

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 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027;

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027

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 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027,

B. schvaľuje

1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2025 nasledovne:

Bežné príjmy:	28 842 200 EUR
Bežné výdavky:	28 353 615 EUR
Rozdiel:	488 585 EUR
Kapitálové príjmy:	3 211 215 EUR
Kapitálové výdavky:	3 160 350 EUR
Rozdiel:	50 865 EUR
Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:	32 053 415 EUR
Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:	31 513 962 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:	539 450 EUR
Príjmové finančné operácie:	3 239 750 EUR
Výdavkové finančné operácie:	3 779 200 EUR
Rozdiel:	- 539 450 EUR

Rozpočet na rok 2025 celkom:

Príjmy celkom: 35 293 165 EUR

Výdavky celkom: 35 293 165 EUR

Rozdiel celkom: 0 EUR

2. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2025 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy	12 060 000 EUR
200 Nedaňové príjmy	4 896 500 EUR
300 Granty a transfery	15 096 915 EUR
400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	239 750 EUR
500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci	3 000 000 EUR
600 Bežné výdavky	28 353 615 EUR
700 Kapitálové výdavky	3 160 350 EUR
800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.	3 779 200 EUR
3. Výšku príspevku pre OSS na rok 2025 v celkovej sume 876 000 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 395 700 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške 480 300 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 2026 a 2027,
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027,

Spracoval:

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

Predkladá:

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

Predložené mestskému zastupiteľstvu 5. decembra 2024

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 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 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 2025, ktorý bol predložený na septembrovom zasadnutí MsZ. Materiál sa venoval úverovej zaťažnosti mesta, záväzkom mesta, prioritám a podrobne príjmami rozpočtu na rok 2025. Uznesením č. 4/2024 zo dňa 26.9.2024 MsZ odporučilo pripraviť rozpočet mesta na rok 2025 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 rokovaní MsZ 24.10.2024. Uznesením č. 5/2024 zo dňa 24.10.2024 MsZ odporučilo pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa vychádzajúci z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2025.

Na decembrové zasadnutie MsZ predkladáme návrh rozpočtu spracovaný na základe uznesení MsZ č. 4/2024 a č. 5/2024 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 488 585 EUR, kapitálový rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 50 865 EUR. Prebytok bežného rozpočtu a prebytok

kapitálového rozpočtu (vo výške 539 450 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 2022 a 2023, rozpočet na rok 2024 a očakávanú skutočnosť roku 2024.

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 2025.

Združenie miest a obcí Slovenska na mimoriadnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR podporilo návrh štátneho rozpočtu na budúci rok s pripomienkami. Medzi hlavné patrili požiadavky týkajúce sa jednorazových odmien pre zamestnancov samospráv a výpadku príjmov z podielovej dane. ZMOS požaduje, aby vláda vyplatila jednorazové odmeny vo výške 800 EUR pre zamestnancov miest a obcí. Výška odmien by po zarátaní odvodov dosiahla sumu približne 1100 EUR na zamestnanca. Celkové náklady pre samosprávu by predstavovali 87 miliónov EUR, čo ZMOS považuje za nutnú kompenzáciu vzhľadom na zhoršujúcu sa finančnú situáciu v samosprávach. Ak vláda túto požiadavku neakceptuje, ZMOS nepodpíše Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa.

Významný finančný výpadok samosprávam spôsobí aj nová úprava rodičovského dôchodku. Tento dôchodok bude po novom financovaný prostredníctvom asignácie 4 % z dane z príjmov detí, čo znamená, že peniaze, ktoré by inak boli príjmom miest a obcí, pôjdu priamo na financovanie dôchodkov rodičov. Ak si každý daňovník uplatní túto asignáciu a ak má dvoch rodičov (na jedného rodiča 2%), samosprávy môžu prísť o značné sumy, ktoré ZMOS odhaduje na 100 miliónov eur ročne. Tento výpadok sa pridáva k už existujúcim finančným stratám, ktoré samosprávy utrpeli v rokoch 2023 a 2024 v dôsledku zmien v podielových daniach, kde výpadky dosiahli až pol miliardy EUR.

Mnohé mestá a obce už teraz čelia vážnym finančným problémom, ktoré sú dôsledkom znížených príjmov a zvýšených nákladov na prevádzku základných služieb. Viaceré samosprávy majú problémy s udržiavaním a financovaním športových zariadení, ako sú plavárne, štadióny a iné športoviská. Bez dostatočného financovania budú tieto zariadenia v roku 2025 pravdepodobne zatvorené. Pre mnohých obyvateľov by to znamenalo stratu dôležitých verejných služieb, ktoré im zabezpečujú prístup k športovým a rekreačným aktivitám.

Fiškálna konsolidácia je kľúčová pre udržanie stability verejných financií, no nemôže byť realizovaná spôsobom, ktorý by zničil základy fungovania samospráv. Výpadky v príjmoch z podielových daní a ďalšie úsporné opatrenia majú priamy dopad na schopnosť miest a obcí zabezpečovať základné služby, ako sú verejná doprava, údržba verejných priestranstiev či vzdelávacie a kultúrne služby. ZMOS navrhuje, aby sa v zákone zaviedla povinnosť zvýšiť miestne dane o výšku inflácie. Tento krok by umožnil samosprávam udržať krok s rastúcimi nákladmi a zabezpečiť dostatočné financie na poskytovanie verejných služieb. ZMOS tiež navrhuje prehodnotiť systém zdaňovania nehnuteľností, kde by sa mala zohľadňovať výška dane na základe počtu vlastnených nehnuteľností. Samosprávy by tak mohli diferencovať dane na základe toho, či daňovník vlastní jednu alebo viac nehnuteľností, pričom vyššie dane by sa vzťahovali na vlastníkov viacerých nehnuteľností.

ZMOS navrhuje prehodnotiť aj financovanie investičných projektov, najmä v oblasti stavebníctva, kde sa očakáva nárast nákladov o 3 % v dôsledku inflácie. Táto situácia môže znížiť schopnosť samospráv realizovať dôležité projekty, ako sú rekonštrukcie ciest, budovanie verejných priestranstiev či modernizácia verejných budov. ZMOS tiež upozorňuje, že plánované zvýšenie nákladov na stavebné projekty o 3 % v dôsledku zvýšenia DPH môžu výrazne znížiť schopnosť samospráv realizovať modernizačné, investičné a rozvojové projekty.

Od 1.1.2025 sa mení financovanie materských škôl. Zavádza sa normatívne financovanie MŠ zo ŠR založené na princípe pridelenia normatívnych príspevkov vypočítaných na základe mzdového a prevádzkového normatívu rovnako ako pri ZŠ. Zriaďovatelia budú môcť časť mzdového normatívu a časť prevádzkového normatívu prerozdeľovať medzi MŠ. Samosprávy sa zároveň zaviazali v prípade potreby dofinancovať svoje materské školy, čo deklarujú v Memorande prijatom s MŠVVaM SR. Ministerstvo posúva účinnosť zmeny vyberania poplatkov za čiastočnú úhradu nákladov v MŠ na 1.1.2027.

V zákone bude upravený podiel obcí z DPFO podľa kvantifikácie uvedenej v doložke vplyvov. 70 %-tný podiel z DPFO pre obce sa zníži na 55,1%. Váhy na rozdelenie podielu obcí z dane z príjmu fyzických osôb sa budú meniť nasledovne:

Kritériá	Aktuálny stav	Stav od 1.1.2025
Počet obyvateľov a nadmorská výška	23 %	28,8 %
Počet obyvateľov a veľkostný koeficient	32 %	40,0 %
Školstvo	40 %	24,9 %
Počet obyvateľov 62+	5 %	6,3 %

Pri zostavovaní rozpočtov na roky 2025 – 2027 je zároveň potrebné prihliadať na hrozbu dlhovej brzdy (vyrovnanosť bežného a kapitálového rozpočtu) keď rozpočet na rok 2026 bude musieť byť na úrovni roku 2025. Dlhová brzda určuje maximálne hranice pre deficit a verejný dlh v pomere k HDP - hrubému domácomu produktu. Zahŕňa mechanizmus, ktorý sa aktivujú pri prekročení stanovených limitov, tieto pravidlá súčasťou ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Aj v pripravenom návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2025 sú viaceré riziká. Je to hlavne naplnenosť príjmových položiek rozpočtu (podielové dane, miestne dane a poplatky, príjem z predaja majetku). Rizikom sú aj rozpočtované výdavky, ktoré nie sú úplne podľa predstáv jednotlivých správcov a vyžadujú si striktné dodržiavanie úsporných opatrení. Dalším 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 2025
 - a) Úverová záťaž mesta
 - b) Rozpracovanosť investičných aktivít a priority rozpočtu
- 2) Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2025
- 3) Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2025
- 4) Ciele a merateľné ukazovatele

B. Prílohy

- Tabuľka č. 1 Návrh rozpočtu príjmov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027
- Tabuľka č. 2 Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027
- Tabuľka č. 3 Sumár príjmov a výdavkov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027
- Tabuľka č. 4 Investície 2025 – 2027
- Tabuľka č. 5 Rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a spolu mesta Šaľa na rok 2025
- Tabuľka č. 6 Zdroje krytia výdavkov rozpočtu mesta v roku 2025

1. Východiská rozpočtu mesta na rok 2025

Návrh rozpočtu mesta na rok 2025 je ovplyvnený výsledkami hospodárenia mesta v roku 2024, pokračovaním investičných aktivít, ekonomickou krízou.

