravín, oblečenia a pomôcok.

Dotácia MPSVaR na poskytovanie sociálnych služieb **183 190 EUR**

Dotácia je určená na financovanie sociálnych služieb. Je súčasťou výdavkov určených ako príspevok pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa (ďalej len OSS). Nevyčerpaná časť dotácia bude vrátená prostredníctvom OSS.

Dotácia MPSVaR na poskytovanie sociálnych služieb **331 470 EUR**

Dotácia je určená na financovanie sociálnych služieb. Je súčasťou výdavkov určených pre Domov dôchodcov Šaľa (ďalej len DD). Nevyčerpaná časť dotácia bude vrátená prostredníctvom DD.

Decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy **4 104 200 EUR**

Z decentralizačnej dotácie na prenesený výkon štátnej správy najväčšia časť pripadá na oblasť školstva a to v sume 4 000 000 EUR, ostatnú časť tvoria príjmy na stavebný úrad, register obyvateľstva, matričnú činnosť, štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), školský úrad, životné prostredie a pozemné komunikácie.

Osobitné dotácie v školstve **280 000 EUR**

Predstavujú dotácie na cestovné, stravné, učebné pomôcky, vzdelávacie poukazy, odchodné, školu v prírode, lyžiarsky výcvik, učebnice cudzieho jazyka, na predškolákov a asistentov učiteľa.

Aktivačný príspevok**500 EUR**

Jedná sa o príjem od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý refunduje časť finančných prostriedkov na podporu zamestnanosti, aktivačnú činnosť v meste.

Dotácia na Zlatú priadku**21 600 EUR**

Príjem na kultúrne podujatia každoročne organizované v meste.

Kapitálové príjmy**1 832 300 EUR**

Zostavujeme za predpokladaného a plánovaného odpredaja majetku mesta a predpokladaného príjmu z grantov. Kapitálové príjmy rozpočtu mesta na rok 2018 navrhujeme v nasledovnej výške a v nasledovnom členení:

Príjmy z predaja kapitálových aktív**271 000 EUR**

Najvýznamnejšie príjmy z tejto kategórie navrhujeme:

- Príjem z prevodu bytov **70 000 EUR**
- Príjem z predaja pozemkov (pozemok pri Bille), pozemkov pod bytmi, garážami a pred prevádzkami **200 000 EUR**
- Príjem z prebytočného majetku **1 000 EUR**

Granty a transfery**1 561 300 EUR**

V tejto kategórii kapitálových príjmov sa klasifikujú dotácie z fondov EÚ a iných grantov a na rôzne projekty realizované mestom. Pri tvorbe rozpočtu boli schválené nasledovné kapitálové granty.

Grant na zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ**82 000 EUR**

V roku 2019 rozpočtujeme refundáciu finančných prostriedkov z poslednej faktúry za rekonštrukciu budovy MsÚ, ktorou boli fakturované oprávnené výdavky projektu.

Grant cyklotrasa**91 000 EUR**

Podobne ako v prípade grantu na MsÚ aj v prípade cyklotrasy rozpočtujeme poslednú refundovanú platbu z riadiaceho orgánu, keďže investícia je realizovaná v roku 2018.

Grant SD Veča**450 000 EUR**

S realizáciou tejto investície začalo mesto už v roku 2018. Vzhľadom na blížiaci sa koniec roka 2018 rozpočtujeme všetky výdavky a celý NFP v roku 2019. Výdavky sú rozpočtované na základe výsledkov verejného obstarávania v sume 632 000 EUR.

Grant revitalizácia vnútrobloku vo Veči**494 000 EUR**

Vzhľadom k tomu, že mesto v čase prípravy rozpočtu ešte nemalo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác rozpočtujeme príjem na úrovni schváleného grantu a výdavky na základe podaného projektu vo výške 523 000 EUR.

Grant CULTPLAY**319 200 EUR**

Grant je zameraný na vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva. Mesto v rámci spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko podalo ešte v roku 2016 projekt na vybudovanie „Interaktívneho multifunkčného ihriska“, ktoré bude formované ako replika historickej pamiatky MAJK v meste Oroszlány. Projekt bol úspešný a mesto má schválený NFP na jeho realizáciu, ktorá je posunutá z roku 2018 do roku 2019. Výška NFP predstavuje čiastku 319 200 EUR, mesto sa podieľa na projekte 5% t.j. 17 000 EUR.

Dotácia MDVaRR SR**125 100 EUR**

Dotácia je určená na vybudovanie technickej vybavenosti k bytovým domom na Kráľovskej ulici. Mesto sa na tejto investícii bude podieľať čiastkou 58 900 EUR.

Príjmové finančné operácie**6 640 390 EUR**

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Príjmové finančné operácie napomáhajú k vybilancovaniu celkového vyrovnaného rozpočtu mesta.

Príjmové finančné operácie predstavujú:

- **Zostatok finančných prostriedkov z roku 2018** **530 000 EUR**
- **Účelovo určené prostriedky z roka 2018** **26 390 EUR**

Mesto v roku 2018 získalo grant z MVSR na opravu a rekonštrukciu dobrovoľnej požiarnej zbrojnice. Nepredpokladáme realizáciu tejto investície v roku 2018 a preto rozpočtujeme tieto prostriedky ako účelovo určené z roku 2018 do rozpočtu v roku 2019.

- **Kontokorentný úver** **500 000 EUR**

Vzhľadom k časovému nesúladu medzi príjmom z NFP a výdavkami na investičné projekty hrazené z prostriedkov EÚ a ŠR, navrhujeme schváliť pre rok 2019 kontokorentný úver v max. výške 500 000 EUR.

- **Investičný úver** **500 000 EUR**

Finančné prostriedky budú použité na úhradu investičných výdavkov.

- **Úver zo ŠFRB (výstavba nájomných bytov)** **5 084 000 EUR**

V rokoch 2018 - 2019 mesto realizuje investičný zámer - výstavbu 150 nájomných bytov formou budúcej kúpy nájomných bytov, pričom na financovania tohto zámeru mesto plánuje použiť prostriedky z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V roku 2018 mesto realizuje kúpu prvých 34 bytových jednotiek v sume 1 514 000 EUR. V roku 2019 by mala byť realizovaná kúpa ďalších 116 bytových jednotiek z prostriedkov ŠFRB vo výške 5 084 000 EUR.

4. Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2019

Výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná programovo. Rozpočet má 15 samostatných programov a k nim sú rozpočtované bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

Návrh výdavkovej časti rozpočtu na rok 2019:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Bežné výdavky (600)	12 875 161	13 839 113	16 840 702	16 222 068	17 736 780
Kapitálové výdavky (700)	1 207 903	1 274 925	7 942 530	6 199 385	8 324 540
Výdavkové finančné operácie (800)	1 199 446	3 330 310	321 300	316 300	852 800
Spolu	15 282 510	18 444 347	25 104 532	22 737 753	26 914 120

v EUR

Bežné výdavky

17 736 780 EUR

Východiskovou základňou pri zostavovaní bežného rozpočtu mesta je výška bežných príjmov, najmä výška podielových daní spolu s vlastnými miestnymi daňami ako i nedaňovými príjmami mesta, ktoré sú limitujúcim faktorom pre zostavenie rozpočtu bežných výdavkov. Na základe aktuálneho vývoja a potrieb, zohľadňujúc úsporné opatrenia pri zabezpečovaní najaktuálnejších potrieb fungovania mesta a všetkých jeho organizácií, navrhujeme bežné výdavky rozpočtovať vo výške 17 736 780 EUR pri dosiahnutí navrhovaných bežných príjmov vo výške 18 441 430 EUR.

Tým sa vytvorí predpoklad na vytvorenie prebytku bežného rozpočtu, ktorý je potrebný pre financovanie investičných akcií v roku 2019.

Kapitálové výdavky

8 324 540 EUR

Kapitálové výdavky boli predmetom materiálu predloženého na rokovanie MsZ Východiská a priority mesta Šaľa na rok 2019. Po zohľadnení skutočností, ktoré v čase predkladania materiálu neboli známe je návrh investičných akcií nasledovný:

Prehľad investičných akcií zahrnutých v rozpočte na rok 2019

Kapitálové výdavky	rozpočet 2019
Dopravný generel	85 000
Projektová dokumentácia	90 000
Zníženie energetickej náročnosti MsÚ	200 000
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	5 100
Modernizácia VO	115 000

Stanovištia kontajnerov	220 000
Rekonštrukcia MK Horná	330 700
Cyklotrasa	94 000
MŠ Hollého so ŠJ - kosačka	3 500
MŠ 8. mája so ŠJ - mangel	2 600
MŠ Budovateľská so ŠJ - digestor	1 800
MŠ P. J. Šafárika so ŠJ – rekonštrukcia dlažba a obkladov v ŠJ	3 300
MŠ P. J. Šafárika so ŠJ – sporák do ŠJ	2 900
MŠ Okružná so ŠJ – rekonštrukcia elektrických rozvodov	13 000
ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD – kamerový systém	3 000
ZŠ s MŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD – vybavenie ŠJ	16 500
ZŠ s MŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD – stavebné úpravy učebne	4 880
ZŠ J.C. Hronského so ŠJ a ŠKD – vzduchotechnika do ŠJ	8 000
ZŠ J.C. Hronského so ŠJ a ŠKD – kosačka	3 500
ZŠ J.C. Hronského so ŠJ a ŠKD – stavebné úpravy učebne	7 560
ZŠ L. Štúra so ŠJ a ŠKD – vybavenie ŠJ	7 000
ZŠ L. Štúra so ŠJ a ŠKD – stavebné úpravy učebne	11 640
ZŠ s MŠ P. Pázmaňa s VJM – stavebné úpravy učebne	6 360
CVČ – rekonštrukcia vodovodných a kanalizačných potrubí	42 000
Zimný štadión – mantinely	17 000
Rekonštrukcia budovy DK Šaľa	100 000
Rekonštrukcia budovy SD Veča	632 000
Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Veča	523 000
Ihriská, nemocničný park	13 000
Multifunkčné ihrisko	336 200
Cintorín – osvetlenie	47 000
Participatívny rozpočet	6 000
Domov dôchodcov - dovybavenie	5 000
Výstavba bytov _ bytový dom B1 a B2 - 2*17 b.j. zo ŠFRB	5 084 000
Technická vybavenosť k bytom	184 000
5 % spoluúčasť mesta na projektoch EÚ	100 000
Kapitálové výdavky spolu	8 324 540

Investičné akcie v roku 2018 budú financované z vlastných kapitálových príjmov v sume 271 000 EUR, z kapitálových grantov v sume 1 561 300 EUR z bežných príjmov v sume 481 475 EUR, z investičného úveru v sume 500 000 EUR, z úveru zo ŠFRB v sume 5 084 000 EUR, z prebytku rozpočtu z roku 2018 v sume 426 765 EUR. Podrobné členenie zdrojov krytia výdavkov rozpočtu obsahuje Tabuľka č. 5 Zdroje krytia výdavkov.

