

# M E S T O Š A Ľ A - Mestský úrad a Útvar hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo v Šali

Materiál číslo :

**Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2016**  
**Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2016**

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

**A. prerokovalo**

záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2016,

**B. schvaľuje**

záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2016 nasledovne:

**1. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2016 bez finančných operácií :**

plnenie bežných príjmov vo výške	14 015 751 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške	12 875 161 EUR
prebytok bežného rozpočtu	1 140 591 EUR
plnenie kapitálových príjmov vo výške	1 260 086 EUR
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške	1 207 903 EUR
prebytok kapitálového rozpočtu	52 182 EUR
bežné a kapitálové príjmy vo výške	15 275 837 EUR
bežné a kapitálové výdavky vo výške	14 083 064 EUR
<b>prebytok rozpočtu</b>	<b>1 192 773 EUR</b>

## **2. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2016 s finančnými operáciami:**

bežné a kapitálové príjmy vo výške	15 275 837 EUR
bežné a kapitálové výdavky vo výške	14 083 064 EUR
prebytok rozpočtu	1 192 773 EUR
plnenie príjmových finančných operácií vo výške	760 003 EUR
čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške	1 199 446 EUR
schodok finančných operácií	-439 443 EUR
plnenie celkových príjmov vo výške	16 035 840 EUR
čerpanie celkových výdavkov vo výške	15 282 510 EUR
<b>prebytok rozpočtového hospodárenia celkom</b>	<b>753 330 EUR</b>

## **3. vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z rozpočtového hospodárenia vo výške 48 019,92 EUR nasledovne:**

- \* 833,40 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu v Nitre na dopravné žiakov za rok 2016,
- \* 209,67 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov spojená so starostlivosťou o nesvojprávnu osobu zverenú do opatrovníctva mesta,
- \* 41 437,45 EUR - účelovo viazané prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby, ktorý je mesto povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
- \* 173,11 EUR- nevyčerpané prostriedky poskytnuté MV SR na projekt ZŠ Hollého – oprava strechy, odstránenie havarijného stavu,
- \* 3 795,73 EUR- účelovo viazané finančné prostriedky od zahraničných spoločností Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Euro Dabo s.r.o., ktoré neboli v roku 2015 vyčerpané a mesto ich po dohode so spoločnosťami buď vráti, alebo použije na účel, aký sa dohodnú,
- \* 1 500 EUR grant COOP Jednota na opravu krojov
- \* 70,56 EUR dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky za výkon osobitného príjemcu

## **4. prebytok rozpočtu vo výške 1 144 753,10 EUR (po vylúčení účelovo určených prostriedkov) sa použije na vykrytie schodku finančných operácií vo výške 439 443,23 EUR a suma 705 309,87 EUR sa prideli do rezervného fondu.**

## **5. Použitie rezervného fondu vo výške 450 000 EUR nasledovne:**

- \* na financovanie projektovej dokumentácie vo výške 50 000 EUR,
- \* na financovanie rekonštrukcie mestských komunikácií vo výške 150 000 EUR,
- \* na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške 250 000 EUR.

## **6. vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:**

**a) schvaľuje** ročnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2016,

**b) berie na vedomie** výsledok hospodárenia OSS zisk vo výške 4 781,39 EUR za rok 2016,

**c) schvaľuje** prevedenie hospodárskeho výsledku v čiastke 4 781,39 EUR do rezervného fondu OSS a jeho použitie na vysporiadanie záporného výsledku predchádzajúceho účtovného obdobia

**C. berie na vedomie**

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2016,

**D. schvaľuje**

celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2016 bez výhrad.

**Spracoval:**

Ing. Alena Kiáková v.r.  
vedúca OEaP  
Ing. Jana Kováčiková v.r.  
rozpočtár a analytik  
Ing. Gabriela Nožičková v.r.  
hlavná účtovníčka  
Ľubor Gáll, v.r.  
riaditeľ OSS  
Ing. Alžbeta Sedliačiková, v.r.  
hlavná kontrolórka mesta

**Predkladá:**

Ing. Alena Kiáková, v.r.  
vedúca OEaP  
Ľubor Gáll, v.r.  
riaditeľ OSS  
Ing. Alžbeta Sedliačiková, v.r.  
hlavná kontrolórka mesta

Predložené mestskému zastupiteľstvu 29. júna 2016

## **Dôvodová správa k záverečnému účtu mesta za rok 2016**

Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka mesta.

Spracovanie a schválenie záverečného účtu mesta upravuje § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, podľa ktorého:

- po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce,
- prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
  - a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
  - b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami,
- ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov,
- návrh záverečného účtu obec a vyšší územný celok sú povinní prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Šaľa bol schválený rozpočet na rok 2016. Mesto Šaľa v roku 2016 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10, odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta Šaľa na rok 2016 bol schválený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 15-tich programov rozdelených do jednotlivých podprogramov, resp. prvkov, v ktorých boli alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2016 bol schválený Uznesením MsZ č. 8/2015 – XII dňa 26.11.2015, 1. úprava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č. 1/2016 – XII. dňa 28.01.2016, 2. úprava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č. 3/2016 – VIII. dňa 17.03.2016, 3. úprava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č. 6/2016 – XV. dňa 23.06.2016, 4. úprava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č. 7/2016 – XI. dňa 22.09.2016 a 5. úprava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č. 9/2016 – XI. dňa 01.12.2016. V priebehu roka primátor mesta vykonal 89 rozpočtových opatrení a 20 povolení na prekročenie rozpočtu, pri ktorých sa nezmenila výška schváleného rozpočtu.

	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet po 1. úprave</b>	<b>Rozpočet po 2. úprave</b>	<b>Rozpočet po 3. úprave</b>	<b>Rozpočet po 4. úprave</b>	<b>Rozpočet po 5. úprave</b>
<b>Bežné príjmy</b>	13 300 629	13 300 629	13 553 798	13 583 665	13 711 798	14 040 622
<b>Bežné výdavky</b>	12 630 810	12 676 310	13 159 313	13 057 251	13 190 896	13 334 418
<b>Rozdiel</b>	669 819	624 319	394 485	526 414	520 902	706 204
<b>Kapitálové príjmy</b>	1 850 600	1 064 000	1 180 000	1 228 191	1 263 191	1 267 691
<b>Kapitálové výdavky</b>	7 852 519	1 073 519	1 145 030	1 311 809	1 341 297	1 289 856
<b>Rozdiel</b>	-6 001 919	-9 519	34 970	-83 618	-78 106	-22 165
<b>Príj. finančné operácie</b>	6 652 400	660 000	791 345	760 004	760 004	760 004
<b>Výd. finančné operácie</b>	1 320 300	1 274 800	1 202 800	1 202 800	1 202 800	1 202 800
<b>Rozdiel</b>	5 332 100	-614 800	-411 455	-442 796	-442 796	-442 796
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	21 803 629	15 024 629	15 525 143	15 571 860	15 734 993	16 068 317
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	21 803 629	15 024 629	15 507 143	15 571 860	15 734 993	15 827 074
<b>ROZDIEL</b>	0	0	18 000	0	0	241 243

## **OBSAH :**

1. Vyhodnotenie dlhodobých cieľov v hospodárení mesta
2. Rozpočet mesta na rok 2016
3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
5. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
9. Hospodárenie príspevkových organizácií
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
11. Podnikateľská činnosť
12. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
13. Správy o stave súdnych sporov
14. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu
15. Prílohy

# 1. Vyhodnotenie dlhodobých cieľov v hospodárení mesta

Dlhodobým cieľom mesta je jeho zdravá ekonomická situácia, pod ktorou rozumieme včasné splácanie všetkých záväzkov, nízka úverová záťažnosť a nízka výška splátok ročnej istiny.

Úverová záťažnosť mesta je vyjadrená podielom nesplatených úverov na konci roka k výške príjmov bežného rozpočtu predchádzajúceho roka. Legislatíva definuje limit 60%, ktorý mesto nesmie presiahnuť.

Úverová záťažnosť mesta k 31.12.2016 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov bola v sume 3 244 812,35 EUR (čo je o 261 936 EUR menej ako v roku 2015, bez úverov ŠFRB), čo predstavuje **25,90 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (12 528 272 EUR). Z toho vyplýva, že úverová záťažnosť mesta je pod legislatívnou hranicou a zaznamenáva klesajúcu tendenciu.

	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016
Úverová záťažnosť	36,64 %	31,61 %	28,64 %	29,22 %	25,90 %

Výška istiny vrátane úhrady výnosov, ktoré musí mesto každoročne splatiť, je dôležitým ukazovateľom ekonomickej kondície mesta. Sledovanou hodnotou je podiel splácanej istiny vrátane úhrady výnosov na bežnom rozpočte v jednotlivých rokoch. Legislatívne obmedzenie je stanovené na úroveň 25%.

K 31.12.2016 bola výška splácaných istín vrátane úhrady úrokov a poplatkov v sume 445 496,79 (čo je o 113 684 EUR viac ako v roku 2015, bez preklenovacích úverov) a bežných príjmov predchádzajúceho roka (12 528 272 EUR) na úrovni 3,56 %.

	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016
Výška nesplat. dlhod. úverov vrátane ŠFRB	5 532 327	5 010 857	4 735 894	4 838 890	4 504 279
Výška nesplat. dlhod. úverov bez ŠFRB	4 000 031	3 542 416	3 334 140	3 506 748	3 244 812

	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016
Ročná výška splátky istín	654 684	731 740	544 160	217 557	334 611
% k bežným príjmom	6,00 %	6,53 %	4,67 %	1,81 %	2,67 %
Ročná výška splátky istiny vrát. úrokov a poplatkov	885 469	929 466	776 316	331 813	445 497
% k bežným príjmom	8,11 %	8,29 %	6,67 %	2,77 %	3,56 %

**Závazky po lehote splatnosti** sú prejavom zlej finančnej situácie mesta. Cieľom mesta je postupné znižovanie tak, aby ku koncu roka bol objem záväzkov po lehote splatnosti čo najnižší.

K 31.12.2016 mesto evidovalo vo svojom účtovníctve záväzky z neuhradených dodávateľských faktúr vo výške 320 628 EUR (z toho bežné 140 566 EUR a investičné 180 062 EUR), pričom po lehote splatnosti boli investičné faktúry vo výške 1 194 EUR. Medziročne sa znížili bežné záväzky až o 43 % (pokles o 106 777 EUR). Vzárástli záväzky z investičných faktúr. Nárast súvisí so splácaním investičných akcií Rekonštrukcia fasády ZŠ Hollého a Rekonštrukcia kotolne na futbalovom štadióne v Šali, kde splatnosť faktúr bola predĺžená až do nasledujúceho obdobia.

	<b>K 31.12.2012</b>	<b>K 31.12.2013</b>	<b>K 31.12.2014</b>	<b>K 31.12.2015</b>	<b>K 31.12.2016</b>
<b>Závazky spolu</b>	<b>758 941</b>	<b>571 627</b>	<b>227 092</b>	<b>281 547</b>	<b>320 628</b>
<b>Bežné záväzky</b>	667 658	566 316	164 267	247 343	140 566
<b>Kapitálové záväzky</b>	91 283	5 311	62 825	34 204	180 062
<b>Závazky po lehote splatnosti</b>	428 675	127 654	0	16 206	1 194

## Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa k 31.12.2016

Štrukturálne zloženie rozpočtu mesta je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Návrh záverečného účtu je zostavený v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka mesta.

### 2. Rozpočet mesta na rok 2016

Podľa ustanovenia § 4, ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok vrátane rozpočtov zriadených rozpočtových organizácií a to 6 základných škôl a materských škôl, základnej umeleckej školy, centra voľného času, mestskej knižnice Jána Johanidesa, domova dôchodcov a príspevkovej organizácie mesta (Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa).  
Rozpočet na rok 2016 a skutočnosť k 31.12.2016 znázorňujú nasledujúce tabuľky:

v EUR	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
<b>Bežné príjmy- (100, 200, 300)</b>	11 999 563	12 528 272	14 040 622	14 015 751
<b>Bežné výdavky- (600)</b>	11 593 715	11 390 961	13 334 418	12 875 161
<b>Rozdiel- prebytok</b>	405 848	1 137 311	706 204	1 140 591
<b>Kapitálové príjmy- (200, 300)</b>	1 752 719	2 017 274	1 267 691	1 260 086
<b>Kapitálové výdavky- (700)</b>	1 903 160	3 600 491	1 289 856	1 207 903
<b>Rozdiel- schodok</b>	-150 441	-1 583 217	-22 165	52 182
<b>Príjmové fin. operácie- (400, 500)</b>	4 025 319	1 544 424	760 004	760 003
<b>Výdavkové fin.- (800)</b>	3 798 873	235 238	1 202 800	1 199 446
<b>Rozdiel- prebytok</b>	226 446	1 309 187	-442 796	-439 443
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	17 777 601	16 089 971	16 068 317	16 035 840
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	17 295 748	15 226 690	15 827 074	15 282 510
<b>ROZDIEL</b>	481 853	863 281	241 243	753 330
<b>Bežné a kapitálové príjmy</b>	13 752 282	14 545 546	15 308 313	15 275 837
<b>Bežné a kapitálové výdavky</b>	13 496 875	14 991 452	14 624 274	14 083 064
<b>Rozdiel</b>	255 407	-445 906	684 039	1 192 773

Hlavné kateg. ekon. klasif.	Názov ekonomickej klasifikácie	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
<b>100</b>	Daňové príjmy	7 138 483	7 641 098	8 466 000	8 500 097
<b>200</b>	Nedaňové príjmy	1 739 764	1 546 800	1 937 255	1 880 101
<b>300</b>	Granty a transfery	4 874 035	5 357 649	4 905 058	4 895 639
<b>400</b>	Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.	501 406	380 999	760 004	760 003
<b>500</b>	Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci	3 523 913	1 163 426	0	0
<b>600</b>	Bežné výdavky	11 593 715	11 390 961	13 334 418	12 875 161
<b>700</b>	Kapitálové výdavky	1 903 160	3 600 491	1 289 856	1 207 903
<b>800</b>	Výdavky z transak. s finanč. akt. a pas.	3 798 873	235 238	1 202 800	1 199 446



### 3. Rozbor plnenie príjmov za rok 2016

Plánované celkové príjmy rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016 po úprave boli vo výške 16 068 317 EUR, z toho skutočné plnenie uvádza nasledujúca tabuľka:

	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
<b>Bežné príjmy</b>	11 999 564	12 528 272	14 040 622	14 015 751	99,82
<b>Kapitálové príjmy</b>	1 752 719	2 017 274	1 267 691	1 260 086	99,40
<b>Príjmové finančné operácie</b>	4 025 319	1 544 424	760 004	760 003	100,00
<b>Spolu</b>	17 777 602	16 089 971	16 068 317	16 035 840	99,80

v EUR

K 31.12.2016 boli celkové príjmy naplnené v sume 16 035 840 EUR, čo je 99,80 % plnenie oproti schválenému rozpočtu.

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka boli celkové príjmy o 54 131 EUR nižšie, pričom bežné príjmy rozpočtu vzrástli v porovnaní s rokom 2015 až o 1 487 479 EUR (nárast o 11,87 %), kapitálové príjmy klesli o 757 188 EUR (pokles o 37,54 %) a príjmové finančné operácie klesli o 784 421 EUR (v dôsledku čerpania preklenovacích úverov v roku 2015).

Podrobné plnenie všetkých príjmových položiek rozpočtu je samostatnou prílohou materiálu v tabuľke č. 1 – Plnenie príjmov rozpočtu mesta za rok 2016.

### 3.1. Bežné príjmy (100,200,300)

Bežné príjmy v roku 2016 boli rozpočtované v celkovej sume 14 040 622 EUR a skutočné plnenie k 31.12.2016 bolo v sume 14 015 751 EUR, čo je 99,82 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s rokom 2015 je to nárast bežných príjmov až o 1 487 479 EUR, čo je 11,87 % nárast.

