

M E S T O Š A Ľ A - Mestský úrad

Mestské zastupiteľstvo v Šali

Materiál číslo

Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026;

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026

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 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026,

B. schvaľuje

1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2024 nasledovne:

Bežné príjmy:	27 305 660 EUR
Bežné výdavky:	26 948 365 EUR
Rozdiel:	357 295 EUR
Kapitálové príjmy:	8 499 000 EUR
Kapitálové výdavky:	5 538 000 EUR
Rozdiel:	2 961 000 EUR
Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:	35 804 660 EUR
Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:	32 486 365 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:	3 318 295 EUR
Príjmové finančné operácie:	1 364 150 EUR
Výdavkové finančné operácie:	4 682 445 EUR
Rozdiel:	- 3 318 295 EUR

Rozpočet na rok 2024 celkom:

Príjmy celkom:	37 168 810 EUR
Výdavky celkom:	37 168 810 EUR
Rozdiel celkom:	0 EUR

2. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2024 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy	13 572 000 EUR
200 Nedaňové príjmy	4 429 400 EUR
300 Granty a transfery	17 803 260 EUR
400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	724 150 EUR
500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci	640 000 EUR
600 Bežné výdavky	26 948 365 EUR
700 Kapitálové výdavky	5 538 000 EUR
800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.	4 682 445 EUR
3. Výšku príspevku pre OSS na rok 2024 v celkovej sume 1 042 480 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 359 640 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške 682 840 EUR.
4. Použitie kontokorentného úveru v maximálnej výške 500 000 EUR v rozpočte mesta na dobu neurčitú.
5. Ručenie za prijatý kontokorentný úver blankozmenkou.

C. berie na vedomie

1. výhľadový rozpočet na rok 2025 a 2026,
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026,

Spracoval:

Ing. Jana Kováčiková
rozpočtárka a analytička
Mgr. Jana Belovičová
hlavná účtovníčka
Ing. Martina Bartošovičová
hlavná kontrolórka

Predkladá:

Ing. Jana Nitrayová
prednostka MsÚ
Ing. Martina Bartošovičová
hlavná kontrolórka

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 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 je spracovaný predovšetkým v 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 2024, ktorý bol predložený na septembrovom zasadnutí MsZ.

Materiál sa venoval úverovej zaťažnosti mesta, záväzkom mesta, prioritám a podrobne príjmami rozpočtu na rok 2024. Uznesením č. 6/2023 zo dňa 21.9.2022 MsZ odporučilo pripraviť rozpočet mesta na rok 2024 vychádzajúci z predložených východísk.

Druhá etapa prípravy rozpočtu mesta bola zameraná na výdavkovú časť rozpočtu. 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. Materiál bol predložený na rokovanie MsZ 26.10.2023. Uznesením č. 7/2022 –MsZ odporučilo pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa vychádzajúci z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2024.

Na decembrové zasadnutie MsZ predkladáme návrh rozpočtu spracovaný na základe uznesení MsZ č. 6/2023 a č. 7/2023 doplnený o skutočnosti, ktoré v čase predkladania horeuvedených materiálov neboli známe. Rozpočet bol tvorený a je predkladaný v čase zložitej ekonomickej situácie v národnom hospodárstve plnom neistoty a neustále sa meniacich ekonomických prognóz a navrhovaných reforiem. Taktiež v čase kedy ešte nebol schválený ani podrobnejšie známy rozpočet štátu.

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 357 295 EUR, kapitálový rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 2 961 000 EUR. Prebytok bežného rozpočtu a prebytok

kapitálového rozpočtu (vo výške 3 318 295 EUR) bude použitý na vykrytie schodku finančných operácií. 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 2021 a 2022, rozpočet na rok 2023 a očakávanú skutočnosť roku 2023.

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 ciele a merateľné ukazovatele zaradené ako samostatná časť návrhu rozpočtu na rok 2024.

Samosprávy adresovali výzvu poslancom NRSR v ktorej upozornili na hlavné problémy v súčasnosti, ale hlavne do budúceho obdobia. „Základné služby pre obyvateľov miest a obcí po celom Slovensku sú v ohrození. Návrh štátneho rozpočtu podľa doteraz zverejnených informácií nepočíta s finančnou pomocou samosprávam. Práve naopak zvyšuje daňový bonus občanom, ktorým sa medziročne zvýšili úroky z hypotekárnych úverov, čo bude mať taktiež negatívny dopad na samosprávy. Tento dopad ešte nebol vyčíslený. Samosprávam hrozí kríza avšak nie ich pričinením. Je to spôsobené legislatívnou nestabilitou a infláciou, ktorá spôsobuje predraženie rozbehnutých projektov a zvyšovanie prevádzkových výdavkov miest a obcí.

Združenie miest a obcí Slovenska na mimoriadnom plenárnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR s výhradami podporilo návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Kľúčovou výhradou je dofinancovanie samospráv cez podielové dane. Tie sú nateraz pre samosprávy zlou východiskovou pozíciou. Potrebu dofinancovania samospráv na zasadnutí tripartity jednoznačne podporili aj zástupcovia zamestnávateľov i odborov. V kontexte konsolidácie ZMOS upriamil pozornosť na viaceré opatrenia, ktoré by ešte mohli zvýšiť objem zdrojov v rozpočte. Opatrenia v konsolidácii ZMOS prijal s pripomienkami a chcú, aby konsolidácia bola vyššia vo sfére k tvorbe zdrojov, ktoré by pomohli samosprávam.

Aj v pripravenom návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2024 sú viaceré riziká. Je to hlavne naplnenosť príjmových položiek rozpočtu (podielové dane, príjem z predaja majetku). Rizikom sú aj rozpočtované výdavky, ktoré nie sú úplne podľa predstáv jednotlivých správcov a vyžadujú si striktné dodržiavanie úsporných opatrení. Ďalším rizikom sú aj investičné projekty. Je to práve ich definitívna suma, ktorá bude známa až po ukončení investičných aktivít.

Na základe týchto skutočností a v budúcnosti schváleného štátneho rozpočtu očakávame, že takéto zmeny budeme musieť zakomponovať budúci rok do rozpočtu mesta.

OBSAH :**A. Textová časť materiálu**

- 1) Východiská rozpočtu mesta na rok 2024
 - a) Úverová zaťaženosť mesta
 - b) Rozpracovanosť investičných aktivít a priority rozpočtu
- 2) Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2024
- 3) Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2024
- 4) Ciele a merateľné ukazovatele

B. Prílohy

- Tabuľka č. 1 Návrh rozpočtu príjmov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
- Tabuľka č. 2 Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
- Tabuľka č. 3 Sumár príjmov a výdavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
- Tabuľka č. 4 Investície 2024 – 2026
- Tabuľka č. 5 Rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a spolu mesta Šaľa na rok 2024
- Tabuľka č. 6 Zdroje krytia výdavkov v roku 2024

1. Východiská rozpočtu mesta na rok 2024

Návrh rozpočtu mesta na rok 2024 je ovplyvnený výsledkami hospodárenia mesta v roku 2023, pokračovaním investičných aktivít, ekonomickou krízou.

Ďalšími parametrami, ktoré sú kľúčové pre zostavenie rozpočtu na rok 2024 sú:

- úverová zaťaženosť mesta
- rozpracovanosť investičných aktivít a priority
- 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 nesplatennej istiny by mali byť 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)
2017	4 332 946	3 135 672	78 044	171 333
2018	6 277 234	3 627 982	63 990	278 274
2019	12 085 711	4 462 539	84 201	308 311
2020	12 658 554	5 232 322	115 625	196 940
2021	13 601 714	6 057 482	112 323	200 826
2022	13 294 689	6 274 102	116 150	652 602
2023*	18 425 984	9 114 333	305 794	998 620
2024*	15 108 794	8 510 081	332 291	817 191
2025*	13 944 260	7 563 207	317 570	1 164 534
2026*	12 775 338	6 616 333	304 182	1 168 922

*odhadovaná výška úverovej zaťažnosti k 31.12. pri vyčerpaní schválených úverov

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 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 by mala byť nasledovná:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*
Úverová zaťaženosť pri 1 330 tis. úvere	26,40%	27,76%	30,50%	30,77%	41,14%	32,42%	27,70%	21,89%
Istina+úrok/bežný rozpočet predch. roka znížený	3,18 %	2,37 %	2,38 %	5,71%	8,77%	7,09%	8,63%	7,67%

*odhadovaná výška úverovej zaťažnosti k 31.12.

V roku 2021 schválilo MsZ Uznesením 7/2021 – VII úver vo výške 500 000 EUR, ktorý bol dočerpaný v roku 2023.

V rozpočte na rok 2023 plánuje mesto na investičné výdavky čerpať úver vo výške 1 330 000 EUR.

Ako vyplýva z horeuvedených prehľadov, úverová zaťaženosť je aj po vyčerpaní všetkých úverov v zákonom stanovených limitoch.

b) Rozpracovanosť investičných aktivít a priority rozpočtu

Prioritou bežného rozpočtu v rokoch 2024 - 2026 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 2024 - 2026 a tým zvýšiť objem finančných prostriedkov, ktoré je možné použiť na investičné aktivity mesta.

Podrobné členenie výdavkovej časti rozpočtu je uvedené v časti Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2024.

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

Rozpracované, už schválené a prioritné investičné akcie

Kapitálové výdavky	návrh 2024 spolu	mesto	granty	úver
Projektová dokumentácia	150 000	150 000		
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa-3. etapa	115 000	115 000		
Rekonštrukcia MK	227 000	227 000		
Cyklotrasa	2 542 000	50 000	2 492 000	
Predstaničný priestor	20 000	20 000		
MŠ Budovateľská	239 000	33 000	206 000	
KV školstvo	21 000	21 000		
Rekonštrukcia budovy DK Šaľa	494 000	494 000		
Artézske studne	924 000	37 000	887 000	
Revitalizácia lesoparku, akčný plán	730 000		590 000	140 000
Automobil – terénna opatrov. starostliovst'	16 000	5 000	11 000	
DD – kapitálové výdavky podľa aktuálnej potreby	10 000	10 000		
5 % spoluúčasť na projektoch	50 000	50 000		
Kapitálové výdavky spolu	5 538 000	1 212 000	4 186 000	140 000

Projektová dokumentácia 150 000 EUR

Výdavky sú plánované na projekty týkajúce sa cyklotrasy Šaľa - Diakovce, vnútromestskej cyklotrasy 2. etapa, artézskych studní, zariadenia podporného bývania, cintorína prípadne odpadového hospodárstva.

3.etapa modernizácie VO 115 000 EUR

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

Celková cena investície predstavovala čiastku 1 640 904,11 EUR (z toho DPH 273 484 EUR) a bude uhrádzaná podľa splátkového kalendára do roku 2028. Pre rok 2024 predstavuje splátka 115 000 EUR.

Rekonštrukcia MK 227 000 EUR

V rozpočte sú plánované pravidelné mesačné splátky za rozsiahlu rekonštrukciu mestských komunikácií realizovanú v roku 2021. Rekonštrukcia mestských komunikácií bola realizovaná v nasledovných lokalitách mesta na uliciach: Nešporova, ČSLA, Okružná, SNP, Pionierska, B. Nemcovej, Jesenského, Krátka, Partizánska, Vajanského, Murgašova, Narcisová, Gen. L. Svobodu, Hollého, Cintorínska, Nitrianska a Hospodárska.

Vnútromestská cyklotrasa 1, etapa 2 542 000 EUR

Je to úspešný projekt, ale ešte pred verejným obstarávaním s celkovým rozpočtom 2 542 000 EUR a NFP vo výške 2 492 000 EUR. Neoprávnené výdavky sú zatiaľ plánované v sume 50 000 EUR (cykloprístrešky a cyklostojany).

Záchytné parkovisko – predstaničný priestor 20 000 EUR

Mesto bolo úspešné a realizuje projekt, ktorý ma za cieľ zreorganizovať priestory v okolí staníc – projekt Záchytné parkovisko- predstaničný priestor v Šali. Projekt by mal byť ukončený v roku 2023. Do rozpočtu v roku 2024 zaraďujeme výdavky vo výške 20 000 EUR na financovanie prvkov vizibility (nápis, označenia nástupíšť).

Rekonštrukcia MŠ Budovateľská 239 000 EUR

Ďalším schváleným projektom je projekt – Zníženie energetickej náročnosti MŠ Budovateľskej s celkovým rozpočtom 182 000 EUR (po verejnom obstarávaní), z toho NFP predstavuje 149 000 EUR, spolufinancovanie mesta by malo byť vo výške 33 000 EUR a 57 000 EUR bude pravdepodobne vratka z NFP na základe vyobstaranej ceny. NFP je príjmom rozpočtu mesta už v roku 2023 v sume 206 000 EUR.