Výdavkové finančné operácie (800)

852 800 EUR

Súčasťou **výdavkových finančných operácií** je splácanie istín z prijatých návratných finančných výpomocí a finančného prenájmu v podobe lízingu. Na rok 2019 navrhujeme výdavkové finančné operácie vo výške 852 800 EUR. Z tejto sumy predstavuje splátka istín z investičných úverov sumu 328 300 EUR. Suma 24 500 EUR je plánovaná na splátky finančného lízingu, ktorým sa bude financovať nákup osobných automobilov pre potreby

MsÚ a MsP zakúpené v roku 2015. Výdavky v sume 500 000 EUR predstavujú splátku schváleného kontokorentného úveru.

Rozpočet na výhľadové roky 2020 a 2021

Bežný rozpočet na výhľadové roky 2020 a 2021 bol spracovaný na základe predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov a bude zdrojom finančných prostriedkov na financovanie investičných zámerov mesta.

Kapitálový rozpočet sa bude v prevažnej miere odvíjať od schválených operačných programov a projektov, ktoré bude možné realizovať z prostriedkov EÚ, nakoľko vlastné zdroje bežného a kapitálového rozpočtu nepostačujú na vykrytie všetkých požadovaných investícií. Prioritou zostáva rekonštrukcia mestských komunikácií a budov, dobudovanie polopodzemných kontajnerových stanovišť, investície do školskej infraštruktúry a prípravné práce v areáli nového cintorína .

Podrobnejšie členenie výdavkov je uvedené v Tabuľke č.2 a v Tabuľke č. 4 v prílohe toho materiálu.

Návrh rozpočtu výdavkov za jednotlivé programy na rok 2019

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola **509 920 EUR**

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Šaľa

Program rozpočtuje výdavky na výkon funkcie primátora, prednostu, na útvary hlavného kontrolóra a na výkon funkcie poslancov. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky súvisiace s plánovaním (strategické, územné a investičné), výdavky súvisiace s auditom a členstvom v samosprávnych organizáciách.

Roky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet celkom	342 634	363 361	456 670	448 095	509 920
Bežné výdavky	241 442	240 663	316 670	288 095	334 920
Kapitálové výdavky	101 192	122 698	140 000	160 000	175 000

v EUR

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet 334 920 EUR** a **kapitálový rozpočet 175 000 EUR**.

Bežné výdavky vo výške 163 650 EUR sú rozpočtované na **výkon funkcie** (mzdy, odvody, stravovanie a reprezentačné výdavky) **primátora, prednostu a na výkon funkcie poslancov MsZ**.

Výdavky v sume 11 700 EUR sú plánované na **neformálne a formálne stretnutia zástupcov štátnej správy, samosprávy a podnikateľského sektora, reprezentačné výdavky primátora, prednostu a MsÚ**.

Ostatné bežné výdavky súvisiace s prípravou projektov a **strategickým, územným a investičným plánovaním** navrhujeme vo výške 64 400 EUR. Tieto výdavky sú obmedzené len na nevyhnutné potreby (geometrické plány, poplatky za listy vlastníctva, kolky, rozmnožovacie práce, podkladové materiály, služby externého obstarávateľa, prieskumné a projektové práce, generel, služby architekta atď.).

Výdavky na **výkon funkcie hlavného kontrolóra** (mzdy, odvody a stravovanie) sú rozpočtované vo výške 82 500 EUR.

Výdavky na účtovný **audit** a audit organizácií mesta rozpočtujeme vo výške 6 000 EUR.

Výdavky na **členské príspevky** na rok 2019 v samosprávnych organizáciách navrhujeme rozpočtovať v sume 6 670 EUR a súvisia s členstvom v Združení miest a obcí Slovenska, v Združení miest a obcí GA-SA, v Klube primátorov miest SR, v Regionálnej rozvojovej agentúre a pod.

Kapitálové výdavky vo výške 90 000 EUR navrhujeme na zabezpečenie prác súvisiacich so zabezpečením projektovej dokumentácie stavieb (rekonštrukcia komunikácií, projektová dokumentácia na cintorín, odpadové hospodárstvo, predstaničný priestor, ZŠ Ľ. Štúra) pre územné rozhodnutie a na stavebné povolenia pre pripravované projektové zámery. Výdavky vo výške 85 000 EUR sú plánované na uhradenie výdavkov spojených s vypracovaním dopravného generelu.

Program 2. Propagácia a marketing

66 550 EUR

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s informovaním o dianí v meste, propagačné podujatia (Jarmok tradičných remesiel, Vianočné trhy) a výdavky súvisiace s medzinárodnými vzťahmi (náklady spojené s delegáciami a účinkujúcimi z nášho mesta v rámci návštev družobných miest). Výdavky sú rozpočtované aj na zabezpečenie informácií o športových podujatiach a ich výsledkoch, ktoré sú uverejnené na webovej stránke mesta Šaľa.

Roky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet celkom	37 392	60 251	67 280	61 400	66 550
Bežné výdavky	37 392	60 251	67 280	61 400	66 550
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-

v EUR

Bežné výdavky rozpočtované na **propagáciu a marketing** sú vo výške 37 050 EUR. Výdavky na propagačné materiály, medializáciu a prezentáciu mesta sú rozpočtované v sume 31 050 EUR, výdavky pre RTV Krea sú v sume 3 000 EUR a výdavky na služby kronikára rozpočtujeme v sume 3 000 EUR.

V tomto programe sú rozpočtované aj výdavky na organizovanie **jarmoku tradičných remesiel** vo výške 12 800 EUR. Tieto výdavky sú rozpočtované na technické zabezpečenie podujatia, reprezentačné výdavky a výdavky spojené s ubytovaním delegácií a účinkujúcich.

Výdavky na **vianočné trhy a víťanie nového roka** rozpočtujeme na úrovni roka 2018 vo výške 4 800 EUR.

V rámci rozpočtu sú navrhované aj výdavky na **vzťahy s partnerskými mestami** v zahraničí vo výške 11 900 EUR na prepravu, kultúrne podujatia, ubytovanie a poistné na cesty. Súčasťou sú aj výdavky na organizovanie družobného tábora pre deti.

Program 3. Interné služby**501 230 EUR***Zámer: Maximálne efektívna samospráva*

Program interné služby zahŕňa výdavky na informačné systémy, právne služby, správu a údržbu majetku mesta (budova MsÚ, budova na Dolnej ulici, krízové centrum, budova na Partizánskej a Nešporovej ulici a bývalá MŠ Palárika), vzdelávanie a pracovnú zdravotnú službu zamestnancov. Výdavky tohto programu predstavujú aj výdavky na energie (elektrická energia, plyn, voda).

Roky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet celkom	277 784	266 657	2 370 945	2 369 745	501 230
Bežné výdavky	246 306	239 280	296 720	245 920	301 230
Kapitálové výdavky	31 478	27 377	2 074 225	2 123 825	200 000

v EUR

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet** 301 230 EUR a **kapitálový rozpočet** 200 000 EUR.

Bežné výdavky na interný informačný systém rozpočtujeme vo výške 74 080 EUR. Tieto výdavky sú navrhované na údržbu a opravu výpočtovej techniky, nákup softwaru, aktualizáciu softwaru, zmluvný servis, užívanie internetu, úhradu faktúr za stránku mesta, nákup tonerov, počítačovej techniky a pod.

Výdavky **na právne služby** navrhujeme vo výške 9 000 EUR. To je predpokladaná suma na právne služby počas roka vrátane kolkov a súdnych poplatkov.

Bežné výdavky na **réžie, údržbu a opravu budov v majetku mesta a správu pozemkov** navrhujeme v sume 200 050 EUR a sú rozpočtované na nájomné za pozemky, údržbu interiérového vybavenia, energie, vodné a stočné, poisťné za majetok, opravy a údržbu kotlov, havarijné stavy, na nevyhnutné opravy a bezproblémový chod zariadení a budov v správe mesta.

Ostatné bežné výdavky vo výške 18 100 EUR rozpočtujeme na vypracovanie **geometrických plánov, vzdelávanie zamestnancov mesta a pracovnú zdravotnú službu.**

Rozpočtované sú aj **kapitálové výdavky v celkovej sume 200 000 EUR.** Výdavky sú plánované na doplnenie stavebných prác v súvislosti s rekonštrukciou budovy MsÚ.