Štruktúru bežných príjmov rozpočtu uvádza nasledujúca tabuľka:

Bežné príjmy	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Daň z príjmov FO	5 415 707	6 017 924	6 800 000	6 844 677	100,66
Daň z nehnuteľnosti	890 835	884 214	880 000	878 708	99,85
Komunálny odpad fyzické osoby	594 613	527 140	540 000	521 356	96,55
Komunálny odpad právnické osoby	154 689	135 421	143 000	145 364	101,65
Ostatné dane	82 639	76 399	103 000	109 992	106,79
Príjmy z vlastníctva	579 021	563 761	585 600	602 846	102,94
Administratívne a iné poplatky	592 758	635 635	1 042 214	956 040	91,73
Ostatné príjmy	177 026	191 692	151 550	170 243	112,33
Transfery	3 512 275	3 496 087	3 795 258	3 786 525	99,77
<b>Spolu</b>	<b>11 999 564</b>	<b>12 528 272</b>	<b>14 040 622</b>	<b>14 015 751</b>	<b>99,82</b>

v EUR

K 31.12.2016 boli zúčtované vlastné príjmy mesta a ostatné príjmy v skupinách daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery nasledovne:

#### 3.1.1. Daňové príjmy (100)

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
7 138 483	7 641 098	8 466 000	8 500 097	100,40

v EUR

**Daň z príjmov fyzických osôb** určuje Inštitút finančnej politiky a vychádza z predpokladu vývoja hospodárstva SR. Je to príjem zo štátneho rozpočtu prepočítaného podľa jednotlivých kategórií obyvateľstva. Podiel na dani z príjmov fyzických osôb je významným zdrojom financovania bežných výdavkov mesta. Z plánovanej sumy 6 800 000 EUR bolo skutočné plnenie v sume 6 844 677 EUR, čo je plnenie na úrovni 100,66 %. V porovnaní s rokom 2015, kedy bolo plnenie na úrovni 6 017 924 EUR, bol nárast výnosov dane z príjmov fyzických osôb o 826 753 EUR, t.j. nárast o 14 %, čo bolo spôsobené najmä zvýšením percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce zo 68,5 % na 70 % ako aj lepším výberom tejto dane. Vývoj príjmu z dane z príjmov fyzických osôb má pozitívny trend. Táto daň je rozhodujúcim príjmom mesta (predstavuje 49 % celkových bežných príjmov), z ktorej sú zabezpečované hlavne originálne kompetencie samosprávy a bežný chod mesta.

Podrobný vývoj podielových daní k 31.12.2016 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Mesiac	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2016	rozdiel 2016-2015
Január	601 434	595 968	640 919	735 214	+94 295
Február	503 757	518 190	560 517	621 335	+60 818
Marec	393 295	410 057	459 621	524 726	+65 105
Marec doplatok	45 653		40 015	77 589	+37 574
Apríl	462 555	529 610	589 875	651 292	+61 417
Máj	301 127	276 625	362 729	287 813	-74 916
Jún	257 350	312 100	302 107	511 002	+208 895
Júl	409 835	483 011	531 631	606 510	+74 879
August	422 318	476 573	532 977	578 801	+45 824
September	416 138	445 502	491 946	544 813	+52 867
Október	411 984	449 739	492 081	565 617	+73 536
November	421 355	463 116	498 013	568 077	+70 064
December	414 044	455 216	515 493	571 888	+56 395
<b>Spolu</b>	<b>5 060 845</b>	<b>5 415 707</b>	<b>6 017 924</b>	<b>6 844 677</b>	<b>+826 753</b>

v EUR

Miestne dane boli vyberané v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.

#### ***Daň z nehnuteľností***

Daň z nehnuteľností tvorila najvýznamnejšiu časť vlastných príjmov rozpočtu mesta Šaľa. Z rozpočtovaných 880 000 EUR bol skutočný príjem v sume 878 708 EUR, čo je 99,85 % plnenie. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenal tento príjem pokles o 5 506 EUR.

Celková výška nedoplatkov na dani z nehnuteľností k 31.12.2016 predstavovala čiastku 66 141 EUR (čo predstavuje medziročný pokles o 23 %). Nedoplatky na dani z nehnuteľností sa znížili v dôsledku vymáhania v exekučnom konaní.

Z celkovej sumy dane z nehnuteľností predstavovali:

Druh dane	Výška dane
Daň z pozemkov	197 958
Daň z stavieb	563 188
Daň z bytov	117 562
Celkom	878 708

v EUR

#### ***Daň za psa***

Dani podlieha pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území mesta. Z rozpočtovaných 20 000 EUR sa dosiahol skutočný príjem 18 658 EUR, čo je 93,29 % plnenie rozpočtu. Príjem zostal medziročne na rovnakej úrovni.

### ***Daň za užívanie verejného priestranstva***

Z rozpočtovaných 68 000 EUR bol skutočný príjem vo výške 77 449 EUR, čo je 113,9 % plnenie. Boli to dane za užívanie verejného priestranstva - parkoviská v sume 53 540 EUR, a dane za ostatné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie exteriérového sedenia, poskytovanie služieb, umiestnenie mobilného zariadenia slúžiaceho na propagáciu) v sume 23 909 EUR. Príjmy z dane za užívanie verejného priestranstva sa medziročne zvýšili o 19 732 EUR a majú aj naďalej rastúci trend (medziročný nárast o 34 %).

### ***Poplatok za komunálne odpady u fyzických osôb (ďalej aj ako poplatok)***

Poplatok za komunálne odpady u fyzických osôb bol z rozpočtovaný vo výške 540 000 EUR a dosiahnutý v sume 521 356 EUR, čo je 96,55 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo k poklesu tohto príjmu o 5 784 EUR. Celková výška nedoplatkov k 31.12.2016 predstavovala čiastku 353 060 EUR.

### ***Poplatok za množstvový zber pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby***

Poplatok za množstvový zber pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby mesto rozpočtovalo vo výške 143 000 EUR, pričom plnenie predstavovalo sumu 145 364 EUR, čo je 101 65 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo k nárastu tohto príjmu o 9 943 EUR.

Príjem z poplatku za komunálny odpad a miestne dane sú nižšie v porovnaní s ročným predpisom, nakoľko platobná disciplína poplatníkov je nedostatočná napriek zasielaniu výziev na úhradu nedoplatkov (1 100 výziev na dani z nehnuteľností a 2 387 výziev na poplatku za komunálne odpady), ako aj vymáhaníu pohľadávok formou exekúcií.

K 31. 12. 2016 mesto evidovalo 625 exekúcií s celkovým predpisom 216 677 EUR. Z tejto sumy ostalo k 31.12.2016 uhradiť 93 415 EUR.

Exekučným vymáhaním sú síce pohľadávky zabezpečené, ich úhrada je však v mnohých prípadoch problematická a zdĺhavá, nakoľko je závislá od solventnosti dlžníkov.

Podstatnú výšku nedoplatkov tvoria aj nedoplatky, ktoré mesto uplatnilo v konkurzných konaniach v celkovej výške 19 514 EUR. Tieto nedoplatky zanikajú až po zániku daňového subjektu. Vzhľadom k tomu, že väčšina spoločností po konkurze nie je z obchodného registra vymazaná, mesto musí evidovať daňové nedoplatky po dobu 20 rokov.

### **3.1.2. Nedaňové príjmy (200, 300)**

V tejto skupine sú zúčtované príjmy z vlastníctva, správne poplatky a ostatné príjmy.

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
4 861 080	4 887 174	5 574 622	5 515 654	98,94

v EUR

### **Nedaňové príjmy tvoria:**

#### **a) Príjmy z vlastníctva**

Príjmy z vlastníctva predstavovali príjem na základe uzatvorených nájomných zmlúv z prenájmov pozemkov vo vlastníctve mesta v užívaní fyzických a právnických osôb pod objektmi podnikateľských a nepodnikateľských aktivít, spevnených plôch (dvory, schodiská,

prístupové komunikácie, parkoviská), záhradky, pozemky pod garážami a za prenájom bytových a nebytových priestorov v majetku mesta Šaľa.

Rozpočet a plnenie k 31.12.2016 je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
579 021	563 761	585 600	602 846	102,94

v EUR

- Príjem z **nájomného z pozemkov** bol v sume 62 944 EUR, čo predstavuje 114,44 % plnenie z pôvodne rozpočtovaných 55 000 EUR. Nárast príjmu oproti predchádzajúcemu roku o 15 498 EUR bol spôsobený novelizáciou Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa, na základe ktorej boli uzatvorené nové zmluvné vzťahy za prenajaté pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa a to terasy. Boli zaplatené časti splátkových kalendárov a uzatvorené nové zmluvné vzťahy na umiestnenie reklamných zariadení v meste Šaľa.
- Príjem z **nájomného za verejné priestranstvo** predstavuje nájomné za prenajatý verejný priestor pri ambulantnom predaji , jarmoku, vianočných trhoch, sezónnych trhoch, Večanských slávnostiach a ostatnom prenájme verejného priestranstva na území mesta. Príjem v roku 2016 predstavoval sumu 17 083 EUR, čo predstavuje 113,88 % plnenie rozpočtu a medziročný nárast o 997 EUR.
- Príjem z **nájomného v budove COV** vo výške 2 782 EUR predstavoval plnenie rozpočtu na 163,62 %. Z dlhodobého hľadiska došlo k výraznému poklesu týchto príjmov, čo je spôsobené postupným odpredajom priestorov v objekte a výpoveďami zo strany nájomcov. Medziročne sa príjem zvýšil o 944 EUR.
- Príjem z **nájomného v budove mestského úradu (ďalej len MsÚ)** bol vo výške 282 EUR z pôvodne rozpočtovaných 500 EUR, čo je 56,40 % plnenie rozpočtu. V budove MsÚ platí nájomné záujmové združenie právnických osôb AQUASPORT.
- Príjem na **nájomnom za nájomné byty v správe Bytkomfort** predstavoval najvyššiu položku z tejto kategórie príjmov vo výške 376 803 EUR, čo je 104,67 % plnenie. Oproti roku 2015 nastal nárast príjmov z nájomného o 17 824 EUR.
- Príjem z **nájomného v budove domu kultúry** bol v sume 28 918 EUR, čo je 87,63 % plnenie rozpočtu. Z dlhodobého hľadiska má tento príjem klesajúcu tendenciu, pretože nájomcovia odchádzajú do nebytových priestorov, ktoré sú buď v centre mesta s lepším vybavením (výťah, klimatizácia), alebo do priestorov, ktorých nájom je ekonomicky výhodnejší (napr. do okolitých dedín). Pokles príjmu v porovnaní s rokom 2015 je o 5 094 EUR.
- Príjem z **nájomného v budove na Dolnej ulici** sa dosiahol v sume 32 066 EUR, čo je 91,62 % plnenie rozpočtu. Prepád príjmu o 3 491 EUR oproti minulému roku bol spôsobený výpoveďou nájomných zmlúv zo strany nájomcov.
- Príjem z **prenájmu v športových zariadeniach (nájomné v športovej hale)** bol v sume 5 332 EUR, čo je 98,74 % plnenie rozpočtu a plnenie je na úrovni roka 2015.
- Príjem z príležitostného **prenájmu domu smútku** predstavoval čiastku 17 078 EUR, čo je 94,88 % plnenie rozpočtu. Tieto príjmy plynuli z dohôd o krátkodobom prenájme nebytových priestorov (chladiace zariadenia, obradná miestnosť, ozvučenie) s pohrebnými

službami, nakoľko Mesto Šaľa neprevádzkuje činnosť pohrebných služieb. Príjmy sa v porovnaní s rokom 2015 znížili o 3 682 EUR.

- Príjem z nájomného z **ostatného majetku mesta** bol v sume 27 215 EUR, čo je 111,08 % plnenie rozpočtu. Ide o príjem z majetku mesta v objektoch na Orechovej ulici, v objekte na Ulici 1. mája (nájomca centrum pedagogicko-psychologickej poradne a poradenstva), v objekte bývalej MŠ Palárika (nájomcovia: Srdiečko n.o., MŠ ZŠ s vyuč. jazykom maďarským, o.z. MC Mamy mamám), v objekte na Partizánskej ulici (využívanie objektu ako nocľaháreň pre bezdomovcov). Príjem je oproti roku 2015 vyšší o 1 890 EUR.
- Príjem z **príležitostného prenájmu** bol v sume 32 345 EUR, čo je 86,25 % plnenie rozpočtu. Ide o príjmy z príležitostných prenájmov v dome kultúry, na zimnom štadióne, v športovej hale, v budove MsÚ, z prenájmu nebytových priestorov a z ostatného majetku mesta. Príjmy z príležitostného prenájmu sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšili o 15 162 EUR.

#### b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Patria sem správne poplatky, príjmy z pokút, príjmy od rozpočtových organizácií mesta, penále a ostatné. Rozpočet a plnenie k 31.12.2016 uvádza nasledujúca tabuľka.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
592 758	635 635	1 042 214	956 040	91,73

v EUR

- Príjem zo **správnych poplatkov za automaty** dosiahol výšku 100 800 EUR, čo je 86,90 % plnenie rozpočtu mesta. Príjem je na úrovni roku 2015.
- Príjmy za **ostatné správne poplatky** vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch za úkony vykonávané mestským úradom boli príjmom mesta v sume 60 719 EUR (čo predstavuje pokles oproti roku 2015 o sumu 292 EUR) a vyberané boli nasledovne:
  - stavebným úradom (ďalej len SÚ) vo výške 20 717 EUR,
  - úradom pre životné prostredie a ostatné správne poplatky vo výške 6 364 EUR,
  - za matričnú činnosť vo výške 6 058 EUR,
  - registrom obyvateľstva (ďalej len REGOB) vo výške 1 330 EUR,
  - za rybárske lístky vo výške 543 EUR,
  - za osvedčovanie listín a podpisov vo výške 25 707 EUR,
- Príjem z **pokút** udelených mestskou políciou (ďalej len MsP) a stavebným úradom bol rozpočtovaný v sume 65 000 EUR a plnenie bolo v sume 67 850 EUR, čo je 104,38 % plnenie rozpočtu mesta. Medziročne vzrástol príjem o 57 126 EUR.

Z celkovej sumy predstavovali **pokuty vybrané MsP** sumu 11 340 EUR a **pokuty vybrané stavebným úradom** boli v sume 56 190 EUR. Vyššie plnenie tejto položky súvisí s pokutou udelenou stavebným úradom pre spoločnosť Shin Heung Precision vo výške 50 000 EUR, ktorá bola udelená ešte v roku 2015 a uhradená bola v roku 2016.

- Príjem z **úrokov z omeškania** bol rozpočtovaný vo výške 5 000 EUR a realizovaný v sume 5 922 EUR, čo je 118,44 % plnenie rozpočtu mesta. Ide o úroky zo splátkových kalendárov na nedoplatkoch na nájomnom, DzN a poplatku za komunálne odpady.