Investičné výdavky do školstva 21 000 EUR

Požiadavky jednotlivých škôl a školských zariadení na investície sú rozsiahle. Vzhľadom na finančné možnosti mesta navrhujeme do rozpočtu na rok 2024 vyčleniť v návrhu rozpočtu len 21 000 EUR, ktoré budú použité v prípade potreby na riešenie havarijného stavu. Na základe finančných možností mesta sa môže v priebehu roka táto čiastka upraviť. V rokoch 2025 – 2026 navrhujeme vyčleniť finančné prostriedky vo výške 50 000 EUR resp. 150 000 EUR. V roku 2023 aj v predchádzajúcom období mesto investovalo nemalé finančné prostriedky do školských zariadení. Väčšina z nich si prešla rekonštrukciami a bola dovybavená zariadením a technikou. Okrem toho mesto v rámci Nórskeho finančného mechanizmu dokončilo rekonštrukciu ZŠ L. Štúra - telocvične, ŠKD a ŠJ. V zásobníku projektov je aj ZŠ s MŠ Bernoláková. Požiadavky škôl pre rok 2024 boli nasledovné:

Škola / školské zariadenie	Investičná akcia	Predpokladaná hodnota v eurách
ZŠ s MŠ Bernolákova	Plynový sporák	5 000
	Nerezové prac. stoly	3 000
ZŠ J. Hollého	- rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične, priestoroch školy	20 000
	- výmena oplatenia a vstupnej brány	20 000
	- oprava bleskozvodov – havarijný stav	7 000
ZŠ J. C. Hronského	Plynový kotol do ŠJ	5 500
	Kombinované sporáky 2 ks ŠJ	3 000
	Rekonštrukcia plôch a schodísk do budovy školy vedľajšími vstupmi – havarijný stav	5 000
	Oprava a rekonštrukcia multifunkčného ihriska	6 000
ZŠ E. Štúra	ŠJ – kuchynský robot	9 000
	Malotraktor kosačka	3 000
ZŠ s MŠ s VJM	Rekonštrukcia výstupu do podkrovia	20 000
CVČ	Výmena elektrického vedenia v hlavnej budove CVČ	30 000
ZUŠ	Oprava vodovodného potrubia v budove na Hlavnej ul.	2 000
	Prekládka elektrického vedenia do zeme v budove na Hlavnej ul.	3 000
MŠ Hollého	Výmena asfaltu na chodníkoch v areáli MŠ	10 000
MŠ Okružná	Oprava elektroinštalácie rozvodov v šatni a umyvárňach	15 000
MŠ 8. mája	Maľovanie priestorov školskej kuchyne	4 000
	Maľovanie tried, šatní	15 000
MŠ Družstevná	Rekonštrukcia strechy MŠ a hosp. pavilónu	40 000
	Dokončenie rekonštrukcie kúpeľní a výdajní jedla – zostali ešte v 1 triede nezrekonštruované	15 000
	Dokončenie výmeny drevených okien a vchodových dverí	50 000
MŠ P. J. Šafárika	Kombinovaný sporák – ŠJ	5 000
	Vzduchotechnika/digestor ŠJ	8 000
Spolu investičné akcie		303 500
Rezerva na havárie		46 500
SPOLU		350 000

Rekonštrukcia DK

494 000 EUR

Investícia, ktorú sa mesto zaviazalo financovať v nasledujúcich rokoch formou splátok je rekonštrukcia budovy DK Šaľa. Faktúru za interiérové vybavenie DK vo výške 1 974 367 EUR sa mesto zaviazalo splácať v štyroch splátkach v rokoch 2022-2025. Rekonštrukcia DK je zrealizovaná v rozsahu kompletnej rekonštrukcie vonkajšej fasády, okien, strechy a pochôdnych plôch, rekonštrukciou vnútorných priestorov.

Artézské studne**924 000 EUR**

Je to projekt cezhraničnej spolupráce zameraný na zadržiavanie vody z artézskych studní vrátane revitalizácie okolitého priestoru. Investícia je naviazaná na NFP vo výške 887 000 EUR a suma 77 000 EUR predstavuje spolufinancovanie rozložené do rokov 2024 (37 000 EUR) a 2025 (40 000 EUR).

Revitalizácia lesoparku a akčný plán**730 000 EUR**

Mesto v rámci Nórskeho fondu žiadalo NFP vo výške 1 400 000 EUR na revitalizáciu lesoparku pri Váhu a rekonštrukciu ZŠ L. Štúra (budova telocvične a školskej jedálne). Príspevok z Nórskeho fondu bol rozdelený do rokov 2021-2024. V roku 2022 bola realizovaná rekonštrukcia školy, v roku 2023 revitalizácia lesoparku a v roku 2024 by mala byť dokončená revitalizácia lesoparku vrátane vypracovania akčného plánu. V rozpočte musia byť vyčlenené finančné prostriedky na spolufinancovanie a na neoprávnené výdavky v sume 140 000 EUR a 590 000 EUR by mala byť výška NFP.

Kapitálové výdavky pre domov dôchodcov**10 000 EUR**

Mesto každoročne prispieva ku skvalitneniu životných podmienok klientom domova dôchodcov zakúpením vnútorného vybavenia (klimatizácie, vybavenia jedálne, kamerový systém a pod.). V roku 2024 navrhujeme rozpočtovať čiastku 10 000 EUR na dovybavenie zariadenia.

Automobil – terénna opatrovateľská starostlivosť**16 000 EUR**

Je úspešný projekt s rozpočtom 16 000 EUR z toho dotácia je vo výške 11 000 EUR, spolufinancovanie mesta predstavuje čiastku 5 000 EUR. Finančné prostriedky získalo mesto ešte v roku 2023.

5% spoluúčasť mesta na financovaní projektov**50 000 EUR**

Výzvy na predkladanie žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov z EÚ a SR sú uverejňované postupne v priebehu jednotlivých rokov programového obdobia. Z tohto dôvodu navrhujeme v rozpočte mesta plánovať výdavky na 5% spoluúčasť mesta na projektoch. V takomto prípade sa mesto môže operatívne uchádzať o prostriedky z EÚ bez potreby upravovať rozpočet a hľadať zdroje krytia už v rámci schváleného rozpočtu. Mesto má momentálne pripravený projekt vnútrobloku na Vlčanskej ulici, projekt na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Bernolákova.

2. Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2024

Základom pre zostavenie návrhu rozpočtu na rok 2024 sú bežné a kapitálové príjmy mesta.

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 10/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Bežné príjmy	20 389 361	22 156 124	26 296 078	21 974 830	26 246 640	27 305 660
Kapitálové príjmy	844 959	536 086	5 362 872	487 980	5 355 850	8 499 000
Príjmové fin. op.	2 210 581	4 281 693	8 442 232	3 106 070	7 242 230	1 364 150
Spolu	23 444 901	26 973 904	40 101 182	25 568 880	38 844 720	37 168 810

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

Bežné príjmy **27 305 660 EUR**

Bežné príjmy sa členia nasledovne :

Daňové príjmy

V tejto kategórii daňových príjmov sa klasifikujú všetky druhy daní:

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 10/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Daň z príjmov FO	8 844 007	9 580 281	10 100 000	8 445 376	10 050 000	10 700 000
Daň z nehnutelnosti	1 268 741	1 297 274	1 500 000	1 429 093	1 550 000	1 550 000
Dane za tovary a služby	996 966	1 043 826	1 186 000	1 097 343	1 198 000	1 322 000
Spolu	11 109 714	11 921 381	12 786 000	10 971 812	12 798 000	13 572 000

Daň z príjmov fyzických osôb (ďalej len FO) **10 700 000 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 40 % z objemu bežných príjmov mesta. Výška dane na rok 2024 pre obce a mestá ešte nie je zverejnená. Zmeny legislatívy v oblasti daní z príjmov (zvýšenie daňového bonusu), a nejasné ekonomické prognózy vývoja krízy môžu negatívne ovplyvniť rozpočty miest a obcí. Uvedenú položku navrhujeme rozpočtovať s pozitívnym 6,5 % nárastom oproti predpokladaným skutočným príjmom v roku 2023. Výška príjmov z podielových daní pre samosprávy bude zverejnená až v mesiaci december Ministerstvom financií SR. Zároveň bude mesto vedieť dopady nového daňového bonusu v súvislosti s kompenzáciou pre obyvateľov, ktorým sa zvýšili úroky z úverov. Akýkoľvek nižší príjem

z podielových daní môže mať výrazne negatívny vplyv na chod a prevádzku mesta vrátane jeho organizácii.

Daň z nehnuteľnosti **1 550 000 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 **1 322 000 EUR**

Táto kategória daňových príjmov obsahuje:

Daň za psa **30 000 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.

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. Príjem z tejto dane sa postupne zvyšoval, kým v roku 2017 bol na úrovni 22 784 EUR, v roku 2018 bol na úrovni 29 688 EUR, v roku 2019 bol vo výške 41 299 EUR. V roku 2020 došlo v dôsledku krízy spojenej s pandemiou k poklesu tohto príjmu (na sumu 18 093 EUR) a tento pokles sa nezastavil ani v roku 2021 (príjem bol vo výške 14 873 EUR). V roku 2022 bol príjem v sume 19 331 EUR a pre rok 2023 počítame s nárastom až do výšky 30 000 EUR.

Daň za verejné priestranstvo **30 000 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 a iných aktivít na území mesta. Sadzby za užívanie verejného priestranstva sú stanovené vo VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uvedené na 1m²/deň

Daň za verejné priestranstvo - parkoviská **160 000 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 2024 počítame vo výške 350 EUR.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO a PO **940 000 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 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady . Pri návrhu rozpočtu počítame s príjmom pri schválených sadzbách tak ako boli v roku 2023.

Výška príjmu z poplatku za komunálne odpady zohľadňuje úľavy a oslobodenia od poplatku ako aj % výber od poplatníkov. K týmto sadzbám sú rozpočtované aj alikvótne výdavky na odpadové hospodárstvo, ktoré nepokrývajú príjmy z poplatku.

Miestny poplatok za rozvoj

132 000 EUR

Od 1.1.2017 môžu obce a mestá zaviesť v zmysle zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov nový poplatok v podobe miestneho poplatku za rozvoj.

Pri miestnom poplatku za rozvoj je predmetom poplatku pozemná stavba, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie.

Poplatníkom je buď fyzická osoba alebo osoba právnická, ktorá je uvedená na stavebnom povolení ako stavebník.

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, poplatok za rozvoj vyrubuje mesto rozhodnutím.

Základom poplatku za rozvoj je podlahová plocha v realizovanej stavbe v m² znížená o 60 m².

Samotná sadzba poplatku za rozvoj v pôvodnom zákone bola stanovená v rozsahu od 10 EUR až 35 EUR za každý aj začatý m², po novele zákona bola spodná hranica sadzby poplatku za rozvoj znížená na 3 EUR za každý aj začatý m².

MsZ schválilo Uznesením 5/2021 predmetný poplatok u stavieb na bývanie vo výške 5 EUR/ 1m², pri ostatných stavbách vo výške 10 EUR/ m².

V roku 2024 predpokladáme výraznejšie zvýšenie príjmu z poplatku na základe novo vydaných stavebných povolení na výstavbu obchodného centra, priemyselných hál a skladov. Príjmy z poplatku budú použité na opravu a údržbu mestských komunikácií a chodníkov.

Nedaňové príjmy

V kategórii nedaňových príjmov sa klasifikujú nasledovné druhy príjmov:

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 10/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Príjmy z vlastníctva	940 073	1 051 994	1 089 200	1 002 705	1 068 400	1 119 400
Administrat. poplatky	1 136 020	1 680 171	2 186 200	1 616 470	2 162 700	2 322 000
Ostatné príjmy	281 109	215 920	211 100	147 244	194 500	158 000
Granty a transfery	6 922 445	7 286 657	10 023 578	8 236 598	10 023 040	10 134 260
Spolu	9 279 647	10 234 743	13 510 078	11 003 018	13 448 640	13 733 660

Príjmy z vlastníctva 1 119 400 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, za prenájom nebytových priestorov (dom kultúry, objekt COV, budova MsÚ, objekt na Dolnej ulici, športoviská, dom smútku a ostatný majetok mesta) a bytov. Súčasťou tohto príjmu sú aj príjmy za príležitostný prenájom zo športovísk. Najväčšiu časť tohto príjmu tvorí nájomné vrátane réžii za byty, ktorý je navrhovaný vo výške 850 000 EUR (medziročne sa zvyšuje, keďže súčasťou tohto príjmu sú aj príjmy za réžie). Ostatné príjmy sú rozpočtované na viac menej rovnakej úrovni.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 2 322 000 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 1 107 000 EUR (príjem je rozpočtovaný na základe predikcie jednotlivých rozpočtových organizácií). Jedná sa o príjmy z prenájmu telocviční, poplatky za školský klub detí, za materské školy, členské v MsKJJ a poplatky od klientov zariadenia domova dôchodcov. Všetky tieto príjmy sú jednotlivým zariadeniam v plnej výške do konca roka vrátené na vlastné použitie. Príjmy za potraviny v zariadeniach spoločného stravovania sú príjmy všetkých školských jedální a jedálne domova dôchodcov. Tieto príjmy plánované vo výške 860 000 EUR a sú v rovnakej miere previazané s výdavkami.