Ďalšími parametrami, ktoré sú kľúčové pre zostavenie rozpočtu na rok 2025 sú:

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

a) Úverová záťaž 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. záťaže	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	18 465 627	9 788 976	291 943	1 492 215
2024*	15 378 732	8 779 781	394 604	1 534 434
2025*	14 011 911	7 630 747	349 443	1 366 821
2026*	12 626 450	6 467 343	335 173	1 138 869
2027*	11 481 940	5 550 531	304 532	1 144 510

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

Dôležitým parametrom, ktorý vypovedá o ekonomickej kondícii samosprávy, je úverová záťaž mesta, ktorá je počítaná ako podiel nesplatennej istiny (bez úverov ŠFRB) k bežným príjmom rozpočtu za predchádzajúci rok. Zákonným limitom je úverová záťaž 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 záťaž a podiel splácaných istín a úrokov na bežnom rozpočte by mala byť nasledovná:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	2026*	2027*
Úverová záťaž	27,76%	30,50%	30,77%	44,18%	33,58%	27,95%	23,48%	19,39%
Istina+úrok/bežný rozpočet predch. roka znížený	2,37 %	2,38 %	5,71%	12,00%	12,06%	10,26%	10,86%	9,13%

*odhadovaná výška úverovej záťaže k 31.12.

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

b) Rozpracovanosť investičných aktivít a priority rozpočtu

Prioritou bežného rozpočtu v rokoch 2025 - 2027 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 2025 - 2027 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 2025.

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 2025 spolu	mesto	granty	úver
Projektová dokumentácia	50 000	50 000		
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa-3. etapa	115 000	115 000		
Rekonštrukcia MK	227 000	227 000		
Cyklotrasa	1 713 000	60 485	1 652 515	
Elektronizácia cykloboxov	12 500		12 500	
ZŠ s MŠ Bernolákova	550 000	41 300	508 700	
KV školstvo	30 000	30 000		
Rekonštrukcia sedenia - amfiteáter	27 250		27 250	
Rekonštrukcia budovy DK Šaľa	247 000	247 000		
Premietacie zariadenie	111 000	61 000	50 000	
Kolumbárium	17 600	17 600		
DD – kapitálové výdavky podľa aktuálnej potreby	10 000	10 000		
5 % spoluúčasť na projektoch	50 000	50 000		
Kapitálové výdavky spolu	3 160 350	909 385	2 250 965	0

Projektová dokumentácia

50 000 EUR

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

3.etapa modernizácie VO

115 000 EUR

V roku 2017 bola zahájená investičná akcia „Modernizácie verejného osvetlenia 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 2025 predstavuje splátka 115 000 EUR.

Rekonštrukcia MK

227 000 EUR

V rozpočte sú plánované pravidelné mesačné splátky za rozsiahlu rekonštrukciu mestských komunikácií realizovaných 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

1 713 000 EUR

Je to úspešný projekt, s celkovým rozpočtom 1 713 000 EUR a NFP vo výške 1 652 515 EUR. Neoprávnené výdavky sú zatiaľ plánované v sume 60 485 EUR (cykloprístrešky a cyklostojany).

Elektronizácia cykloboxov

12 500 EUR

Projekt digitalizácie uzamykania cykloboxov v areáli predstaničného priestoru v celkovej sume 12 500 EUR bude realizovaný z finančných prostriedkov z grantu od ČSOB banky, od spoločnosti KLM a zostatku finančných prostriedkov grantu JUVAMEN.

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Bernolákova

550 000 EUR

Ďalším schváleným projektom je projekt – Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ Bernolákova s celkovým rozpočtom 550 000 EUR. Z toho 312 500 EUR (po verejnom obstarávaní) je investícia v rozsahu zateplenia obvodového plášťa, výmeny klampiarskych a zámočnických výrobkov, výmeny bleskozvodu, výmeny výplní na severozápadnej strane objektu a vybudovanie nového stojiska a stojanu pre 10 bicyklov. Táto investícia bude financovaná z MDaV SR z Plánu obnovy v sume 271 200 EUR a spolufinancovanie mesta by malo byť vo výške 41 300 EUR. Investičná akcia vo výške 237 500 EUR bude financovaná z Enviromentálneho fondu. Finančné prostriedky budú použité na „Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne a dielne v ZŠ Bernolákova“.

Investičné výdavky do školstva

30 000 EUR

Požiadavky jednotlivých škôl a školských zariadení na investície sú rozsiahle. Vzhľadom na finančné možnosti mesta navrhujeme do rozpočtu na rok 2025 vyčleniť v návrhu rozpočtu len 30 000 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 2026 – 2027 navrhujeme vyčleniť finančné prostriedky vo výške 50 000 EUR resp. 100 000 EUR. V predchádzajúcom období mesto investovalo nemalé finančné prostriedky do školských zariadení. Väčšina z nich si prešla rekonštrukciami a bola do vybavená zariadením a technikou. Okrem toho mesto v rámci Nórskeho finančného mechanizmu dokončilo rekonštrukciu ZŠ Ľ. Štúra - telocvične, ŠKD a ŠJ.

Rekonštrukcia sedenia - amfiteáter

27 250 EUR

Projekt na rekonštrukciu sedenia na amfiteátri bude realizovaný s finančnou pomocou MFSR a grantu JUVAMEN.

Premietacie zariadenie – DK

111 000 EUR

Mesto podalo žiadosť o získanie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu v sume 50 000 EUR na zakúpenie nového premietacieho zariadenia.

Rekonštrukcia DK**247 000 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 splátkach v rokoch 2022-2027. K 31.12.2024 zostáva neuhradená čiastka v sume 493 592 EUR. Rekonštrukcia DK bola zrealizovaná v rozsahu kompletnej rekonštrukcie vonkajšej fasády, okien, strechy a pochôdznych plôch, rekonštrukciou vnútorných priestorov.

Kolumbárium – cintorín**17 600 EUR**

Výdavky predstavujú druhú splátku faktúry za výstavbu kolumbária z roku 2024. Celková výška investície bola vo výške 50 312 EUR. V roku 2024 uhradilo mesto splátku v sume 9 990 EUR. V zmysle splátkového kalendára predstavuje výška splátky pre rok 2025 sumu 17 600 EUR a do roku 2026 prechádza splátka vo výške 22 723 EUR.

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 2025 navrhujeme rozpočtovať čiastku 10 000 EUR na dovybavenie zariadenia.

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.

2. Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2025

Základom pre zostavenie návrhu rozpočtu na rok 2025 sú bežné a kapitálové príjmy mesta.

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Bežné príjmy	22 156 124	26 143 572	27 635 893	20 315 083	27 263 013	28 842 200
Kapitálové príjmy	536 086	5 741 420	5 616 072	2 303 222	4 912 232	3 211 215
Príjmové fin. op.	4 281 693	5 969 418	4 873 650	4 379 796	4 873 610	3 239 750
Spolu	26 973 904	37 854 410	38 125 615	26 998 100	37 048 855	35 293 165

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

Bežné príjmy 28 842 200 EUR

Bežné príjmy sa členia nasledovne :

Daňové príjmy

V tejto kategórii daňových príjmov sa klasifikujú všetky druhy daní:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Daň z príjmov FO	9 580 281	10 016 763	10 100 000	7 359 597	9 817 000	8 310 000
Daň z nehnuteľnosti	1 297 274	1 565 831	1 600 000	1 389 407	1 600 000	1 900 000
Dane za tovary a služby	1 043 826	1 141 892	1 322 000	988 795	1 155 000	1 850 000
Spolu	11 921 381	12 724 486	13 022 000	9 737 799	12 572 000	12 060 000

Daň z príjmov fyzických osôb (ďalej len FO) 8 310 000 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 2025 pre obce a mestá ešte nie je zverejnená. Zmeny legislatívy v oblasti podielu daní z príjmov pre samosprávy zo 70 % na 55,1 %, nejasné ekonomické prognózy a konsolidácia verejných financií negatívne ovplyvňujú rozpočty miest a obcí. Výška príjmov z podielových daní pre samosprávy bude zverejnená až v mesiaci december Ministerstvom financií SR. Akýkoľvek nižší príjem z podielových daní bude mať výrazne negatívny vplyv na chod a prevádzku mesta vrátane jeho organizácii.