- Príjem za **cintorínske poplatky** bol v sume 12 263 EUR, čo je 153,29 % plnenie rozpočtu mesta. Tento príjem tvorili poplatky za hrobové miesta na cintoríne. Príjem je o 4 834 EUR vyšší ako bol v roku 2015.
- Príjem z **poplatku za propagačné materiály, knihy, WC atď.** bol z rozpočtovaný vo výške 3 000 EUR a skutočný v sume 2 665 EUR, čo je 88,85 % plnenie rozpočtu mesta.
- Príjem z **prevádzkovania pultu centralizovanej ochrany (ďalej len PCO)** bol v sume 17 276 EUR, čo je 86,38 % plnenie rozpočtu mesta. Bol to príjem od jednotlivcov a organizácií pripojených na pult centralizovanej ochrany. Príjem je na rovnakej úrovni ako minulý rok.
- Príjem z **recyklačného fondu a z ENVI - PAK** bol k 31.12.2016 dosiahnutý v sume 31 205 EUR, čo je 100 % plnenie rozpočtu. Tento príjem bol dosiahnutý z množstva potvrdeného separátu v recyklačnom fonde.
- Príjem **mestského kultúrneho strediska (ďalej MsKS)** bol k 31.12.2016 z rozpočtovanej výšky 120 200 EUR v skutočnej sume 132 380 EUR, čo je 110,13 % plnenie rozpočtu mesta (v porovnaní s rokom 2015 príjmy vzrástli o 67 228 EUR) a tvorili ho:

	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>
Vstupné DK	20 046	19 258
Poplatky za kurzy SD Veča	99	347
Vstupné kino	42 686	51 238
Výlep plagátov	2 321	1 612
Koncert Elán		58 748
Ostatné príjmy		1 176
<b>Spolu</b>	<b>65 152</b>	<b>132 380</b>

- Príjem **zo vstupného zo športovísk** dosiahol sumu 13 949 EUR, čo je 116,24 % plnenie rozpočtu mesta. Tento príjem sa odvíja od príjmov zo vstupného na zimnom štadióne a klesol v porovnaní s rokom 2015 o 1 172 EUR.
- Príjmy **Terra Wag** vo výške 4 761 EUR predstavuje príjem z poplatkov od účastníkov a z ochutnávok vín. Príjem je na úrovni roka 2015.
- **Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:**
  - vlastné príjmy škôl a školských zariadení boli v sume 366 968 EUR (nárast oproti roku 2015 o 61 278 EUR),
  - vlastné príjmy mestskej knižnice Jána Johanidesa boli v sume 10 689 EUR (nárast oproti roku 2015 o 2 750 EUR),
  - vlastné príjmy domova dôchodcov boli v sume 128 593 EUR a predstavovali nový príjem rozpočtu mesta, keďže organizácia začala fungovať v roku 2016. Sú to príjmy od klientov zariadenia, ktoré sú následne zasielané späť rozpočtovej organizácii podobne ako školy a knižnica.

<b>Zariadenie</b>	<b>Skutočné vlastné príjmy 2014</b>	<b>Skutočné vlastné príjmy 2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočné vlastné príjmy 2016</b>	<b>Rozdiel 2016-2015</b>
ZŠ J. C. Hronského	22 976	25 683	43 750	45 916	+20 233
ZŠ Bernolákova	8 027	10 542	18 680	18 403	+7 861

ZŠ J.Hollého	19 321	26 720	31 150	30 658	+3 938
ZŠ s MŠ J. Murgaša	32 717	50 012	52 329	49 437	-575
ZŠ L. Štúra	13 652	20 644	30 870	27 980	+7 336
ZŠ s MŠ P. Pázmaňa	8 730	12 675	16 190	16 131	+3 456
MŠ Budovateľská	9 131	8 844	11 200	11 036	+2 192
MŠ Hollého	25 621	25 132	28 000	27 005	+1 873
MŠ Okružná	12 422	12 013	14 350	14 267	+2 254
MŠ Družstevná	20 384	16 860	20 550	19 974	+3 114
MŠ P.J.Šafárika	13 394	13 303	16 000	15 433	+2 130
MŠ 8. mája	12 263	13 022	16 500	15 821	+2 799
MŠ Bernolákova	0	1 770	3 240	3 240	+1 470
CVC	38 558	39 568	41 100	40 350	+782
ZUŠ	21 067	28 902	31 000	31 315	+2 413
MsKJJ	10 255	7 939	10 600	10 689	+2 750
Domov dôchodcov			212 000	128 593	+128 593
<b>Spolu</b>	<b>268 518</b>	<b>313 629</b>	<b>597 509</b>	<b>506 250</b>	<b>+192 621</b>

Vlastné príjmy sú následne zasielané späť príslušným rozpočtovým organizáciám. V prípade, že ich rozpočtové organizácie koncom roka nevedia minúť, zostávajú tieto finančné prostriedky na účtoch mesta a zasielané sú až v ďalšom rozpočtovom roku. V roku 2016 takto neboli vrátené vlastné príjmy školám a školským zariadeniam v sume 12 670 EUR, MsKJJ v sume 89 EUR a domovu dôchodcov v sume 58 413 EUR.

### c) Ostatné príjmy

Sú tu rozpočtované predovšetkým výťažky zo stávkových kancelárií, videohier a ruliet prevádzkovaných na území mesta. Rozpočet a plnenie k 31.12.2016 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
177 026	191 692	151 550	170 243	112,33

v EUR

**Štruktúra ostatných príjmov za rok 2016 bola nasledovná:**

- úroky z termínovaných vkladov – 3 731 EUR,
- výťažky zo stávkových kancelárií, videohier a ruliet – 139 215 EUR,
- príjmy z poistných udalostí - 185 EUR,
- z dobropisov – 8 009 EUR,
- vratky od zdravotnej poisťovne – 5 251 EUR,
- penále z nájomného bytov – 2 513 EUR,



- vratka transferu SAD – 2 062 EUR,
- vecné bremená – 603 EUR,
- príjem na osobu v opatrovníctve mesta 4 163 EUR,
- ostatné príjmy – 4 511 EUR (trovy konania, refundácie za geom. plány, kolky, telefón).

#### d) Bežné granty a transfery

V tejto kategórii príjmov sa klasifikujú dobrovoľné príspevky na bežné účely, transfery na prenesený výkon štátnej správy a dotácie z fondov EÚ. Rozpočet a plnenie k 31.12.2016 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 512 275	3 496 087	3 795 258	3 786 525	99,77

v EUR

Granty a transfery predstavujú účelovo viazané finančné prostriedky na projekty realizované mestom na sociálnu oblasť, kultúru, šport, životné prostredie a vzdelávanie.

- *Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, z prostriedkov EÚ, z vyššieho územného celku a od dobrovoľných darcov a sponzorov boli poskytnuté nasledovné granty a transfery:*

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Grant ESF – Terénny soc. pracovník	11 225	personálne a prevádzkové výdavky TSP
Grant MPSVaR SR	5 310	vybavenie útulku
Grant MVSR	3 494	vybavenie telocviční ZŠ
Grant MVSR	3 700	Projekt „Syntetická DNA“
Grant MHRSR	5 700	Projekt „2. etapa rekonštrukcie VO“
Dotácia Úrad práce soc. vecí a rodiny	48 567	Personálne výdavky chránenej dielne
Dotácia z Audiovizuálneho fondu	693	Technické a materiálne vybavenie kina
Grant NsK	353	Medz. turnaj o Putovný pohár náčelníka MsP
Grant NsK	1 800	Vydanie propagačných materiálov
Grant NsK	1 000	Honoráre jarmok
Grant NsK	600	Váhohranie
Grant Fondu podpory umenia	18 982	Zlatá Priadka 2016
Grant MVSR Okresný úrad Nitra	2 700	Zlatá Priadka 2016
Národné osvetové centrum	1 500	Zlatá Priadka 2016
Grant NBS	2 000	Cena Jána Johanidesa
Grant Reiffeisen banka	1 000	výroba krojov FS Šaľan a Šaľanček
Grant Reiffeisen banka	1 000	Podpora hádzanej – mladšie žiačky
Grant Dobrovoľná požiarna ochrana SR	700	materiálno – technické vybavenie DHZO
Grant Duslo	10 000	vybavenie detských ihrísk
Grant ZVaK	19 986	oprava mestskej komunikácie
Grant COOP Jednota	1 500	projekt "Nech sa nám netúlajú"
Grant Nádacia SLSP, cirkev	5 743	Obnova kaplnky Sv. Jozefa
Grant OZ Spectra	2 780	Podpora mládežníckeho hokejového klubu
Grant Nádacie SLSP	1 800	Projekt „Tvoríme tradične aj netradične“

Grant nadácie Pontis	600	dresy pre malých futbalistov,
Grant nadácie Pontis	400	Materiálne zabezpeč. projektu „Naše mesto“
Grant nadácie Ekopolis	800	Projekt „Znovuoživ. nemocničného parku“
Grant Prined	1 692	pedagogický asistenti
Grant sponzori	1 070	Medz. turnaj o Putovný pohár náčelníka MsP
<b>SPOLU</b>	<b>156 695</b>	

• **Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy boli poskytnuté dotácie:**

Dotácie na prenesené kompetencie na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy, ktoré boli v roku 2016 poukazované podľa aktuálne platných výnosov jednotlivých ministerstiev zo štátneho rozpočtu za rok 2016 a ich plnenie uvádza nasledujúca tabuľka:

Dotácia	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.2016
Spoločný školský úrad	42 701	39 518	41 100	41 013
Matrika	13 470	12 714	13 100	13 090
Stavebný úrad	21 639	21 481	21 482	21 332
ŠFRB	11 364	11 329	11 329	11 295
Register obyvateľstva	7 678	7 622	7 623	7 570
Register adries			49	49
Životné prostredie	2 181	2 163	2 163	2 145
Miestne a účelové komunikácie	1 005	998	998	991
Normatívne dotácie pre oblasť školstva	2 791 139	2 951 125	3 137 101	3 137 101
Osobitné dotácie školstvo	158 922	180 621	241 153	239 549
<b>SPOLU</b>	<b>3 050 099</b>	<b>3 227 571</b>	<b>3 476 098</b>	<b>3 474 135</b>

v EUR

Dotácie na **prenesené kompetencie v oblasti školstva** boli mestu poskytované podľa zákona NR SR č. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov v súlade s rozpisom MŠVVaŠ SR. Normatívne výdavky na základné vzdelanie boli k 31.12.2016 poukázané v celkovej výške 3 137 101 EUR, oproti roku 2015 vzrástli príjmy o 185 976 EUR (t.j. nárast o 6,3 %). V oblasti financovania školstva boli k 31.12.2016 poukázané osobitné dotácie vo výške 239 546 EUR, čo predstavuje oproti roku 2015 nárast o 58 925 EUR (t.j. nárast o 32,62 %).

Osobitné dotácie boli poskytnuté na nasledovné účely:

Dotácia	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Plnenie k 31.12.2016
Lyžiarsky výcvik			29 018	29 018
Vzdelávacie poukazy	51 082	51 348	51 771	51 771
Cestovné	14 204	15 590	17 800	17 800
Strava	15 177	12 574	11 230	9 594
Učebné pomôcky	3 436	2 689	1 996	2 025
Predškoláci	36 783	38 355	40 146	40 146
Zdravotný asistent	22 880	40 950	46 472	46 472
Odchodné	4 690	3 644	5 894	5 894
Sociálne znevýhodnení	9 669	8 481	3 961	3 961

Mimoriadne výsledky	1 000	400	1 400	1 400
Škola v prírode			18 000	18 000
Osobitné dotácie			3 700	3 700
Učebnice prvouky			877	877
Učebnice cudzieho jazyka		6 590	8 888	8 888
<b>SPOLU</b>	<b>158 922</b>	<b>180 621</b>	<b>241 153</b>	<b>239 546</b>

v EUR

- Transfer z MPSVaR SR na **poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb** bol vo výške 137 072 EUR. Dotácia bola účelovo viazaná a použitá bola pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa (ďalej len OSS), ktorá je poskytovateľom týchto služieb na území mesta. Na základe uzatvorenej zmluvy medzi mestom a MPSVaR je každoročne potrebné vystaviť rozúčtovanie poskytnutého príspevku. V dôsledku neobsadenosti počtu miest v jednotlivých zariadeniach bolo potrebné v roku 2017 vrátiť sumu 8 422 EUR.
- Transfer na **parlamentné voľby 2016** vo výške 12 423 EUR. Na základe vyúčtovania boli finančné prostriedky použité na odmeny, odvody, telefónne poplatky, materiál a pohonné hmoty pri zabezpečovaní volieb,
- **Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny** vo výške 2 370 EUR na dobrovoľnícku službu na úradu pracovných pomôcok, oblečenia a poistenia pre dobrovoľníkov.
- Transfer na **aktivačný príspevok** bol v sume 3 833 EUR. Prostriedky boli použité na podporu zamestnanosti a aktivačnú činnosť v meste.

### 3.2. Kapitálové príjmy (230)

Kapitálové príjmy boli dosiahnuté z odpredaja majetku mesta a z príjmu z grantov. Rozpočet a plnenie k 31.12.2016 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 752 719	2 017 274	1 267 691	1 260 086	99,40

v EUR

**Kapitálové príjmy v roku 2016 boli tvorené:**

#### 3.2.1. Príjem z predaja kapitálových aktív

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
390 959	155 713	157 891	150 972	95,62

v EUR

Predmetný príjem predstavuje príjem z predaja:

- **bytov** v celkovej výške 1 087 EUR z rozpočtovaných 11 000 EUR, čo je 9,88 % plnenie rozpočtu. V roku 2016 boli realizované len 2 prevody vlastníctva bytov na Narcisovej ulici.
- **prebytočného majetku** z rozpočtovanej sumy 1 891 EUR nebol dosiahnutý žiadny príjem.

- **pozemkov** - z rozpočtovaných 145 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 149 885 EUR, čo predstavuje 103,37 % plnenie. V roku 2016 mesto Šaľa predalo pozemky využívané ako záhradky v sume 127 305 EUR a to hlavne „pri kúpalisku“. Ďalšie príjmy dosiahlo mesto vo výške 21 840 EUR za predaje pozemkov pod garážami, pri prevádzkach, pri rodinných domoch a pod stavbami. Príjmy za predaj pozemkov pod bytmi boli vo výške 740 EUR.

### 3.2.2. Kapitálové granty a transfery

V tejto kategórii kapitálových príjmov sa klasifikujú dotácie z fondov EÚ a SR ako aj od iných subjektov poskytnutých na rôzne projekty realizované mestom v roku 2016.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 361 760	1 861 562	1 109 800	1 109 114	99,94

v EUR

V roku 2016 boli príjmy z grantov a transferov nasledovné :

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Grant OZ Spectra	4 500	nákup audiotechniky do MsKS
Grant MVSR	3 300	syntetická DNA
Grant Okresný úrad Nitra	50 000	rekonštrukcia telocvične ZŠ Ľ. Štúra
Grant MVSR	35 000	rekonštrukcia strechy ZŠ J. Hollého
Dotácia z Envirofondeu	129 000	výmena okien ZŠ J. Hollého
Grant MHSR	594 381	Projekt „2. etapa rekonštrukcie VO“
Grant MPSVaR SR	292 933	Domov dôchodcov Šaľa
<b>Spolu</b>	<b>1 109 114</b>	

### 3.3. Príjmové finančné operácie (400, 500)

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 025 319	1 544 424	760 004	760 003	100,00

v EUR

#### 3.3.1. Prijaté úvery, pôžičky a nenávratné finančné výpomoci (500)

V roku 2016 nebol čerpaný žiadny *investičný* ani *preklenovací úver*.

#### 3.3.2. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami (400)

Súčasťou príjmových finančných operácií bol aj *zostatok prostriedkov z roku 2015* vo výške 760 003 EUR. Z tejto sumy boli účelovo viazané finančné prostriedky nedočerpané v roku 2015 vo výške 377 715 EUR. Tieto finančné prostriedky boli v roku 2016 použité na konkrétne účely (dopravné žiakom, mzdu asistenta učiteľa, starostlivosť o nesvojprávnu osobu, výstavbu multifunkčného ihriska ZŠ J. C. Hronského, rekonštrukciu strechy ZŠ J. Hollého, vratku finančného príspevku na sociálnu starostlivosť, prevádzku domova

dôchodcov). Zostatok finančných prostriedkov vo výške 382 288 EUR sa pridelil v zmysle §15 ods. 1. písm. c) Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách do rezervného fondu a použil sa v súlade so schváleným uznesením č. 6/2016 – XIII pri schvaľovaní Záverečného účtu mesta za rok 2015, na úhradu istín z prijatých investičných úverov (v sume 260 000 EUR) a na rekonštrukciu mestských komunikácií (v sume 122 288 EUR).

## 4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

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

Mesto má schválený programový rozpočet, v ktorom sú vyjadrené základné vízie, zámery a ciele, ktoré plánuje mesto dosiahnuť vo všetkých oblastiach výkonu samosprávnych a prenesených kompetencií. V programovom rozpočte sú premietnuté najdôležitejšie ciele, ktoré sú monitorované a hodnotené prostredníctvom merateľných ukazovateľov (ukazovatele výsledkov a ukazovatele výstupov) v rámci jednotlivých programov a podprogramov (uvedené v záverečnej časti tohto materiálu).