Program 4. Služby občanom**53 950 EUR***Zámer: Kvalitný servis pre občanov*

Rozpočet programu zahŕňa výdavky nevyhnutné na zabezpečenie fungovania Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) a matriky. Sú to výdavky na vyplatenie odmien, ošatného, materiálne zabezpečenie obradov a podujatí (jubilanti, pamätné knihy pre deti, blahoželania, kvety a pod.), mzdy a odvody pracovníkov matriky.

Roky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet celkom	40 172	45 460	51 935	43 150	53 950
Bežné výdavky	40 172	45 460	51 935	43 150	53 950
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-

v EUR

Výdavky rozpočtované pre ZPOZ sú rozpočtované na úrovni 30 750 EUR a na zabezpečenie fungovania matriky vo výške 23 200 EUR.

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok**1 135 960 EUR***Zámer: Šaľa – Bezpečné mesto*

Program zahŕňa výdavky nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky a fungovania mestskej polície, požiarnej ochrany, verejného osvetlenia a bezpečnosti obyvateľov v meste. Až 78 % bežných výdavkov programu tvoria výdavky na fungovanie mestskej polície. Z nich najväčšiu časť predstavujú personálne výdavky príslušníkov mestskej polície.

Roky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet celkom	1 396 446	1 102 805	1 166 357	1 198 760	1 135 960
Bežné výdavky	793 761	818 974	880 910	913 760	1 002 360
Kapitálové výdavky	4 125	269 704	270 447	270 000	120 100
Finančné operácie	598 561	14 127	15 000	15 000	13 500

v EUR

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet** 1 002 360 EUR, **kapitálový rozpočet** 120 100 EUR a **výdavkové finančné operácie** 13 500 EUR.

Rozpočtované **bežné výdavky** vo výške 781 760 EUR na rok 2019 zohľadňujú skutočnú potrebu mzdových, odvodových prostriedkov a materiálneho zabezpečenia príslušníkov

mestskej polície a obsluhy kamerového systému pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste. Rozpočet bežných výdavkov stúpol v súvislosti s očakávaním nárastom miezd.

Bežné výdavky na **protipožiarnu ochranu** rozpočtujeme vo výške 26 800 EUR. Tieto výdavky sú plánované na zabezpečenie chodu dobrovoľnej požiarnej zbrojnice. Výdavky vo výške 22 800 EUR sú plánované na opravu dobrovoľnej požiarnej zbrojnice a v sume 5 100 EUR sú plánované na rekonštrukciu objektu ako kapitálový výdavok. Mesto získalo na túto opravu a rekonštrukciu ešte v roku 2018 grant vo výške 26 390 EUR.

Ostatné bežné výdavky sú plánované na zabezpečenie fungovania **verejného osvetlenia** na území mesta vo výške 186 800 EUR (z tejto sumy predstavujú výdavky za elektrickú energiu 105 000 EUR, 80 000 EUR je navrhovaných na nevyhnutné opravy, údržbu, montáž a demontáž vianočnej výzdoby a 1 800 EUR na zapožičanie vianočného projektora).

Na zabezpečenie ochrany zvierat rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 7 000 EUR. Cieľom podpory budú aktivity smerujúce k humánnemu zaobchádzaniu so zvieratami odchytenými na území mesta, zabezpečenie ich veterinárneho ošetrovania a ich ďalšie umiestnenie v dočasnej, resp. trvalej starostlivosti v roku 2019 a tým dosiahnutie bezpečných verejných priestranstiev bez túlavých zvierat. § 22 ods. 8 Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ukladá obciam povinnosť, podľa ktorej obce zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke karantén a útulkov pre zvieratá. Finančné prostriedky vo výške 5 000 EUR budú použité na zabezpečenie ošetrovania a karanténizácie odchytených túlavých psov z územia mesta. Finančné prostriedky vo výške 2 000 EUR budú použité ako dotácia určená pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat, najmä túlavých mačiek.

Na **projekt modernizácie verejného osvetlenia** v meste Šaľa rozpočtujeme kapitálové výdavky vo výške 115 000 EUR. Rekonštrukcia verejného osvetlenia I. a II. etapa bola predmetom rozpočtu v roku 2015. V roku 2017 bola realizovaná 3. etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia v rámci, ktorej budú už v celom meste úsporné svietidlá. Celková výška investície je v sume 1 640 904 EUR. Financovanie tejto investície je plánované až do roku 2028. Výška investície v roku 2017 predstavuje čiastku 822 668 EUR (výmena svetelných bodov). Z tejto sumy bola v roku 2017 uhradená DPH vo výške 137 111 EUR a prvá splátka v sume 115 000 EUR. V roku 2018 bola mestu vyfakturovaná druhá faktúra v celkovej výške 818 236 EUR (výmena elektrických stĺpov verejného osvetlenia). V roku 2018 uhradilo mesto DPH z tejto faktúry vo výške 136 373 EUR a ďalšiu ročnú splátku vo výške 115 000 EUR. Rekonštrukcia osvetlenia v meste by mala prispieť k modernizácii zastaranej siete osvetlenia a k úspore elektrickej energie, v dôsledku výmeny starých svietidiel za nové. Hlavné úspory elektrickej energie môže prispieť k zníženiu nákladov tohto programu hlavne v budúcnosti.

Mesto v roku 2015 obnovilo vozový park Mestskej polície v Šali. Obnova vozového parku bola riešená formou finančného lízingu, pri ktorom sú **lízingové splátky** predmetom **finančných operácií** v sume 13 500 EUR, úroky, poisťné a DPH sú predmetom výdavkov bežného rozpočtu MsP vo výške 7 500 EUR.

Program 6. Odpadové hospodárstvo**888 400 EUR***Zámer: Šaľa - čisté mesto*

Rozpočet programu zahŕňa výdavky súvisiace so zabezpečením zberu, odvozu, triedenia, lisovania jednotlivých komodít komunálneho odpadu, ako aj ich odvoz a zabezpečenie prevádzky zberových dvorov, zabezpečenie zberu, odvozu a zneškodnenia, resp. zhodnotenia nebezpečných zložiek odpadu. Rovnako sú tu rozpočtované výdavky na zabezpečenie cyklického zberu a vývozu komunálneho odpadu vznikajúceho na území mesta a jeho sústredenie do medziskladu, vrátane odvozu odpadu z cintorínov, záhradkárskeho osád a príležitostných podujatí a výdavky na nakladanie so zrážkovou vodou z málo priepustných, čiastočne priepustných a dobre priepustných plôch na území mesta.

Roky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet celkom	735 272	632 166	968 200	964 500	888 400
Bežné výdavky	732 272	623 242	653 200	649 500	668 400
Kapitálové výdavky	3 000	8 925	315 000	315 000	220 000

v EUR

Rozpočet programu plánujeme celkovo ako **bežný rozpočet** v sume 668 400 EUR. A kapitálový rozpočet v sume 220 000 EUR.

Bežné výdavky súvisiace so zberom, vývozom a uložením **komunálneho odpadu**, navrhujeme rozpočtovať vo výške 557 600 EUR na základe skutočne odhadovaných potrieb a výsledkov súťaže.

Ostatné bežné výdavky sú rozpočtované na **nakladanie s odpadovými vodami** na území mesta a navrhujeme ich v sume 110 800 EUR. Tieto výdavky sa použijú na úhradu faktúr za vodné a stočné za zrážkovú vodu odvádzanú z verejných priestranstiev a na ostatné výdavky s tým súvisiace (čistenie kanalizácií, rozbory vody a pod.).

Investičné výdavky vo výške 220 000 EUR sú plánované na výstavbu 1. etapy polopodzemných kontajnerových stanovišť v Šali.

Program 7. Komunikácie**859 300 EUR***Zámer: Bezpečné, upravené a čisté komunikácie*

Rozpočet tohto programu zahŕňa výdavky súvisiace s čistením, údržbou a opravou mestských komunikácií a chodníkov, zimnú údržbu, opravu a výmenu dopravného značenia a výdavky spojené s rekonštrukciou mestských komunikácií a chodníkov.

Roky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet celkom	816 457	607 637	1 991 858	1 697 998	859 300
Bežné výdavky	546 504	415 770	512 000	501 150	434 600
Kapitálové výdavky	269 953	191 867	1 479 858	1 196 848	424 700

v EUR

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet 434 600 EUR, kapitálový rozpočet 424 700 EUR.**

Bežné výdavky na zabezpečenie **zimnej údržby** rozpočtujeme vo výške 80 000 EUR. Tieto výdavky sa použijú na údržbu ciest v zimných mesiacoch. Rozpočtovaná suma vychádza z výsledku verejného obstarávania.

Bežné výdavky na **údržbu a opravu ciest** navrhujeme vo výške 180 000 EUR.

Výdavky na **čistenie mesta** navrhujeme vo výške 94 600 EUR, pričom z tejto sumy bude hrazená aj oprava, údržba a pohonné hmoty na čistiacu techniku, ktorá bola zakúpená mestom v roku 2013 v rámci projektu Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali (OPŽP).

Výdavky na **opravu a modernizáciu svetelnej signalizácie** a na **údržbu dopravného značenia** v meste navrhujeme rozpočtovať v sume 50 000 EUR.

Výdavky na údržbu a opravy chodníkov navrhujeme rozpočtovať na úrovni 30 000 EUR z dôvodu potreby riešenia zlého technického stavu a nevyhnutných opráv chodníkov v meste.

Kapitálové výdavky v sume 330 700 EUR navrhujeme rozpočtovať na rekonštrukciu komunikácie na Hornej ulici a na výstavbu cyklochodníka smerom na Duslo plánujeme finančné prostriedky vo výške 94 000 EUR ako doplatok za práce z roku 2018.