Najvýznamnejšie príjmy z tejto kategórie sú:

Správne poplatky 67 500 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 stanoviská mesta k umiestneniu hazardných hier.

Príjmy z pokút 35 000 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 28 000 EUR. Ostatná časť tohto príjmu je tvorená príjmom z pokút udelených stavebným úradom.

Príjmy z úrokov 6 000 EUR

Rozpočtované príjmy predstavujú úroky z omeškania platieb. Rozpočet počíta s vyrúbením úrokov z omeškaných platieb daní a poplatkov za posledné tri roky.

Cintorínske poplatky za hrobové miesta 25 000 EUR

Jedná sa o príjmy z poplatkov za hrobové miesta na mestskom cintoríne v Šali a v mestskej časti Veča, ktorý rozpočtovaný na úrovni roku 2023.

Príjem za propagačné materiály, knihy, WC a príjmy za súťažné podklady 5 000 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* 16 000 EUR**

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

***Príjem MsKS* 208 000 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. Príjmy sa medziročne zvyšujú z dôvodu ukončenia rekonštrukcie budovy MsKS, celkovým obnovením kultúry a prevádzky kina a taktiež zvýšením vstupného na kultúrnych podujatiach.

***Príjem Terra Wag* 7 500 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. Rozpočet počíta s prevádzkou zimného štadióna v sezóne 2023/2024.

***Príjem domova dôchodcov vrátane príjmu za potraviny* 730 000 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 260 000 EUR.

***Vlastné príjmy škôl a školských zariadení vrátane príjmu za potraviny* 1 195 000 EUR**

Jedná sa o príjmy z prenájmu telocviční, poplatky za školský klub detí a materské školy, ktoré sú rozpočtované vo výške 595 000 EUR. Príjmy za potraviny v školských jedálňach sú rozpočtované vo výške 600 000 EUR.

***Vlastné príjmy Mestskej knižnice J. Johanidesa* 10 000 EUR**

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

***Poplatok za znečistenie ovzdušia* 2 000 EUR**

Príjem za malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta.

***Ostatné príjmy* 158 000 EUR**

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

***Granty a transfery* 10 134 260 EUR**

V tejto kategórii príjmov sa klasifikujú dobrovoľné príspevky na bežné presne stanovené 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 90 000 EUR

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

Dotácia ÚPSVaR SR 10 000 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 vyplatenie hotovosti, nákup potravín, oblečenia a pomôcok.

Dotácia MPSVaR na poskytovanie sociálnych služieb 359 640 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 dotácie bude vrátená prostredníctvom OSS.

Dotácia MPSVaR na poskytovanie sociálnych služieb 634 620 EUR

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

Decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy 6 320 000 EUR

Z decentralizačnej dotácie na prenesený výkon štátnej správy najväčšia časť pripadá na oblasť školstva, ostatnú časť tvoria príjmy na stavebný úrad, register obyvateľstva, matričnú činnosť, štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), školský úrad, životné prostredie a pozemné komunikácie. Plánované sú nasledovne:

Dotácia	Suma
Matrika	19 000 EUR
Školstvo	6 200 000 EUR
Stavebný úrad	32 000 EUR
ŠFRB	12 000 EUR
Pozemné komunikácie	2 000 EUR
Životné prostredie	2 500 EUR
Register obyvateľov	7 150 EUR
Register adries	350 EUR
Spoločný školský úrad	45 000 EUR
Spolu	6 320 000 EUR

Osobitné dotácie v školstve a projekty 2 335 000 EUR

Predstavujú dotácie na cestovné, stravné, učebné pomôcky, vzdelávacie poukazy, odchodné, školu v prírode, lyžiarsky výcvik, učebnice cudzieho jazyka, na predškolákov, asistentov učiteľa, pre deti z Ukrajiny, dotácia z plánu obnovy a odolnosti. Ďalšie dotácie predstavujú príjmy z projektov, do ktorých sa zapojili vybrané školy. Rozpočtované sú nasledovne:

Dotácia	Suma
Stravné	861 000 EUR
Cestovné	49 370 EUR
Predškola	215 238 EUR
Vzdelávacie poukazy	42 304 EUR
Špecifiká UK	38 580 EUR
Školské potreby	1 360 EUR
Asistenti	129 410 EUR
Škola v prírode	20 700 EUR
Lyžiarsky výcvik	22 500 EUR
Učebnice	52 050 EUR
Sociálne znevýhodnený	1 050 EUR
Plán obnovy a odolnosti	191 600 EUR
Rozvojové projekty	0 EUR
Rezerva na mimoriadne osobitné dotácie	104 838 EUR
Dotácia MŠ. Družstevná	12 000 EUR
Dotácia MŠ. 8. mája	78 000 EUR
Dotácia ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD	50 000 EUR
Dotácia ZŠ Hollého so ŠJ a ŠKD	40 000 EUR
Dotácia ZŠ s MŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD	125 000 EUR
Dotácia ZŠ J.C. Hronského so ŠJ a ŠKD	150 000 EUR
Dotácia ZŠ Ľ. Štúra so ŠJ a ŠKD	105 000 EUR
Dotácia ZŠ s MŠ P. Pázmaňa VJM so ŠJ a ŠKD	20 000 EUR
Rezerva na projektové dotácie	25 000 EUR
SPOLU	2 335 000 EUR

Granty a dotácie MsKJJ**2 000 EUR**

Dotácia určená na nákup kníh, materiálneho zabezpečenia a na podujatia organizované MsKJJ.

Dotácia na Zlatú priadku**21 600 EUR**

Príjem na kultúrne podujatia každoročne organizované v meste.

Dotácia z Envirofondeu**105 000 EUR**

Finančné prostriedky sú naviazané na výdavky týkajúce sa odpadového hospodárstva a biologického odpadu.

Dotácia z NsK na kultúru, šport a cestovný ruch**5 000 EUR**

Finančné prostriedky budú viazané na jednotlivé oblasti (kultúra, šport, cestovný ruch).

Dotácia z audiovizuálneho fondu a z Fondu na podporu umenia **10 000 EUR**
 Finančné prostriedky budú použité na materiálne vybavenie kina a na realizáciu kultúrnych podujatí.

Dotácia na pomoc Ukrajine **200 000 EUR**
 Dotácia z MV SR bude použitá na zakúpenie materiálu, pomôcok a potravín a na ubytovanie odídencom.

Dotácia na voľby prezidenta a do europarlamentu **40 000 EUR**
 Dotácia z MV SR bude použitá na zabezpečenie volieb.

Grant dobrovoľný požiarny zbor **1 400 EUR**
 Finančné prostriedky budú použité na prevádzku a materiálne vybavenie príslušníkov dobrovoľného požiarného zboru.

Kapitálové príjmy **8 499 000 EUR**

Zostavujeme za predpokladaného a plánovaného odpredaja majetku mesta a predpokladaného príjmu z grantov. Kapitálové príjmy rozpočtu mesta na rok 2024 navrhujeme v nasledovnej výške a v nasledovnom členení:

Príjmy z predaja kapitálových aktív **830 000 EUR**

Najvýznamnejšie príjmy z tejto kategórie navrhujeme:

- Príjem z prevodu bytov a nebytových priestorov **30 000 EUR**
- Príjem z predaja pozemkov, pozemkov pod bytmi, garážami a pred prevádzkami **800 000 EUR**

V roku 2024 je plánovaný prevod spoluvlastníckeho podielu na stavbe garáží spolu s pozemkom vrátane odpredaja príslušného pozemku. Sumu 800 000 EUR predstavujú prevody z predaja pozemkov ornej pôdy v katastrálnom území mesta Šaľa o výmere cca. 100 000 m² pri cene 8 EUR/m² (lokalita smer Vlčany, smer na Diakovce, extravilán medzi Večou a Duslom, pozemok predelený budúcim obchvatom, pozemok vedľa cyklotrasy do Dusla).

Granty a transfery **7 669 000 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 predstaničný priestor **3 047 500 EUR**

Projekt "Záchytného parkoviska", je financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zastúpení NsK. Rozpočtované prostriedky budú použité na splátku preklenovacieho úveru, keďže investícia musí byť do konca roka ukončená a prefinancovaná.

Grant fotovoltika **77 500 EUR**

Podobne ako v prípade predchádzajúceho grantu aj v tomto prípade mesto rozpočtuje príjem na fotovoltiku v roku 2024 za projekt, ktorý bol realizovaný v roku 2023. Finančné

prostriedky by mali byť použité na splátku preklenovacieho úveru, pokiaľ nestihnú byť príjmom v roku 2023.

Grant SMART

575 000 EUR

Projekt "Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART", je financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Projekt musí byť taktiež ukončený v roku 2023 a preto príjem rozpočtovaný v roku 2024 bude použitý na splatenie preklenovacieho úveru.

Grant na revitalizáciu lesoparku

590 000 EUR

Žiadosť bola podaná na 1,4 mil. EUR. Schválený bol príspevok z Nórskeho fondu, ktorý je rozdelený do rokov 2021-2024. Predmetom tohto projektu pri podávaní žiadosti boli nasledovné činnosti:

1. Akčný plán na zmiernovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy - strategický materiál.
2. Externý management - ide o zabezpečenie manažmentu počas celej doby realizácie a 5 rokov monitorovania.
3. Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ L. Štúra - objekt telocvične a družiny (táto časť projektu je už zrealizovaná).
4. Revitalizácia lesoparku - priestor pre rekreáciu, šport a voľnočasové aktivity, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukciu spevnených plôch. V lesoparku sa uvažuje s výstavbou viacúčelového objektu so sociálnym zariadením.
5. Areálová dažďová kanalizácia v ZŠ L. Štúra v celkovej dĺžke 379 m - odvodnenie časti priľahlých spevnených plôch a pre odvodnenie striech budov školy (táto časť projektu je už zrealizovaná).

Mesto za roky 2021-2023 získalo spolu 485 670 EUR a doplatok príspevku sa rozpočtuje v roku 2024.

Grant na artézske studne

887 000 EUR

Je projekt cezhraničnej spolupráce na zadržiavanie vody z artézskych studní vrátane revitalizácie okolitého priestoru.

Grant na cyklotrasu

2 492 000 EUR

NFP, ktorý má byť použitý na realizovanie projektu Vnútromestská cyklistická infraštruktúra Šaľa – 1. etapa.

Príjmové finančné operácie

1 364 150 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:

- **Účelovo viazané prostriedky z roku 2023** **224 150 EUR**

K 31.12. 2023 predpokladáme zostatok účelovo určených príjmov a to v sume 11 000 EUR ako dotáciu na nákup automobilu pre terénnu sociálnu službu, 206 000 EUR na rekonštrukciu MŠ Budovateľská a 7 150 EUR z transparentného účtu na pomoc Ukrajině. Sú to finančné

prostriedky, ktoré boli príjmom rozpočtu ešte v roku 2022. Do konca roka 2023 však nepredpokladáme ich použitie, a preto ich cez finančné operácie zapájame do rozpočtu v roku 2024, aby mohli byť použité na konkrétny účel, na ktoré sú určené.

• **Zostatok finančných prostriedkov z roku 2023** **500 000 EUR**

Rozpočtované prostriedky predstavujú predpokladaný zostatok finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31.12.2023. Pri schvaľovaní Záverečného účtu za rok 2023 bude táto suma presne vyčíslená a prostriedky budú pridelené do rezervného fondu. Zároveň poslanci rozhodnú o použití týchto prostriedkov.

• **Kontokorentný úver** **500 000 EUR**

Vzhľadom k časovému nesúladu medzi príjmom z NFP a výdavkami na investičné projekty hradené z prostriedkov EÚ a ŠR, navrhujeme rozpočtovať kontokorentný úver vo výške 500 000 EUR.

• **Investičný úver** **140 000 EUR**

Mesto plánuje dočerpať investičný úver schválený v roku 2022 vo výške 1 330 000 EUR, ktorý bude použitý na revitalizáciu lesoparku.

3. Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2024

Výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná programovo. Rozpočet má 15 samostatných programov a k nim sú rozpočtované bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. K textovej časti je súčasťou tohto materiálu aj tabuľková časť. V Tabuľke č. 2 Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 sú vyčíslené výdavky jednotlivých programov, podprogramov prípadne prvkov s porovnaním za roky 2021, 2022, rozpočtom na rok 2023, čerpaním rozpočtu k 31.10.2023, očakávanou skutočnosťou k 31.12.2023, návrh rozpočtu na rok 2024 a výhľad na roky 2025 a 2026. Každý program má svoj zámer. V závere materiálu sú k jednotlivým programom a podprogramom naformulované ciele a k nim aj merateľné ukazovatele.