Za rok 2016 boli celkové výdavky čerpané v sume 15 282 510 EUR, čo je plnenie na 96,56 %. V porovnaní s rokom 2015 sú celkové výdavky o 55 820 EUR vyššie, pričom bežné výdavky rozpočtu sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšili o 1 484 200 EUR (nárast o 13,03 %), kapitálové výdavky sa znížili o 2 392 588 EUR (pokles o 66,45 % - v roku 2015 boli dokončené veľké investičné akcie – Domov dôchodcov, 1 a 2. etapa rekonštrukcie VO) a výdavkové finančné operácie sa zvýšili o 964 208 EUR v dôsledku splatenie preklenovacích úverov.

Podľa jednotlivých druhov rozpočtov bolo plnenie výdavkovej časti rozpočtu nasledovné:

	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
<b>Bežné výdavky (600)</b>	11 593 714	11 390 961	13 334 418	12 875 161	96,56
<b>Kapitálové výdavky (700)</b>	1 903 160	3 600 491	1 289 856	1 207 903	93,65
<b>Výdavkové finančné operácie (800)</b>	3 798 873	235 238	1 202 800	1 199 446	99,72
<b>Výdavky spolu</b>	17 295 747	15 226 690	15 827 074	15 282 510	96,56

v EUR

Podrobný rozpis plnenia výdavkovej časti rozpočtu obsahuje tabuľka č. 2 Čerpanie programovo rozpočtovaných výdavkov mesta za rok 2016, ktorá je prílohou tohto materiálu.

### 4.1. Bežné výdavky (600)

Boli k 31.12.2016 čerpané vo výške 12 875 161 EUR, t.j. 96,56 % zo schváleného rozpočtu 13 334 418 EUR. Tieto výdavky boli použité na úhradu bežných záväzkov mesta v jednotlivých programoch rozpočtu. Bežné výdavky v porovnaní s rokom 2015 vzrástli o 1 484 200 EUR. Bežné príjmy medziročne vzrástli o 1 487 479 EUR (tzn. medziročný nárast bežných príjmov je o 3 279 EUR vyšší ako nárast bežných výdavkov). Ak by bola súčasťou bežných príjmov aj dotácia z MF SR na prevádzku domova dôchodcov vo výške 288 000 EUR (v roku 2016 je súčasťou príjmových finančných operácií, pretože ju mesto získalo ešte v roku 2015, ale použitá bola v bežných výdavkoch v roku 2016) bol by medziročný nárast bežných príjmov o 291 279 EUR vyšší ako nárast bežných výdavkov.

Pozitívny trend nižšieho rastu bežnej spotreby (resp. pokles bežnej spotreby) v porovnaní s rastom bežných príjmov by si mesto chcelo zachovať aj v budúcnosti. Tvorba vyššieho bežného prebytku vytvára priestor pre financovanie investičných aktivít mesta (prebytok

bežného rozpočtu v roku 2015 bol 1 137 311 EUR a prebytok bežného rozpočtu v roku 2016 bol 1 140 591 EUR, ak by sme do bežných príjmov zarátali už spomínanú dotáciu, ktorá bola použitá na bežnú prevádzku domova dôchodcov bol by prebytok bežného rozpočtu v roku 2016 v sume 1 428 591 EUR). Vlastné kapitálové príjmy sú obmedzené a mesto je odkázané na kapitálové príjmy z dotácii a grantov. Tie si však vo väčšine prípadov vyžadujú spolufinancovanie aj z vlastných zdrojov mesta.

#### 4.2. Kapitálové výdavky (700)

Boli k 31.12.2016 čerpané vo výške 1 207 903 EUR, t.j. 93,65 % zo schváleného rozpočtu 1 289 856 EUR. V porovnaní s rokom 2015 došlo k poklesu v čerpaní kapitálových výdavkov o 2 392 588 EUR v dôsledku toho, že v roku 2015 boli ukončené rozsiahle investičné akcie (1. a 2. etapa rekonštrukcie VO a ukončená bola rekonštrukcia domova dôchodcov – spolu vo výške 2 328 258 EUR).

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2016 je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

<b>Investičné akcie</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>
Projektová dokumentácia	129 400	101 192
Rekonštrukcia soc. zariadení MsÚ 2. a 3. posch.	39 040	31 478
MsP – syntetická DNA	4 200	4 125
Rozšírenie kamerového systému	5 000	0
Modernizácia verejného osvetlenia	3 000	0
Prístrešok – zberový dvor	3 000	3 000
Rekonštrukcia mestských komunikácií	227 100	227 053
Rekonštrukcia chodníka	30 000	30 000
Rekonštrukcia parkoviska	12 900	12 900
Chodníky EUODABO	3 796	0
MŠ Budovateľská ulica – rekonštrukcia strechy	16 378	16 378
MŠ Družstevná ulica – elektrický varný kotol	2 400	2 400
MŠ Okružná – termoregulácia	2 100	2 100
ZŠ Ľ. Štúra – rekonštrukcia kanalizácie	3 350	3 350
ZŠ Ľ. Štúra – rekonštrukcia telocvične	77 000	76 998
ZŠ s MŠ J. Murgaša – 2 ks plynové kotle	6 878	6 876
ZŠ s MŠ J. Murgaša - kosačka	2 879	2 879
ZŠ J. C. Hronského – plynová panvica do ŠJ	2 591	2 591
ZŠ J. Hollého – rekonštrukcia strechy	70 000	69 827
ZŠ J. Hollého – výmena okien, logo, vonkajšie káblové rozvody, klampiarske práce, náter oceľ. konštrukcii, rekonšt. oporných múrikov terasy	179 200	179 191
ZŠ s MŠ P. Pázmaňa - rekonštrukcia fasády, oprava murovanej časti oplatenia, úprava dažďových zvodov	72 900	70 399
ZUŠ - rekonštrukcia fasády a výmena okien	57 400	56 850
Kosačky MŠ a ZŠ	8 160	8 160
ZŠ J. C. Hronského – multifunkčné ihrisko	62 454	62 383
FŠ Šaľa – PD rekonštrukcia kotolne	1 500	1 500
FŠ Šaľa – rekonštrukcia kotolne	30 000	30 000

FŠ Šaľa - kosačka	23 030	23 030
MsKS - kopírka	2 930	2 930
MsKS . ozvučenie, audiotechnika	9 500	9 483
MsKS – rekonštrukcia strechy	8 000	7 558
Detské ihriská	52 000	42 686
Dom smútku – chladiace zariadenie	12 500	12 469
Dom smútku - klimatizácia	6 920	6 550
Cintorín - chodníky	4 040	4 037
Cintorín – pasportizácia, mapa	11 725	0
Participatívny rozpočet	5 380	5 376
Domov dôchodcov Šaľa - rekonštrukcia	72 205	67 155
Domov dôchodcov Šaľa - dovybavenie	25 000	25 000
5 % - ná spoluúčasť na projektoch	4 000	0
<b>Investície spolu</b>	<b>1 289 856</b>	<b>1 207 903</b>

v EUR

### 4.3. Výdavkové finančné operácie (800)

Predstavujú splátky istiny z úverov, ktoré mesto Šaľa spláca v zmysle uzatvorených zmlúv, lízingové splátky a splatenie preklenovacích úverov. Tieto finančné operácie sú rozpočtované k určitému programu, podprogramu či prvku rozpočtu.

V roku 2016 boli výdavky na splátky istín a lízingu vo výške 1 199 446 EUR. Z tejto sumy na splátky istín z poskytnutých dlhodobých úverov boli použité výdavky v sume 334 611 EUR (čo je nárast oproti roku 2015 o 117 054 EUR a to v dôsledku toho, že časť úverov sa splácala až od druhého polroku 2015). Ďalšiu časť výdavkových finančných operácií tvorili výdavky na splátky lízingu za automobily zakúpené v roku 2015 celkom v sume 21 962 EUR. Ostatnú časť výdavkových finančných operácií tvorili splátky preklenovacích úverov, ktoré mesto čerpalo koncom roka 2015 na 2. etapu rekonštrukcie VO vo výške 584 939 EUR a na rekonštrukciu domova dôchodcov vo výške 257 934 EUR. Boli to krátkodobé úvery, ktoré boli v roku 2016 splatené po poskytnutí NFP.



## Prehľad čerpania výdavkov za jednotlivé programy rozpočtu

Stručný prehľad výdavkov za rok 2016 podľa jednotlivých programov rozpočtu sa nachádza v nasledujúcej tabuľke.

<b>Program</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
1. Plánov., manažm. a kont.	206 433	275 591	392 055	342 634	87,39
2. Propagácia a marketing	39 766	29 249	45 824	37 392	81,60
3. Interné služby	271 734	250 316	309 560	277 784	89,74
4. Služby občanom	29 832	32 944	40 429	40 172	99,36
5. Bezpeč., právo a poriadok	740 050	1 676 181	1 422 406	1 396 446	98,17
6. Odpadové hospodárstvo	914 596	742 626	777 735	735 272	94,54
7. Komunikácie	2 681 301	622 311	831 196	816 457	98,23
8. Doprava	85 415	68 376	85 000	83 938	98,75
9. Vzdelávanie	6 871 970	5 937 890	6 939 611	6 909 152	99,56
10. Šport	295 742	261 986	376 452	365 459	97,08
11. Kultúra	501 122	539 117	692 003	683 090	98,71
12. Prostredie pre život	969 062	956 086	386 879	308 101	79,64
13. Sociálna starostlivosť	1 968 080	2 050 197	1 463 768	1 307 995	89,36
14. Bývanie	394 165	365 085	411 600	362 810	88,15
15. Administratíva	1 326 479	1 418 736	1 652 556	1 615 807	97,78
<b>spolu</b>	<b>17 295 747</b>	<b>15 226 690</b>	<b>15 827 074</b>	<b>15 282 510</b>	<b>96,56</b>

v EUR

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

*Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Šaľa*

V programe boli rozpočtované výdavky na výkon funkcie primátora, prednostu, 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. Rozpočet a čerpanie finančných prostriedkov v roku 2016 je uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
206 433	275 591	392 055	342 634	87,39

v EUR

	Ekonomická klasifikácia	v EUR rok 2015	v EUR rok 2016
rozpočet	610	94 940	103 696
skutočnosť k 31.12.		92 885	97 731
rozpočet	620	43 025	48 988
skutočnosť k 31.12.		38 444	46 040
rozpočet	630	112 335	104 436
skutočnosť k 31.12.		72 488	92 750
rozpočet	640	19 993	5 535
skutočnosť k 31.12.		19 159	4 920
rozpočet	710	64 172	129 400
skutočnosť k 31.12.		52 615	101 192
<b>Rozpočet spolu</b>		<b>334 465</b>	<b>392 055</b>
<b>Čerpanie spolu</b>		<b>275 591</b>	<b>342 634</b>

<b>610</b>	mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
<b>620</b>	poistné a príspevok do poisťovní
<b>630</b>	tovary a služby
<b>640</b>	bežné transfery
<b>710</b>	obstaranie kapitálových aktív

V porovnaní s rokom 2015 došlo k navýšeniu celkových výdavkov v tomto programe o 67 043 EUR. Zvýšili sa predovšetkým investičné výdavky do projektovej dokumentácie (nárast o 48 577 EUR). Výdavky na mzdy a odvody vzrástli medziročne o 12 442 EUR. Odmeny poslancov sa medziročne zvýšili o 16 460 EUR.

### Podprogram 1.1: Manažment mesta

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
130 554	119 101	144 900	143 285	98,89

v EUR

#### Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
43 061	59 906	59 155	58 582	99,03

v EUR

Rozpočtované prostriedky boli použité na mzdu, odvody, stravovanie a poistenie primátora mesta vo výške 52 193 EUR (nárast oproti roku 2015 o 5 770 EUR t.j. nárast o 12,43 %).

Ďalšie finančné prostriedky v celkovej sume 6 389 EUR boli použité na zabezpečenie občerstvenia na rokovania, zasadnutia, prijatia a vecné dary pre delegácie z družobných miest, zahraničné delegácie, na vecné dary pri kultúrnych a spoločenských podujatiach, výročiach a pri udeľovaní ocenení mesta Šaľa.

#### **Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
35 675	29 687	31 575	31 562	99,96

v EUR

Prostriedky boli použité na mzdu, odvody, poistenie a odmeny prednostu mesta vo výške 31 222 EUR (nárast oproti roku 2015 o 4 949 EUR, t.j. nárast o 18,84 %) a na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaní vo výške 340 EUR.

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

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
51 817	26 958	50 250	50 161	99,82

v EUR

V prvku sa čerpali výdavky spojené s odmeňovaním poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií vo výške 48 450 26 359 EUR a výdavky na občerstvenie a prenájom obrazového zariadenia vo výške 1 711 599 EUR. Výdavky na odmeňovanie poslancov a členov komisií v porovnaní s rokom 2015 vzrástli o 22 091 EUR. Dôvodom je, že v roku 2015 boli vyplatené len odmeny za decembrové ustanovujúce MsZ z roku 2014 a za 1. polrok 2015 a v roku 2016 boli vyplatené odmeny za 2. polrok 2015, 1. polrok 2016.

#### **Prvok 1.1.4: Participácia obyvateľov na riadení samosprávy**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	2 550	3 920	2 980	76,02

v EUR

V rámci tohto prvku boli hradené výdavky spojené s obnovením tradície a prípravou spoločenského stretnutia predstaviteľov samosprávy s podnikateľmi, zástupcami štátnej správy a spoločenských organizácií v meste (občerstvenie, ochutnávka vín, tabuľka).

#### **Podprogram 1.2: Plánovanie**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
15 585	63 707	179 100	140 637	78,52

v EUR

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

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
141	4 341	35 270	28 185	79,91

v EUR

Výdavky vo výške 18 720 EUR boli uhradené za služby externého obstarávateľa. V rámci tohto prvku boli výdavky v celkovej sume 9 465 EUR použité na administráciu, monitorovanie a publicitu projektov a na spolufinancovanie malých projektov (získané finančné prostriedky boli vo výške 3 800 EUR):

1. Grantu ZSE – dresy pre malých futbalistov – 17 ks futbalových setov – trenky, dres, štulpne, lopta, značkovacia méta sada 25 ks, tréningový set – 6 ks agility prekážky, 1 ks koordinačný rebrík, 10 ks reflex. kužele.

2. Grantu Nadácie Pontis – nákup farieb, štetcov, riedila, rukavíc atď. na natieranie lavičiek na amfiteátri, preliezok atď.

3. Grantu Raiffeisen – nákup tréningových pomôcok pre hádzanárky. – tréningové lano, prekážky, natáhovacie gumené 10+10 ks, 10 ks slalomové tyče, medicinbaly 10 ks, koordinačný rebrík, kužele 10 ks, rozlišovacie dresy 20 ks, nafukovacie figuríny – obranca 2 ks, stopky, píšťalka, koordinačné prekážkové kruhy 10 ks, tyče k nim 20 ks, balančná lopta 2 ks, vozík na lopty.

4. Dotácie NSK na podporu cestovného ruchu – vydanie pohľadníc mesta (4 druhy po 400 ks) a brožúry (300 ks), vydanie piateho druhu pohľadnice 400 ks.

5. Ďalšie výdavky: na vlajky štátov z družobných miest, papier na pozvánky a fotopapier pre prípravu výstavy k 25. výročiu MsP, papierové tašky, papier na pozvánky na stretnutie s podnikateľmi, nákup rezačky, sklenených cien udelených primátorom mesta pri príležitosti 25. výročia MsP, infotabule k projektom Modernizácie VO 2. etapa, úrad vlády multifunkčné ihrisko, trvalá tabuľa na projekt Domov dôchodcov Šaľa, zhotovenie videa k 25. výročiu MsP, dotlač PD k projektu Interreg, veľkoformátové fotokópie výkresov architektonickej štúdie pre prihlášku SZLH. Nákup kolkov pre LV a katastrálnu mapu k žiadostiam o NFP (budova MsÚ, Interreg – ihrisko Majk), k stavebnému povoleniu na Interreg, k záverečnej a následným monitorovacím správam (CMZ, DD, knižnica, MŠ Hollého). Platba za stanovisko Štátnej ochrany prírody ako povinnej prílohy k žiadosti o NFP k budove MsÚ, vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP.