Program 8. Doprava

95 000 EUR

Zámer: Flexibilná doprava prispôbena potrebám obyvateľov

Rozpočet programu zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou MHD v meste Šaľa.

Roky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet celkom	83 938	79 226	134 000	128 000	95 000
Bežné výdavky	83 938	79 226	134 000	128 000	95 000

v EUR

Výdavky rozpočtu sú plánované ako transfer na zabezpečenie prepravy obyvateľov prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy v meste (v sume 90 000 EUR). Mesto zabezpečuje predmetnú službu elektrobusedom, pretože kladie zvýšený dôraz na ochranu životného prostredia. Finančné prostriedky v sume 5 000 EUR sú rozpočtované na opravy a údržbu zastávok.

Program 9. Vzdelávanie

9 187 900 EUR

Zámer: Inovatívny a efektívny výchovno-vzdelávací proces

Program vzdelávanie obsahuje vzdelávacie a im prislúchajúce zariadenia financované a podporované z rozpočtu mesta, konkrétne materské školy, základné školy, základná umelecká škola, centrum voľného času a tiež spoločný školský úrad. Rozpočet programu zahŕňa výdavky na zabezpečenie originálnych a prenesených kompetencií v školstve. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky z osobitných dotácií a vlastných príjmov škôl a školských zariadení.

Roky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet celkom	6 909 152	7 150 132	8 838 769	8 482 601	9 187 900
Bežné výdavky	6 411 153	6 884 921	8 475 917	8 114 749	9 050 360
Kapitálové výdavky	498 000	265 211	362 852	367 852	137 540

v EUR

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet** 9 050 360 EUR a **kapitálový rozpočet** 137 540 EUR.

Výdavky na **spoločný školský úrad** rozpočtujeme vo výške 4 000 EUR.

Bežné výdavky na **prenesené a na originálne kompetencie** v oblasti školstva pre rok 2019 rozpočtujeme vo výške 7 381 052 EUR (z toho výška prenesených kompetencií je 3 907 600 EUR a originálnych kompetencií je 3 473 452 EUR).

Rozpočet výdavkov na originálne, prenesené kompetencie obsahuje nasledujúca tabuľka:

Názov školského zariadenia	Očakávaná skutočnosť 2018		Návrh rozpočtu 2019	
	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie
MŠ Budovateľská. so ŠJ	174 155		179 340	
MŠ Družstevná so ŠJ	312 191		275 352	
MŠ Hollého so ŠJ	406 089		423 964	
MŠ Okružná so ŠJ	219 549		221 613	
MŠ 8. mája so ŠJ	227 040		229 175	
MŠ P.J. Šafárika so ŠJ	218 787		219 850	
MŠ súkromná	45 000		53 900	
ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD	197 042	260 210	227 018	285 000

ZŠ J. Hollého so ŠJ a ŠKD	135 391	572 460	162 847	624 000
ZŠ s MŠ J. Murgaša. so ŠJ a ŠKD	259 821	955 042	303 991	1 044 500
ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD	132 278	680 403	158 016	780 000
ZŠ L. Štúra so ŠJ a ŠKD	137 885	668 496	169 182	707 400
ZŠ s MŠ P. Pázmaňa s VJM s VJM s VŠJ a ŠKD	82 068	419 933	92 655	466 700
Základná umelecká škola	490 859		549 835	
Centrum voľného času	197 111		206 714	
Spolu	3 235 266	3 556 544	3 473 452	3 907 600

V programe sú rozpočtované aj výdavky na projekt vybudovania učební fyziky, IKT, jazykov, biochémie a polytechniky. Celkové výdavky sú vo výške 361 800 EUR (v členení 331 360 EUR bežné výdavky a 30 440 EUR kapitálové výdavky), z toho rozpočtovaná výška NFP je v sume 340 720 EUR. Tieto učebne majú byť realizované v ZŠ. J. Hollého, ZŠ s MŠ J. Murgaša, ZŠ J.C. Hronského, ZŠ L. Štúra a v ZŠ s MŠ P. Pázmaňa.

Výdavky na osobitné dotácie rozpočtujeme vo výške 269 011 EUR. Ide o dotácie poskytované na dopravu žiakov, na vzdelávacie poukazy, na predškolákov, na stravu, školské potreby, mzdu asistenta učiteľa, pre sociálne znevýhodnené deti, na lyžiarsky výcvik, školu v prírode, jazykové učebnice, mimoriadne výsledky, prvouku a odchodné učiteľov.

Výdavky z vlastných príjmov vo výške 379 660 EUR sú naviazané na príjmovú časť rozpočtu mesta. Jedná sa o príjmy z prenájmu telocviční, poplatky za školské kluby detí, materské školy, ZUŠ a CVCČ, ktoré sa školám a školským zariadeniam vracajú počas roka v plnej výške.

Výdavky za potraviny v zariadeniach školského stravovania majú navrhovaný rozpočet vo výške 531 000 EUR. Tieto finančné prostriedky môžu byť použité len na nákup potravín v školských jedálňach a financované sú z poplatkov od rodičov.

V programe 9. Vzdelávanie sme vytvorili aj podprogram 9.7 Rezerva. Rozpočtované výdavky v tomto podprograme v celkovej sume 154 277 EUR sú plánované ako rezerva na prenesené kompetencie, osobitné dotácie, výdavky z vlastných príjmov a potraviny pri dosiahnutí vyšších ako už prerozdelených príjmov.

Kapitálové výdavky v celkovej výške 137 540 EUR navrhujeme rozpočtovať na MŠ Hollého so ŠJ – kosačka, MŠ 8. mája – mangel, MŠ Budovateľská so ŠJ – digestor, MŠ P.J. Šafárika so ŠJ - rekonštrukcia dlažby a obkladov v ŠJ, MŠ P.J. Šafárika so ŠJ - sporák do ŠJ, MŠ Okružná so ŠJ - rekonštrukcia elektrických rozvodov, ZŠ s MŠ Bernoláková - kamerový systém, ZŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD - vybavenie ŠJ, ZŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD - stavebné úpravy učebne, ZŠ J.C. Hronského so ŠJ a ŠKD - stavebné úpravy učebne, ZŠ J.C. Hronského so ŠJ a ŠKD – kosačka, ZŠ J.C. Hronského so ŠJ a ŠKD - vzduchotechnika do ŠJ, ZŠ L. Štúra so ŠJ a ŠKD- stavebné úpravy učebne, ZŠ L. Štúra so ŠJ a ŠKD - elektrické výklopné panvy, ZŠ s MŠ P. Pázmaňa s VJM - stavebné úpravy učebne, CVCČ - rekonštrukcia vodovodných a kanalizačných potrubí.

Podrobný rozpočet programu je uvedený v prílohe k materiálu Tabuľka č. 6 Návrh rozpočtu na rok 2019 program 9. Vzdelávanie.

Program 10. Šport**475 190 EUR***Zámer: Šaľa - mesto športu*

Rozpočet programu zahŕňa výdavky nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna, športovej haly, futbalového štadióna, kolkárne a tenisovej haly. Ďalej sú to výdavky súvisiace so športovými podujatiami, prevádzkou krytej plavárne a dotácie na podporu športových klubov a organizácií pôsobiacich na území mesta.

Roky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet celkom	365 459	613 409	444 505	424 325	475 190
Bežné výdavky	310 929	289 404	412 005	395 825	458 190
Kapitálové výdavky	54 530	324 005	32 500	28 500	17 000

v EUR

Rozpočet programu plánujeme ako **bežný rozpočet** v sume 458 190 EUR a **kapitálový** 17 000 EUR.

Bežné výdavky na športové a telovýchovné akcie organizované mestom rozpočtujeme v sume 8 000 EUR.

V podprograme **športová infraštruktúra** navrhujeme rozpočet **bežných výdavkov** vo výške 390 190 EUR na úhradu prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu a opravy budov a areálov športovísk.

Výdavky na jednotlivé športové zariadenia navrhujeme nasledovne:

Zimný štadión - bežné výdavky v sume 52 900 EUR sú plánované na režijné náklady, na revízie, na údržbu strojov, na údržbu budov a na nevyhnutné opravy.

Futbalový štadión Šaľa - bežné výdavky v sume 15 700 EUR sú plánované na revízie a údržbu budovy. Režijné výdavky budú realizované formou dotácie v sume 35 000 EUR. Okrem toho súčasťou výdavkov sú aj personálne výdavky na zamestnancov zabezpečujúcich upratovanie vo výške 21 200 EUR.

Kolkáreň - bežné výdavky v sume 4 100 EUR sú plánované na revízie, údržbu objektu a prevádzkových strojov. Réžie sú taktiež riešené formou dotácie v sume 16 100 EUR.

Športová hala - bežné výdavky v sume 78 640 EUR sú plánované na režijné náklady, na údržbu a prevádzku objektu športovej haly. Aj v tomto prípade je časť réžie budovy riešená dotáciami v sume 73 000 EUR. Okrem toho súčasťou výdavkov sú aj personálne výdavky na zamestnancov zabezpečujúcich správu, upratovanie prípadne vrátnika vo výške 47 950 EUR.

Futbalový štadión Veča - bežné výdavky v sume 8 100 EUR sú plánované na údržbu objektu a kosenie areálu. Režijné výdavky sú aj v tomto prípade zabezpečené dotáciami športovému klubu vo výške 2 650 EUR.

Výdavky na prevádzku areálu **bývalého kúpaliska** navrhujeme vo výške 1 400 EUR. Tieto prostriedky budú použité na úhradu nákladov za energie a za vodné a stočné.