Návrh výdavkovej časti rozpočtu na rok 2024:

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 10/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Bežné výdavky (600)	19 076 711	21 624 169	25 786 779	20 235 510	25 525 070	26 948 365
Kapitálové výdavky (700)	2 465 491	3 600 923	9 650 503	2 774 122	9 655 750	5 538 000
Výdavkové finančné operácie (800)	212 560	993 542	3 163 900	2 156 172	3 163 900	4 682 445
Spolu	21 754 762	26 218 634	38 601 182	25 165 805	38 344 720	37 168 810

Bežné výdavky

26 948 365 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 organizácii, navrhujeme bežné výdavky rozpočtovať vo výške 26 948 365 EUR pri dosiahnutí navrhovaných bežných príjmov vo výške 27 305 660 EUR.

Tým sa vytvorí predpoklad na vytvorenie prebytku bežného rozpočtu, ktorý je potrebný pre splácanie istiny zo ŠFRB úverov.

Rozpočtovanie bežných výdavkov je v tomto období veľmi zložitá, nejasná a neistá. Neisté sú hlavne výdavky na energie, ktoré výrazne ovplyvňujú bežnú prevádzku mesta.

Kapitálové výdavky**5 538 000 EUR**

Kapitálové výdavky boli predmetom materiálu predloženého na septembrové rokovanie MsZ Východiská a priority mesta Šaľa na rok 2024. Po zohľadnení skutočnosti, ktoré v čase predkladania materiálu neboli známe je návrh investičných akcií nasledovný:

Prehľad investičných akcií zahrnutých v rozpočte na rok 2024

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2024
Projektová dokumentácia	150 000
Modernizácia VO	115 000
Rekonštrukcia MK	227 000
Cyklotrasa	2 542 000
Predstaničný priestor	20 000
Kapitálové výdavky školstvo na havarijný stav	21 000
MŠ Budovateľská	239 000
rekonštrukcia budovy DK Šaľa	494 000
Artézské studne	924 000
Revitalizácia lesoparku, akčný plán	730 000
Automobil – terénna opatrovateľská starostlivosť	16 000
DD - kapitálové výdavky	10 000
5 % spoluúčasť mesta na projektoch EÚ	50 000
Kapitálové výdavky spolu	5 538 000

Investičné akcie v roku 2024 budú financované z vlastných kapitálových príjmov v sume 719 000 EUR, z kapitálových grantov v sume 3 969 000 EUR, z bežných príjmov v sume 10 000 EUR, z investičného úveru v sume 140 000 EUR, z predpokladaného prebytku z roku 2023, ktorý bude pridelený do rezervného fondu pri schvaľovaní Záverečného účtu za rok 2023 vo výške 483 000 EUR a z účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré boli príjmom v roku 2023 vo výške 217 000 EUR. Podrobné členenie zdrojov krytia výdavkov rozpočtu obsahuje Tabuľka č. 6 Zdroje krytia výdavkov v roku 2024.

Výdavkové finančné operácie (800)**4 682 445 EUR**

Súčasťou výdavkových finančných operácií splátka istín z úverov zo ŠFRB sumu 212 945 EUR a splátky istiny z reštrukturalizovaného úveru sumu 262 350 EUR (mesto sa plánuje dohodnúť s UNICredit bank na odloženie posledných dvoch štvrtročných splátok v sume 223 900 EUR). Výdavky v sume 500 000 EUR predstavujú splátku schváleného kontokorentného úveru v prípade, že bude v priebehu roku 2024 čerpaný a splatený. Použitie prostriedkov z transparentného účtu v sume 7 150 EUR, splatenie preklenovacieho úveru vo výške 3 700 000 EUR.

Rozpočet na výhľadové roky 2025 a 2026

Bežný rozpočet na výhľadové roky 2025 a 2026 bol spracovaný na základe predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov a bude zdrojom finančných prostriedkov na financovanie investičných zámerov mesta. Finančné vyjadrenie je obsiahnuté v jednotlivých priložených tabuľkách aj s rozpisom plánovaných investícií na najbližšie obdobie.

Kapitálový rozpočet sa bude odvíjať aj 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 dobudovanie polopodzemných kontajnerových stanovišť, investície do školskej infraštruktúry, investície do mestských komunikácií a chodníkov, splátky za modernizáciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu komunikácií a rekonštrukciu DK Šaľa .

Podrobnejšie členenie príjmov a výdavkov je uvedené v Tabuľke č.1, v Tabuľke č.2 a v Tabuľke č. 4 v prílohe toho materiálu. Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov na roky 2024 až 2026 je obsiahnutá v Tabuľke č. 3.

Z dôvodu nestability daňových príjmov samospráv budú mestá a obce v prípade ich poklesu resp. nedostatočného nárastu a výrazného nárastu cien energií hľadať ešte výraznejšie úsporné opatrenia. Tieto opatrenia môžu zahŕňať nasledovné oblasti:

- zastavenie investičných projektov,
- zastavenie opráv ciest a chodníkov,
- zastavenie opráv školských a iných budov patriacich samosprávam,
- menej čistenia a údržby,
- nižšia intenzita kosenia, zastavenie výsadby zelene,
- zníženie intenzity a času svietenia verejného osvetlenia,
- zastavenie opráv, údržby a výstavby nových detských ihrísk,
- zatvorenie vybraných športovísk,
- redukcia alebo zrušenie kultúrnych a spoločenských podujatí,
- redukcia spojov, zhoršenie intervalov MHD,
- zastavenie dotácií pre šport, kultúru a sociálne služby,
- ďalšie zvyšovanie daní, poplatkov, nájomného a cestovného.

Návrh rozpočtu výdavkov za jednotlivé programy na rok 2024

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

563 050 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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 10/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet celkom	370 535	466 634	488 265	334 594	460 980	563 050
Bežné výdavky	328 826	410 993	418 265	315 908	390 980	413 050
Kapitálové výdavky	41 709	55 642	70 000	18 685	70 000	150 000

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet 413 050 EUR** a **kapitálový rozpočet 150 000 EUR**.

Bežné výdavky vo výške 274 450 EUR sú rozpočtované na **výkon funkcie** (mzdy, odvody, stravovanie a reprezentačné výdavky) **primátora, prednostu a na výkon funkcie poslancov MsZ**.

Ostatné bežné výdavky súvisiace s prípravou projektov a **strategickým, územným a investičným plánovaním** navrhujeme vo výške 20 200 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, služby architekta atď.).

Výdavky na **výkon funkcie útvaru hlavného kontrolóra** (mzdy, odvody a stravovanie) sú rozpočtované vo výške 102 000 EUR.

Výdavky na účtovný **audit** a audit organizácií mesta rozpočtujeme vo výške 8 000 EUR.

Výdavky na **členské príspevky** na rok 2024 v samosprávnych organizáciách navrhujeme rozpočtovať v sume 8 400 EUR a súvisia s členstvom v Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS), Združení miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu, Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy SR, Združení hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácii komunálnych ekonómov SR, Regionálnom združení matrikárok a matrikárov Nitrianskeho kraja, Smart city Klub, Regionálnej rozvojovej agentúry.

Kapitálové výdavky vo výške 150 000 EUR navrhujeme na zabezpečenie prác súvisiacich so zabezpečením projektovej dokumentácie stavieb (cyklotrasy Šaľa - Diakovce, vnútromestskej cyklotrasy 2. etapa, artézskych studní, zariadenia podporného bývania, cintorína prípadne

odpadového hospodárstva) pre územné rozhodnutie a na stavebné povolenia pre pripravované projektové zámery.

Program 2. Propagácia a marketing

38 100 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. Výdavky programu sú rozpočtované na nižšej úrovni ako v roku 2023.

Roky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 10/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet celkom	42 542	40 505	45 510	31 913	42 850	38 100
Bežné výdavky	42 542	40 505	45 510	31 913	42 850	38 100
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-

Bežné výdavky rozpočtované na **propagáciu a marketing** sú vo výške 5 850 EUR. Výdavky na propagačné materiály, medializáciu a prezentáciu mesta sú rozpočtované v sume 8 050 EUR, výdavky pre RTV Krea sú v sume 4 000 EUR a výdavky na služby kronikára rozpočtujeme v sume 2 000 EUR.

V tomto programe sú rozpočtované aj výdavky na organizovanie **jarmoku tradičných remesiel** vo výške 12 000 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 vo výške 1 500 EUR.

V rámci rozpočtu sú navrhované aj výdavky na **vzťahy s partnerskými mestami** v zahraničí vo výške 4 700 EUR na prepravu, kultúrne podujatia, ubytovanie a poistné na cesty.

Program 3. Interné služby

550 770 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).

výdavky						
----------------	--	--	--	--	--	--

Výdavky rozpočtované pre ZPOZ sú na úrovni 28 850 EUR (odmeny a odvody sobášiacim a účinkujúcim, ošatné, materiálne zabezpečenie obradov), na zabezpečenie fungovania matriky sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 32 400 EUR (mzdy a odvody pracovníkov matriky, stravovanie, príspevok na rekreáciu, materiálne zabezpečenie).

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok

1 406 450 EUR

Zámer: Šaľa – Bezpečné a priateľské mesto

Program zahŕňa výdavky nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky a fungovania mestskej polície, požiarnej ochrany, verejného osvetlenia a bezpečnosti obyvateľov v meste. Až 80 % bežných výdavkov programu tvoria výdavky na fungovanie mestskej polície. Z nich najväčšiu časť predstavujú personálne výdavky príslušníkov mestskej polície. Bežné výdavky programu zvyšujeme o cca. 3,5 % v porovnaní s rokom 2023 v dôsledku zvyšovania personálnych výdavkov príslušníkov MsP.

Roky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 10/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet celkom	1 208 470	1 206 935	1 379 847	1 129 485	1 375 430	1 406 450
Bežné výdavky	1 087 880	1 091 935	1 247 747	997 549	1 243 330	1 291 450
Kapitálové výdavky	120 590	115 000	132 100	131 937	132 100	115 000
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet** 1 291 450 EUR a **kapitálový rozpočet** 115 000 EUR.

Rozpočtované **bežné výdavky** vo výške 1 025 300 EUR na rok 2023 zohľadňujú skutočnú potrebu mzdových, odvodových prostriedkov a materiálneho zabezpečenia príslušníkov mestskej polície a obsluhy kamerového systému pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste.

Bežné výdavky na **protipožiarnu ochranu** rozpočtujeme vo výške 6 850 EUR. Tieto výdavky sú plánované na zabezpečenie chodu dobrovoľnej požiarnej zbrojnice.

Bežné výdavky na zabezpečenie fungovania **verejného osvetlenia** na území mesta sú plánované vo výške 250 000 EUR (z tejto sumy predstavujú výdavky za elektrickú energiu 150 000 EUR a 100 000 EUR je navrhovaných na nevyhnutné opravy, údržbu, montáž a demontáž vianočnej výzdoby).

Na zabezpečenie ochrany zvierat rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 9 300 EUR. Cieľom podpory budú aktivity smerujúce k humánnemu zaobchádzaniu so zvieratami odchytanými na území mesta, zabezpečenie ich veterinárneho ošetrovania a ich ďalšie

umiestnenie v dočasnej, resp. trvalej starostlivosti v roku 2024 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 6 300 EUR budú použité na zabezpečenie ošetrovania a karanténizácie odchytených túlavých psov z územia mesta. Finančné prostriedky vo výške 3 000 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 rokoch 2017 a 2018 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. Od roku 2019 predstavujú ročné splátky sumu 115 000 EUR. Rekonštrukcia osvetlenia v meste prispela k modernizácii zastaranej siete osvetlenia a k úspore elektrickej energie, v dôsledku výmeny starých svietidiel za nové. Hlavné úspora elektrickej energie môže prispieť k zníženiu nákladov tohto programu hlavne v budúcnosti.

Program 6. Odpadové hospodárstvo

1 349 800 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. Výdavky rozpočtu programu zvyšujeme o 9 %.

Roky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 10/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet celkom	962 535	1 148 137	1 239 313	1 018 106	1 183 500	1 349 800
Bežné výdavky	871 761	1 050 011	1 239 313	1 018 106	1 183 500	1 349 800
Kapitálové	90 773	98 126	0	0	0	0

výdavky						
---------	--	--	--	--	--	--

Bežné výdavky súvisiace so zberom, vývozom a uložením **komunálneho a kuchynského odpadu**, navrhujeme rozpočtovať vo výške 1 137 000 EUR na základe finančných možností. Zvyšovanie výdavkov súvisí so zmenami v odpadovej legislatíve Slovenska, ktorá smeruje v nakladaní s komunálnymi odpadmi k postupnému eliminovaniu skládkovania a k postupnému zatváraní existujúcich skládok odpadu. Mnohé skládky nedostanú ďalšie povolenia. To má za následok zvyšovanie cien skládkovania. Tento faktor sa okrem iných zákonných zmien a povinností zamestnávateľov (zmeny v odmeňovaní zamestnancov vývozných spoločností, zavedenie rekreačných poukazov, zvýšenie cien nafty) premietol aj do ceny služby v našom meste.