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

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
2 340	5 400	13 780	10 092	73,24

v EUR

Výdavok vo výške 10 092 EUR predstavoval doplatok za spracovanie ÚP zóny Šalianska tabuľa.

#### **Prvok 1.2.3: Investičné plánovanie**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
13 103	53 967	130 050	102 360	78,71

**Bežné výdavky** vo výške 1 167 EUR (na úrovni roku 2015) boli použité na úhradu faktúr za prieskumné práce, rozmnožovacie a planografické práce, geometrické plány, na expertízy, kolky, posudky a iné poplatky.

**Kapitálové výdavky** vo výške 101 192 EUR (nárast oproti roku 2015 o 48 577 EUR) boli čerpané na vyhotovenie projektovej dokumentácie a na inžiniersku činnosť potrebnú na realizáciu nasledovných projektov:

<b>PD</b>	<b>suma rok 2016</b>
Cyklotrasa	3 373,20 €
ZŠ J. Hollého - fasáda	2 000,00 €
ZUŠ Šaľa - fasáda	2 760,00 €
ZŠ P. Pázmaňa - fasáda	3 120,00 €
MsÚ - budova	38 030,40 €
MK	4 900,00 €
MŠ Družstevná	24 360,00 €
Jasle	14 400,00 €
ZŠ L. Štúra - telocvičňa	7 180,00 €
ostatné	1 068,73 €
<b>SPOLU</b>	<b>101 192,33 €</b>

### **Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
48 198	53 989	<b>58 620</b>	<b>49 892</b>	<b>85,11</b>

v EUR

Finančné prostriedky tohto podprogramu predstavovali výdavky na vyplatenie miezd, odvodov, odmien, poistného a stravného zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra. Výdavky podprogramu sa v porovnaní s rokom 2015 znížili o 4 097 EUR (t.j. pokles o 7,59 %) z dôvodu nepriznania odmeny hlavnej kontrolórke v roku 2016.

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

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
3 750	30 700	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>100,00</b>

v EUR

V podprograme boli použité výdavky na úhradu služieb audítora pri overovaní účtovnej závierky za rok 2015 vo výške 3 900 EUR (v rovnakej výške ako v roku 2015). Výdavky sa znížili z dôvodu, že v roku 2015 si mesto dalo spraviť analýzu pracovných činností zamestnancov organizačný a ekonomický audit mesta vo výške.

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

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
8 347	8 094	<b>5 535</b>	<b>4 920</b>	<b>88,89</b>

v EUR

Výdavky vo výške 4 920 EUR boli použité na členské príspevky za rok 2016 v samosprávnych organizáciách. Mesto Šaľa v roku 2016 bolo členom Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí galantsko-šalianskeho

regiónu, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy SR, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR, Regionálneho združenia matrikárok a matrikárov Nitrianskeho kraja. V roku 2016 mesto Šaľa vystúpilo z členstva v Únii miest Slovenska, čím došlo k zníženiu výdavkov tejto položky cca o 3 000 EUR ročne.

## Program 2: Propagácia a marketing

*Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí*

V programe boli rozpočtované výdavky súvisiace s informovaním o dianí v meste, výdavky na propagačné podujatia (jarmok tradičných remesiel, vianočné trhy) a výdavky súvisiace s medzinárodnými vzťahmi (náklady spojené s delegáciami). Ostatné výdavky tvorili výdavky na informačnú činnosť a zverejňovanie informácií o podujatiach. Rozpočet a čerpanie výdavkov za rok 2016 je uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
39 766	29 249	45 824	37 392	81,60

v EUR

	Ekonomická klasifikácia	v EUR rok 2015	v EUR rok 2016	
rozpočet	630	35 610	45 824	630 tovary a služby
skutočnosť k 31.12.		29 249	37 392	
<b>Rozpočet spolu</b>		<b>35 610</b>	<b>45 824</b>	
<b>Čerpanie spolu</b>		<b>29 249</b>	<b>37 392</b>	

Výdavky v sume 37 392 EUR sa použili na aktivity zamerané na medializáciu mesta, na propagačné materiály a predmety, na realizáciu kultúrnych podujatí a na zlepšenie imidžu mesta. V porovnaní s rokom 2015 došlo k zvýšeniu výdavkov v tomto programe o 8 143 EUR (tj. nárast o 27,84 %). Nárast súvisí s vyššími výdavkami na jarmok a na výrobu propagačných predmetov.

### Podprogram 2.1: Informovanosť o meste

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
15 175	16 018	25 164	23 459	93,22

v EUR

#### Prvok 2.1.1: Internetový portál mesta Šaľa

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
99	99	130	99	76,15

v EUR

Finančné prostriedky v sume 99 EUR sa použili na poplatky za doménu [www.sala.sk](http://www.sala.sk) a webhosting.

#### Prvok 2.1.2: Medializácia mesta a prezentácia

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 033	3 142	4 170	3 913	93,84

v EUR

Finančné prostriedky v sume 3 913 EUR predstavovali predovšetkým výdavky na propagáciu a inzerciu v regionálnych periodikách a ďalšiu marketingovú činnosť (vizitky, novoročné pozdravy a pozvánky a pod.). Výdavky sa medziročne zvýšili o 771 EUR.

#### **Prvok 2.1.3: Propagačné materiály a predmety**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
11 318	11 247	14 864	14 831	99,77

v EUR

Z celkovej sumy 14 831 EUR boli výdavky vo výške 7 825 EUR použité na propagáciu mesta: propagačné predmety – šálky, usb, tričká, perá, magnetky, lepiace bločky. Časť finančných prostriedkov bola použitá ako záloha za vyhotovenie knihy o meste. Mesto kladie zvýšený dôraz na informovanosť obyvateľov a s tým súvisiacu propagáciu, podporili sa vedomostné, športové aj iné kultúrne podujatia, napríklad „Do materskej školy chodíme radi“ (celoslovenský odborný seminár v Šali za účasti takmer 300 učiteľov z celého Slovenska), propagačné predmety boli vo veľkej miere využité aj ako odmeny pre ocenených Šaľanov. Výdavky vo výške 6 180 EUR použité na tlač a distribúciu informačných letákov Kam v Šali.

#### **Prvok 2.1.4: Mesačník Šaľa**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
1 127	0	1 200	0	0

v EUR

V roku 2016 neboli použité žiadne finančné prostriedky za uverejňovanie športových informácií na webovej stránke mesta Šaľa.

#### **Prvok 2.1.7: Kronika mesta**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
1 598	1 530	1 800	1 615	89,72

v EUR

Výdavky sa použili ako finančná odmena pre kronikára za priebežnú aktualizáciu kroniky mesta na základe zmluvy o vykonaní práce.

#### **Prvok 2.1.8: Televízia**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
0	0	3 000	3 000	100,00

v EUR

Výdavky vo výške 3 000 EUR sa použili na úhradu za uverejňovanie obrazových spravodajských príspevkov, obrazových príspevkov a tlačových konferencií v televízii KREA v zmysle spolupráce pri televíznom vysielaní.



**Podprogram 2.2: Public relations podujatia**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
23 588	3 857	13 100	9 821	74,97

v EUR

**Prvok 2.2.1: Jarmok tradičných remesiel**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
22 462	2 662	11 254	7 975	70,86

v EUR

Bežné výdavky vo výške 4 175 EUR boli použité na ubytovanie a stravovanie účinkujúcich a delegácií. Výdavky vo výške 3 800 EUR boli použité na prenájom WC, prepravu stánkov a zabezpečenie dopravného značenia počas jarmoku. Výdavky programu sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšili o 5 313 EUR. Príjmy z prenájmu boli vo výške cca. 8 000 EUR.

**Prvok 2.2.2: Vianočné trhy a Silvester**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 126	1 195	1 846	1 846	100,00

v EUR

Výdavky sa použili na ohňostroj pri vítaní Nového roka a na prepravu stánkov na vianočné trhy.

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

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 003	9 374	7 560	4 112	54,39

v EUR

Tieto výdavky boli použité na podporu rozvoja a upevňovania vzájomných priateľských vzťahov s partnerskými mestami v zahraničí. Na prepravu účastníkov do družobných miest na základe dohôd o spolupráci s partnerskými mestami (preprava folklórneho súboru do mesta Telč, Oroszlány, preprava zamestnancov mesta do mesta Oroszlány) boli čerpané výdavky vo výške 2 366 EUR. Ostatné výdavky vo výške 1 038 EUR súviseli s ubytovaním a stravovaním zahraničných vystupujúcich počas slávností (ubytovanie delegácií počas plesu mesta, speváčky Ághovej a jej hostí počas koncertu, spolufinancovanie ubytovania počas turnaja MsP, ruských vystupujúcich počas večianskych slávností), s poistením delegácií v rámci návštev družobných miest (324 EUR) a výrobou 2 ks obnovených tabúl partnerských miest na vstupoch do mesta (384 EUR).

## Program 3: Interné služby

*Zámer: Maximálne efektívna samospráva*

Program interné služby zahŕňa výdavky na informačné systémy, právne služby, správu a údržbu majetku mesta (budova MsÚ, budova na Dolnej ulici, krízové centrum, budova na Partizánskej ulici, Nešporovej ulici a bývala MŠ Palárika), vzdelávanie a pracovnú zdravotnú službu zamestnancov. Výdavky tohto programu predstavujú vo veľkej miere výdavky na energie (elektrická energia, plyn, voda, telefón), ktoré súvisia so správou budov. Rozpočet a čerpanie výdavkov v roku 2016 je uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
271 734	250 316	309 560	277 784	89,74

v EUR

	Ekonomická klasifikácia	v EUR rok 2015	v EUR rok 2016	
rozpočet	630	256 617	270 520	630 tovary a služby
skutočnosť k 31.12.		225 782	246 306	710 obstarávanie kapitálových aktív
rozpočet	710	47 353	39 040	
skutočnosť k 31.12.		24 534	31 478	
<b>Rozpočet spolu</b>		<b>303 970</b>	<b>309 560</b>	
<b>Čerpanie spolu</b>		<b>250 316</b>	<b>277 784</b>	

Najväčšiu časť výdavkov tvorili výdavky na informačný systém, právne služby a výdavky súvisiace so správou budov v majetku mesta. Celkové výdavky v porovnaní s rokom 2015 vzrástli o 27 468 EUR hlavne v dôsledku nárastu bežných výdavkov súvisiacich so správou budov, s geometrickými plánmi a so vzdelávaním zamestnancov mesta.

### Podprogram 3.1: Interný informačný systém

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
56 429	60 706	55 700	46 734	83,90

v EUR

Bežné výdavky v sume 8 624 EUR boli použité na nákup výpočtovej techniky a náhradných dielov - PC zostavy 4 kusov, notebook 3 kusov, 4 ks tlačiarň, projektor a mikrofón k hlasovaciemu zariadeniu a na bežný materiál - USB kľúče, switch, USB káble, myši, čítačka kariet. Na nákup tonerov a odpadových nádob na tonery boli použité výdavky v sume 5 503 EUR. Výdavky vo výške 2 095 EUR boli použité na servis kopírovacích a tlačiarenských zariadení. Na úhradu zmluvných poplatkov za software NAR – elektronická aukcia, ročná podpora a rozšírenie licencie právneho systému ASPI, informačný systém MsÚ Korwin – Datalan, ročnú podporu systému personalistika a mzdy HUMAN, upgrade systému Terra, nový software na hlasovacie zariadenie H.E.R, nová registratúra Memphis, software kniha jász sa v roku 2016 vyčerpali výdavky v sume 28 333 EUR. Faktúry za zmluvné platby za poskytovanie internetového pripojenia mesta boli vo výške 2 179 EUR. Výdavky sa medziročne znížili o 13 972 EUR, v dôsledku nižších výdavkov na nové PC zostavy, ktoré boli zakúpené hlavne v roku 2015.

### Podprogram 3.2: Právne služby

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
57 284	2 741	7 100	4 662	65,66

v EUR

Výdavky na právne služby vrátane trov konania a súdnych poplatkov boli v roku 2016 na úrovni 4 662 EUR.

### Podprogram 3.3: Správa a údržba majetku mesta

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
154 548	184 831	239 660	219 891	91,75

v EUR

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

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 949	1 668	1 850	963	52,05

v EUR

Finančné prostriedky boli použité na opravy kancelárskych stoličiek, opravy telefónnych rozvodov, konfiguráciu systému, servis kopírovacích strojov (podateľňa, sekretariát primátora).

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

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
449	2 698	1 300	1 242	95,54

v EUR

Výdavky vznikli na základe nájomných zmlúv, v ktorých mesto vystupuje ako nájomca. Zahŕňajú nájomné za pozemky od spoločnosti Duslo Šaľa, a. s. na športové účely, Roľnícke družstvo Šaľa a Rímsko – katolícka cirkev na revitalizáciu verejných priestranstiev a nájomné za pozemok na základe nájomnej zmluvy s NSK za nemocničný park.

#### Prvok 3.3.3: Správa a údržba budov

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
151 850	171 957	222 510	207 104	93,07

v EUR

Bežné výdavky na správu jednotlivých budov boli vo výške 148 090 EUR a oproti roku 2015 vzrástli o 6 910 EUR, čo predstavuje nárast o 4,89 % (zvýšili sa predovšetkým výdavky na energie, tie medziročne vzrástli až o 16 457 EUR, čo predstavuje nárast o 21,28 %). Zvýšené výdavky na energie boli kompenzované nižšími výdavkami na údržbu budov. Budovy v správe majetku mesta sú v zlom stave a vyžadujú si rozsiahlejšie rekonštrukcie hlavne z hľadiska energetickej úspornosti. Mesto preto reaguje na výzvy a vypracúva PD, aby sa mohlo zapojiť do projektov a získať tak NFP na ich rekonštrukciu, keďže investície do

rozsiahlejších rekonštrukcií týchto budov si vyžadujú nie malé financie, na ktoré mesto nemá vlastné finančné zdroje. Čerpanie výdavkov bolo nasledovné:

Budovy	Výdavky	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
MsÚ*	energie	31 929	25 962	34 325	34 325
	voda	2 194	2 253	2 200	2 005
	údržba	9 546	30 275	15 515	15 508
	<b>SPOLU</b>	<b>43 669</b>	<b>58 490</b>	<b>52 040</b>	<b>51 838</b>
Dolná	energie	16 127	8 326	12 660	12 588
	voda	1 769	1 709	1 930	1 582
	telefón	281	308	400	310
	materiál	246	195	450	405
	údržba	4 184	3 082	1 500	1 162
	služby	1 120	1 364	1 415	1 399
	<b>SPOLU</b>	<b>23 727</b>	<b>14 984</b>	<b>18 355</b>	<b>17 446</b>
Ost. budovy**	energie	36 048	37 276	39 600	37 634
	voda	2 992	3 634	3 325	3 324
	telefón	312	296	300	286
	materiál	155	267	500	235
	údržba	5 670	2 510	20 050	19 385
	služby	858	1 018	1 547	1 545
	<b>SPOLU</b>	<b>46 035</b>	<b>45 001</b>	<b>65 322</b>	<b>62 409</b>
COV	energie	7 942	5 781	9 263	9 255
	voda	586	752	915	914
	údržba	272	9 946	535	259
	služby	5 307	6 226	6 070	5 969
	<b>SPOLU</b>	<b>14 107</b>	<b>22 705</b>	<b>16 783</b>	<b>16 397</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>127 538</b>	<b>141 180</b>	<b>152 500</b>	<b>148 090</b>

\* výdavky sú aj v programe 15. Administratíva (telefónne poplatky, materiálny vybavenie a služby)

\*\* patria sem budovy: WC Vlčanská ul. a Nešporova ul., bývalá MŠ Palárika, CPPPaP, Krízové centrum a nocľaháreň pre ľudí bez domova na Partizánskej ul., budova archívu na Hlavnej ul.