Daň z nehnuteľnosti**1 900 000 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. Rozpočet počíta s navrhovaným zvýšením daní nasledovne:

	Sadzby 2024 (%, EUR/m²)	Sadzby 2025 (%, EUR/m²)
daň z pozemkov		
orná pôda	0,35 %	0,70 %
lesné pozemky	0,35 %	0,70 %
daň zo stavieb		
stavby na bývanie	0,40 EUR	0,60 EUR
stavby na poľnohospodársku produkciu	0,35 EUR	0,60 EUR
rekreačné a záhradné chatky	1,00 EUR	1,20 EUR
samostatne stojace garáže	1,20 EUR	1,50 EUR
stavby hromadných garáží	1,20 EUR	1,50 EUR
stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou	1,20 EUR	1,50 EUR
daň z bytov		
byty	0,40 EUR	0,60 EUR
nebytové priestory - garáže	1,20 EUR	1,50 EUR

Dane za tovary a služby**1 850 000 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, do roku 2019. V roku 2020 došlo v dôsledku krízy spojennej 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 v roku 2023 bol na úrovni 25 073 EUR. Pre rok 2025 počítame so sumou na úrovni roku 2024 teda vo výške 30 000 EUR i keď navrhujeme navýšenie dani za ubytovanie. Plnenie uvedeného príjmu závisí od využívania ubytovacích služieb v našom meste.

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 2025 počítame vo výške 350 EUR.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO a PO**1 550 000 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 záväzný o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pri návrhu rozpočtu počítame s príjmom pri schválených zvýšených sadzbách pre rok 2025 tak ako boli predložené vo VZN nasledovne:

Druh poplatku	Sadzby 2024	Sadzby 2025
Poplatok za komunálny odpad fyzické osoby	0,10960 EUR/deň 40,11 EUR/rok	0,1918 EUR/deň 70,-EUR/rok
Poplatok za množstvový zber	0,01398 EUR/liter	0,02551 EUR/liter
Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu	0,0489 EUR/1 kg	0,150 EUR/1 kg

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**50 000 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. V roku 2025 predpokladáme príjem pri schválených zvýšených sadzbách a to na úrovni 10 EUR/ m² u stavieb na bývanie a 20 EUR/ m² pri ostatných stavbách. Príjmy z poplatku budú použité na splátky za rekonštrukciu mestských komunikácií.

Nedaňové príjmy

V kategórii nedaňových príjmov sa klasifikujú nasledovné druhy príjmov:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Príjmy z vlastníctva	1 051 994	1 159 809	1 119 400	900 533	1 145 000	1 138 000
Administrat. poplatky	1 680 171	1 855 018	2 433 000	1 421 933	2 375 600	2 367 000
Ostatné príjmy	215 920	254 104	441 815	245 513	414 200	391 500
Granty a transfery	7 286 657	10 150 156	10 619 678	8 009 306	10 756 213	12 885 700
Spolu	10 234 743	13 419 087	14 613 893	10 577 284	14 691 013	16 782 200

Príjmy z vlastníctva

1 138 000 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

2 367 000 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 1 150 000 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 760 000 EUR a sú v rovnakej miere previazané s výdavkami.

Najvýznamnejšie príjmy z tejto kategórie sú:

Správne poplatky

72 500 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

50 000 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 35 000 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 2024.

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

238 000 EUR

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

Príjem Terra Wag

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

35 000 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 2024/2025.

Príjem domova dôchodcov vrátane príjmu za potraviny

740 000 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

1 160 000 EUR

Jedná sa o príjmy z prenájmu telocviční, poplatky za školský klub detí a materské školy, ktoré sú rozpočtované vo výške 660 000 EUR. Príjmy za potraviny v školských jedálňach sú rozpočtované vo výške 500 000 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**391 500 EUR**

Rozpočtujú sa predovšetkým príjmy za výtázky zo stávkových kancelárií, videohier a ruliet, z poisťných udalostí, vecných bremien, úrokov, vratiek, dobropisov a refundácii. Okrem toho od roku 2025 mesto zavádza platené parkovanie v centre. Tieto prostriedky sú novým príjmom rozpočtu. Mesto predpokladá príjem na úrovni 250 000 EUR (183 platných parkovacích miest, 1 EUR/hod. a cca. 55 % obsadenosti každého parkovacieho miesta),

Granty a transfery**12 885 700 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**110 000 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**395 700 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**640 000 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**9 127 000 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	21 000 EUR
Školstvo vrátane MŠ	9 000 000 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	50 000 EUR
Spolu	9 127 000 EUR

Osobitné dotácie v školstve a projekty**2 380 000 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	780 000 EUR
Cestovné	53 280 EUR
Vzdelávacie poukazy	44 292 EUR
Špecifiká UK	323 736 EUR
Školské potreby	1 310 EUR
Škola v prírode	23 700 EUR
Lyžiarsky výcvik	27 750 EUR
Učebnice	53 589 EUR
Sociálne znevýhodnený	900 EUR
Podporné opatrenia – školský podporný tím	105 024 EUR
Podporné opatrenia – pomocný vychovávateľ	97 308 EUR
Podporné opatrenia – pedagogický asistent	582 216 EUR
Rezerva na mimoriadne osobitné dotácie	86 895 EUR
Dotácia MŠ. Družstevná	12 240 EUR
Dotácia MŠ. 8. mája	38 400 EUR
Dotácia ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD	9 800 EUR
Dotácia ZŠ s MŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD	26 200 EUR
Dotácia ZŠ J.C. Hronského so ŠJ a ŠKD	52 300 EUR
Dotácia ZŠ Ľ. Štúra so ŠJ a ŠKD	26 200 EUR
Rezerva na projektové dotácie	34 860 EUR
SPOLU	2 380 000 EUR

Granty a dotácie MsKJJ**5 000 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**80 000 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**100 000 EUR**

Dotácia z MV SR bude použitá na zakúpenie materiálu, pomôcok a potravín a na ubytovanie odídencov.

Grant dobrovoľný požiarny zbor**1 400 EUR**

Finančné prostriedky budú použité na prevádzku a materiálne vybavenie príslušníkov dobrovoľného požiarného zboru.

Kapitálové príjmy**3 211 215 EUR**

Zostavujeme za predpokladaného a plánovaného odpredaja majetku mesta a predpokladaného príjmu z grantov. Kapitálové príjmy rozpočtu mesta na rok 2025 navrhujeme v nasledovnej výške a v nasledovnom členení:

Príjmy z predaja kapitálových aktív**1 000 000 EUR**

Najvýznamnejšie príjmy z tejto kategórie navrhujeme:

- Príjem z prevodu bytov a nebytových priestorov

1 000 000 EUR

V roku 2025 je plánovaný odpredaj bytov na Ul. Vavra Šrobára.

Granty a transfery**2 211 215 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 cyklotrasu**1 652 515 EUR**

NFP, ktorý má byť použitý na realizovanie projektu Vnútromestská cyklistická infraštruktúra Šaľa – 1. etapa. Projekt, ktorý je realizovaný v roku 2024, ale ešte nie je dokončený a dofinancovaný. Preto je plánovaný aj grant aj výdavky do roku 2025.

Dotácia z audiovizuálneho fondu**50 000 EUR**

Mesto podalo v tejto výške o žiadosť na dofinancovanie finančných prostriedkov na zaobstaranie premietacieho zariadenia do Kultúrneho domu Šaľa.

Grant ZŠ Bernolákova z MDaV SR – Plán obnovy**271 200 EUR**

V tejto výške by mal byť NFP na financovanie rekonštrukcie ZŠ Bernolákova v rozsahu zateplenia obvodového plášťa, výmeny klampiarskych a zámočnických výrobkov, výmeny bleskozvodu, výmeny výplní na severozápadnej strane objektu a vybudovanie nového stojiska a stojanu pre 10 bicyklov.

Grant ZŠ Bernolákova z Enviromentálneho fondu**237 500 EUR**

V tejto výške by mal byť NFP na financovanie rekonštrukcie budovy jedálne a dielne ZŠ Bernolákova.

Príjmové finančné operácie**3 239 750 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 2024**

39 750 EUR

K 31.12. 2024 predpokladáme zostatok účelovo určených príjmov a to v sume 9 750 EUR od MFSR na rekonštrukciu sedenia na amfiteátri, 20 000 EUR od JUVAMENU na rekonštrukciu sedenia na amfiteátri a 10 000 EUR od ČSOB a spol KLM na elektronizáciu uzamykania cykloboxov. Do konca roka 2024 nepredpokladáme ich použitie, a preto ich cez finančné operácie zapájame do rozpočtu v roku 2025, aby mohli byť použité na konkrétny účel, na ktoré sú určené.

- **Zostatok finančných prostriedkov z roku 2024**

200 000 EUR

Rozpočtované prostriedky predstavujú predpokladaný zostatok finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31.12.2024. Pri schvaľovaní Záverečného účtu za rok 2024 bude táto suma presne vyčíslená a prostriedky budú pridelené do rezervného fondu. Zároveň poslanci rozhodnú o použití týchto prostriedkov.

- **Kontokorentný úver**

3 000 000 EUR

Vzhľadom k časovému nesúladu medzi príjmom z NFP a výdavkami na investičné projekty hradené z prostriedkov EÚ a ŠR, navrhujeme rozpočtovať kontokorentný úver pričom jeho maximálne čerpanie môže byť vo výške 500 000 EUR. Rozpočet kontokorentného úveru spočíva v plánovanej výške celkového kumulatívneho prečerpania finančných prostriedkov do konca roka na bankovom účte, kde je kontokorentný úver schválený, pričom jednorazovo nebude prekročená suma 500 000 EUR a do 31.12.2025 bude kontokorentný úver vyrovnaný.

3. Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2025

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 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 sú vyčíslené výdavky jednotlivých programov, podprogramov prípadne prvkov s porovnaním za roky 2022, 2023, rozpočtom na rok 2024, čerpaním rozpočtu k 30.09.2024, očakávanou skutočnosťou k 31.12.2024, návrh rozpočtu na rok 2025 a výhľad na roky 2026 a 2027. 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 2025:

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Bežné výdavky (600)	21 624 169	24 581 390	27 706 421	20 140 550	26 823 631	28 353 615
Kapitálové výdavky (700)	3 600 923	8 825 126	4 847 355	1 979 343	4 653 885	3 160 350
Výdavkové finančné operácie (800)	993 542	2 900 094	5 571 839	4 823 624	5 571 339	3 779 200
Spolu	26 218 634	36 306 610	38 125 615	26 943 517	37 048 855	35 293 165

Bežné výdavky

28 353 615 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 28 353 615 EUR pri dosiahnutí navrhovaných bežných príjmov vo výške 28 842 200 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**3 160 350 EUR**

Kapitálové výdavky boli predmetom materiálu predloženého na septembrové rokovanie MsZ Východiská a priority mesta Šaľa na rok 2025. Po zohľadnení skutočnosti, ktoré v čase predkladania materiálu neboli známe je návrh investičných akcií nasledovný:

Prehľad investičných akcií zahrnutých v rozpočte na rok 2025

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2025
Projektová dokumentácia	50 000
Modernizácia VO	115 000
Rekonštrukcia MK	227 000
Cyklotrasa	1 713 000
Elektronizácia cykloboxov - predstaničný priestor	12 500
Kapitálové výdavky školstvo na havarijný stav	30 000
ZŠ Bernolákova	550 000
Rekonštrukcia sedenia - amfiteáter	27 250
DK – premietacie zariadenie	111 000
Rekonštrukcia budovy DK Šaľa	247 000
Kolumbárium	17 600
DD - kapitálové výdavky	10 000
5 % spoluúčasť mesta na projektoch EÚ	50 000
Kapitálové výdavky spolu	3 160 350

Investičné akcie v roku 2025 budú financované z vlastných kapitálových príjmov v sume 686 785 EUR, z kapitálových grantov v sume 2 211 215 EUR, z bežných príjmov v sume 107 600 EUR, z predpokladaného prebytku z roku 2024, ktorý bude pridelený do rezervného fondu pri schvaľovaní Záverečného účtu za rok 2024 vo výške 115 000 EUR a z účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré boli príjmom v roku 2024 vo výške 39 750 EUR. Podrobné členenie zdrojov krytia výdavkov rozpočtu obsahuje Tabuľka č. 6 Zdroje krytia výdavkov v roku 2025.

Výdavkové finančné operácie (800)**3 779 200 EUR**

Súčasťou **výdavkových finančných operácií** je splátka istín z úverov zo ŠFRB v sume 218 000 EUR, splátky istiny z reštrukturalizovaného úveru sumu 447 800 EUR, splátky istiny 500 000 EUR úveru vo výške 38 500 EUR a splátky istiny 1 330 000 EUR úveru vo výške 74 900 EUR. Splátky istín budú hradené z bežných a kapitálových príjmov. Výdavky v sume 3 000 000 EUR predstavujú kumulatívne splátky schváleného kontokorentného úveru vo výške 500 000 EUR, ktorý bude v priebehu roku 2025 čerpaný a splatený.

Rozpočet na výhľadové roky 2026 a 2027

Bežný rozpočet na výhľadové roky 2026 a 2027 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 2025 až 2027 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 2025

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

535 100 EUR

***Zámer:** Trvalo udržateľný rozvoj mesta Šaľa*

Program rozpočtuje výdavky na výkon funkcie primátora, prednostu, na útvar 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 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet celkom	466 634	422 618	571 230	316 339	443 060	535 100
Bežné	410 993	379 682	423 550	313 811	393 060	485 100

výdavky						
Kapitálové výdavky	55 642	42 935	147 680	2 527	50 000	50 000

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet** 485 100 EUR a **kapitálový rozpočet** 50 000 EUR.

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Výkon funkcie primátora	102 410	110 778	117 300	88 437	122 200	134 300
Výkon funkcie prednostu	43 848	48 330	53 450	37 397	50 230	51 450
Výkon funkcie poslancov	108 130	85 580	104 300	95 607	107 280	117 100
Participácia obyvateľov	7 316	0	0	0	0	0
Plánovanie	41 713	20 961	25 600	15 781	16 500	63 500
Kontrolná činnosť	94 619	90 961	102 000	60 481	78 650	96 550
Audit	6 444	9 048	8 000	4 992	7 000	9 000
Členské	6 513	14 025	12 900	11 117	11 200	13 200
SPOLU	410 993	379 682	423 550	313 811	393 060	485 100

Bežné výdavky vo výške 302 850 EUR sú rozpočtované na **výkon funkcie** (mzdy, odvody, stravovanie, výkovky na ocenenie mesta 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 63 500 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 96 550 EUR.

Výdavky na účtovný **audit** a audit organizácií mesta rozpočtujeme vo výške 9 000 EUR.

Výdavky na **členské príspevky** na rok 2025 v samosprávnych organizáciách navrhujeme rozpočtovať v sume 13 200 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 matrikárov a matrikárov Nitrianskeho kraja, Smart city Klub, Regionálnej rozvojovej agentúry a Združení obcí Cyklotrasa Dolné Považie.

Kapitálové výdavky vo výške 50 000 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

34 070 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 2024.

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet celkom	40 505	41 826	44 600	26 389	39 530	34 070
Bežné výdavky	40 505	41 826	44 600	26 389	39 530	34 070
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Propagácia, marketing	25 852	22 341	18 400	11 430	19 350	18 870
Kronika	1 575	2 208	2 000	425	2 500	2 000
Jarmok	8 286	11 794	15 000	10 455	10 500	4 000
Vianočné trhy	0	1 070	1 500	0	1 500	1 500
Vzťahy s družob. mestami	4 791	4 413	7 700	4 079	5 680	7 700
SPOLU	40 505	41 826	44 600	26 389	39 530	34 070

Bežné výdavky rozpočtované na **propagáciu a marketing** sú vo výške 20 870 EUR. Výdavky sú plánované na propagačné materiály, medializáciu a prezentáciu mesta v sume 14 870 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 4 000 EUR. Tieto výdavky sú rozpočtované na technické zabezpečenie podujatia, reprezentačné výdavky. V uvedenom programe sú výdavky do značnej miery obmedzené v porovnaní s požiadavkami (týka sa to výdavkov spojených s ubytovaním a stravovaním 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 **vzt'ahy s partnerskými mestami** v zahraničí vo výške 7 700 EUR na prepravu, kultúrne podujatia, ubytovanie a poistné na cesty.

Program 3. Interné služby

329 420 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, a bývalá MŠ Palárika), vzdelávanie a pracovnú zdravotnú službu zamestnancov. Výdavky tohto programu predstavujú aj výdavky na energie (elektrická energia, plyn, voda).

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet celkom	263 702	443 789	476 026	328 586	418 220	329 420
Bežné výdavky	216 960	305 033	465 866	328 586	408 070	329 420
Kapitálové výdavky	46 742	138 756	10 160	0	10 150	0

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Interný info. systém	60 032	94 600	83 000	63 467	80 000	105 850
Právne služby	522	222	116 076	114 267	114 500	1 000
Správa a údržba majetku	149 828	201 607	258 240	147 145	206 570	215 070
Vzdelávanie zamest.	6 578	8 604	8 000	3 706	7 000	7 000
Prac. zdrav. služba	0	0	550	0	0	500
SPOLU	216 960	305 033	465 866	328 586	408 070	329 420

Bežné výdavky na interný informačný systém rozpočtujeme vo výške 105 850 EUR. Tieto výdavky sú navrhované na údržbu a opravu výpočtovej techniky, nákup softwaru, aktualizáciu softwaru, zmluvný servis, užívanie internetu, úhradu faktúr za stránku mesta, nákup tonerov, počítačovej techniky a pod..

Výdavky **na právne služby** navrhujeme vo výške 1 000 EUR a sú plánované na úhradu kolkov a súdnych poplatkov.

Bežné výdavky na **réžie, údržbu a opravu budov v majetku mesta a správu pozemkov** navrhujeme v sume 215 070 EUR a sú rozpočtované na nájomné za pozemky, údržbu interiérového vybavenia, energie, vodné a stočné, poistné za majetok, opravy a údržbu budov a majetku, havarijné stavy, na nevyhnutné opravy a bezproblémový chod zariadení a budov v správe mesta, geometrické plány.