Navrhovaný rozpočet na podporu **tenisového klubu**, je vo výške 33 450 EUR.

Výdavky na **grantový systém na podporu športu** navrhujeme v celkovej výške 60 000 EUR. Z tejto sumy transfer pre Aquasport navrhujeme rozpočtovať v sume 50 000 EUR. Tieto výdavky súvisia s prevádzkou krytej plavárne v areáli Duslo a.s.

Dotácie na podporu športových aktivít pre menšie kluby navrhujeme rozpočtovať sumou 10 000 EUR. Tieto finančné prostriedky budú poskytnuté športovým klubom a organizáciám, ktoré písomne požiadajú mesto o poskytnutie dotácie v priebehu roka v súlade s VZN č. 17/2014 O podmienkach poskytovania dotácií.

Kapitálové výdavky programu vo výške 17 000 EUR sú rozpočtované na práce súvisiace s osadením mantinelov na zimnom štadióne.

Program 11. Kultúra

1 544 945 EUR

Zámer: Bohatá a vyvážená kultúra pre všetkých

Rozpočet programu zahŕňa výdavky súvisiace jednak so zabezpečením prevádzky kultúrnych zariadení v meste a Mestskej knižnice Jána Johanidesa. Ostatné výdavky sú plánované na kultúrne a spoločenské podujatia organizované na území mesta, vrátane mzdových prostriedkov zamestnancov zabezpečujúcich kultúru prevádzkou kultúrneho domu v Šali a vo Veči.

Roky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet celkom	683 090	708 210	1 367 131	767 510	1 544 945
Bežné výdavky	663 121	704 319	803 131	767 510	812 945
Kapitálové výdavky	19 969	3 891	564 000	-	732 000

Rozpočet programu plánujeme ako **bežný rozpočet** v sume 812 945 EUR a ako **kapitálový** vo výške 732 000 EUR.

Výdavky na **podujatie Terra Wag a ostatné podujatia organizované MsÚ** sú rozpočtované vo výške 16 605 EUR a sú s časti kryté príjmami rozpočtu na vínnu akciu.

Celkové bežné výdavky na **kultúrnu infraštruktúru**, teda na zabezpečenie prevádzky MsKJJ, DK, SD, amfiteátra, na personálne výdavky a na všetky kultúrne podujatia realizované týmito inštitúciami plánuje mesto použiť 773 340 EUR. Výdavky na jednotlivé budovy a objekty sú nasledovné:

Na prevádzku **Mestskej knižnice Jána Johanidesa** navrhujeme **bežné výdavky** vo výške 147 500 EUR. Mestská knižnica sa na svojej prevádzke podieľa čiastkou 12 000 EUR, čo predstavujú vlastné príjmy z výberu členského poplatku. Transfer pre rozpočtovú organizáciu je vo výške 135 000 EUR a telefónne poplatky sú rozpočtované vo výške 500 EUR.

Výdavky na prevádzku **amfiteátra** rozpočtujeme v sume 8 750 EUR. Navrhovaná výška rozpočtu v sebe zahŕňa výdavky na energie, vodné a stočné, všeobecný materiál. Plánované sú aj drobné opravy v budove amfiteátra.

Výdavky na prevádzku **Domu kultúry Šaľa a Kultúrneho strediska Večierka** (v budove bývalej MŠ Palárika) rozpočtujeme v sume 584 370 EUR. Navrhovaná výška rozpočtu v sebe zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a stravovanie zamestnancov zabezpečujúcich oblasť kultúry vo výške 273 400 EUR. Výdavky vo výške 127 050 EUR sú rozpočtované na réžie (energie, vodné a stočné), opravy a údržbu, materiálne zabezpečenie budovy MsKS a kultúrneho strediska. Výdavky na honoráre účinkujúcim na kultúrnych podujatiach, výdavky na odvody za autorské práva a na zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných na území mesta (Večianske slávnosti, Jarmok tradičných remesiel v Šali, ples, Kultúrne leto, Rozlúčka s letom, Rozprávokovo atď.) sú vo výške 162 320 EUR. Výdavky na Zlatú Priadku sú rozpočtované v sume 21 600 EUR, pričom čiastka vo výške 21 600 EUR je plánovaná v príjmovej časti rozpočtu. Ide o kultúrne podujatie každoročne organizované v meste, na ktoré prispieva Ministerstvo kultúry SR a Nitriansky samosprávny kraj.

Výdavky na prevádzku **Spoločenského domu Veča** navrhujeme v sume 32 720 EUR. Navrhovaná výška rozpočtu v sebe zahŕňa výdavky na réžie, opravy a údržbu, materiálne zabezpečenie a všeobecné služby.

Výdavky na **ochranu kultúrnych pamiatok** mesta navrhujeme rozpočtovať v sume 13 000 EUR.

Výdavky na **dotácie na podporu kultúry** v meste navrhujeme vo výške 10 000 EUR. Dotačný systém mesta vyplýva zo schválenej koncepcie kultúry. Finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom, ktorí písomne požiadajú mesto o poskytnutie dotácie v priebehu roka v súlade s VZN č. 17/2014 O podmienkach poskytovania dotácií.

Investičné výdavky v celkovej sume 732 000 EUR sú rozpočtované na spolufinancovanie rekonštrukcie Domu kultúry Šaľa (v sume 100 000 EUR) a na rekonštrukciu Spoločenského domu vo Veči na základe výsledkov verejného obstarávania (v sume 632 000 EUR).

Program 12. Prostredie pre život 1 373 020 EUR

Zámer: Mesto, v ktorom sa ľuďom dobre žije

Rozpočet programu zahŕňa výdavky spojené s kosením, údržbou verejnej zelene a vývozom biologického odpadu. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na artézské studne, detské ihriská a cintorínske služby.

Roky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet celkom	308 101	466 226	1 509 830	553 400	1 373 020
Bežné výdavky	174 601	406 315	419 630	390 800	447 820
Kapitálové výdavky	133 501	59 911	1 090 200	162 600	925 200

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet** 447 820 EUR a **kapitálový rozpočet** 925 200 EUR.

Bežné výdavky na údržbu verejnej zelene navrhujeme rozpočtovať v sume 259 500 EUR. Tieto výdavky budú použité na chemické ošetrovanie drevín, výsadbu stromov, kríkov, kvetín, údržbu verejnej zelene na území mesta vrátane údržby plochy zelene centrálnej mestskej zóny udržiavanie verejných priestranstiev na Kráľovskej ulici, nemocničný park a areál bývalého kúpaliska. Súčasťou sú aj výdavky za vývoz a uloženie biologického odpadu vo výške cca 90 000 EUR.

Výdavky na zabezpečenie celomestskej **deratizácie** navrhujeme vo výške 1 000 EUR.

Bežné výdavky súvisiace s **revitalizáciou verejných priestranstiev** sú rozpočtované v celkovej výške 3 000 EUR a budú použité na dosadbu zelene a údržbu priestorov centrálnej mestskej zóny a na vodné a stočné za fontánu.

Výdavky na **údržbu verejných priestranstiev** navrhujeme v sume 850 EUR a budú použité na nákup sáčkov na zber exkrementov a na osadenie tabúľ so zákazom venčenia psov.

Výdavky na **mestský mobiliár** plánujeme vo výške 5 000 EUR a budú použité na nákup kvetináčov, lavičiek a smetných nádob.

Výdavky na **detské ihriská** rozpočtujeme v sume 30 300 EUR. Finančné prostriedky budú použité na údržbu existujúcich detských ihrísk, likvidáciu starých a nefunkčných ihrísk a na hygienické rozbory piesku. Súčasťou sú aj výdavky na krmivo a veterinárne ošetrovanie zvierat v nemocničnom parku.

Výdavky na **verejné WC** vo výške 700 EUR sú rozpočtované na nákup čistiacich prostriedkov a materiálu pre verejné WC na Vlčanskej ulici.

Výdavky na **artézske studne** rozpočtujeme vo výške 26 000 EUR. Ide o výdavky na úhradu vodného a stočného z artézskych studní v meste, opravu, údržbu a rozbory vôd artézskych studní.

Na zabezpečenie **cintorínskych služieb** navrhujeme rozpočtovať sumu 31 470 EUR, pričom tieto výdavky budú použité na zabezpečenie chodu cintorínov (réžie, opravy a údržbu, materiálne zabezpečenie a pod.) v mestskej časti Šaľa a Veča.

Kapitálové výdavky v sume 925 200 EUR navrhujeme rozpočtovať nasledovne:

- **Revitalizácia verejných priestranstiev medziblokových priestorov Veča** – 523 000 EUR (suma predstavuje výdavky tak, ako boli schválené pri predkladaní projektu. Po výsledku verejného obstarávania sa suma môže zmeniť). Výška NFP je v sume 494 000 EUR.
- **Vybudovanie multifunkčného ihriska**, ktoré bude formované ako replika historickej pamiatky MAJK v meste Oroszlány – 336 200 EUR. Mesto v rámci spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko podalo ešte v roku 2016 projekt na vybudovanie „Interaktívneho multifunkčného ihriska“. Projekt bol úspešný a mesto získalo NFP na jeho realizáciu, ktorá je posunutá z roku 2018 do roku 2019.

Výška NFP predstavuje čiastku 319 200 EUR, mesto sa podieľa na projekte 5% t.j. 17 000 EUR.

- **Rekonštrukcia resp. doplnenie detských ihrísk** – 13 000 EUR.
- V cintoríne je plánované **dobudovanie osvetlenia** v sume 47 000 EUR.
- Na **participatívny rozpočet** sú plánované výdavky v sume 6 000 EUR. Tieto výdavky budú použité na projekty, ktoré budú vybrané z predložených návrhov počas roka.