Okrem ceny služby ustanovil nový zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu na skládky zvýšenie tohto poplatku (je to environmentálna daň za neekologické skládkovanie). Platí sa za každú tonu uloženú na skládku. Tento poplatok od roku 2019 postupne rastie až do roku 2021 a závisí od miery triedenia komunálneho odpadu v predchádzajúcom roku. Keďže platíme len za zmesový komunálny odpad, tento poplatok má motivovať k vyššej separácii. To znamená, že čím viac budeme triediť, tým menej odpadu sa bude musieť ukladať na skládku.

Mestá a obce boli povinné od 01. 01. 2021 zaviesť zber kuchynského odpadu.

Povinnosť zaviesť zber kuchynského odpadu vyplýva z ustanovenia § 81 ods. (7), písm. b), bodu 1. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o odpadoch).

V súčasnosti máme nastavený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej BRKO) v súlade so zákonom a platnými vyhláškami. Odpad zbierame v rámci celého mesta. Na sídliskách máme 240 l hnedé nádoby, vetrateľné s mriežkou a pri rodinných domov máme 10 litrové vedierka. Zber BRKO sa robí 1krát do týždňa. Zber tohto odpadu je pre mesto finančne náročný pri dodržaní všetkých podmienok zákona. Dodávateľ tejto služby bol vybratý v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Zavedenie zberu kuchynského odpadu je pomerne zložité, pretože systém zberu závisí od mnohých skutočností, najmä od tzv. koncovky (kompostáreň, bioplynová stanica, iné).

Mesto Šaľa malo v roku 2023 určený zákonný poplatok vo výške 18 EUR za každú tonu odpadu uloženého na skládku (okrem ceny služby). Predpokladáme, že v roku 2023 úroveň vytriedenia neprekročí hranicu 50 %, to znamená, že zákonný poplatok pre rok 2024 bude pre nás 18 EUR za každú tonu odpadu uloženého na skládku. Tento poplatok (environmentálna daň) nie je príjmom dodávateľa služieb, ale obce, na ktorej území sa nachádza skládka a časť z neho sa odvádza do environmentálneho fondu.

Od 01.01.2022 sa zaviedol zálohový systém na plastové PET fľaše a plechovky. Zavedením tejto povinnosti príde k poklesu % triedenia, teda poklesu ÚVKO (recyklačný vzorec) a to môže spôsobiť zvýšenie poplatkov za uloženie odpadu.

To znamená, že náklady na odpadové hospodárstvo sa skladajú z ceny služby na vývoz odpadu (zmesového kde patrí aj BRKO, veľkoobjemového aj zeleného, prevádzka zberného dvora, jarné a jesenné upratovanie) a uloženie odpadu na skládku a zákonného poplatku (environmentálnej dane). Okrem nákladov za zber, vývoz a uloženie zmesového KO, uličného KO a prevádzky zberného dvora predstavujú náklady spojené s komunálnym odpadom aj zber a odvoz odpadu z malých smetných nádob, zber a odvoz biologického odpadu, náklady vodičov, zametacie auto a najnovšie aj náklady na zber kuchynského odpadu.

Predpokladané výnosy odpadového hospodárstva za rok 2024 mesto aj pri zavedení navrhovanej sadzba poplatku za komunálne odpady u FO vo výške 0,1096 EUR/osobu a deň (40 EUR na osobu/rok), pri množstvovom zbere 0,01398 EUR/l komunálnych odpadov nepokryjú náklady, ktoré vznikajú a časť nákladov bude musieť mesto hrať z vlastných zdrojov na úkor iných činností.

Ostatné bežné výdavky sú rozpočtované na **údržbu stanovišť kontajnerov a prevádzku zberového dvora** v sume 20 800 EUR a taktiež **na nakladanie s odpadovými vodami** na území mesta v sume 192 000 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.).

Výdavky programu majú dlhodobu stúpajúcu tendenciu. Nárast súvisí s neustále rastúcimi nákladmi na odpadové hospodárstvo, pribúdajúcimi povinnosťami obce (tieto náklady by mali byť kryté príjmom z poplatku za komunálny odpad) a taktiež zvyšujúcimi sa výdavkami za stočné z odpadových vôd. Rozpočtované výdavky na rok 2024 v tomto programe nemusia byť konečné.

Investičné výdavky na výstavbu polopodzemných kontajnerových stanovišť v Šali v roku 2024 nie sú rozpočtované a presúvajú sa do nasledujúceho obdobia.

Program 7. Komunikácie

3 259 600 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. Bežné výdavky programu rozpočtujeme na rok 2024 vyššie len o cca. 3 %. Výdavky rozpočtujeme len na najnevyhnutnejšie opravy a havarijné stavy mestských komunikácií. V prípade priaznivejšieho vývoja financií sa môžu výdavky programu prehodnotiť.

Roky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 10/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet celkom	621 019	750 756	6 950 350	1 970 402	6 951 810	3 259 600
Bežné výdavky	481 025	493 172	484 290	459 233	478 850	470 600
Kapitálové výdavky	139 993	257 584	6 466 060	1 511 169	6 472 960	2 789 000

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet** 470 600 EUR, **kapitálový rozpočet** 2 789 000 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 240 000 EUR.

Výdavky na **čistenie mesta** navrhujeme vo výške 90 600 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 40 000 EUR.

Výdavky na údržbu a opravy chodníkov navrhujeme rozpočtovať na úrovni 20 000 EUR z dôvodu potreby riešenia zlého technického stavu a nevyhnutných opráv chodníkov v meste.

Kapitálové výdavky sú plánované na jednotlivé investície:

- 227 000 EUR navrhujeme rozpočtovať na splátky za rekonštrukciu komunikácií, ktorá bola realizovaná v roku 2021.
- 2 542 000 EUR sú rozpočtované na realizáciu Vnútromestskej cyklotrasy 1, etapa.
- 20 000 EUR je plánovaných na financovanie prvkov vizibility v predstaničnom priestore (nápis, označenia nástupíšť).

Program 8. Doprava

190 000 EUR

***Zámer:** Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov*

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

Roky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 10/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet celkom	150 295	154 915	201 000	108 993	201 000	190 000
Bežné výdavky	150 295	154 445	201 000	108 993	201 000	190 000

Výdavky rozpočtu sú plánované ako transfer na zabezpečenie prepravy obyvateľov prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy v meste (v sume 185 000 EUR). Mesto zabezpečuje predmetnú službu elektrobused, 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

14 796 000 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, vlastných príjmov škôl a školských zariadení a školské jedálne. Bežné výdavky programu rozpočtujeme o cca. 9,5 % vyššie. Zmeny jednotlivých výdavkoch sú popísané nižšie. Aj v tomto programe nie sú vylúčené zmeny v priebehu roka na základe vývoja finančnej situácie v meste, vývoja cien energií a vývoja účelovo určených príjmov pre školy a školské zariadenia.

Roky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 10/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet celkom	10 022 938	11 526 256	13 372 835	10 578 691	13 373 520	14 796 000
Bežné výdavky	9 836 651	11 173 609	13 267 797	10 533 947	13 268 480	14 536 000
Kapitálové výdavky	186 287	352 648	105 038	44 745	105 040	260 000

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet** 14 536 000 EUR a **kapitálový rozpočet** 260 000 EUR.

Výdavky na **spoločný školský úrad** rozpočtujeme vo výške 6 000 EUR. Výdavky budú použité na materiálne a technické vybavenie podujatí organizovaných Spoločným školským úradom.

Bežné výdavky na **prenesené a na originálne kompetencie** v oblasti školstva pre rok 2024 rozpočtujeme vo výške 10 880 630 EUR (z toho výška prenesených kompetencií je 6 104 000 EUR a originálnych kompetencií je 4 776 630 EUR). Výdavky na prenesené kompetencie sa medziročne zvýšili o 498 094 EUR (t.j. nárast o 8,89 %) a originálne kompetencie sa medziročne zvýšili o 187 295 EUR (čo predstavuje nárast o 4,08 % - pričom podielové dane, z ktorých sú financované zvyšujeme optimisticky o 6,5 %).

Rozpočet výdavkov na originálne, prenesené kompetencie obsahuje nasledujúca tabuľka:

Názov školského zariadenia	Rozpočet 2023		Návrh rozpočtu 2024	
	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie
MŠ Budovateľská. so ŠJ	241 875	-	263 170	-
MŠ Družstevná so ŠJ	409 800	-	417 950	-
MŠ Hollého so ŠJ	589 005	-	595 910	-
MŠ Okružná so ŠJ	290 035	-	316 410	-
MŠ 8. mája so ŠJ	314 075	-	330 150	-
MŠ P.J. Šafárika so ŠJ	314 833	-	336 880	-
MŠ súkromná	82 112	-	82 200	-
ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD	271 800	467 599	283 000	479 220
ZŠ J. Hollého so ŠJ a ŠKD	155 000	875 625	151 400	1 015 820
ZŠ s MŠ J. Murgaša. so ŠJ a ŠKD	367 600	1 436 531	372 000	1 547 680
ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD	223 500	1 294 787	234 450	1 338 520
ZŠ E. Štúra so ŠJ a ŠKD	192 700	953 312	199 120	1 119 320
ZŠ s MŠ P. Pázmaňa s VJM	115 300	578 052	120 970	603 440

s VJM s VŠJ a ŠKD				
Základná umelecká škola	719 660	-	749 650	-
Centrum voľného času	302 040	-	323 370	-
Spolu	4 589 335	5 605 906	4 776 630	6 104 000

Výdavky na **osobitné dotácie** rozpočtujeme vo výške 764 162 EUR. Ide o dotácie poskytované na dopravu žiakov, na vzdelávacie poukazy, na predškolákov, školské potreby, mzdu asistenta učiteľa, pre sociálne znevýhodnené deti, na lyžiarsky výcvik, školu v prírode, učebnice, mimoriadne výsledky, odchodné učiteľov, špecifiká pre deti z Ukrajiny a výdavky z plánu obnovy a odolnosti. Tieto výdavky rozpočtujeme na základe dostupných informácií ministerstva. Keďže tieto výdavky majú účelový charakter sú výlučne naviazané na príjmy od štátu. V prípade vyšších príjmov sa automaticky zvýšia aj tieto výdavky. V roku 2023 boli rozpočtované sumou 715 764 EUR.

Výdavky z vlastných príjmov vo výške 1 145 000 EUR sú naviazané na príjmovú časť rozpočtu mesta. Jedná sa o príjmy z prenájmu telocviční, poplatky za školské kluby detí, materské školy, ZUŠ a CVČ (565 000 EUR), ktoré sa školám a školským zariadeniam vracajú počas roka v plnej výške. Ďalej sú to príjmy z grantov a dotácií z projektov (580 000 EUR), do ktorých sa školy zapojili a sú previazané na konkrétne účelovo určené výdavky. Výdavky sú rozpočtované vyššie o 131 000 EUR ako v roku 2023. V prípade dosiahnutia vyšších vlastných príjmov škôl a školských zariadení či už z prenájmov, poplatkov alebo projektov sa automaticky upraví aj rozpočet v programe.

Výdavky za potraviny v zariadeniach školského stravovania majú navrhovaný rozpočet vo výške 1 415 230 EUR. Tieto finančné prostriedky môžu byť použité len na nákup potravín v školských jedálňach a financované sú z poplatkov od rodičov (554 230 EUR) a z dotácie na stravu (861 000 EUR). Aj tieto výdavky sú výlučne previazané na príjmy.

V programe 9. Vzdelávanie sme vytvorili aj podprogram **9.7 Rezerva**. Rozpočtované výdavky v tomto podprograme v celkovej sume 324 978 EUR sú plánované ako rezerva na prenesené (96 000 EUR) a originálne kompetencie (23 370 EUR), osobitné dotácie (85 838 EUR), výdavky z vlastných príjmov (55 000 EUR) a potraviny (64 770 EUR) pri dosiahnutí vyšších ako už prerozdelených príjmov.

Kapitálové výdavky vo výške 21 000 EUR sú rozpočtové len v prípade vzniku havarijnej situácie. Ďalšie investície sú naplánované na rekonštrukciu MŠ Budovateľská v celkovej sume 239 000 EUR. Celkový rozpočet investície po verejnom obstarávaní je v sume 182 000 EUR, z toho NFP predstavuje 149 000 EUR, spolufinancovanie mesta by malo byť vo výške 33 000 EUR a 57 000 EUR bude pravdepodobne výška vratky z NFP na základe vyobstaranej ceny. NFP je príjmom rozpočtu mesta už v roku 2023 v sume 206 000 EUR.

Program 10. Šport

466 250 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 a dotácie na podporu športových klubov a organizácií pôsobiacich na území mesta. Výdavky na medziročne zvyšujú o cca. 3,1 %.

Roky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 10/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet celkom	304 046	1 800 590	537 115	436 844	537 400	466 250
Bežné výdavky	283 863	365 648	452 110	358 839	452 400	466 250
Kapitálové výdavky	20 183	1 434 943	85 005	78 005	85 000	0

Rozpočet programu plánujeme ako **bežný rozpočet** v sume 466 250 EUR.