Ostatné bežné výdavky vo výške 7 500 EUR rozpočtujeme na, **vzdelávanie zamestnancov mesta a pracovnú zdravotnú službu.**

Program 4. Služby občanom**60 700 EUR****Zámer:** Kvalitný servis pre občanov

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

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet celkom	55 271	51 852	62 750	42 727	57 310	60 700
Bežné výdavky	55 271	51 852	62 750	42 727	57 310	60 700
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
ZPOZ	26 097	21 329	28 850	19 181	25 300	26 650
Matrika	29 174	30 523	33 900	23 547	32 010	32 050
Súpisné čísla	0	0	0	0	0	2 000
SPOLU	55 271	51 852	62 750	42 727	57 310	60 700

Výdavky rozpočtované pre ZPOZ sú na úrovni 26 650 EUR (odmeny a odvody sobášiacim a účinkujúcim, ošatné, materiálne zabezpečenie obradov), na zabezpečenie fungovania matriky sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 32 050 EUR (mzdy a odvody pracovníkov matriky, stravovanie, príspevok na rekreáciu, materiálne zabezpečenie) a na výrobu tabuliek so súpisnými číslami sú vyčlenené finančné prostriedky v sume 2 000 EUR.

Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok**1 478 600 EUR****Zámer:** Šala – 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.

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet celkom	1 206 935	1 358 306	1 405 600	1 060 289	1 354 200	1 478 600
Bežné	1 091 935	1 226 369	1 290 600	945 289	1 239 200	1 363 600

výdavky						
Kapitálové výdavky	115 000	131 937	115 000	115 000	115 000	115 000

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet** 1 1363 600 EUR a **kapitálový rozpočet** 115 000 EUR.

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
MsP	881 333	983 010	1 025 300	744 241	996 200	1 088 800
Požiarna a civilná ochrana	7 210	5 030	6 850	3 912	4 500	5 500
Verejné osvetlenie	197 619	229 945	249 150	192 133	230 000	260 000
Ochrana zvierat	5 773	8 384	9 300	5 003	8 500	9 300
SPOLU	1 091 935	1 226 369	1 290 600	945 289	1 239 200	1 363 600

Rozpočtované **bežné výdavky** vo výške 1 088 800 EUR na rok 2025 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 5 500 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 260 000 EUR (z tejto sumy predstavujú výdavky za elektrickú energiu 120 000 EUR a 140 000 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 odchytenými na území mesta, zabezpečenie ich veterinárneho ošetrovania a ich ďalšie umiestnenie v dočasnej, resp. trvalej starostlivosti v roku 2025 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

1 905 300 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 sústreďenie do medziskladu, vrátane odvozu odpadu z cintorínov, záhradkárskeho osád a príležitostných podujatí a výdavky na nakladanie so zrážkovou vodou z málo priepustných, čiastočne priepustných a dobre priepustných plôch na území mesta.

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet celkom	1 148 137	1 170 213	1 232 796	700 698	1 030 150	1 905 300
Bežné výdavky	1 050 011	1 170 213	1 232 796	700 698	1 030 150	1 905 300
Kapitálové výdavky	98 126	-	-	-	-	-

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Vývoz a uloženie odpadu	895 443	977 715	1 023 961	601 915	836 650	1 660 000
Prevádzka zber. dvora	5 665	5 856	8 835	3 258	5 500	9 800
Stanovišťa kontajnerov	3 652	7 206	8 000	2 597	3 000	10 000
Nakladanie s odpadovými vodami	145 251	179 436	192 000	92 927	185 000	225 500
SPOLU	1 050 011	1 170 213	1 232 796	700 698	1 030 150	1 905 300

Bežné výdavky súvisiace so zberom, vývozom a uložením **komunálneho a kuchynského odpadu**, navrhujeme rozpočtovať vo výške 1 660 000 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

vývoznnej spoločnosti, 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 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 2024 určený zákonný poplatok vo výške 15 EUR za každú tonu odpadu uloženého na skládku (okrem ceny služby). Predpokladáme, že v roku 2025 úroveň vytriedenia takisto prekročí hranicu 50 %, to znamená, že zákonný poplatok pre rok 2025 by mal ostať nezmenený. K zmene môže prísť úpravou výšky poplatku zo zákona. 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 prišlo 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 za 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 a najnovšie aj náklady na zber kuchynského odpadu.

Predpokladané výnosy odpadového hospodárstva za rok 2025 mesto aj pri zavedení navrhovanej sadzby poplatku za komunálne odpady u FO vo výške 0,1918 EUR/osobu a deň (70 EUR na osobu/rok), pri množstvovom zbere 0,02551 EUR/l komunálnych odpadov a pri drobnom stavebnom odpade 0,15 EUR/kg nepokryjú náklady, ktoré vznikajú a časť nákladov bude musieť mesto hradiť z vlastných zdrojov na úkor iných činností.

Ostatné bežné výdavky sú rozpočtované na **údržbu stanovišť kontajnerov a prevádzku zberového dvora** v sume 19 800 EUR a taktiež **na nakladanie s odpadovými vodami** na území mesta v sume 225 500 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 2025 v tomto programe nemusia byť konečné.

Investičné výdavky na výstavbu polopodzemných kontajnerových stanovišť v Šali v roku 2025 nie sú rozpočtované a presúvajú sa do nasledujúceho obdobia.

Program 7. Komunikácie

2 523 100 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. Výdavky rozpočtujeme len na najnevyhnutnejšie opravy a havarijné stavy mestských komunikácií. V prípade priaznivejšieho vývoja financií sa môžu výdavky programu prehodnotiť.

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet celkom	750 756	6 812 769	3 288 905	641 570	3 301 100	2 523 100
Bežné výdavky	493 172	475 722	499 905	463 551	524 100	570 600
Kapitálové výdavky	257 584	6 337 047	2 789 000	178 019	2 777 000	1 952 500

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet 570 600 EUR, kapitálový rozpočet 1 952 500 EUR.**

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Zimná údržba	81 821	72 089	80 850	80 845	81 000	85 000
Oprava údržba mestských komunikácií	278 421	300 027	270 900	270 724	300 000	290 000
Oprava a údržba chodníkov	9 482	0	37 455	36 119	38 000	50 000
Čistenie mesta	84 723	85 994	90 600	55 791	85 000	95 600
Dopravné značenie a zariadenia	38 724	16 688	15 100	15 072	15 100	40 000
Parkoviská	0	924	5 000	5 000	5 000	10 000
SPOLU	493 172	475 722	499 905	463 551	524 100	570 600

Bežné výdavky na zabezpečenie **zimnej údržby** rozpočtujeme vo výške 85 000 EUR. Tieto výdavky sa použijú na údržbu ciest v zimných mesiacoch.

Bežné výdavky na **údržbu a opravu ciest** navrhujeme vo výške 290 000 EUR.

Výdavky na **čistenie mesta** navrhujeme vo výške 95 600 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 50 000 EUR z dôvodu potreby riešenia zlého technického stavu a nevyhnutných opráv chodníkov v meste.

Výdavky na **značenie a prevádzku parkovacieho systému** rozpočtujeme sumou 10 000 EUR.

Kapitálové výdavky sú plánované na jednotlivé investície:

- 227 000 EUR navrhujeme rozpočtovať na splátky za rekonštrukciu komunikácií, ktorá bola realizovaná v roku 2021.
- 1 713 000 EUR sú rozpočtované na realizáciu Vnútromestskej cyklotrasy 1, etapa.
- 12 500 EUR je plánovaných na financovanie elektronizácie a digitalizácie cykloboxov v predstaničnom priestore.

Program 8. Doprava

195 000 EUR

Zámer: Flexibilná doprava prispôbena potrebám obyvateľov

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

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet celkom	154 915	200 979	185 000	99 800	170 000	195 000
Bežné výdavky	154 445	200 979	185 000	99 800	170 000	195 000

Výdavky rozpočtu sú plánované ako transfer na zabezpečenie prepravy obyvateľov prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy v meste (v sume 190 000 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**15 694 960 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. Aj v tomto programe nie sú vylúčené zmeny v priebehu roka na základe vývoja finančnej situácie v meste, vývoja cien energií, vývoja účelovo určených príjmov pre školy a školské zariadenia a v podstatnej miere od zmeny financovania materských škôl, nakoľko pri tvorbe materiálu neboli známe presnejšie údaje a sumy financovania MŠ.

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet celkom	11 526 256	12 860 940	15 424 124	11 399 527	15 246 720	15 694 960
Bežné výdavky	11 173 609	12 790 270	14 952 431	10 933 345	14 776 717	15 114 960
Kapitálové výdavky	352 648	70 670	471 693	466 183	470 003	580 000

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet 15 114 960 EUR** a **kapitálový rozpočet 580 000 EUR**.