Program 13. Sociálna starostlivosť

1 656 855 EUR

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

Rozpočet programu predstavuje hlavne výdavky na prevádzku nového domova dôchodcov a transfer pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa (ďalej OSS).

Roky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet celkom	1 307 995	1 193 340	1 659 499	1 688 994	1 656 855
Bežné výdavky	957 906	1 192 006	1 628 499	1 659 734	1 651 855
Kapitálové výdavky	92 155	1 335	31 000	29 260	5 000
Výdavkové finančné operácie	257 934	-	-	-	-

Rozpočet programu plánujeme ako **bežný rozpočet** v sume 1 651 855 EUR a ako **kapitálový** v sume 5 000 EUR.

Podstatnú časť bežných výdavkov tohto programu tvorí **príspevok pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa** (OSS), ktorý navrhujeme v celkovej výške 647 000 EUR. Príspevok je tvorený dotáciou MPSVaR SR na financovanie sociálnej starostlivosti vo výške 183 190 EUR a príspevkom mesta v zostávajúcej čiastke 463 810 EUR (príspevok z rozpočtu mesta sa medziročne zvyšuje o 38 000 EUR). Výdavky sú presne viazané na ukazovatele, ktoré určuje jednak MPSVaR SR a jednak zriaďovateľ na zabezpečenie služieb sociálnej starostlivosti.

Zriadenie	Očakávaná skutočnosť 2018		Návrh rozpočtu 2019	
	Z rozpočtu mesta	Z dotácie z MPSVaR	Z rozpočtu mesta	Z dotácie z MPSVaR
Detské jasle	20 850		24 880	
Terénna opatrovateľská starostlivosť	218 630		102 530	
Centralizovaná opatrovateľská služba	57 710		64 940	
Domov sociálnych služieb	13 390	22 320	9 330	37 030
Denné centrá – kluby dôchodcov	36 200		40 230	
Zariadenie pre seniorov	41 000	87 170	56 590	103 680

Útulok pre bezdomovcov	23 940	18 000	28 620	18 000
Nízkoprahové denné centrum	4 900		2 310	
Nočľaháreň	20 120	24 480	24 150	24 480
Denné centrum zdrav. znevýhod.	5 020		5 730	
Riaditeľstvo	94 840		104 500	
SPOLU	536 600	151 970	463 810	183 190
	688 570		647 000	

Nový domov dôchodcov

Na nový domov dôchodcov sú rozpočtované celkové výdavky vo výške 946 470 EUR. Zariadeniu Domov dôchodcov Šaľa je rozpočtovaná dotácia z MPSVaR SR v sume 331 470 EUR. Táto dotácia bude použitá na zabezpečenie bežného chodu zariadenia a jej skutočná výška sa bude odvíjať od obsadenosti zariadenia. Príjmy od klientov zariadenia, ktoré budú vrátené a použité na prevádzku domova dôchodcov sú plánované v sume 280 000 EUR. Mesto vyčlenilo z vlastných zdrojov na dofinancovanie chodu zariadenia domova dôchodcov finančné prostriedky v sume 80 000 EUR. Výdavky za potraviny, ktoré sú tak isto, ako aj v prípade školských jedální, prepojené s príjmami sú vo výške 250 000 EUR. Kapitálové výdavky na dovybavenie zariadenia sú rozpočtované z vlastných zdrojov mesta vo výške 5 000 EUR

Ďalšie výdavky programu:

- Výdavky na **príspevok na obnovu rodinných pomerov a na osamostatnenie** navrhujeme vo výške 1 000 EUR.
- Výdavky na **aktivačné práce a mzdu koordinátora** rozpočtujeme vo výške 13 685 EUR.
- Výdavky na **mzdu a odvody terénneho sociálneho pracovníka** sú rozpočtované vo výške 27 000 EUR.
- Výdavky na **pohrebné trovy a dávky v hmotnej núdzi** rozpočtujeme v sume 1 500 EUR.
- Výdavky vo výške 4 200 EUR predstavujú **výdavky za nesvojprávnu osobu**, za ktorú mesto uhradza najnutnejšie výdavky súvisiace s bytom a jej umiestnením v ústavnej starostlivosti. Tieto výdavky sú zabezpečené jej dôchodkom.
- Výdavky vyplývajúce z **povinnosti mesta ako osobitného príjemcu** v prípade neplnenie povinnej školskej dochádzky rozpočtujeme vo výške 3 000 EUR.
- **Vratky** nevyčerpanej dotácie OSS rozpočtujeme vo výške 5 000 EUR.
- V sume 3 000 EUR plánujeme **príspevok na poskytnutie ambulantnej sociálnej starostlivosti** a vo výške 5 000 EUR **dotáciu na zabezpečenie sociálnych služieb**. Finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom, ktorí písomne požiadajú mesto o poskytnutie dotácie v priebehu roka v súlade s VZN č. 17/2014 O podmienkach poskytovania dotácií.

Program 14. Bývanie

5 778 000 EUR

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

Rozpočet programu zahŕňa výdavky spojené so správou bytov vo vlastníctve mesta Šaľa, náklady spojené so splácaním úverov, náklady na príspevky do fondu opráv a údržby, réžie a

poplatky spojené s vymáhaním nedoplatkov. V programe je rozpočtovaný v roku 2019 aj investičný zámer – Dobudovanie 116 nájomných bytov formou budúcej kúpy nájomných bytov.

Roky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet celkom	362 810	345 432	1 920 600	1 918 500	5 778 000
Bežné výdavky	290 135	283 239	326 600	329 500	398 000
Kapitálové výdavky	-	-	1 514 000	1 514 000	5 268 000
Výdavkové finančné operácie	72 675	62 193	80 000	75 000	112 000

v EUR

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet** 398 000EUR, **kapitálový rozpočet** 5 268 000 EUR a **výdavkové finančné operácie** 112 000 EUR.

Bežné výdavky na správu bytov, príspevky do fondu opráv na údržby, drobné opravy, na špeciálne služby (exekúcie), na poplatky (kolky a súdne poplatky) a na réžie rozpočtujeme v sume 295 000 EUR.

Ostatné bežné výdavky vo výške 103 000 EUR rozpočtujeme na **splátku úrokov** z poskytnutých úverov od Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov.

Ďalšie výdavky programu súvisia so **splácaním istín** z úverov zo ŠFRB vo **výdavkových finančných operáciách**, ktoré rozpočtujeme vo výške 112 000 EUR. Ich súčasťou je aj splácanie nového úveru zo ŠFRB vo výške 25 000 EUR (čerpaného v roku 2018) a ďalšieho úveru zo ŠFRB, ktorý bude čerpaný v priebehu roku 2019 vo výške 20 000 EUR, čo predstavuje 3. mesačné splátky za obdobie (okt. – dec. 2019).

Výdavky tohto programu sú hradené formou nájomného z bytov a sú rozpočtované v príjmovej časti rozpočtu vo výške 535 000 EUR.

Do výdavkov programu v roku 2019 je zahrnutý aj investičný zámer – Výstavba 116 nájomných bytov formou budúcej kúpy nájomných bytov, pričom na financovanie tohto zámeru mesto plánuje použiť prostriedky z úveru zo ŠFRB vo výške 5 084 000 EUR a na technickú vybavenosť k týmto bytom v sume 184 000 EUR mesto získalo dotáciu vo výške 125 100 EUR. V rozpočte je investícia naplánovaná nasledovne:

	Príjmy		Výdavky		
	Úver ŠFRB	Dotácia MDVRR	Úver ŠFRB	Dotácia MDVRR	vlastné
Bytový dom A (rok 2019)	5 084 000		5 084 000		
Bytový dom B1 a B2 (rok 2018)	1 514 000		1 514 000		
Technická vybavenosť (rok 2019)		125 100		125 100	58 900
SPOLU	6 598 000	125 100	6 598 000	125 100	58 900

Program 15. Administratíva**2 787 900 EUR***Zámer: Šaľa - Maximálne funkčný mestský úrad*

Rozpočet programu zahŕňa výdavky súvisiace s bežným chodom mestského úradu (poštovné, knihy, časopisy, noviny, kancelárske potreby, nábytok, telekomunikačná technika, čistiace prostriedky, revízie, opravy, pranie, čistenie, výdavky súvisiace s prevádzkou áut, úroky a bankové poplatky, ale najmä personálne výdavky zamestnancov mesta) mimo režijných výdavkov (plyn, elektrika, voda), výdavky na splátky úrokov a istín z poskytnutých úverov a výdavky súvisiace s finančným lízingom na autá zakúpené v roku 2015 pre potreby MsÚ.

Roky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019
Rozpočet celkom	1 615 807	4 810 034	2 156 953	1 990 775	2 787 900
Bežné výdavky	1 345 531	1 556 045	1 862 205	1 732 975	1 960 600
Kapitálové výdavky	-	-	68 448	31 500	100 000
Výdavkové finančné operácie	270 276	3 253 990	226 300	226 300	727 300

v EUR

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet** 1 960 600 EUR, **kapitálový rozpočet** 100 000 EUR a **výdavkové finančné operácie** 727 300 EUR.

Výdavky na mzdy odvody a ostatné prevádzkové výdavky mestského úradu navrhujeme nasledovne:

Celkové **personálne výdavky zamestnancov** navrhujeme na rok 2019 rozpočtovať vo výške 1 760 380 EUR. V tejto sume je zohľadnené navýšenie miezd o 10 % pre zamestnancov verejnej správy na rok 2019. Výdavky sú o cca. 173 325 EUR vyššie ako v roku 2018.