Bežné výdavky na športové a telovýchovné akcie organizované mestom rozpočtujeme v sume 5 000 EUR.

V podprograme **športová infraštruktúra** navrhujeme rozpočet **bežných výdavkov** vo výške 458 250 EUR na úhradu personálnych a 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 52 200 EUR sú plánované na režijné náklady, na revízie, na údržbu strojov, na údržbu budov a na nevyhnutné opravy. Výdavky sú rozpočtované na približne rovnakej úrovni ako v roku 2023.

Futbalový štadión Šaľa - bežné výdavky v sume 52 500 EUR sú plánované na energie, revízie a údržbu budovy. Okrem toho súčasťou výdavkov sú aj personálne výdavky na zamestnancov zabezpečujúcich upratovanie vo výške 31 500 EUR. Výdavky sú plánované na úrovni roka 2023.

Kolkáreň - bežné výdavky v sume 34 500 EUR sú plánované na réžie, revízie, údržbu objektu a prevádzkových strojov. Tieto výdavky rozpočtujeme na nižšej úrovni ako v roku 2023 o 4 900 EUR.

Športová hala - bežné výdavky v sume 164 200 EUR sú plánované na réžiu, údržbu a prevádzku objektu športovej haly. Okrem toho súčasťou výdavkov sú aj personálne výdavky na zamestnancov zabezpečujúcich správu, upratovanie prípadne vrátnika vo výške 87 000 EUR. Výdavky sa medziročne zvyšujú o cca. 16 %.

Futbalový štadión Veča - bežné výdavky v sume 13 350 EUR sú plánované na réžie, údržbu objektu a kosenie areálu, čo predstavuje medziročný nárast o 13 %.

Výdavky na prevádzku areálu **bývalého kúpaliska** navrhujeme vo výške 1 000 EUR. Tieto prostriedky budú použité na úhradu nákladov za energie a za vodné a stočné.

Navrhovaný rozpočet na podporu **tenisového klubu**, je vo výške 22 000 EUR. Tieto výdavky navrhujem medziročne znížiť a rozpočtovať len na úroveň nevyhnutnej prevádzky (nerozpočtujeme údržbu a opravy).

Výdavky na **grantový systém na podporu športu** navrhujeme v celkovej výške 3 000 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. 2/2016 a VZN č.3/2017 O podmienkach poskytovania dotácií. Vzhľadom na finančné možnosti mesta rozpočet dotácii pre rok 2024 znížujeme.

Program 11. Kultúra**1 459 520 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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 10/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet celkom	2 415 170	2 156 021	1 497 225	1 301 058	1 521 425	1 459 520
Bežné výdavky	650 236	942 901	999 225	803 473	1 023 425	965 520
Kapitálové výdavky	1 760 410	1 210 008	498 000	497 585	498 000	494 000
Finančné operácie	4 524	3 113	0	0	0	0

Rozpočet programu plánujeme ako **bežný rozpočet** v sume 965 520 EUR, ako **kapitálový** vo výške 494 000 EUR.

Výdavky na **podujatie Terra Wag a ostatné podujatia organizované MsÚ** sú rozpočtované vo výške 14 700 EUR a sú z časti financované príjmami tejto akcie.

Celkové bežné výdavky na **kultúrnu infraštruktúru**, teda na zabezpečenie prevádzky MsKJJ, DK Šaľa, DK Veča, amfiteátra, na personálne výdavky a na všetky kultúrne podujatia realizované týmito inštitúciami plánuje mesto použiť 945 820 EUR. Výdavky na jednotlivé budovy a objekty sú nasledovné:

Na prevádzku **Mestskej knižnice Jána Johanidesa** navrhujeme **bežné výdavky** vo výške 197 500 EUR. Mestská knižnica sa na svojej prevádzke podieľa čiastkou 12 000 EUR, čo predstavujú vlastné príjmy z výberu členského poplatku a prípadných grantov. Bežný transfer pre rozpočtovú organizáciu je vo výške 185 000 EUR a telefónne poplatky sú rozpočtované vo výške 500 EUR. Výdavky sú medziročne plánované na približne rovnakej úrovni.

Výdavky na prevádzku **amfiteátra** rozpočtujeme v sume 2 700 EUR. Navrhovaná výška rozpočtu v sebe zahŕňa výdavky na energie, vodné a stočné, všeobecný materiál.

Výdavky na prevádzku **Domu kultúry Šaľa a Kultúrneho strediska Večierka** (v budove bývalej MŠ Palárika) rozpočtujeme v sume 728 800 EUR. Navrhovaná výška rozpočtu v sebe zahŕňa výdavky na mzdy, odvody, stravovanie a ostatné personálne výdavky zamestnancov zabezpečujúcich oblasť kultúry vo výške 344 000 EUR (medziročne sú na rovnakej úrovni ako v roku 2023). Výdavky vo výške 75 000 EUR sú rozpočtované na réžie (energie, vodné a stočné, telefón – výdavky sú zvýšené o 8,7 %). Opravy a údržba, materiálne zabezpečenie budovy MsKS a kultúrneho strediska sú rozpočtované vo výške 43 000 EUR (medziročne klesli o 4,4 %). 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, Rozprávko vo atď.) sú vo výške 266 800 EUR (tieto výdavky sa medziročne znížili o 8,5 % z dôvodu finančných možností mesta).

Výdavky na prevádzku **Domu kultúry Veča** navrhujeme v sume 16 820 EUR. Navrhovaná výška rozpočtu v sebe zahŕňa výdavky na réžie, opravy a údržbu, materiálne zabezpečenie a všeobecné služby. Rozpočet je zostavený na úrovni predchádzajúceho roka.

Výdavky na **ochranu kultúrnych pamiatok** mesta navrhujeme pre rok 2024 rozpočtovať v sume 2 000 EUR.

Výdavky na **dotácie na podporu kultúry** v meste navrhujeme vo výške 3 000 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. Znížený rozpočet dotácií súvisí s finančnými možnosťami mesta.

Investičné výdavky v celkovej sume 494 000 EUR sú rozpočtované na splátku za rekonštrukciu Domu kultúry Šaľa. Rekonštrukcia bola zrealizovaná v rozsahu kompletnej rekonštrukcie vonkajšej fasády, okien, strechy a pochôdznych plôch a bola spojená aj s rekonštrukciou vnútorných priestorov a výmenou sedadiel.

Program 12. Prostredie pre život

2 124 260 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 artézske studne, detské ihriská a cintorínske služby. Bežné výdavky programu financované z vlastných prostriedkov mesta sú rozpočtované na nižšej úrovni ako v roku 2023 o cca. 10 %.

Roky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 10/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet celkom	499 583	437 565	1 859 330	675 214	1 829 350	2 124 260
Bežné výdavky	452 223	407 334	524 170	355 996	495 840	470 260
Kapitálové výdavky	47 360	30 231	1 335 160	319 218	1 333 510	1 654 000

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet** 470 260 EUR a **kapitálový rozpočet** 1 654 000 EUR.

Bežné výdavky na údržbu verejnej zelene navrhujeme rozpočtovať v sume 367 000 EUR. Tieto výdavky budú použité na chemické ošetrenie drevín, výsadbu stromov, kríkov, kvetín, posudky a štúdie, údržbu verejnej zelene na území mesta vrátane údržby plochy zelene centrálnej mestskej zóny, udržiavanie verejných priestranstiev na Kráľovskej ulici, nemocničný park, areál bývalého kúpaliska, lesopark, vnútroblok v mestskej časti Šaľa- Veča

a cyklotrasa. Súčasťou sú aj výdavky za vývoz a uloženie biologického odpadu vo výške 100 000 EUR.

Výdavky na zabezpečenie celomestskej **deratizácie** navrhujeme vo výške 5 000 EUR.

Bežné výdavky súvisiace s **revitalizáciou a údržbou verejných priestranstiev vrátane mestského mobiliáru** sú rozpočtované v celkovej výške 4 410 EUR a budú použité na dosadbu zelene v kvetináčoch a údržbu priestorov centrálnej mestskej zóny, na vodné a stočné za fontánu, na nákup sáčkov na zber exkrementov, na nákup známok pre psov a na nákup kvetináčov, lavičiek a smetných nádob

Výdavky na **detské ihriská** rozpočtujeme v sume 23 250 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, veterinárne ošetrenie zvierat a prenájom priestorov v nemocničnom parku.

Výdavky na **verejné WC** vo výške 500 EUR sú rozpočtované na nákup čistiacich prostriedkov a materiálu pre verejné WC na Vlčanskej ulici.

Výdavky na **artézské studne** rozpočtujeme vo výške 32 100 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 38 000 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 1 654 000 EUR navrhujeme rozpočtovať nasledovne:

- Mesto v rámci Nórskeho fondu žiadalo NFP na **revitalizáciu lesoparku** pri Váhu a Akčný plán. Rozpočet je vo výške 730 000 EUR.
- Projekt cezhraničnej spolupráce na zadržiavanie vody z artézskych studní vrátane revitalizácie okolitého priestoru má rozpočet pre rok 2024 v sume 924 000 EUR.

Program 13. Sociálna starostlivosť 2 815 380 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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 10/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet celkom	2 069 613	2 339 513	3 197 745	2 452 129	3 145 845	2 815 380
Bežné výdavky	2 031 079	2 333 427	3 152 955	2 435 490	3 101 055	2 782 230

Kapitálové výdavky	38 534	0	37 640	16 639	37 640	26 000
Výd. fin. operácie	0	6 086	7 150	0	7 150	7 150

Rozpočet programu plánujeme ako **bežný rozpočet** v sume 2 782 230 EUR, **kapitálový** v sume 26 000 EUR a ako **výdavkové finančné operácie** v sume 7 150 EUR.

Podstatnú časť bežných výdavkov tohto programu tvorí **príspevok pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa** (OSS), ktorý navrhujeme v celkovej výške 1 042 480 EUR. Príspevok je tvorený dotáciou MPSVaR SR na financovanie sociálnej starostlivosti vo výške 359 640 EUR a príspevkom mesta v zostávajúcej čiastke 682 840 EUR (príspevok z rozpočtu mesta sa medziročne zvyšuje o 68 340 EUR, t.j. nárast o 11 %). Výdavky sú viazané na ukazovatele, ktoré určuje jednak MPSVaR SR a jednak zriaďovateľ na zabezpečenie služieb sociálnej starostlivosti.

Zriadenie	Rozpočet 2023		Návrh rozpočtu 2024	
	Z rozpočtu mesta	Z dotácie z MPSVaR	Z rozpočtu mesta	Z dotácie z MPSVaR
Detské jasle	25 920	3 000	38 980	
Terénna opatrovateľská starostlivosť	209 090	49 400	230 280	
Centralizovaná opatrovateľská služba	66 150	6 000	33 720	
Domov sociálnych služieb	26 270	72 920	34 180	66 200
Denné centrá – kluby dôchodcov	50 510		63 280	
Zariadenie pre seniorov	64 720	178 440	99 350	180 040
Útulok pre bezdomovcov	7 570	33 770	3 660	42 000
Nízkoprahové denné centrum			4 520	
Nocľaháreň	13 880	57 400	2 600	71 400
Denné centrum zdrav. znevýhod.	6 760		8 020	
Riaditeľstvo	143 630		164 250	
SPOLU	614 500	400 930	682 840	359 640
	1 015 430		1 042 480	

- Pri zostavovaní návrhu rozpočtu OSS na rok 2024 sa vychádzalo z nezmeneného rozsahu kvantity a štruktúry poskytovaných sociálnych služieb na súčasnej úrovni. Mzdové náklady a odvody sú kalkulované na základe aktuálnej platovej inventúry s medziročným rastom mzdových nákladov na základe úpravy platových taríf zamestnancov verejnej správy o 10 % s účinnosťou od 1.9.2023. Táto valorizácia zvyšuje mzdové náklady OSS v nasledujúcom roku o 56 820 EUR a zákonné odvody o ďalších 19 860 EUR. Mzdové náklady a zákonné odvody predstavujú 83 % z rozpočtovaných nákladov OSS na rok 2024. Spolu s ďalšími sociálnymi nákladmi zamestnávateľa tak predstavujú predpokladané osobné náklady až 89 % rozpočtu a tento podiel v ostatných rokoch medziročne rastie.
- V súčasnosti vidíme najväčší problém vo financovaní podprogramu 13.2.1 Terénna opatrovateľská služba. Od 01.12.2021 je časť nákladov krytá NFP, na základe projektu Podpora komunitných sociálnych služieb v meste Šaľa poskytovaním opatrovateľskej služby. Tento projekt skončil 30.11.2023 a jeho ukončenie predstavuje pre OSS ročný výpadok výnosov v objeme 249 936 EUR (508x41x12). To je hlavný dôvod výrazného nárastu predpokladaných nákladov na tento druh služby v roku 2024. Keďže ide o sociálnu službu v originálnej pôsobnosti obcí, sme povinní ju poskytovať aj po ukončení projektu. S ohľadom na súčasnú politickú situáciu v štáte nie sú zatiaľ známe

riešenia či zmeny vo financovaní opatrovateľskej služby, nie je známa ani informácia o príprave nového projektu a vieme sa opierať len o vyššie uvedené fakty. Preto predložená rozpočtová požiadavka OSS zahrňa sanovanie výpadku finančných zdrojov z rozpočtu zriaďovateľa.