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Školský úrad	4 749	4 601	6 000	5 032	5 000	6 000
MŠ Budovateľská	210 497	241 875	263 170	200 958	263 170	315 900
MŠ Družstevná	359 043	405 637	405 950	307 792	405 950	474 830
MŠ Hollého	531 346	593 168	599 619	499 436	599 619	731 000
MŠ Okružná	264 583	290 035	316 410	229 562	316 410	358 680
MŠ 8. mája	285 348	314 075	330 150	263 454	330 150	383 410
MŠ Šafárika	293 561	314 833	336 880	248 241	336 880	392 180
MŠ súkromná	84 240	82 112	89 572	65 336	89 572	85 500
ZŠ s MŠ Bernoláková	608 940	745 399	762 220	567 047	762 220	784 558
ZŠ Hollého	928 620	1 059 725	1 167 220	854 942	1 167 220	1 099 700
ZŠ s MŠ J. Murgaša	1 617 665	1 827 072	1 919 680	1 435 116	1 919 680	1 947 926
ZŠ J. C. Hronského	1 303 599	1 519 331	1 572 970	1 273 586	1 572 970	1 636 850
ZŠ Ľ. Štúra	1 012 963	1 145 596	1 313 458	962 665	1 313 458	1 313 660
ZŠ P. Pázmaňa	636 545	700 152	724 410	556 613	724 410	760 489
ZUŠ	642 200	736 500	765 648	593 500	765 648	785 500
CVČ	262 720	302 040	323 370	242 529	323 370	287 370
Osobitné dotácie	589 703	747 932	1 076 460	865 749	1 076 460	1 313 105
Výdavky z vl. príjmov	776 704	859 677	1 216 835	679 316	1 186 835	797 540
Školské jedálne	520 079	878 363	1 537 935	1 007 824	1 537 935	1 256 695
Rezerva	240 504	22 146	224 474	74 647	79 760	384 067
SPOLU	11 173 609	12 790 270	14 952 431	10 933 345	14 776 717	15 114 960

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 2025 rozpočtujeme vo výške 11 357 553 EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 466 826 EUR (t.j. nárast o 4,29 %). Z tejto sumy predstavujú výdavky na prenesené kompetencie po novom financovaní sumu 8 818 593 EUR. Keďže financovanie školstva prechádza v roku 2025 zmenami vo financovaní MŠ, ich požiadavky sú teda súčasťou prenesených kompetencií. Táto suma predstavuje riziko rozpočtu pri jej nenaplnení zo strany štátu. Sú to, ale reálne požiadavky školských zariadení. Samosprávy sa však v Memorande prijatom s MŠVVaM SR zaviazali v prípade potreby dofinancovať svoje materské školy, čo môže byť problém pri nedostatku finančných prostriedkov miest a obcí z podielových daní.

Výdavky na **osobitné dotácie** rozpočtujeme vo výške 1 313 105 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.

Výdavky z vlastných príjmov vo výške 797 540 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 (632 400 EUR), ktoré sa školám a školským zariadeniam vracajú počas roka v plnej výške. Ďalej sú to príjmy z grantov a dotácií z projektov (165 140 EUR), do ktorých sa školy zapojili a sú previazané na konkrétne účelovo určené výdavky. 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 1 256 695 EUR. Tieto finančné prostriedky môžu byť použité len na nákup potravín v školských jedálňach a financované sú z poplatkov od rodičov (489 185 EUR) a z dotácie na stravu (767 510 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 384 067 EUR sú plánované ako rezerva na prenesené (181 407 EUR) a originálne kompetencie (30 000 EUR), osobitné dotácie (86 895 EUR), výdavky z vlastných príjmov (62 460 EUR) a potraviny (23 305 EUR) pri dosiahnutí vyšších ako už prerozdelených príjmov.

Kapitálové výdavky vo výške 30 000 EUR sú rozpočtové len v prípade vzniku havarijnej situácie. Ďalšie investície sú naplánované na rekonštrukciu ZŠ Bernolákova v celkovej sume 550 000 EUR, z toho NFP predstavuje 271 200 EUR z MDaV SR – Plánu obnovy a 237 500 EUR z Enviromentálneho fondu. Spolufinancovanie je plánované vo výške 41 300 EUR.

Program 10. Šport**478 850 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 pôsobiach na území mesta.

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet celkom	1 800 590	524 717	466 250	282 952	390 730	478 850
Bežné výdavky	365 648	446 712	466 250	278 952	390 730	478 850
Kapitálové výdavky	1 434 943	78 005	0	4 000	0	0

Rozpočet programu plánujeme ako **bežný rozpočet** v sume 478 850 EUR.

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Športové podujatia	6 981	2 462	5 000	2 001	2 500	5 000
Zimný štadión	55 104	61 796	52 200	34 115	52 000	86 700
Futbalový štadión Šaľa	68 320	79 821	84 000	55 466	72 675	81 000
Futbalový štadión Veča	8 663	9 108	13 350	5 970	8 550	13 350
Športová hala	181 089	215 030	251 200	140 786	201 000	237 800
Kolkáreň	19 827	37 660	34 500	18 756	25 305	33 500
Tenis	10 325	30 166	22 000	18 747	25 000	20 500
Kúpalisko	5 340	712	1 000	110	700	1 000
Dotácie na šport	10 000	9 958	3 000	3 000	3 000	0
SPOLU	365 648	446 712	466 250	278 952	390 730	478 850

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 473 850 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 86 700 EUR sú plánované na režijné náklady (54 400 EUR), na revízie, na údržbu strojov, na údržbu budov a na nevyhnutné opravy (32 300 EUR).

Futbalový štadión Šaľa - bežné výdavky v sume 37 000 EUR sú plánované na energie a v sume 13 000 EUR na revízie, opravy a údržbu budovy a areálu. Okrem toho súčasťou

výdavkov sú aj personálne výdavky na zamestnancov zabezpečujúcich upratovanie vo výške 31 000 EUR.

Futbalový štadión Veča - bežné výdavky v sume 6 250 EUR sú plánované na réžie a v sume 7 100 EUR na údržbu objektu a kosenie areálu.

Športová hala - bežné výdavky na réžiu sú rozpočtované sumou 123 000 EUR a na údržbu a materiálne zabezpečenie športovej haly sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 23 700 EUR. Okrem toho súčasťou výdavkov sú aj personálne výdavky na zamestnancov zabezpečujúcich správu, upratovanie prípadne vrátnika vo výške 91 100 EUR.

Kolkáreň - bežné výdavky v sume 30 400 EUR sú plánované na réžie a suma 3 100 EUR je plánovaná na revízie, údržbu objektu a prevádzkových strojov.

Navrhovaný rozpočet na podporu **tenisového klubu**, je vo výške 20 500 EUR. Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov za energie.

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.

Pre rozpočet na rok 2025, vzhľadom k náročnej finančnej situácii, navrhujeme nerozpočtovať finančné prostriedky na **grantový systém na podporu športu**. V prípade priaznivejšej finančnej situácie môže byť táto požiadavka prehodnotená a do rozpočtu zaradená v priebehu roka 2025.

Program 11. Kultúra

1 413 410 EUR

Zámer: Bohatá a vyvážená kultúra pre všetkých

Rozpočet programu zahŕňa výdavky súvisiace jednak so zabezpečením prevádzky kultúrnych zariadení v meste a Mestskej knižnici 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 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet celkom	2 156 021	1 479 201	1 521 210	1 262 744	1 455 430	1 413 410
Bežné výdavky	942 901	981 616	1 023 120	765 070	957 430	1 028 160
Kapitálové výdavky	1 210 008	497 585	498 090	497 674	498 000	385 250
Finančné operácie	3 113	0	0	0	0	0

Rozpočet programu plánujeme ako **bežný rozpočet** v sume 1 028 160 EUR, ako **kapitálový** vo výške 385 250 EUR.

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Kultúrne podujatia MsÚ	18 860	17 824	18 700	8 582	10 000	16 920
MsKJJ	170 366	192 850	203 000	148 900	200 000	200 500
Amfiteáter	1 547	2 654	2 700	260	500	10 700
DK Šaľa	732 346	746 314	776 900	600 068	738 430	784 720
<i>personálne výdavky</i>	<i>316 700</i>	<i>375 813</i>	<i>344 000</i>	<i>293 476</i>	<i>377 050</i>	<i>409 000</i>
<i>prevádzkové výdavky</i>	<i>198 054</i>	<i>96 780</i>	<i>119 330</i>	<i>76 576</i>	<i>100 600</i>	<i>130 320</i>
<i>výdavky na kult. činnosť</i>	<i>217 593</i>	<i>273 721</i>	<i>313 570</i>	<i>230 016</i>	<i>260 780</i>	<i>245 400</i>
DK Veča	8 746	11 873	16 820	4 259	5 500	14 820
Kultúrne pamiatky	1 050	101	2 000	0	0	500
Dotácie na kultúru	9 984	10 000	3 000	3 000	3 000	0
SPOLU	942 901	981 616	1 023 120	765 070	957 430	1 028 160

Výdavky na **podujatie Terra Wag a ostatné podujatia organizované MsÚ** sú rozpočtované vo výške 16 920 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 1 010 740 EUR. Výdavky na jednotlivé budovy a objekty sú nasledovné:

Na prevádzku **Mestskej knižnice Jána Johanidesa** navrhujeme **bežné výdavky** vo výške 200 500 EUR. Mestská knižnica sa na svojej prevádzke podieľa čiastkou 15 000 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 na prevádzku **amfiteátra** rozpočtujeme v sume 10 700 EUR. Navrhovaná výška rozpočtu v sebe zahŕňa výdavky na energie, vodné a stočné, všeobecný materiál. Plánované sú tu aj výdavky súvisiace s úpravou (odvodnením) podlažia dlažby okolo budovy amfiteátra, odizolovanie múrov a interiérové opravy navlhnutých stien taktiež je rozpočtovaná na kúpa nových reproduktorov na premietanie.