Personálne výdavky rozpočtujeme na:

- mzdy a odvody zamestnancov mesta, zamestnancov štátneho fondu rozvoja bývania, stavebného úradu, registra obyvateľov a spoločného školského úradu vo výške 1 588 100 EUR,
- doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 15 000 EUR,
- stravovanie zamestnancov vo výške 43 200 EUR,
- tvorbu sociálneho fondu vo výške 26 000 EUR,
- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo výške 70 000 EUR,
- odmeny pri životnom jubileu, náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti vo výške 13 500 EUR,
- cestovné výdavky, inzerciu, ochranu osobných údajov, preventívnu lekársku prehliadku, poisťné zamestnancov a poplatky vo výške 4 580 EUR.

Ostatné výdavky vo výške 155 700 EUR sú rozpočtované na zabezpečenie fungovania mestského úradu nasledovne:

- výdavky na telekomunikačné a poštovné služby vo výške 56 250 EUR,
- výdavky na interiérové vybavenie, prevádzkové stroje a telekomunikačnú techniku vo výške 32 000 EUR,
- výdavky na kancelárske potreby, všeobecný materiál a pracovné odevy pre zamestnancov vo výške 10 000 EUR,
- výdavky na pohonné hmoty, opravu služobných motorových vozidiel vrátane poistenia vozidiel vo výške 19 250 EUR,
- výdavky na bankové poplatky a dane vo výške 18 300 EUR,
- všeobecné, špeciálne služby a revízie vo výške 19 900 EUR.

Závazky z dodávateľských faktúr po lehote splatnosti

Súčasťou výdavkov tohto programu sú aj **záväzky z dodávateľských faktúr**. Vzhľadom k priaznivému vývoju hospodárenia mesta v roku 2018 nepredpokladáme záväzky po lehote splatnosti.

V programe navrhujeme rozpočtovať **kapitálové výdavky** v celkovej sume 100 000 EUR ako spoluúčasť sa financovanie europrojektov na základe aktuálnych výziev v roku 2019.

Výdavky súvisiace so splácaním komerčných úverov a finančného lízingu- dlhová služba

Bežné výdavky rozpočtované na **splátku úrokov** z poskytnutých úverov rozpočtujeme vo výške 40 000 EUR a výdavky na splátky úrokov, DPH a poistného za autá zakúpené v roku 2015 formou **finančného lízingu** rozpočtujeme vo výške 4 520 EUR.

Výdavky na **splátku istín** vo výdavkových finančných operáciách sú rozpočtované vo výške 216 300 EUR predstavujú splátku istín investičných úverov a splátka vo výške 500 000 EUR predstavuje splácanie kontokorentného úveru v prípade jeho čerpania do maximálnej novej schválenej výšky..

Výdavky na **finančný lízing** navrhujeme rozpočtovať vo výške 11 000 EUR vo výdavkových finančných operáciách.

5. Merateľné ukazovatele

Merateľným ukazovateľom je nástroj na monitorovanie a hodnotenie cieľa. Formuluje sa v priamej súvislosti s cieľom, je kontrolovateľný a nákladovo-efektívny. Merateľné ukazovatele obsahujú textovú a číselnú časť. V textovej časti pomenúvajú výstup alebo výsledok, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa. V číselnej časti sa mu priradzuje plánovaná a skutočná číselná hodnota (má obsahovať v časovom rade porovnateľné údaje), alebo logická hodnota (áno/nie).

Merateľné ukazovatele sú definované v jednotlivých podprogramoch rozpočtu a prostredníctvom nich sa hodnotí pokrok pri plnení cieľa.

Merateľné ukazovatele mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 sú v jednotlivých programoch rozpočtu nastavené nasledovne:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Šaľa	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu	7	7	7
	Počet zasadnutí komisií za rok spolu	12	12	12
Zabezpečiť strategický rozvoj mesta Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet pripravených koncepcií rozvoja mesta v danom roku	1	1	1
	Počet pripravených projektových žiadostí k aktuálnym výzvam	8	8	8
Zabezpečiť aktualizáciu územno-plánovacích dokumentácií	Aktualizácia dokumentácie	1	1	1
Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku	3	3	3
Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu a organizácií zriadených a založených mestom	Počet kontrol vykonaných za rok	12	12	12
Zabezpečiť dôsledný a nezávislý audit účtovníctva	Predpokladaný počet kontrol vykonaných audítorom za rok	1	1	1
Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov	Percentuálny výber daní a poplatkov zo všetkých predpísaných v danom roku	87%	89%	89%
Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta	Schválený rozpočet mesta k 31.12. daného roka	áno	áno	áno
Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami	Výrok audítora bez výhrad	áno	áno	áno
Zabezpečiť aktívnu participáciu mesta v členských organizáciách a združeniach a so zástupcami samosprávy a podnikateľskej sféry	Počet členstiev v danom roku	6	6	6
	Počet účastníkov neformálneho stretnutia zástupcov SS, ŠS a podnikateľskej sféry	105	105	105
Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov	Funkčný portál pre poslancov a členov komisií	áno	áno	áno

Program 2: Propagácia a marketing

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť informácie o meste a jeho činnosti	Počet návštevníkov webstránky do roka	505000	506000	508000
	Počet prieskumov spokojnosti	3	3	3
Zabezpečiť medializáciu mesta v médiách	Počet informácií o meste v médiách za rok	220	230	250
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Šaľa	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok	500	500	500
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o športových podujatiach	Počet športových udalostí, o ktorých boli občania informovaní	260	270	280
Zabezpečiť bezplatný priestor pre organizátorov kultúrnych podujatí na území mesta KAM V ŠALI	Počet zverejnených kultúrnych podujatí	350	355	360
Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku	Zrealizovaný jarmok v danom roku	áno	áno	áno
	Počet remeselníkov tradičnej výroby na jarmoku v danom roku	20	25	30
Zabezpečiť zachovanie tradície Vianočných trhov na území mesta	Zrealizované Vianočné trhy v danom roku	áno	áno	áno
Zabezpečiť oslavu Nového roka pre obyvateľov mesta	Zrealizované Silvestrovské oslavy v danom roku	áno	áno	áno
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet účinkujúcich a hostí z družobných miest	70	80	90
	Počet navštívených podujatí v družobných mestách	7	8	10

Program 3: Interné služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť vhodné softvérové prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet existujúcich licencií	66	66	66
Zabezpečiť právne zastupovanie MsÚ a organizácií zriadených a založených mestom	Plánovaný počet ukončených súdnych sporov v danom roku	2	2	2
Zabezpečiť evidenciu a správu pozemkov mesta	Výmera evidovaných a spravovaných pozemkov mesta v m ²	2 mil.	2 mil.	2 mil.
Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu budov v majetku mesta	Počet spravovaných budov v majetku mesta	39	39	39
Zabezpečiť dobrý technický stav budov v majetku mesta	Počet udržiavaných budov v majetku mesta	39	39	39
Zabezpečiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov používaných mestom	Percento vysporiadaných pozemkov z výmery všetkých pozemkov používaných mestom	100%	100%	100%
Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov mesta	Počet školení zamestnancov za rok	50	50	50
	Počet vyškolených zamestnancov za rok	90	90	90
Zabezpečiť minimalizovanie vzniku chorôb z povolania u zamestnancov mesta	Percento zamestnancov, ktorí absolvovali prehliadku v danom roku zo všetkých povinných v danom roku	100%	100%	100%

Program 4: Služby občanom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov	% klientov vybavených do 30 minút	50	50	50
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	4000	4000	4000
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie v minútach	30	30	30
Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov	Počet občianskych obradov vykonaných za rok	100	104	105
Zabezpečiť dôstojné konanie slávností	Počet slávností usporiadaných v danom roku	22	23	23

Program 5: Bezpečnosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2019	2020	2021
Zvýšiť bezpečnosť v meste	Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24-hod. hliadkovanie	21	21	21
Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste	Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie	áno	áno	áno
Zabezpečiť bezpečnosť v uliciach	Počet hodín peších obchôdzok za rok	2000	2000	2000
Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti	Percento objasnených protispoločenských činností kamerovým systémom zo všetkých v danom roku	36%	37%	37%
	Percento monitorovaných ulíc kamerovým systémom zo všetkých v danom roku	20%	21%	21%
Zabezpečiť pasívnu ochranu majetku na území mesta	Počet objektov chránených pultom centralizovanej ochrany za rok	150	150	150
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku	60	60	60
	Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku	2000	2000	2000
Zabezpečiť on-line prezentáciu činnosti mestskej polície	Webový priestor pre políciu zriadený	áno	áno	áno
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol za rok	35	35	35
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na VO	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hodinách	1	1	1
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	Percento úsporných svetelných bodov zo všetkých prevádzkovaných	95%	97%	97%
	Priemerné náklady na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku v EUR	52	50	50
Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia	Počet vymenených svietidiel za rok	10	10	10
Zabezpečiť zákonné a humánne náhradné umiestnenie odchytených zvierat	Počet odchytených a karanténizovaných zvierat za rok	100	100	100