#### Výdavky na bežnú údržbu jednotlivých objektoch boli nasledovné:

- **MsÚ:** oprava sociálnych zariadení v budove MsÚ (na prízemí a na 1. poschodí – doplatok z roku 2015), elektroinštalačné práce – sobášna sieň, kancelárie, pokladňa, sekretariát primátora (riešenie havarijného stavu, časté vypadávanie elektriny), maliarske práce kancelárií, sťahovanie kancelárií, výmena vertikálnych žalúzií – zasadačka na prízemí, kancelárie.
- **Dolná ulica:** nevyhnutné opravy a doplnenie elektronického zabezpečovacieho systému, oprava a vyčistenie kotla, nevyhnutné elektromontážne práce.
- **Ostatné budovy:** výmena okien a údržba sociálnych zariadení v objekte Krízového centra na Partizánskej z dôvodu premiestnenia útulku pre bezdomovcov z bytu na Jazernej ulici, výmena okien a dverí v CPPPaP, montáž plastových vchodových dverí a výmena podlahovej krytiny v budove bývalej MŠ Palárika.
- **COV:** servis výťahov.

Výdavky na služby v jednotlivých objektoch predstavovali výdavky na odbornú prehliadku plynových a tlakových zariadení, revíziu hydrantov, kominárske práce, revíziu

komínov a dymovodov, deratizáciu objektov, vykonanie pravidelných odborných prehliadok – elektrických zariadení a bleskozvodov, prenájom zabezpečovacieho systému na budovách.

**Ďalšie výdavky** tohto prvku predstavovali nasledovné výdavky:

- poistenie majetku mesta vo výške 12 548 EUR (na úrovni roka 2015),
- analýza opatrení na dosiahnutie úspor v nákladoch vo výške 9 450 EUR,
- úprava a prekrytie predajných zariadení /stôl/ na ul. Hollého v Šali vo výške 4 797 EUR,
- znalecké posudky vo výške 300 EUR,
- kolkové známky a poplatky vo výške 441 EUR.

**Kapitálové výdavky** v sume 31 478 EUR boli použité na rekonštrukciu sociálnych zariadení na 2. a 3. poschodí budovy MsÚ.

#### **Prvok 3.3.4: Vysporiadanie pozemkov na území mesta**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
300	8 507	14 000	10 582	75,59

v EUR

Výdavky boli použité na vyhotovenie geometrických plánov pre záhradky za kúpaliskom, pre nový cintorín, pre cyklotrasy a pre odčlenenie a zameranie ďalších parciel.

#### **Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 329	1 890	6 500	6 497	99,95

v EUR

Finančné prostriedky na školenie zamestnancov MsÚ boli čerpané v sume 6 497 EUR. Počas roka sa uskutočnilo 36 školení, na ktorých sa zúčastnilo 81 zamestnancov. Výdavky sa medziročne zvýšili o 4 607 EUR. V roku 2016 bolo vyškolených viac zamestnancov mesta.

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

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
144	147	600	0	0

v EUR

V roku 2016 neboli použité žiadne finančné prostriedky na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby.

## Program 4: Služby občanom

*Zámer: Kvalitný servis pre občanov*

Rozpočet programu zahŕňa výdavky na zabezpečenie fungovania zboru pre občianske záležitosti (ďalej len ZPOZ) a matriky. Sú to výdavky na vyplatenie odmien, ošatného, na materiálne zabezpečenie obradov a podujatí, mzdy a odvody zamestnancov matriky. Rozpočet a čerpanie výdavkov v roku 2016 je uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
29 832	32 944	40 429	40 172	99,36

v EUR

	Ekonomická klasifikácia	v EUR rok 2015	v EUR rok 2016
rozpočet	610	13 297	13 760
skutočnosť k 31.12.		13 146	13 748
rozpočet	620	7 388	7 187
skutočnosť k 31.12.		7 012	7 057
rozpočet	630	17 151	19 382
skutočnosť k 31.12.		12 229	19 267
rozpočet	640	780	100
skutočnosť k 31.12.		557	100
<b>Rozpočet spolu</b>		<b>38 616</b>	<b>40 429</b>
<b>Čerpanie spolu</b>		<b>32 944</b>	<b>40 172</b>

<b>610</b>	mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
<b>620</b>	poistné a príspevok do poisťovní
<b>630</b>	tovary a služby
<b>640</b>	bežné transfery

Výdavky programu sú rozdelené na dve časti: ZPOZ a matrika. Výdavky programu medziročne vzrástli o 7 228 EUR, čo predstavuje nárast o 21,94 %. Nárast výdavkov súvisí hlavne s činnosťou ZPOZ.

### Podprogram 4.1: Občianske obrady a slávnosti (ZPOZ)

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
13 064	13 921	20 751	20 511	98,84

v EUR

Výdavky pre ZPOZ boli v roku 2016 čerpané v sume 20 511 EUR (v porovnaní s rokom 2015 výdavky vzrástli o 6 590 EUR t.j. nárast o 47,34 %) a použité boli na nasledovné účely:

- **materiálne zabezpečenie** obradov a podujatí (2 309 EUR - kvety, vence, blahoželania, pohľadnice a poukážky jubilantom),
- **reprezentačné výdavky** (1 371 EUR - občerstvenie pre účinkujúcich),
- **všeobecné služby** (3 846 EUR - písanie do knihy ZPOZ, tlač listín, oznámení, pozvánok, blahoželaní),
- **príspevok na ošatenie** pre členov ZPOZ (2 670 EUR),
- **odmeny a odvody** pre sobášiacich a ostatných členov (10 216 EUR),
- **členský príspevok** centrálnemu združeniu ZPOZ (0 EUR),
- **vkladná knižka** pre prvé dieťa narodené v roku 2016 (100 EUR).

V roku 2016 sa v rámci činnosti ZPOZ uskutočnilo celkovo 113 občianskych obradov. V tomto počte sú zahrnuté sobáše, ktorých sa v roku 2016 uzavrelo 66, 1 zlatá svadba, 12 stretnutí s jubilantmi a uvítaní do života bolo 34.

Okrem občianskych obradov členovia ZPOZ v roku 2016 účinkovali aj na ďalších významných podujatiach, slávnostiach a spomienkach: uvítanie prvého občana mesta Šaľa v roku 2016, slávnostné otvorenie Domova dôchodcov v Šali, 25. výročie OSS, Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2015, Deň učiteľov, pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta Šaľa pri pamätníku na Hlavnej ulici, Vyhodnotenie súťaže Esej Jána Johanidesa a slávnostné odovzdávanie Ceny Jána Johanidesa, pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 71. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom, spoločenské podujatie „Do práce na bicykli“, spoločenské podujatie „Najlepší žiak za školský rok 2015/2016“, spoločenské podujatie Ocenenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku“, slávnostný podpis o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami, pomaturitné stretnutie po 60. rokoch – 11-ročná stredná škola v Šali, slávnostné otvorenie výstavy vo Focese – Z tváre prírody, pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia SNP, slávnostné vyhlásenie výsledkov Víno Terra Wag – Šaľa 2016, 25. výročie Mestskej polície v Šali, slávnostné prijatie účastníkov „Do materskej školy chodíme radi“, Tvorivý čin roka 2016, Cena primátora a Cena mesta Šaľa za rok 2016.

Okrem horeuvedených podujatiach sa mesto Šaľa finančne podieľalo aj na nasledovných akciách: dary pre 1. občana Šale narodeného v roku 2016, dary pre pani Annu Bórikovú pri príležitosti jej 95. narodenín, ktorú osobne navštívil primátor mesta Šaľa, Mgr. Jozef Belický, dary pre víťazov laserovej súťaže UV EXPO 2016, nákup kvetov pre denné centrá seniorov v Šali pri príležitosti osláv MDŽ a Dňa matiek, vence pri príležitosti pietnych aktov kladenia vencov - oslobodenia Šale, Dňa víťazstva nad fašizmom a SNP, kupóny na verejnú ochutnávku vín počas vínnej súťaže Terra Wag Šaľa 2016 pre Jednotu dôchodcov Slovenska, diplomy a poháre pre Jednotu dôchodcov Slovenska Šaľa na športové podujatie Chôdza s trekingovými palicami, dary a kvety pre dôchodcov na spoločenské posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty ku starším, diplomy a medaily pre športové podujatie Spoločne veselo ku zdraviu a pohode, ktoré bolo organizované Jednotou dôchodcov Slovenska Šaľa.

#### Podprogram 4.2: Kancelária prvého kontaktu

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
16 768	19 022	19 678	19 661	99,91

v EUR

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

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
16 768	19 022	19 678	19 661	99,91

v EUR

Činnosť matriky ako preneseného výkonu štátnej správy upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách a mesto dostalo v roku 2016 od štátu transfer vo výške 13 090 EUR. Výdavky na mzdy, odvody do poisťovní a stravovanie boli čerpané vo výške 19 224 EUR. Ostatné výdavky vo výške 437 EUR boli použité na kancelárske potreby a ako príspevok na ošatenie zamestnancov matriky. Výdavky v porovnaní s rokom 2015 vzrástli o 639 EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 3,36 %.

## Program 5: Bezpečnosť

*Zámer: Šaľa – Bezpečné mesto*

Program zahŕňa výdavky nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky a fungovania mestskej polície (ďalej len MsP), požiarnej ochrany, verejného osvetlenia a bezpečnosti obyvateľov. Až 2/3 bežných výdavkov programu predstavujú výdavky vynaložené na fungovanie MsP. Z nich najväčšiu časť predstavujú personálne výdavky. Rozpočet a čerpanie výdavkov v roku 2016 je uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
740 050	1 676 181	1 422 406	1 396 446	98,17

v EUR

	ekonomická klasifikácia	rok 2015 v EUR	rok 2016 v EUR
rozpočet	610	345 838	374 771
skutočnosť k 31.12.		340 782	370 048
rozpočet	620	119 976	135 489
skutočnosť k 31.12.		116 576	126 772
rozpočet	630	317 931	281 360
skutočnosť k 31.12.		302 918	279 233
rozpočet	640	10 082	14 263
skutočnosť k 31.12.		9 316	13 477
rozpočet	650	790	4 323
skutočnosť k 31.12.		788	4 231
rozpočet	710	1 066 311	12 200
skutočnosť k 31.12.		896 256	4 125
rozpočet	820	10 000	600 000
skutočnosť k 31.12.		9 545	598 561
<b>Rozpočet spolu</b>		<b>1 870 928</b>	<b>1 422 406</b>
<b>Čerpanie spolu</b>		<b>1 676 181</b>	<b>1 396 446</b>

<b>610</b>	mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
<b>620</b>	poistné a príspevok do poisťovní
<b>630</b>	tovary a služby
<b>640</b>	bežné transfery
<b>650</b>	splácanie úrokov
<b>710</b>	obstarávanie kapitálových aktív
<b>820</b>	Splácanie istín

Výdavky programu zaznamenávajú medziročný pokles (pokles o 279 735 EUR). Tento pokles bol spôsobený hlavne kapitálovými výdavkami, ktoré boli použité v roku 2015 na rekonštrukciu verejného osvetlenia (1. a 2. etapa). V roku 2016 došlo v programe k splateniu preklenovacieho úveru, ktorý v roku 2015 použilo mesto práve na realizáciu 2. etapy modernizácie VO. Nárast bežných výdavkov o 23 381 EUR (nárast o 3,03 %) bol hlavne na položkách mzdy a odvody zamestnancov MsP. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia poklesli medziročne výdavky na elektrickú energiu o 17 543 EUR, čo predstavuje pokles o 13,64 %.



### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Do tejto kapitoly patrí celkový rozpočet MsP spolu so mzdami, odvodmi a režijnými nákladmi na prevádzkovanie.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
493 204	561 118	609 183	587 772	96,49

v EUR

#### Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
353 683	386 119	424 618	422 552	99,51

v EUR

#### Výdavky v roku 2016 predstavovali:

- personálne výdavky v sume 369 772 EUR (nárast oproti roku 2015 o 22 571 EUR, t.j. nárast o 6,5 %). Výdavky sa použili na mzdy, odvody, odmeny, poistenie, náhradu počas PN alebo OČR a stravovanie zamestnancov MsP,
- telekomunikačné a poštovné služby v sume 6 658 EUR. Výdavky sa použili na úhrady faktúr za nákup poštových známok k odosielaniu korešpondencie, telekomunikačné služby, internet a na úhradu ročného poplatku za prevádzkovanie rádiostanic,
- výdavky súvisiace s preplácaním cestovných náhrad vo výške 1 257 EUR na základe cestovných príkazov,
- výdavky na kancelárske stroje, všeobecný a špeciálny materiál v sume 1 960 EUR. Jednalo sa o výdavky na nákup materiálu nevyhnutného pre výkon práce, úhrady faktúry spoločnosti CWS v zmysle zmluvy za dodávky mydlovej peny, utierok a toaletného papiera, nákup kancelárskeho vybavenia a odbornej literatúry,
- výdavky v rámci projektu Syntetická DNA boli vo výške 8 750 EUR, z toho výdavky vo výške 7 000 EUR boli hradené zo získaného grantu (výdavky vo výške 4 125 EUR mali kapitálový charakter),
- výdavky na odevy a obuv v sume 7 216 EUR. Nakúpili sa súčasti výstroja pre príslušníkov MsP,
- výdavky na palivá, mazivá, oleje, pneumatiky, karty, batérie boli v sume 3 557 EUR (pokles výdavkov o 3 839 EUR, t.j. pokles o 51,91 %). Čerpanie výdavkov zahŕňa platby za pohonné hmoty, umývanie a údržbu služobných motorových vozidiel.
- výdavky súvisiace s obstaraním služobných vozidiel (2 elektromobily a 1 octavia) cez finančný lízing boli v roku 2016 v sume 21 510 EUR (z toho poistenie 3 132 EUR, DPH 3 063 EUR, úroky 1 693 EUR a istiny 13 622 EUR),
- výdavky na držbu nábytku a kancelárskych strojov v sume 95 EUR,
- výdavky za prenájom strelnice v sume 332 EUR,
- výdavky na školenia, poštové peňažné poukazy, potvrdenie na predĺženie zbrojných preukazov, exekučné a členské poplatky boli vo výške 1 444 EUR.

### Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
65 114	98 245	98 560	78 616	79,76

#### Výdavky boli použité na:

- mzdy, odvody, poistenie, stravovanie, odmeny zamestnancom chránenej dielne v sume 67 093 EUR (medziročný nárast o 12 219 EUR, t.j. nárast o 22,27 %),
- prevádzku kamerového systému v sume 6 739 EUR za mesačné úhrady za prepojenie kamier v zmysle zmluvy o poskytnutí služby so spoločnosťou Salamon Internet s.r.o.,
- réžie, energie, vodné, stočné v sume 1 101 EUR. Súčasťou týchto výdavkov je refundácia prepočítaných výdavkov na prevádzku chráneného pracoviska z prostriedkov ÚPSVaR,
- údržbu a servis telekomunikačnej techniky v sume 3 683 EUR,

Mesto prostredníctvom ÚPSVaR získalo v roku 2016 na prevádzku chránenej dielne spolu 48 567 EUR. Medziročný pokles výdavkov o 19 944 EUR bol spôsobený tým, že v roku 2015 mesto dovybavilo pracovisko chránenej dielne nábytkom a technikou v celkovej sume 16 297 EUR a realizované boli aj kapitálové výdavky na rozšírenie kamerového systému vo výške 14 671 EUR.

### Prvok 5.1.3: Pult centralizovanej ochrany

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
36 417	37 257	41 310	41 127	99,56

v EUR

V prvku sú rozpočtované výdavky na mzdy, poistné a odvody pracovníkov pultu centralizovanej ochrany. V roku 2016 bolo na pult centralizovanej ochrany pripojených 161 subjektov. Výdavky sa medziročne zvýšili o 10,39 %.