Výdavky na prevádzku **Domu kultúry Šaľa a Kultúrneho strediska Večierka** (v budove bývalej MŠ Palárika) rozpočtujeme v sume 784 720 EUR. Navrhovaná výška rozpočtu v sebe zahŕňa výdavky na mzdy, odvody, stravovanie a ostatné personálne výdavky zamestnancov zabezpečujúcich oblasť kultúry vo výške 409 000 EUR. Výdavky vo výške 76 430 EUR sú rozpočtované na réžie. Opravy a údržba, materiálne zabezpečenie budovy MsKS a kultúrneho strediska sú rozpočtované vo výške 53 890 EUR. 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, Kultúrne leto, Rozlúčka s letom, Rozprávkovo atď.) sú vo výške 245 400 EUR.

Výdavky na prevádzku **Domu kultúry Veča** navrhujeme v sume 14 820 EUR. Navrhovaná výška rozpočtu v sebe zahŕňa výdavky na réžie, opravy a údržbu, materiálne zabezpečenie a všeobecné služby.

Výdavky na **ochranu kultúrnych pamiatok** mesta navrhujeme pre rok 2025 rozpočtovať len v sume 500 EUR.

Výdavky na **dotácie na podporu kultúry** v meste navrhujeme taktiež ako v prípade dotácií na podporu športu nerozpočtovať. Taktiež v prípade priaznivejšej finančnej situácie bude dorozpočtovanie týchto výdavkov v roku 2025 prehodnotené.

Investičné výdavky v celkovej sume 385 250 EUR sú rozpočtované nasledovne:

- ½ poslednej splátky za rekonštrukciu Domu kultúry Šaľa v sume 247 000 EUR,
- sumou 111 000 EUR sú rozpočtované výdavky na zakúpenie premietacieho zariadenia (z toho 50 000 EUR plánuje mesto získať z Audiovizuálneho fondu),
- 27 250 EUR je plánovaných na rekonštrukciu sedenia na amfiteátri (aj tieto výdavky by mali byť financované z externých zdrojov (dotácia MF SR a JUVAMEN)).

Program 12. Prostredie pre život

549 660 EUR

Zámer: Mesto, v ktorom sa ľuďom dobre žije

Rozpočet programu zahŕňa výdavky spojené s kosením, údržbou verejnej zelene a verejných priestranstiev (vrátane lesoparku a predstaničného priestoru) a vývozom biologického odpadu. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na artézske studne, detské ihriská a cintorínske služby.

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet celkom	437 565	1 135 684	1 212 432	993 437	1 090 150	549 660
Bežné výdavky	407 334	455 960	475 432	298 849	395 150	532 060
Kapitálové výdavky	30 231	679 723	737 000	694 588	695 000	17 600

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet 532 060 EUR** a **kapitálový rozpočet 17 600 EUR**.

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Verejné priestranstvá	211 452	240 561	277 482	160 201	219 600	311 800
Biologický odpad	122 270	105 765	100 000	71 324	90 000	110 000
Detské ihriská	16 520	32 616	23 250	14 748	18 000	29 800
Verejné WC	482	500	1 600	533	550	5 000
Artézske studne	31 720	40 835	32 100	31 231	40 000	42 500
Cintorínske služby	24 889	35 683	41 000	20 812	27 000	32 960
SPOLU	407 334	455 960	475 432	298 849	395 150	532 060

Bežné výdavky na údržbu verejnej zelene a verejných priestranstiev navrhujeme rozpočtovať v sume 311 800 EUR. Tieto výdavky budú použité na chemické ošetrovanie 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, cyklotrasa a predstaničný priestor (302 000 EUR). Plánované sú tu aj výdavky na deratizáciu (5 000 EUR), dokúpenie mobiliáru, vodné a stočné za fontánu, nákup sáčkov na zber exkrementov, nákup známok pre psov a nákup kvetináčov, lavičiek a smetných nádob (4 800 EUR).

Súčasťou programu sú aj výdavky za **vývoz a uloženie biologického odpadu** vo výške 110 000 EUR.

Výdavky na **detské ihriská** rozpočtujeme v sume 29 800 EUR. Finančné prostriedky budú použité na údržbu existujúcich detských ihrísk, likvidáciu starých a nefunkčných ihrísk a na hygienické rozbery piesku. Súčasťou sú aj výdavky na krmivo, veterinárne ošetrovanie zvierat a prenájom priestorov v nemocničnom parku.

Výdavky na **verejné WC** vo výške 5 000 EUR sú rozpočtované na nákup čistiacich prostriedkov a materiálu pre verejné WC na Vlčanskej ulici a v predstaničnom priestore.

Výdavky na **artézské studne** rozpočtujeme vo výške 42 500 EUR. Ide o výdavky na úhradu vodného a stočného z artézskych studní v meste, opravu, údržbu a rozbery vôd artézskych studní.

Na zabezpečenie **cintorínskych služieb** navrhujeme rozpočtovať sumu 32 960 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 17 600 EUR predstavujú 2. splátku za výstavbu kolumbária z roku 2024.

Program 13. Sociálna starostlivosť

2 543 630 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 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet celkom	2 339 513	2 999 991	3 095 175	2 321 765	3 076 005	2 543 630
Bežné výdavky	2 333 427	2 973 371	3 062 025	2 295 983	3 042 855	2 533 630
Kapitálové výdavky	0	26 619	26 000	21 352	26 000	10 000
Výd. fin. operácie	6 086	0	7 150	4 430	7 150	0

Rozpočet programu plánujeme ako **bežný rozpočet** v sume 2 533 630 EUR a **kapitálový** v sume 10 000 EUR.

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
OSS	940 837	1 019 418	898 990	712 291	898 950	876 000
DD	1 145 686	1 334 615	1 505 505	1 071 245	1 505 505	1 490 000
Grantový systém	4 500	15 652	28 000	10 502	15 000	15 000
Terénny soc. prac.	30 517	39 669	44 100	170	41 000	39 600
Dávky	5 682	5 710	13 030	6 450	10 000	13 030
Pomoc Ukrajine	206 206	558 308	572 400	495 325	572 400	100 000
SPOLU	2 333 427	2 973 371	3 062 025	2 295 983	3 042 855	2 533 630

Podstatnú časť bežných výdavkov tohto programu tvorí **príspevok pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa** (OSS), ktorý navrhujeme v celkovej výške 876 000 EUR. Príspevok je tvorený dotáciou MPSVaR SR na financovanie sociálnej starostlivosti vo výške 395 700 EUR a príspevkom mesta v zostávajúcej čiastke 480 300 EUR. Výdavky sú viazané na ukazovatele, ktoré určuje jednak MPSVaR SR a jednak zriaďovateľ na zabezpečenie služieb sociálnej starostlivosti.

Zriadenie	Rozpočet 2024		Návrh rozpočtu 2025	
	Z rozpočtu mesta	Z dotácie z MPSVaR	Z rozpočtu mesta	Z dotácie z MPSVaR
Detské jasle	37 090		27 800	
Terénna opatrovateľská starostlivosť	92 220		88 220	
Centralizovaná opatrovateľská služba	38 400		40 220	
Domov sociálnych služieb	46 910	75 650	22 930	88 800
Denné centrá – kluby dôchodcov	65 740		58 270	
Zariadenie pre seniorov	73 400	180 040	74 760	185 400
Útulok pre bezdomovcov	2 420	42 000	0	45 000
Nízkoprahové denné centrum	4 560		5 950	
Nocľaháreň	180	71 400	0	76 500
Denné centrum zdrav. znevýhod.	8 090		8 120	
Riaditeľstvo	149 790		154 030	
Vratka nevyčerp. prostriedkov	11 100		0	
SPOLU	529 900	369 090	480 300	395 700
	898 990		876 000	

1. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu OSS na rok 2025 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 platnej úpravy platových taríf zamestnancov verejnej správy bez valorizácie
2. Zostavený vyrovnaný rozpočet OSS na rok 2025 v objeme 1 720 000 eur zahrňujúci všetky zazmluvnené zdroje a kalkulované výnosy, v ktorých je zahrnutý predpokladaný príspevok MPSVR SR vo výške 395 700 eur a príspevok zriaďovateľa vo výške 480 300 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..

3. Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov sa dá predpokladať, že v období do konca roka 2024 dôjde k zmenám, ktoré môžu výraznejšie ovplyvniť financovanie sociálnych služieb a tým i rozpočet OSS na rok 2025.

Domov dôchodcov Šaľa

Na domov dôchodcov sú rozpočtované celkové výdavky vo výške 1 500 000 EUR. Zariadeniu Domov dôchodcov Šaľa je rozpočtovaná dotácia z MPSVaR SR v sume 640 000 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 470 000 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 120 000 EUR. 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 **mzdu a odvody terénneho sociálneho pracovníka** sú rozpočtované vo výške 38 500 EUR a na materiálne zabezpečenie pre aktivačných pracovníkov sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 100 EUR.
- Výdavky na **príspevok na obnovu rodinných pomerov a na osamostatnenie** navrhujeme vo výške 1 000 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 15 000 EUR rozpočtujeme **príspevok na zabezpečenie sociálnych služieb**. V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je mesto povinne za stanovených podmienok poskytnúť príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby aj neverejným poskytovateľom sociálnej služby.
- Výdavky na **ubytovanie pre odíedencov z Ukrajiny** sú rozpočtované v sume 100 000 EUR (výdavky sú naviazané na príjmy z dotácie od štátu).