3. Na základe uvedených skutočností bol zostavený vyrovnaný rozpočet OSS na rok 2023 v objeme 1 660 000 EUR zahrňujúci všetky zazmluvnené zdroje a kalkulované výnosy, v ktorých je zahrnutý predpokladaný príspevok MPSVR SR vo výške 359 640 EUR a požiadavka na príspevok zriaďovateľa je vo výške 951 060 EUR. Súčasná ekonomická situácia opäť neumožňuje OSS zostaviť rozpočet, ktorý by reflektoval skutočné nevyhnutné prevádzkové potreby, umožňoval realizáciu rozvojových plánov, či rozsiahlejšiu údržbu zastaralých objektov. Zostavený návrh rozpočtu OSS je z hľadiska prevádzkových potrieb na úrovni minima nevyhnutného na zabezpečenie krytia základných prevádzkových potrieb poskytovaných služieb v nezmenenom rozsahu a kvalite. Požadované navýšenie o 336 560 EUR predstavuje krytie vyššie spomínaného výpadku zdrojov na poskytovanie opatrovateľskej služby a nárastu osobných nákladov na platy a odvody v roku 2024.
4. Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov sa dá predpokladať, že v období do konca roka 2023 dôjde k zmenám, ktoré môžu výraznejšie ovplyvniť financovanie sociálnych služieb a tým i rozpočet OSS na rok 2024.

OSS žiadala príspevok z vlastných prostriedkov rozpočtu mesta v sume 951 060 EUR. Tento je v rámci finančných možností mesta upravený na 682 840 EUR. V roku 2024 nevyklúčujeme jeho ďalšiu úpravu.

Domov dôchodcov Šaľa

Na domov dôchodcov sú rozpočtované celkové výdavky vo výške 1 464 620 EUR. Zariadeniu Domov dôchodcov Šaľa je rozpočtovaná dotácia z MPSVaR SR v sume 634 620 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 bežnú prevádzku domova dôchodcov sú plánované v sume 460 000 EUR a na investície do vybavenia domova sú vo výške 10 000 EUR. Mesto vyčlenilo z vlastných zdrojov na dofinancovanie chodu zariadenia domova dôchodcov finančné prostriedky v sume 100 000 EUR (mesto pre rok 2024 ponecháva príspevok na úrovni roku 2023). Výdavky za potraviny, ktoré sú tak isto, ako aj v prípade školských jedální, prepojené s príjmami sú vo výške 260 000 EUR.

Ďalšie výdavky programu:

- Výdavky na **príspevok na obnovu rodinných pomerov a na osamostatnenie** navrhujeme vo výške 1 000 EUR.
- Výdavky na **mzdu a odvody terénneho sociálneho pracovníka** sú rozpočtované vo výške 43 000 EUR a na materiálne zabezpečenie pre aktivačných pracovníkov sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 100 EUR.
- Výdavky na **pohrebné trovy a dávky v hmotnej núdzi** rozpočtujeme v sume 2 030 EUR.
- Výdavky vyplývajúce z **povinnosti mesta ako osobitného príjemcu** v prípade neplnenie povinnej školskej dochádzky rozpočtujeme vo výške 10 000 EUR.
- V sume 28 000 EUR rozpočtujeme **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.

- Výdavky na **ubytovanie a potraviny pre odídencov z Ukrajiny** sú rozpočtované v sume 200 000 EUR (výdavky sú naviazané na príjmy z dotácie od štátu).
- Výdavky, ktoré budú realizované **z transparentného účtu zriadeného na pomoc Ukrajine** sú rozpočtované vo výdavkových finančných operáciách v sume 7 150 EUR.
- Výdavky na **zakúpenie automobilu pre služby terénnej opatrovateľskej starostlivosti** sú rozpočtované vo výške 16 000 EUR (z toho 11 000 EUR získalo mesto dotáciu z MPSVaR SR ešte v roku 2023)

Program 14. Bývanie

844 250 EUR

***Zámer:** Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať za bývaním*

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. Výdavky programu sa medziročne zvyšujú o 5 % v dôsledku nárastu cien energií v bytovom hospodárstve.

Roky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 10/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet celkom	751 586	807 682	910 990	709 726	895 990	844 250
Bežné výdavky	523 550	589 950	702 040	530 829	687 040	631 305
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
Výdavkové finančné operácie	208 036	217 732	208 950	178 897	208 950	212 945

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet 631 305 EUR** a **výdavkové finančné operácie 212 945 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 540 000 EUR.

Ostatné bežné výdavky vo výške 91 305 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 212 945 EUR. Mesto spláca štyri úvery zo ŠFRB.

Výdavky tohto programu sú hradené formou nájomného vrátane réžie z bytov, ktoré sú rozpočtované v príjmovej časti rozpočtu vo výške 850 000 EUR.

Program 15. Administratíva**7 244 130 EUR****Zámer:** Otvorená a nebyrokratická samospráva orientovaná na služby obyvateľom

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, električka, voda), výdavky na splátky úrokov a istín z poskytnutých úverov. Vyšší rozpočet na bežných výdavkov o cca. 3,5 % súvisí s nárastom plátov zamestnancom vo verejnej správe a s nárastom úrokových sadzieb z prijatých bankových úverov.

Roky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 10/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet celkom	2 038 720	3 064 151	6 369 850	4 023 275	6 295 050	7 244 130
Bežné výdavky	2 038 720	2 297 541	2 639 450	2 004 136	2 564 650	2 731 780
Kapitálové výdavky	-	-	782 600	41 864	782 600	50 000
Výdavkové finančné operácie	-	766 611	2 947 800	1 977 276	2 947 800	4 462 350

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet 2 731 780 EUR, kapitálový rozpočet 50 000 EUR** a **výdavkové finančné operácie 4 462 350 EUR**.

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

Celkové **personálne výdavky zamestnancov** navrhujeme na rok 2024 rozpočtovať vo výške 2 320 800 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2023 o 2,2 % viac.

Personálne výdavky rozpočtujeme na:

- mzdy a odvody zamestnancov mesta, zamestnancov štátneho fondu rozvoja bývania, stavebného úradu, registra obyvateľov a spoločného školského úradu vo výške 2 088 000 EUR,
- doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 15 000 EUR,
- stravovanie zamestnancov vo výške 58 900 EUR,
- tvorbu sociálneho fondu vo výške 33 000 EUR,
- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo výške 80 000 EUR,
- odmeny pri životnom jubileu, odchodné, náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti, rekreačné poukazy vo výške 40 000 EUR,
- cestovné výdavky, inzerciu, ochranu osobných údajov, preventívnu lekársku prehliadku, poistné zamestnancov a poplatky vo výške 5 900 EUR.

Ostatné výdavky vo výške 150 980 EUR sú rozpočtované na zabezpečenie fungovania mestského úradu nasledovne:

- výdavky na telekomunikačné a poštovné služby vo výške 41 730 EUR,
- výdavky na interiérové vybavenie, prevádzkové stroje a telekomunikačnú techniku vo výške 2 700 EUR,
- výdavky na kancelárske potreby, knihy a časopisy, všeobecný materiál, pracovné odevy pre zamestnancov vo výške 15 250 EUR,
- výdavky na pohonné hmoty, opravu služobných motorových vozidiel vrátane poistenia vozidiel vo výške 14 600 EUR,
- výdavky na bankové poplatky a dane vo výške 12 000 EUR,
- všeobecné, špeciálne služby a revízie vo výške 24 700 EUR,
- výdavky na voľby prezidenta a poslancov do europarlamentu vo výške 40 000 EUR.

Závazky z dodávateľských faktúr po lehote splatnosti

Súčasťou výdavkov tohto programu sú aj **záväzky z dodávateľských faktúr**. Vzhľadom k očakávanému vývoju hospodárenia mesta v roku 2023 nepredpokladáme záväzky po lehote splatnosti.

V programe navrhujeme rozpočtovať **kapitálové výdavky** v celkovej sume 50 000 EUR. Tieto finančné prostriedky rozpočtujeme ako spoluúčasť na financovanie projektov na základe aktuálnych výziev v roku 2024.

Výdavky súvisiace so splácaním komerčných úverov a kontokorentného úveru rozpočtujeme nasledovne:

Bežné výdavky plánované na **splátku úrokov** z poskytnutých úverov rozpočtujeme vo výške 260 000 EUR. Výdavky na úroky sa medziročne zvyšujú v dôsledku nárastu úrokových sadzieb a zvyšovania EURIBORU.

Výdavky na **splátku istín** vo výdavkových finančných operáciách sú pre rok 2024 rozpočtované v celkovej výške 4 462 350 EUR. Rozpočtované sú dve štvrtročné splátky istiny z reštrukturalizovaného úveru v sume 223 900 EUR. Suma 38 450 EUR je rozpočtovaná ako splátky 500 000 EUR úveru v UniCredit bank. Splátka istiny vo výške 500 000 EUR predstavuje splácanie kontokorentného úveru v prípade jeho čerpania do maximálnej možnej schválenej výšky. V roku 2023 bude mesto čerpať preklenovací úver na investičné akcie (predstaničný priestor, projekt SMART), ktoré musia byť ukončené do konca roka. Do výške NFP bude mesto v roku 2023 čerpať preklenovací úver. Maximálne v sume 3 700 000 EUR. V roku 2024 po pripísaní finančných prostriedkov z NFP mesto následne tento preklenovací úver splatí.

4. Ciele a merateľné ukazovatele

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Cieľ je potrebné formulovať tak, aby mohol byť realizovateľný. Je potrebné hlavne zohľadniť jeho finančné krytie v rozpočte.

Merateľný ukazovateľ 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 priraduje 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.

Ciele a merateľné ukazovatele mesta Šaľa na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 sú v jednotlivých programoch rozpočtu nastavené nasledovne:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Šaľa

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2024	2025	2026
1.1.Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Šaľa	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu	7	7	7
	Počet zasadnutí komisií za rok spolu	12	12	12
1.1.Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov	Funkčný portál pre poslancov a členov komisií	áno	áno	áno
1.2.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	10	10	10
1.2.Zabezpečiť aktualizáciu územno-plánovacích dokumentácií	Aktualizácia dokumentácie	1	1	1
1.2.Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku	4	1	1
1.3.Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu a organizácií zriadených a založených mestom	Počet kontrol vykonaných za rok	12	12	12
1.4.Zabezpečiť dôsledný a nezávislý audit účtovníctva	Predpokladaný počet kontrol vykonaných audítorom za rok	1	1	1
1.4.Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov	Percentuálny výber daní a poplatkov zo všetkých predpísaných v danom roku	92%	93%	94%
1.4.Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta	Schválený rozpočet mesta k 31.12. daného roka	áno	áno	áno
1.4.Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami	Výrok audítora bez výhrad	áno	áno	áno
1.5.Zabezpečiť aktívnu participáciu mesta v členských organizáciách a združeniach a so zástupcami samosprávy a pod nikateľskej sféry	Počet členstiev v danom roku	8	8	8
	Počet účastníkov neformálneho stretnutia zástupcov SS, ŠS a podnikateľskej sféry	0	100	100

Program 2: Propagácia a marketing**Zámer:** *Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí*

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2024	2025	2026
2.1.Zabezpečiť informácie o meste a jeho činnosti	Počet návštevníkov webstránky do roka	200000	200000	200000
	Počet prieskumov spokojnosti	3	3	3
2.1.Zabezpečiť medializáciu mesta v médiách	Počet informácií o meste v médiách za rok	300	300	300
2.1.Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Šaľa	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok	500	500	500
2.1.Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o športových podujatiach	Počet športových udalostí, o ktorých boli občania informovaní	260	270	280
2.1.Zabezpečiť bezplatný priestor pre organizátorov kultúrnych podujatí na území mesta KAM V ŠALI	Počet zverejnených kultúrnych podujatí	350	355	360
2.2.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
2.2.Zabezpečiť zachovanie tradície Vianočných trhov na území mesta	Zrealizované Vianočné trhy v danom roku	áno	áno	áno
2.2.Zabezpečiť oslavu Nového roka pre obyvateľov mesta	Zrealizované Silvestrovské oslavy v danom roku	áno	áno	áno
2.3.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**Zámer:** *Maximálne efektívna samospráva*

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2024	2025	2026
3.1.Zabezpečiť vhodné softvérové prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet existujúcich licencií	72	72	72
3.2.Zabezpečiť právne zastupovanie MsÚ a organizácií zriadených a založených mestom	Plánovaný počet ukončených súdnych sporov v danom roku	2	2	2
3.3.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	40	40	40
Zabezpečiť dobrý technický stav budov v majetku mesta	Počet udržiavaných budov v majetku mesta	40	40	40
Zabezpečiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov používaných mestom	Percento vysporiadaných pozemkov z výmery všetkých pozemkov používaných mestom	100%	100%	100%
3.4.Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov mesta	Počet školení zamestnancov za rok	50	50	50
	Počet vyškolených zamestnancov za rok	90	90	90