### Prvok 5.1.4: Prevencia kriminality

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
37 991	39 497	44 695	45 477	101,75

v EUR

Výdavky použité na mzdy a odvody zamestnancov predstavovali sumu 40 816 EUR (čo predstavuje medziročný nárast o 9,43 %). Ostatné finančné prostriedky v sume 4 661 EUR boli použité na nákup reprezentačných predmetov a na organizovanie športových podujatí (futbalový turnaj a Zaplávajme si spolu). V súvislosti s organizovaním futbalového turnaja boli získané sponzorské príspevky od podnikateľských subjektov boli v sume 1 070 EUR.

### Podprogram 5.2: Civilná ochrana

V roku 2016 neboli rozpočtované ani čerpané žiadne finančné prostriedky na civilnú ochranu.

### Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 638	9 540	4 500	3 573	79,40

v EUR

Výdavky v sume 3 573 EUR boli použité na zabezpečenie chodu požiarnej zbrojnice Šaľa - Veča, na vykonanie STK na hasičskej cisterne, zabezpečenie objektu, na nákup pohonných hmôt, údržbu objektu požiarnej zbrojnice a na nákup pracovných odevov (mesto na pracovné odevy získalo grant od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 700 EUR). Výdavky sa medziročne znížili o 5 967 EUR a to v dôsledku výmeny strešnej krytiny a s tým súvisiacich prác na požiarnej zbrojnici DHZ Šaľa-Veča realizovaných v roku 2015.

### Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
234 307	1 098 272	801 723	798 502	99,60

v EUR

#### Prvok 5.4.1: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 500	891 003	590 623	587 476	99,47

v EUR

Výdavky v roku 2016 zahŕňali výdavky súvisiace so splatením preklenovacieho úveru vo výške 584 939 EUR a v sume 2 537 EUR použitých na úhradu úrokov súvisiacich s týmto úverom. Splatenie preklenovacieho úveru bolo realizované z NFP, ktorý mesto získalo. Koncom roka 2015 prebehla 2. etapa modernizácie verejného osvetlenia. Celkové výdavky na projekt boli vo výške 645 556 EUR. Keďže v priebehu roka 2015 nestihla byť realizovaná refundácia finančných prostriedkov, mesto použilo na úhradu výdavkov jednak vlastné zdroje vo výške 60 617 EUR a preklenovací úver vo výške 584 939 EUR. V rámci tohto projektu bolo vymenených 641 nových LED svietidiel s GPS funkciou a samostatným ovládaním vrátane 49 modulov pre ovládanie VO, ktoré boli umiestnené v existujúcich rozvážačoch VO.

#### Prvok 5.4.2: Údržba verejného osvetlenia

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
71 886	78 637	100 000	99 936	99,94

v EUR

Výdavky v sume 99 936 EUR sa čerpali na odstraňovanie porúch a údržbu verejného osvetlenia pre zvýšenie bezpečnosti občanov mesta Šaľa. Menené boli poškodené výbojky a predradníky, dodané boli nové svietidlá do CMZ, ktoré nahradili poškodené osvetlenie a aktualizovaný bol energetický audit. Výdavky medziročne vzrástli o 21 299 EUR, t.j. nárast o 27,09 %. Tento nárast bol spôsobený tým, že v roku 2015 nebola uhradená faktúra za montáž vianočného osvetlenia vo výške 11 521 EUR. Táto faktúra bola uhradená až

začiatkom roka 2016 a zároveň koncom roka 2016 bola uhradená montáž vianočnej výzdoby aj za rok 2016 vo výške 12 920 EUR.

**Prvok 5.4.3: Prevádzka verejného osvetlenia**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
160 921	128 633	111 100	111 090	99,99

v EUR

Výdavky za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, osvetlenie ulíc, verejných priestranstiev, pomníkov, kostolných veží, informačné tabule, tribúnu, fontánu na námestí a vianočnú výzdobu boli vo výške 111 090 EUR a medziročne klesli o 17 543 EUR, čo predstavuje pokles o 13,64 %. V porovnaní s rokom 2014 je tento pokles až o 30,97 %. Zásahu na poklese spotreby a následných výdavkoch na elektrickej energii má modernizácia verejného osvetlenia.

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

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
10 900	7 250	7 000	6 600	94,29

v EUR

**Prvok 5.5.1: Ošetrovanie a karantenizácia zvierat.**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
900	250	0	0	0

v EUR

V roku 2016 neboli použité žiadne finančné prostriedky na ošetrovania a karantenizáciu zvierat.

**Prvok 5.5.2: Dotácia pre zabezpečenie zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov.**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
10 000	7 000	7 000	6 600	94,29

v EUR

Mesto pri odchyte a umiestňovaní odchytených psov spolupracuje s OZ Zatúlané psy Šaľa. Na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat podalo OZ Zatúlané psy žiadosť o poskytnutie dotácie. Dotácia v roku 2016 bola poskytnutá v dvoch splátkach, prvá za I. polrok 2016 vo výške 3 200 EUR a druhá za II. polrok 2016 vo výške 3 400 EUR, celkom vo výške 6 600 EUR. Plánované finančné prostriedky vo výške 7 000 EUR neboli vyčerpané, nakoľko podľa podmienok zmluvy sa dotácia poskytuje vo výške 100 EUR na jedného ošetrovaného psa v útulku a tento počet za rok 2016 bol 66 psov.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

*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 tu boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie cyklického zberu a vývozu komunálneho odpadu vznikajúceho na území mesta a jeho sústredenie do medziskladu, vrátane odvozu odpadu z cintorínov, záhradkárskeho osád a príležitostných podujatí a výdavky na nakladanie so zrážkovou vodou z málo priepustných, čiastočne priepustných a dobre priepustných plôch na území mesta. Rozpočet a čerpanie výdavkov v roku 2016 sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
914 596	742 626	777 735	735 272	94,54

v EUR

	ekonomická klasifikácia	v EUR rok 2015	v EUR rok 2016
rozpočet	630	794 560	774 735
skutočnosť k 31.12.		741 778	732 272
rozpočet	710	5 000	3 000
skutočnosť k 31.12.		848	3 000
<b>Rozpočet spolu</b>		<b>799 560</b>	<b>777 735</b>
<b>Čerpanie spolu</b>		<b>742 626</b>	<b>735 272</b>

<b>630</b>	tovary a služby
<b>710</b>	obstarávanie kapitálových aktív

Výdavky boli použité na nakladanie s komunálnym odpadom vznikajúcimi na území mesta v zmysle ustanovení zákona č. 223/2001 z.z. o odpadoch v platnom znení.

V roku 2016 došlo v porovnaní s rokom 2015 k celkovému poklesu výdavkov o 7 354 EUR. Celkové náklady za vývoz a uloženie odpadu boli v roku 2015 vo výške 621 202 EUR a v roku 2016 klesli na 570 215 EUR (t.j. pokles výdavkov o 8,21 %).

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

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
653 698	519 501	541 028	520 980	96,29

v EUR

#### Prvok 6.1.1: Zber a vývoz odpadu

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
752	1 212	1 740	1 532	88,05

v EUR

Rozpočtované finančné prostriedky boli využité na cyklický vývoz zmesového komunálneho odpadu zo sídlisk, rodinných domov a od podnikateľských a iných právnických subjektov,

d'alej na odvoz zmesového komunálneho odpadu zo záhradkárskeho osád, vývoz veľkorozmerného odpadu, odpadu z cintorínov, odpadu z príležitostných podujatí. V roku 2016 bolo potrebné zabezpečiť opravu dvoch stojísk kontajnerov.

#### **Prvok 6.1.2: Zneškodňovanie odpadu**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
652 945	518 288	<b>539 288</b>	<b>519 448</b>	<b>96,32</b>

v EUR

Finančné prostriedky vo výške 466 385 EUR boli použité na uloženie zmesového komunálneho odpadu z mesta na riadenej skládke odpadov (v roku 2015 boli tieto výdavky v sume 517 197 EUR, t.j. pokles výdavkov o 50 812 EUR – 9,82 %) . V roku 2016 (7 470 ton) došlo v porovnaní s rokom 2015 (8 137 ton) k poklesu množstva zmesového komunálneho odpadu uloženého na skládku odpadov o 667 ton. Najväčší pokles množstva o 931 ton sme zaznamenali pri cyklicky zberanom odpade z kontajnerov a kuka nádob, naopak, zvýšilo sa množstvo veľkoobjemového odpadu vykladaného obyvateľmi ku kontajnerom o 446 ton. Naopak, kleslo množstvo odpadu pozbieraného pri jarom a jesennom upratovaní o 144 ton. Mierne kleslo aj množstvo uličného odpadu o cca 40 ton.

Ostatné výdavky v sume 1 175 EUR boli výdavky na zakúpenie a osadenie informačných a zákazových tabúl a 10 ks plastových košov potrebných na zber odpadu pri organizovaní príležitostných podujatí (trhy, premietanie letného kina a pod.).

Výdavky vo výške 41 101 EUR súviseli so zberovým dvorom. Boli to výdavky na odkúpenie váhy vo výške 1 200 EUR, výdavky na odkúpenie unimobunky vo výške 120 EUR a investičné výdavky za prístrešok vo výške 3 000 EUR. Výdavky v sume 36 781 EUR predstavovali výdavky za povolenia, stavebné úpravy, osvetlenie, búranie betónového plota, úpravu oceľových vrát a odstraňovanie porúch na inžinierskych sieťach v areály zberového dvora.

Výdavky vo výške 10 788 EUR boli uhradené za zrealizovanú štúdiu „Zmena systému zberu odpadov v celom meste Šaľa prostredníctvom systému polo podzemných kontajnerov“.

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

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
164 403	109 495	<b>124 600</b>	<b>105 221</b>	<b>84,45</b>

v EUR

#### **Prvok 6.2.1: Separácia biologicky rozložiteľného odpadu**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
145 038	92 072	<b>109 000</b>	<b>89 621</b>	<b>82,22</b>

v EUR

Finančné prostriedky vo výške 89 621 EUR boli použité na zabezpečenie zberu, odvozu a kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu. Medziročný pokles výdavkov predstavuje 2 451 EUR (t.j. pokles o 2,66 %). Celkom sa pozbieralo 2 482 ton, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom menej o 430 ton.

Produkcia tohto odpadu je každoročne závislá od množstva zrážok ako aj od toho, koľko výrubov drevín sa uskutoční v tom-ktorom roku. V roku 2014 bolo vyzbieraných 3 212 ton a v roku 2013 sa vyzbieralo 2 814 ton biologicky rozložiteľného odpadu.

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

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
19 365	17 423	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>100,00</b>

v EUR

Finančné prostriedky vo výške 15 600 EUR boli použité na zabezpečenie separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu za I. polrok 2016, nakoľko v zmysle nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa od 01. 06. 2016 zabezpečuje financovanie triedeného zberu v mestách a obciach cestou tzv. organizácií zodpovednosti výrobcov.

Mesto aj v roku 2016 požiadalo o finančné prostriedky z Recyklačného fondu, ktoré spolu s príspevkom od spoločnosti ENVI PAK, a.s. v roku 2016 predstavovali sumu 31 205 EUR.

Množstvo vytriedených zložiek odpadu je závislé od vôle a disciplinovanosti občanov. Pri každom zbere bolo viacero kontajnerov na separáty znečistených zmesovým odpadom, preto ich obsah bolo treba vyviešť na skládku. Triedenie ďalej sťažuje aj vyberanie kontajnerov, čoho dôsledkom je takisto znečistenie obsahu kontajnerov na triedenie odpadu.

V roku 2016 bolo celkom vytriedených 722 ton komunálnych odpadov, z toho takmer 20 ton s nebezpečnými vlastnosťami. Najväčší podiel predstavuje papier - 292 ton, sklo – 170 ton a plasty – 156 ton. V porovnaní s rokom 2015 sa zvýšilo množstvo vytriedených zložiek o 284 ton.

#### **Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
96 495	113 630	<b>112 107</b>	<b>109 071</b>	<b>97,38</b>

v EUR

Výdavky boli použité na odkanalizovanie dažďovej vody z verejných priestranstiev v celkovej sume 108 237 EUR (cena za dažďovú vodu z verejných priestranstiev je fakturovaná v zmysle zmluvy, výdavky medziročne poklesli o 4 345 EUR, t.j. pokles o 3,86 %), na energiu spotrebovanú na prečerpávacích staniciach kanalizácií v sume 549 EUR a na čistenie kanalizácie vo výške 108 EUR.

V máji bola odobratá voda z podzemného vrtu na rekultivovanej skládke v Hetmíne a bol realizovaný jej rozbor v celkovej sume 177 EUR.

## Program 7: Komunikácie

*Zámer: Bezpečné, upravené a čisté komunikácie*

Rozpočet tohto programu zahŕňal výdavky súvisiace s čistením, údržbou a opravou mestských komunikácií a chodníkov, zimnú údržbu, opravu a výmenu dopravného značenia, ale aj kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou mestských komunikácií. Rozpočet a čerpanie výdavkov v roku 2016 zobrazuje nasledujúca tabuľka.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 681 301	622 311	831 196	816 457	98,23

v EUR

	ekonomická klasifikácia	v EUR rok 2015	v EUR rok 2016
rozpočet	630	352 000	557 400
skutočnosť k 31.12.		295 687	546 504
rozpočet	710	333 836	273 796
skutočnosť k 31.12.		326 624	269 953
<b>Rozpočet spolu</b>		<b>685 836</b>	<b>831 196</b>
<b>Čerpanie spolu</b>		<b>622 311</b>	<b>816 457</b>

<b>630</b>	tovary a služby
<b>650</b>	splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom
<b>710</b>	obstarávanie kapitálových aktív
<b>820</b>	splácanie istín

Výdavky programu sa medziročne zvýšili o 194 146 EUR (t.j. nárast o 31,20 %). Nárast bol zaznamenaný hlavne v bežných výdavkoch, ktoré medziročne vzrástli o 250 817 EUR (t.j. nárast o 84,83 %). Dôvodom je, že v roku 2016 boli realizované rozsiahle opravy mestských komunikácií a chodníkov.

### Podprogram 7.1: Cesty

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 647 674	484 741	726 700	723 467	99,56

v EUR

#### Prvok 7.1.1: Výstavba ciest

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 248	36 588	0	0	0

v EUR

V roku 2016 nebola realizovaná žiadna výstavba nových chodníkov.

#### Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia ciest

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 449 491	167 376	227 100	227 053	99,98

v EUR



**Kapitálové výdavky** rozpočtu boli použité na rekonštrukcie mestských komunikácií v celkovej výške 227 053 EUR. V roku 2016 prebehla kompletná rekonštrukcia povrchu Komenského ulici (93 604 EUR), Robotníckej ulici (26 476 EUR), Orechovej ulici (83 930 EUR) a prepojovacej komunikácie Budovateľská – Vlčanská ulica (23 043 EUR).

#### **Prvok 7.1.3: Zimná údržba**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
30 746	64 886	<b>78 700</b>	<b>78 674</b>	<b>99,97</b>

v EUR

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie zimnej údržby na miestnych komunikáciách a chodníkoch počas zimnej sezóny. Výdavky sa medziročne zvýšili o 13 788 EUR.