Program 14. Bývanie

822 600 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 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet celkom	807 682	817 380	889 250	684 962	878 250	822 600
Bežné výdavky	589 950	602 397	676 305	519 734	665 305	604 600
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
Výdavkové finančné operácie	217 732	214 983	212 945	165 227	212 945	218 000

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet 604 600 EUR** a **výdavkové finančné operácie 218 000 EUR**.

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Réžie - byty	345 397	377 730	390 000	299 392	380 000	368 000
Opravy a údr. v bytoch	43 218	30 010	87 000	76 509	87 000	42 000
Správa bytov	98 917	97 213	100 000	70 047	100 000	100 000
Poplatky a služby	3 007	2 152	8 000	4 541	7 000	8 000
Úroky zo ŠFRB	99 412	95 291	91 305	69 247	91 305	86 600
Splátka istiny	204 818	208 939	212 945	158 926	212 945	218 000
Zábezpeky	12 914	6 045	0	6 302	0	0
SPOLU	807 682	817 380	889 250	684 962	878 250	822 600

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 518 000 EUR.

Ostatné bežné výdavky vo výške 86 600 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 218 000 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

6 728 765 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.

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet celkom	3 064 151	5 986 346	8 245 267	6 781 732	8 098 000	6 728 765
Bežné výdavky	2 297 541	2 479 387	2 840 791	2 127 765	2 734 024	3 117 565
Kapitálové výdavky	-	821 848	52 732	0	12 732	50 000
Výdavkové finančné operácie	766 611	2 685 111	5 351 744	4 653 967	5 351 244	3 561 200

Rozpočet programu plánujeme celkovo v členení **bežný rozpočet 3 117 565 EUR, kapitálový rozpočet 50 000 EUR a výdavkové finančné operácie 3 561 200 EUR.**

Roky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025
Personálne výdavky	2 125 971	2 136 658	2 357 340	1 761 666	2 284 050	2 679 400
Poštové a telekom výd.	43 762	43 867	41 730	31 692	40 705	51 300
Materiálne vybavenie	20 782	18 530	17 900	10 458	14 400	20 100
Prevádzka áut	16 686	18 682	14 450	9 914	11 620	15 790
Služby	21 763	24 451	23 120	19 817	22 820	22 150
Poplatky	7 727	7 621	15 620	5 842	7 000	14 000
Úroky	16 738	196 652	310 631	236 961	301 929	314 825
Voľby	44 113	32 926	60 000	51 415	51 500	0
SPOLU	2 297 541	2 479 387	2 840 791	2 127 765	2 734 024	3 117 565

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

Celkové **personálne výdavky zamestnancov** navrhujeme na rok 2025 rozpočtovať vo výške 2 679 400 EUR.

Personálne výdavky rozpočtujeme na:

- mzdy a odvody zamestnancov mesta, zamestnancov štátneho fondu rozvoja bývania, stavebného úradu, registra obyvateľov a spoločného školského úradu vo výške 2 458 500 EUR,
- doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 15 000 EUR,
- stravovanie zamestnancov vo výške 63 000 EUR,
- tvorbu sociálneho fondu vo výške 35 000 EUR,
- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo výške 70 000 EUR,

- odmeny pri životnom jubileu, odchodné, náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti, rekreačné poukazy vo výške 32 000 EUR,
- cestovné výdavky, inzerciu, ochranu osobných údajov, preventívnu lekársku prehliadku, poisťné zamestnancov a poplatky vo výške 5 900 EUR.

Ostatné výdavky vo výške 438 165 EUR sú rozpočtované na zabezpečenie fungovania mestského úradu nasledovne:

- výdavky na telekomunikačné a poštovné služby vo výške 51 300 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 17 400 EUR,
- výdavky na pohonné hmoty, opravu služobných motorových vozidiel vrátane poistenia vozidiel vo výške 15 790 EUR,
- výdavky na bankové poplatky a dane vo výške 14 000 EUR,
- všeobecné, špeciálne služby a revízie vo výške 22 150 EUR,
- splátku úrokov z mestu poskytnutých úverov rozpočtujeme vo výške 314 825 EUR.

Záväzky z dodávateľských faktúr po lehote splatnosti

Súčasťou výdavkov tohto programu sú aj **záväzky z dodávateľských faktúr**. Vzhľadom k očakávanému vývoju hospodárenia mesta v roku 2024 predpokladáme záväzky po lehote splatnosti vo výške cca. 500 000 EUR. Neuhradené faktúry so splatnosťou v roku 2024 sú momentálne zahrnuté v jednotlivých programoch rozpočtu podľa charakteru výdavku. Pre lepšie sledovanie výdavkov týkajúcich sa roku 2025 budú faktúry z roku 2024 preúčtované do tohto podprogramu a následne rozpočtovými opatreniami budú znížené výdavky jednotlivých programov a navýšený rozpočet podprogramu 15.2. Záväzky z dodávateľských faktúr

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 2025.

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

Výdavky na **splátku istín** vo výdavkových finančných operáciách sú pre rok 2025 rozpočtované v celkovej výške 3 575 000 EUR. Rozpočtované sú štyri štvrt'ročné splátky istiny z reštrukturalizovaného úveru v sume 447 800 EUR. Suma 38 500 EUR je rozpočtovaná ako splátky 500 000 EUR úveru v UniCredit bank a splátka 88 700 EUR je rozpočtovaná ako istina z 1 330 000 EUR úveru v ČSOB banke. Splátka istiny vo výške 3 000 000 EUR predstavuje splácanie kontokorentného úveru v prípade jeho čerpania do maximálnej nožnej schválenej výšky 500 000 EUR.

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 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 sú v jednotlivých programoch rozpočtu nastavené nasledovne:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Šaľa

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2025	2026	2027
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	5	5
1.3.Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu a organizácií zriadených a založených mestom	Počet kontrol vykonaných za rok	10	10	10
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 podnikateľskej 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		
		2025	2026	2027
2.1.Zabezpečiť informácie o meste a jeho činnosti	Počet návštevníkov webstránky do roka	150000	180000	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	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		
		2025	2026	2027
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	38	37	36
Zabezpečiť dobrý technický stav budov v majetku mesta	Počet udržiavaných budov v majetku mesta	38	37	36
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		
		2025	2026	2027
4.1.Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov	Počet občianskych obradov vykonaných za rok	73	74	70
4.1.Zabezpečiť dôstojné konanie slávností	Počet slávností usporiadaných v danom roku	12	14	15
4.2.Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov	% klientov vybavených do 30 minút	50	50	50
4.2.Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	4000	4000	4000
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		
		2025	2026	2027
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	1300	1400	1500
5.1.Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti	Percento objasnených protispoločenských činností kamerovým systémom zo všetkých v danom roku	30%	30%	35%
	Percento monitorovaných ulíc kamerovým systémom zo všetkých v danom roku	40%	45%	55%
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	40	40	40
	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 požiarmi	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 svietidiel za rok	10	10	10
5.5.Zabezpečiť zákonné a humánne náhradné umiestnenie odchytených zvierat	Počet odchytených a karanténizovaných zvierat za rok	100	100	100

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Šaľa - čisté mesto

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2025	2026	2027
6.1.Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu	Množstvo zozbieraného a odvezeného komunálneho odpadu na skládku v tonách za rok	6000	5500	5300
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 stanovišť kontajnerov komunálneho odpadu na sídliskách	Počet vybudovaných stanovišť 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	5500	5300
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		
		2025	2026	2027
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 prispôbena potrebám obyvateľov

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2025	2026	2027
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-vzdelávací proces*

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2025	2026	2027
9.1.Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací 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	90	90	90
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	45	45	45
9.2.Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ Okružná so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	85	85	85
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	85	85	85
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	2	2,5	2,5
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	2,0	2,5	2,5
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	850	855	860
9.4.Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež	Počet detí navštevujúcich CVC v danom roku	1200	1300	1350

Program 10: Šport

Zámer: Šaľa - mesto športu

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2025	2026	2027
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	0	25	35

Program 11: Kultúra

Zámer: Bohatá a vyvážená kultúra pre všetkých

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2025	2026	2027
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	0	13	15

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Mesto, v ktorom sa ľuďom dobre žije

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2025	2026	2027
12.1.Zabezpečiť údržbu verejnej zelene	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v m ²	500000	500000	500000
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	150	160	170
	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

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

Ciele	Merateľné ukazovatele	Plánovaná hodnota		
		2025	2026	2027
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	80	85	90
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		
		2025	2026	2027
14.1.Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov zverených do starostlivosti	300	300	300

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota		
		2025	2026	2027
15.1.Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	Podiel zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov mesta	7,3%	7,3%	7,3%