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu	Množstvo zozbieraného a odvezeného komunálneho odpadu na skládku v tonách za rok	8000	8000	8000
Zvýšiť hospodárnosť zberu odpadu	Náklady na zber a vývoz 1 tony komunálneho odpadu v danom roku v EUR	68	68	68
Zabezpečiť obnovu stanovišť kontajnerov komunálneho odpadu na sídliskách	Počet vybudovaných stanovišť polopodzemných kontajnerov KO na sídliskách v danom roku	20	20	20
Zabezpečiť zákonné zneškodňovanie odpadu	Množstvo odpadu uloženého na skládke v tonách za rok	8000	8000	8000
Zabezpečiť zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	Celkové množstvo vyseparovaného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách za rok	3000	3000	3000
	Množstvo vyseparovaného biologicky rozložiteľného odpadu na 1 obyvateľa za rok v kg	131	131	131
Zabezpečiť zhodnotenie ostatného a nebezpečného odpadu, príp. zákonné zneškodnenie NO	Celkové množstvo vyseparovaného ostatného a nebezpečného odpadu v tonách za rok	840	930	970
	Množstvo vyseparovaného ostatného a nebezpečného odpadu na 1 obyvateľa za rok v kg	38	42	44
Zabezpečiť údržbu a prevádzku systému verejnej kanalizácie	Počet vyčistených vpustí za rok	1150	1150	1150
Zabezpečiť odobratie vzoriek vody z vrtu a analýzu vody	Počet odberov	1	1	1

Program 7: Komunikácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitu ciest na území mesta	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok v m ²	2 000	2 000	2 000
Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia	Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie vozovky v hodinách po zasnežení v danom roku	1	1	1
Zabezpečiť dobrý technický stav ciest v meste	Lehota potrebná na odstránenie závady na komunikácii (dní)	3	3	3
	Výdavky na m ² opravenej plochy komunikácie v EUR	40	40	40
Zabezpečiť čistotu mesta	Výmera čistených plôch v danom roku v m ²	27 000	27 000	27 000
	Percento vyčistených plôch z celkovej výmery udržiavaných spevnených plôch v danom roku	100%	100%	100%
Zabezpečiť kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste	Počet vymenených značiek za rok	60	60	60
Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste	Dĺžka obnovených vodorovných čiar na mestských komunikáciách za rok v m.	15000	15000	15000

Zabezpečiť ochranu chodcov na cestných komunikáciách	Celkový počet spomaľovačov inštalovaných v danom roku	3	0	0
	Počet školských a predškolských zariadení, pred ktorými je umiestnený spomaľovač	9	9	9
Rozšíriť sieť chodníkov na území mesta	Plocha zrekonštruovaných chodníkov za rok v m ²	1 200	1000	1000
Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov	Výdavky na m ² opravenej plochy v EUR	40	40	40

Program 8: Doprava

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Počet klientov za rok spolu	100000	100000	100000
	Počet najjazdených kilometrov liniek za rok	100000	100000	100000
Zabezpečiť udržiavané zastávky MHD	Počet udržiavaných zastávok	24	24	24

Program 9: Vzdelávanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet vzdelávacích a metodických aktivít za rok	52	52	52
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ Budovateľská.so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	73	77	77
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ Družstevná so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	133	141	141
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ Hollého so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	189	198	198
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ pri ZŠ Bernolákova s VŠJ)	Počet detí v materskej škole	45	45	45
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ pri ZŠ J. Murgaša so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	42	42	43
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ Okružná so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	90	92	93
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ 8. mája so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	87	90	92
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ P.J. Šafárika so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	89	92	93
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ pri ZŠ P. Pázmaňa s VJM s VŠJ)	Počet detí v materskej škole	20	21	22
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD)	Umiestnenie školy v Testovaní 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	-2	-1	0,5

Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ J. Hollého so ŠJ a ŠKD)	Umiestnenie školy v Testovaní 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	1	1,5	1,5
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ s MŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD)	Umiestnenie školy v Testovaní 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	2	2,5	2,5
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD)	Umiestnenie školy v Testovaní 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	1	1,5	2
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ E. Štúra so ŠJ a ŠKD)	Umiestnenie školy v Testovaní 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	1	1,5	2
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ s MŠ. P. Pázmaňa s VJM s VŠJ a ŠKD)	Umiestnenie školy v Testovaní 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	3	3,2	3,4
Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Šaľa	Počet žiakov ZUŠ v danom	700	705	725
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež	Počet detí navštevujúcich CVC v danom roku	1300	1300	1300

Program 10: Šport

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť priestory pre korčuľovanie a hranie hokeja na území mesta	Počet návštevníkov zimného štadióna za rok	7100	7100	7100
Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna	Futbalový štadión funkčný	áno	áno	áno
Zabezpečiť údržbu kolkárne	Kolkáreň funkčná	áno	áno	áno
Zabezpečiť údržbu Mestskej športovej haly	Funkčná mestská športová hala	áno	áno	áno
Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna	Futbalový štadión funkčný	áno	áno	áno
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených subjektov za rok	35	35	36

Program 11: Kultúra

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta	Počet návštevníkov knižnice za rok	23400	23600	23600
	Celkový knižný fond knižnice v ks	62000	63500	65500
	Počet exemplárov doplnených v danom roku	1500	2000	2200
Udržať počet používateľov, zastaviť klesajúci trend	Počet používateľov	1500	1550	1580
Udržať kvalitnými službami súčasný stav výpožičiek	Počet výpožičiek	22000	22500	23000
Zabezpečiť kvalitné kultúrne podujatia pre návštevníkov	Počet podujatí	20	25	30
Zabezpečiť zriadenie internetovej čítárne	Počet on-line počítačov v internetovej čítárni	8	8	8
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre	Počet kultúrnych podujatí za rok	4	6	8

všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií	amfiteáter			
	Počet zrealizovaných podujatí za rok v DK Šaľa	280	290	310
	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok v DK Šaľa	18800	19200	19500
	Počet zrealizovaných podujatí v SD Veča za rok	140	150	160
	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v SD Veča za rok	8700	8900	9100
Zabezpečiť starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste	Počet pamiatok zahrnutých do obnovy v kalendárnom roku	1	1	1
Zabezpečiť podporu kultúrnych podujatí a činnosť občianskych združení pôsobiacich v oblasti	Počet podporovaných subjektov	20	20	22

Program 12: Prostredie pre život

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť údržbu verejnej zelene	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v m ²	482000	482000	482000
Zabezpečiť reguláciu živočíšnych škodcov	Počet vykonaných deratizácií za rok	1	1	1
Maximálne estetické centrum mesta	Prevádzkyschopná fontána	áno	áno	áno
Zabezpečiť pre držiteľov dom. zvierat možnosť likvidovať exkrementy cestou zberných vreciek a nádob	Počet osadených a funkčných nádob na zber exkrementov v ks	45	45	45
Zabezpečiť označenie detských ihrísk zákazom vstupu so psom	Počet označených ihrísk	26	26	26
Zabezpečiť možnosť príjemného oddychu na verejných priestranstvách	Počet oddychových lavičiek	210	220	230
	Počet udržiavaných malých smetných nádob v meste spolu	250	250	250
	Počet rozmiestnených kvetináčov v meste v danom roku	5	5	5
Zabezpečiť údržbu detských ihrísk	Počet detských ihrísk v meste	23	23	23
Zabezpečiť atraktivnosť detských ihrísk	Priemerný počet zariadení na jedno ihrisko v danom roku	5	5	5
Zabezpečiť hygienickú bezchybnosť artézskych studní	Počet čistení artézskych studní za rok	312	312	312
	Výsledky rozborov v zdraví bezpečných hodnotách (počet studní)	5	5	5
	Počet udržiavaných artézskych studní	5	5	5
Zabezpečiť správu a údržbu cintorínov a domov smútku	Výmera spravovaných cintorínov v m ²	5300	5300	5300
	Počet spravovaných domov smútku	2	2	2
	Počet cintorínov	3	3	3
Zabezpečiť vybudovanie chodníkov pre prístup k novým hrobovým miestam	Dĺžka novovybudovaných chodníkov v danom roku	200	100	100

Program 13: Sociálna starostlivosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť dennú starostlivosť o deti ekonomicky aktívnych rodičov	Počet detí v detských jasliach v danom roku	12	12	14
Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby starým občanom v teréne	Počet opatrovaných starých občanov v teréne za rok	58	60	62
Zabezpečenie posúdenia žiadostí o odkázanosti na sociálnu službu	Počet žiadostí	130	140	140
Zabezpečiť starostlivosť o starých a znevýhodnených občanov v dome opatrovateľskej služby	Počet klientov opatrovateľskej služby v danom roku	45	44	43
Zabezpečiť dennú starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti a dospelých	Počet klientov domova sociálnej starostlivosti v danom roku	10	11	12
Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrá seniorov v danom roku	220	220	220
Zabezpečiť kvalitné stravovanie dôchodcov	Počet stravujúcich sa dôchodcov v jedálni danom roku	300	300	300
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v pobytovom zariadení	Počet seniorov v domove dôchodcov v danom roku	80	80	80
	Počet seniorov v zariadení pre seniorov v danom roku	20	20	20
Zabezpečiť bezpečné prenocovanie pre bezprístrešných obyvateľov mesta	Počet bezprístrešných obyvateľov využívajúcich služby útulku v danom roku	10	10	10
	Počet bezprístrešných obyvateľov využívajúcich služby nocľahárne v danom roku	17	17	17
Zabezpečiť sanáciu kultúrno-spoločenských potrieb zdravotne znevýhodnených obyvateľov	Počet členov denného centra ZPO v danom roku	50	50	50
Zabezpečiť poskytovanie kvalifikovaného zdravotného poradenstva	Počet usporiadaných akcií v roku	8	8	8
Koordinácia, riadenie, servisné služby a kontrola zariadení sociálnych služieb v rámci OSS	Počet organizačných zložiek (zariadení) v štruktúre OSS	15	14	14
Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov nezamestnaných	Počet nezamestnaných zaradených do aktivačných prác za rok	10	10	10

Program 14: Bývanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov zverených do starostlivosti	210	326	326

Program 15: Administratíva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	Podiel zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov mesta	6,5%	6,5%	6,5%