3.5.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

Zámer: Kvalitný servis pre občanov

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2024	2025	2026
4.1.Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov	Počet občianskych obradov vykonaných za rok	85	85	85
4.1.Zabezpečiť dôstojné konanie slávností	Počet slávností usporiadaných v danom roku	15	15	15
4.2.Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov	% klientov vybavených do 30 minút	70	70	70
4.2.Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	4400	4400	4400
4.2.Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie v minútach	30	30	30

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Šála – Bezpečné a priateľské mesto

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2024	2025	2026
5.1.Zvýšiť bezpečnosť v meste	Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24-hod. hliadkovanie	21	21	21
5.1.Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste	Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie	áno	áno	áno
5.1.Zabezpečiť bezpečnosť v uliciach	Počet hodín peších obchôdzok za rok	1800	1800	1800
5.1.Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti	Percento objasnených protispoločenských činností kamerovým systémom zo všetkých v danom roku	20%	30%	35%
	Percento monitorovaných ulíc kamerovým systémom zo všetkých v danom roku	30%	35%	35%
5.1.Zabezpečiť pasívnu ochranu majetku na území mesta	Počet objektov chránených pultom centralizovanej ochrany za rok	160	160	160
5.1.Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku	20	20	20
	Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku	2000	2000	2000
5.1.Zabezpečiť on-line prezentáciu činnosti mestskej polície	Webový priestor pre políciu zriadený	áno	áno	áno
5.1.Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol za rok	35	35	35
5.2. Ochrániť obyvateľov mesta	Dostatok ochranných a hygienických	áno	áno	áno

pred mimoriadnymi udalosťami	pomôcok			
5.3. Ochrániť obyvateľstvo pred požiarimi	Fungujúci dobrovoľný požiarny zbor	áno	áno	áno
5.4.Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na VO	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hodinách	1	1	1
5.4.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	60	70	70
5.4.Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia	Počet vymenených s0ietidiel za rok	10	10	10
5.5.Zabezpečiť zákonné a humánne náhradné umiestnenie odchytených zvierat	Počet odchytených a karantenzovaných zvierat za rok	50	50	50

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Šaľa - čisté mesto

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2024	2025	2026
6.1.Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu	Množstvo zozbieraného a odvezeného komunálneho odpadu na skládku v tonách za rok	6000	6000	6000
6.1.Zvýšiť hospodárnosť zberu odpadu	Náklady na zber a vývoz 1 tony komunálneho odpadu v danom roku v EUR	120	140	150
6.1.Zabezpečiť obnovu stanovišťa kontajnerov komunálneho odpadu na sídliskách	Počet vybudovaných stanovišťa polopodzemných kontajnerov KO na sídliskách v danom roku	0	3	5
6.1.Zabezpečiť zákonné zneškodňovanie odpadu	Množstvo odpadu uloženého na skládke v tonách za rok	6000	6000	6000
6.2.Zabezpečiť zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	Celkové množstvo vyseparovaného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách za rok	3100	3200	3300
	Množstvo vyseparovaného biologicky rozložiteľného odpadu na 1 obyvateľa za rok v kg	150	160	160
6.2.Zabezpečiť zhodnotenie ostatného a nebezpečného odpadu, príp. zákonné zneškodnenie NO	Celkové množstvo vyseparovaného ostatného a nebezpečného odpadu v tonách za rok	4200	4300	4400
	Množstvo vyseparovaného ostatného a nebezpečného odpadu na 1 obyvateľa za rok v kg	200	210	215
6.3.Zabezpečiť údržbu a prevádzku systému verejnej kanalizácie	Počet vyčistených vpustí za rok	1150	1150	1150
6.3.Zabezpečiť odobratie vzoriek vody z vrtu a analýzu vody	Počet odberov	1	1	1

Program 7: Komunikácie**Zámer:** Bezpečné, upravené a čisté komunikácie

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2024	2025	2026
7.1.Zabezpečiť kvalitu ciest na území mesta	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok v m ²	0	2 000	2 000
7.1.Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia	Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie vozovky v hodinách po zasnežení v danom roku	1	1	1
7.1.Zabezpečiť dobrý technický stav ciest v meste	Lehota potrebná na odstránenie závady na komunikácii (dni)	3	3	3
	Výdavky na m ² opravenej plochy komunikácie v EUR	45	50	50
7.1.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%
7.1.Zabezpečiť kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste	Počet vymenených značiek za rok	60	60	60
7.1.Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste	Dĺžka obnovených vodorovných čiar na mestských komunikáciách za rok v m.	5000	5000	5000
7.2.Zabezpečiť ochranu chodcov na cestných komunikáciách	Celkový počet spomaľovačov inštalovaných v danom roku	1	1	1
	Počet školských a predškolských zariadení, pred ktorými je umiestnený spomaľovač	9	9	9
7.2.Rozšíriť sieť chodníkov na území mesta	Plocha zrekonštruovaných chodníkov za rok v m ²	0	1000	1000
7.2.Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov	Výdavky na m ² opravenej plochy v EUR	50	55	55

Program 8: Doprava**Zámer:** Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2023	2024	2025
8.1.Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Počet klientov za rok spolu	200000	200000	200000
	Počet najazdených kilometrov liniek za rok	100000	100000	100000
8.2.Zabezpečiť udržiavané zastávky MHD	Počet udržiavaných zastávok	24	24	24

Program 9: Vzdelávanie**Zámer: Inovatívny a efektívny výchovno-vzdelávacie proces**

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2024	2025	2026
9.1.Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávacie proces	Počet vzdelávacích a metodických aktivít za rok	55	55	55
9.2.Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ Budovateľská.so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	66	66	66
9.2.Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ Družstevná so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	110	110	115
9.2.Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ Hollého so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	190	190	190
9.3.Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ pri ZŠ Bernolákova s VŠJ)	Počet detí v materskej škole	44	44	44
9.2.Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ Okružná so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	83	83	83
9.3.Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ pri ZŠ J. Murgaša so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	40	40	40
9.2.Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ 8. mája so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	88	88	88
9.2.Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ P.J. Šafárika so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	89	89	89
9.3.Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ pri ZŠ P. Pázmaňa s VJM s VŠJ)	Počet detí v materskej škole	23	23	23
9.3.Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD)	Umiestnenie školy v Testovaní 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	0	0,5	0,5
9.3.Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ J. Hollého so ŠJ a ŠKD)	Umiestnenie školy v Testovaní 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	4	4,5	4,5
9.3.Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ s MŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD)	Umiestnenie školy v Testovaní 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	10	10,5	11,0
9.3.Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD)	Umiestnenie školy v Testovaní 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	8	8,5	9,0

9.3.Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ Ľ. Štúra so ŠJ a ŠKD)	Umiestnenie školy v Testovaní 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	1,0	1,5	1,5
9.3.Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ s MŠ P. Pázmaňa s VJM so VŠJ a ŠKD)	Umiestnenie školy v Testovaní 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	3,0	3,5	4,2
9.4.Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Šaľa	Počet žiakov ZUŠ v danom roku	820	825	830
9.4.Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež	Počet detí navštevujúcich CVCČ v danom roku	1200	1300	1350

Program 10: Šport

Zámer: Šaľa - mesto športu

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2024	2025	2026
10.2.Zabezpečiť priestory pre korčuľovanie a hranie hokeja na území mesta	Počet návštevníkov zimného štadióna za rok	8000	8000	8000
10.2.Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna	Futbalový štadión funkčný	áno	áno	áno
10.2.Zabezpečiť údržbu kolkárne	Kolkáreň funkčná	áno	áno	áno
10.2.Zabezpečiť údržbu Mestskej športovej haly	Funkčná mestská športová hala	áno	áno	áno
10.2.Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna	Futbalový štadión funkčný	áno	áno	áno
10.3.Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených subjektov za rok	10	35	35

Program 11: Kultúra

Zámer: Bohatá a vyvážená kultúra pre všetkých

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2024	2025	2026
11.2.Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta	Počet návštevníkov knižnice za rok	15000	16000	16500
	Celkový knižný fond knižnice v ks	53000	54000	55000
	Počet exemplárov doplnených v danom roku	500	600	600
11.2.Udržať počet používateľov, zastaviť klesajúci trend	Počet používateľov	1500	1500	1500
11.2.Udržať kvalitnými službami súčasný stav výpožičiek	Počet výpožičiek	35000	37000	40000
11.2.Zabezpečiť kvalitné kultúrne podujatia pre návštevníkov	Počet podujatí	15	20	20
11.2.Zabezpečiť zriadenie internetovej čítárne	Počet on-line počítačov v internetovej čítárni	6	6	6
11.2.Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií	Počet kultúrnych podujatí za rok amfiteáter	4	5	5
	Počet zrealizovaných podujatí za rok v DK Šaľa	50	50	60

	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok v DK Šaľa	20000	21000	22000
	Počet zrealizovaných podujatí v SD Veča za rok	30	30	30
	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v SD Veča za rok	5000	5000	5000
11.3.Zabezpečiť starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste	Počet pamiatok zahrnutých do obnovy v kalendárnom roku	1	1	1
11.4.Zabezpečiť podporu kultúrnych podujatí a činnosť občianskych združení pôsobiacich v oblasti	Počet podporovaných subjektov	8	13	15

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Mesto, v ktorom sa ľuďom dobre žije

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2024	2025	2026
12.1.Zabezpečiť údržbu verejnej zelene	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v m ²	482000	482000	482000
12.1.Zabezpečiť reguláciu živočíšnych škodcov	Počet vykonaných deratizácií za rok	1	1	1
12.1.Maximálne estetické centrum mesta	Prevádzkyschopná fontána	áno	áno	áno
12.1.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
12.2.Zabezpečiť možnosť príjemného oddychu na verejných priestranstvách	Počet oddychových lavičiek	220	220	220
	Počet udržiavaných malých smetných nádob v meste spolu	300	300	300
	Počet rozmiestnených kvetináčov v meste v danom roku	10	10	10
12.3.Zabezpečiť označenie detských ihrísk zákazom vstupu so psom	Počet označených ihrísk	25	26	26
12.3.Zabezpečiť údržbu detských ihrísk	Počet detských ihrísk v meste	25	26	26
12.3.Zabezpečiť atraktivnosť detských ihrísk	Priemerný počet zariadení na jedno ihrisko v danom roku	5	5	5
12.5.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
12.6.Zabezpečiť správu a údržbu cintorínov a domov smútku	Výmera cintorínov v m ²	5300	5300	5300
	Počet spravovaných domov smútku	2	2	2
	Počet cintorínov	3	3	3
12.6.Zabezpečiť vybudovanie chodníkov pre prístup k hrobom	Dĺžka novovybudovaných chodníkov v danom roku	0	100	100

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2024	2025	2026
13.1.Zabezpečiť dennú starostlivosť o deti ekonomicky aktívnych rodičov	Počet detí v detských jasliach v danom roku	12	12	14
13.2.Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby starým občanom v teréne	Počet opatrovaných starých občanov v teréne za rok	65	70	80
13.2.Zabezpečenie posúdenia žiadostí o odkázanosti na sociálnu službu	Počet žiadostí	150	150	150
13.2.Zabezpečiť starostlivosť o starých a znevýhodnených občanov v dome opatrovateľskej služby	Počet klientov opatrovateľskej služby v danom roku	40	40	40
13.2.Zabezpečiť dennú starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti a dospelých	Počet klientov domova sociálnej starostlivosti v danom roku	12	14	14
13.3.Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrá seniorov v danom roku	270	270	280
13.3.Zabezpečiť kvalitné stravovanie dôchodcov	Počet stravujúcich sa dôchodcov v jedálni danom roku	300	300	300
13.3.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
13.4.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
13.5.Zabezpečiť sanáciu kultúrno-spoločenských potrieb zdravotne znevýhodnených obyvateľov	Počet členov denného centra ZPO v danom roku	75	78	80
13.5.Zabezpečiť poskytovanie kvalifikovaného zdravotného poradenstva	Počet usporiadaných akcií v roku	4	4	4
13.6.Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov nezamestnaných	Počet nezamestnaných zaradených do aktivačných prác za rok	10	10	10
13.9.Koordinácia, riadenie, servisné služby a kontrola zariadení sociálnych služieb v rámci OSS	Počet organizačných zložiek (zariadení) v štruktúre OSS	14	14	14

Program 14: Bývanie**Zámer:** Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať za bývaním

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2024	2025	2026
14.1.Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov zverených do starostlivosti	320	320	320

Program 15: Administratíva**Zámer:** Otvorená a nebyrokratická samospráva orientovaná na služby obyvateľom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2024	2025	2026
15.1.Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	Podiel zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov mesta	7,3%	7,3%	7,3%