#### **Prvok 7.1.4: Oprava a údržba ciest**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
80 751	123 231	279 500	<b>279 046</b>	<b>99,84</b>

v EUR

Bežné výdavky v sume 279 046 EUR boli použité na pravidelnú údržbu a opravu mestských komunikácií. V roku 2016 vyčlenilo mesto podstatne vyššie finančné prostriedky na opravu a údržbu mestských komunikácií ako v minulom období. Medziročne sa zvýšili výdavky až o 126 % a v porovnaní s rokom 2014 až o 246 %. Mestské komunikácie (ďalej MK) sú v zlom technickom stave a preto si vyžadujú neustále opravy. V roku 2016 preto mesto vyčlenilo na ich údržbu až 279 500 EUR. Napriek tomu je stále veľa ciest a chodníkov, ktoré si vyžadujú opravy a rekonštrukcie. Nie je to možné vykonať v priebehu jedného roka a preto je snahou mesta vyčleniť v tomto programe dostatok finančných zdrojov na zhodnotenie a opravu ďalších a ďalších komunikácií. V priebehu roka došlo k viacerým poškodeniam mestských komunikácií, kde sa v dôsledku sieťových rozpadov začalo tvoriť väčšie množstvo výtlkov. Riešené boli havarijné opravy MK (prepady) na Narcisovej ulici, Hollého ulici, Bottovej ulici a opravy výtlkov. Z opráv v rámci bežnej údržby MK bola hradená aj oprava prístupovej komunikácie v smere na lodenicu, na ktorú mesto získalo finančné prostriedky v sume 19 986 EUR. V rámci bežnej údržby sa upravili a spevnili plochy z vegetačnej dlažby, ktoré boli z dôvodu prejazdov a odstavovania vozidiel zdevastované. Týmto krokom sa získalo celkovo zhruba 50 nových parkovacích státí na uliciach: B. Němcovej, V. Šrobára, Budovateľská, Slnecná, Narcisová, Kukučínova, Okružná. Bežné opravy MK zahŕňali aj opravy krajníc, uličných vpustí, odvodnenie. Z roku 2015 zostala v prvku neuhradená faktúra vo výške 34 330 EUR, ktorá bola predmetom rozpočtu v roku 2016.

#### **Prvok 7.1.5: Čistenie mesta**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
59 346	64 958	<b>68 000</b>	<b>65 500</b>	<b>96,32</b>

v EUR

Bežné výdavky v sume 53 798 EUR boli použité na čistenie a udržiavanie verejných priestranstiev mesta Šaľa. Výdavky na pohonné hmoty pre čistiacu techniku, ktorá bola zakúpená v rámci projektu Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v meste (OPŽP) v roku

2013, boli vo výške 5 360 EUR. V priebehu roka bolo potrebné vykonať aj opravu vozidla čistiacej techniky v sume 6 152 EUR. Ďalšie výdavky v sume 91 EUR predstavovali výdavky za vodu do čistiaceho auta na polievanie MK v letnom období a 100 EUR bolo použitých na nákup diaľničnej známke pri prevoze vozidla počas opravy.

#### **Prvok 7.1.6: Dopravné značenie**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
18 633	24 510	43 400	43 350	99,88

v EUR

Finančné prostriedky boli použité na osadenie a výmenu poškodeného dopravného značenia, osadenie nového dopravného značenia v meste Šaľa za účelom zvýšenia bezpečnosti. Bola realizovaná aj obnova vodorovného dopravného značenia na priechodoch pre chodcov na celom území mesta Šaľa. Do rozpočtu 2016 prešla neuhradená faktúra z roku 2015 vo výške 7 390 EUR.

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

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
5 457	3 193	30 000	29 844	99,48

v EUR

Finančné prostriedky boli použité na opravu svetelnej signalizácie na Štúrovej ulici za LED svietidlá, realizované boli bežné ročné prehliadky a výmena žiaroviek v semafore pri Kauflande.

### **Podprogram 7.2: Chodníky**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
33 628	137 570	91 596	80 090	87,44

v EUR

#### **Prvok 7.2.1: Výstavba a rekonštrukcie chodníkov**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
6 650	122 660	3 796	0	0

v EUR

V roku 2016 nebola realizovaná výstavba nových chodníkov v meste.

#### **Prvok 7.2.2: Údržba a oprava chodníkov**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
26 978	14 910	87 800	80 090	91,22

v EUR

V roku 2016 bol kompletne rekonštruovaný chodník na Dolnej ulici vo výške 30 000 EUR. Ďalšie bežné opravy a údržby chodníkov boli realizované na týchto uliciach: Gen. L. Svobodu (nový chodník), Mostová - priechod pod cestným mostom, Vajanského, ČSLA.

### **Podprogram 7.3: Parkoviská**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
0	0	12 900	12 900	100,00

v EUR

#### **Prvok 7.2.1: Výstavba a rekonštrukcie parkovísk**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
0	0	12 900	12 900	100,00

v EUR

V roku 2016 bola realizovaná rekonštrukcia parkoviska na Lúčnej ulici v celkovej sume 22 900 EUR. V roku 2016 bolo mestu vyfakturovaných 12 900 EUR a v roku 2017 ďalších 10 000 EUR.

## Program 8: Doprava

*Zámer: Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov*

Rozpočet programu zahŕňal výdavky súvisiace s prevádzkou MHD a údržbou autobusových zastávok. Rozpočet a čerpanie výdavkov v roku 2016 sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
85 415	68 376	85 000	83 938	98,75

v EUR

	ekonomická klasifikácia	v EUR rok 2015	v EUR rok 2016
rozpočet	630	0	10 450
skutočnosť k 31.12.		0	10 438
rozpočet	640	68 500	74 550
skutočnosť k 31.12.		68 376	73 500
<b>Rozpočet spolu</b>		<b>68 500</b>	<b>85 000</b>
<b>Čerpanie spolu</b>		<b>68 376</b>	<b>83 938</b>

<b>630</b>	tovary a služby
<b>640</b>	bežné transfery

### Podprogram 8.1: Mestská autobusová doprava

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
81 285	68 376	74 550	73 500	98,59

v EUR

Program rieši náklady spojené s prevádzkovaním mestskej autobusovej dopravy na základe uzavretej zmluvy o výkone vo verejnom záujme medzi objednávatel'om – Mesto Šaľa a vykonávateľom (dopravcom) – ARRIVA a.s. v zmysle ustanovení jednotlivých § zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, podľa ktorých je objednávatel' povinný poskytnúť dopravcovi náhradu preukázanej straty. Celková suma príspevku mesta v roku 2016 bola 73 500 EUR. Za rok 2016 nebola v roku 2017 realizovaná žiadna vratka príspevku od ARRIVA a.s. Príspevok mesta v roku 2015 bol vo výške 68 376 EUR a vratka za rok 2015 realizovaná v roku 2016 bola vo výške 2 062 EUR.

### Podprogram 8.2: Zástavky MHD

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 130	0	10 450	10 438	99,89

v EUR

V roku 2016 bola realizovaná výmena a montáž 5 ks autobusových prístreškov v meste Šaľa v celkovej sume 10 438 EUR.

## Program 9: Vzdelávanie

*Zámer: Inovatívny a efektívny výchovno-vzdelávací proces*

Program vzdelávanie obsahuje vzdelávacie a im prislúchajúce zariadenia financované a podporované z rozpočtu mesta. Konkrétne materské školy (MŠ), základné školy (ZŠ), základná umelecká škola (ZUŠ), centrum voľného času (CVC) a tiež spoločný školský úrad. Rozpočet programu zahŕňa výdavky na zabezpečenie originálnych a prenesených kompetencií v školstve. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky z osobitných dotácií a z vlastných príjmov (školné, sponzorské a nájomné). Rozpočet a čerpanie výdavkov v roku 2016 zobrazuje nasledujúca tabuľka.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
6 871 970	5 937 890	6 939 611	6 909 152	99,56

v EUR

	ekonomická klasifikácia	v EUR rok 2015	v EUR rok 2016		
rozpočet	610	3 633 990	3 913 702	610	mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
skutočnosť k 31.12.		3 627 150	3 915 198	620	poistné a príspevok do poisťovní
rozpočet	620	1 290 199	1 385 384	630	tovary a služby
skutočnosť k 31.12.		1 288 297	1 385 381	640	bežné transfery
rozpočet	630	975 688	1 056 462	710	obstarávanie kapitálových aktív
skutočnosť k 31.12.		960 028	1 029 254		
rozpočet	640	40 321	82 827		
skutočnosť k 31.12.		38 707	81 320		
rozpočet	710	25 115	501 236		
skutočnosť k 31.12.		23 708	498 000		
<b>Rozpočet spolu</b>		<b>5 965 313</b>	<b>6 939 611</b>		
<b>Čerpanie spolu</b>		<b>5 937 890</b>	<b>6 909 152</b>		

Celkové výdavky programu sa medziročne zvýšili o 971 262 EUR (čo je medziročný nárast o 16,36 %). Dôvodom je nárast investičných výdavkov do zhodnotenia budov (nárast o 474 292 EUR), ale aj nárast výdavkov bežnej spotreby (nárast o 496 972 EUR – t.j. nárast o 8,4 %). Výdavky bežnej spotreby sú výdavky na mzdy a odvody (medziročne sa zvýšili o 385 132 EUR, čo predstavuje medziročný nárast výdavkov o 7,84 %) a ostatné bežné výdavky (energie, cestovné, materiálne vybavenie, bežná údržba, služby a transfery – tie vzrástli o 111 839 EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 11,12 %).

### Podprogram 9.1: Spoločný školský úrad

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

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
2 993	3 901	<b>6 590</b>	<b>4 659</b>	<b>70,70</b>

v EUR

Rozpočet vo výške 6 590 EUR bol čerpaný na úrovni 4 659 EUR a použitý bol na plánované akcie zabezpečované spoločným školským úradom. Z týchto výdavkov boli hradené spomínané reprezentačné aktivity, výdavky na všeobecné služby a poistné.

V roku 2016 boli realizované nasledovné akcie: odovzdávanie prváčkových žiackych knižiek, celookresné oslavy Dňa učiteľov, stretnutie predstaviteľov mesta s odchádzajúcimi zamestnancami škôl do dôchodku, vyhodnotenie najúspešnejších žiakov v rámci okresu Šaľa, Burza stredných škôl, výmenné návštevy partnerského mesta Oroszlány, slávnostné zasadnutie pracovníkov školstva s predstaviteľmi samosprávy.

## **Podprogram 9.2: Materské školy**

Materské školy zabezpečujú výchovno– vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materských škôl. Čerpanie výdavkov v roku 2016 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
1 268 541	1 378 120	<b>1 500 493</b>	<b>1 500 346</b>	<b>99,99</b>

v EUR

### **Výdavky materských škôl k 31.12.2016**

Z výdavkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materských škôl a tieto výdavky boli čerpané na mzdy, odvody, tovary a služby vo výške 1 479 468 EUR a na kapitálové investície v sume 20 878 EUR. Podrobné členenie výdavkov z originálnych kompetencií obsahuje nasledujúca tabuľka.

<b>Materská škola</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>
<b>MŠ Budovateľská so ŠJ</b>	137 628	142 054	163 408	163 408
<b>MŠ Družstevná so ŠJ</b>	291 409	307 595	304 577	304 577
<b>MŠ Hollého so ŠJ</b>	307 955	323 439	340 198	340 198
<b>MŠ Bernolákova s VŠJ</b>		48 876	84 028	83 881
<b>MŠ Okružná so ŠJ</b>	175 258	190 693	199 594	199 594
<b>MŠ 8. mája so ŠJ</b>	185 232	187 997	189 654	189 654
<b>MŠ P.J. Šafárika so ŠJ</b>	171 059	177 466	185 514	185 514
<b>Súkromná MŠ</b>			33 520	33 520
<b>SPOLU</b>	<b>1 268 541</b>	<b>1 378 120</b>	<b>1 500 493</b>	<b>1 500 346</b>

v EUR

Medziročný nárast bežných výdavkov financovaných z podielových daní bol v sume 113 307 EUR, čo je nárast o 8,29 %. Kapitálové výdavky sa medziročne zvýšili o 8 918 EUR. Kapitálové výdavky čerpali MŠ Budovateľská so ŠJ (oprava strechy v sume 16 378 EUR), MŠ Družstevná so ŠJ (elektrický varný kotol – 2 400 EUR), MŠ Okružná so ŠJ (termoregulácia – 2 100 EUR). Celkové výdavky na originálne kompetencie sa medziročne zvýšili o 122 226 EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 8,87 %.

### Podprogram 9.3: Základné školy

Základné školy zabezpečujú výchovno – vzdelávací proces a poskytujú základné vzdelanie. Financovanie škôl je zabezpečené formou transferu. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti siete základných škôl nachádzajúcich sa v meste. Čerpanie výdavkov v roku 2016 obsahuje nasledujúca tabuľka.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 590 400	3 512 207	4 196 175	4 193 481	99,94

v EUR

### Výdavky základných škôl k 31.12.2016

Z výdavkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti základných škôl a tieto výdavky boli čerpané na mzdy, odvody, tovary a služby.

Podrobné členenie bežných výdavkov obsahuje nasledujúca tabuľka:

Názov školy	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
ZŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD	241 106	275 243	297 315	297 309
ZŠ J. Hollého so ŠJ a ŠKD	564 746	601 445	627 868	627 868
ZŠ s MŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD	922 839	951 578	1 055 759	1 055 759
ZŠ J.C. Hronského so ŠJ a ŠKD	622 871	656 437	706 037	706 037
ZŠ E. Štúra so ŠJ a ŠKD	648 252	666 651	696 579	696 578
ZŠ s MŠ P. Pázmaňa s VJM s VŠJ a ŠKD	349 829	352 853	403 289	403 289
reštruktur. úverov, cestovné	1 240 757			
<b>SPOLU</b>	<b>4 590 400</b>	<b>3 504 207</b>	<b>3 786 847</b>	<b>3 786 840</b>

v EUR

Z celkových výdavkov boli výdavky na prenesené kompetencie vo výške 3 137 101 EUR (čo predstavuje medziročný nárast o 185 976 EUR, t.j. nárast o 6,3 %), na originálne kompetencie vo výške 645 439 EUR (čo predstavuje medziročný nárast o 92 357 EUR, t.j. nárast o 16,70 %) a výdavky vo výške 4 300 EUR boli na dovybavenie telocviční (ZŠ Bernolákova, ZŠ J. C. Hronského a ZŠ E. Štúra – mesto získalo na tento projekt 3 494 EUR a sumou 806 EUR sa podieľalo s vlastných zdrojov).

Podrobné členenie investičných výdavkov obsahuje nasledujúca tabuľka:

Názov školy	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
ZŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD	0	8 000	0	0

ZŠ J. Hollého so ŠJ a ŠKD	0	0	249 200	249 018
ZŠ s MŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD	0	0	6 878	6 876
ZŠ J.C. Hronského so ŠJ a ŠKD	0	0	0	0
ZŠ L. Štúra so ŠJ a ŠKD	0	0	80 350	80 348
ZŠ s MŠ P. Pázmaňa s VJM s VŠJ a ŠKD	0	0	72 900	70 399
<b>SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>409 328</b>	<b>406 641</b>

v EUR

- Investičné výdavky v ZŠ Hollého v celkovej sume 249 018 EUR boli použité na rekonštrukciu strechy, výmenu okien, vytvorenie loga, vonkajšie káblové rozvody, klampiarske práce, náter oceľových konštrukcií, rekonštrukciu.. oporných múrikov terasy. Mesto na tieto rekonštrukcie a na výmenu okien získalo spolu 199 000 EUR.
- Investičné výdavky v ZŠ s MŠ J. Murgaša boli použité na výmena 2 ks plynových kotlov.
- Investičné výdavky v ZŠ L. Štúra v celkovej sume 80 348 EUR boli použité na rekonštrukciu telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični v celkovej sume 76 998 EUR. Mesto získalo na rekonštrukciu telocvične od OÚ Nitra finančné prostriedky v sume 50 000 EUR. Suma 3 350 EUR bola použitá na rekonštrukciu kanalizácie.
- Investičné výdavky v ZŠ s MŠ P. Pázmaňa v celkovej sume 70 399 EUR boli použité na rekonštrukciu fasády, opravu murovanej časti oplatenia a úprava dažďových zvodov.

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

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
513 657	517 373	605 759	605 209	99,91

v EUR

##### Prvok 9.4.1: Základná umelecká škola

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
351 370	363 436	441 203	440 653	99,88

v EUR

Základná umelecká škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces a poskytuje základné umelecké vzdelanie. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti základnej umeleckej školy hlavne mzdy, odvody a ostatné personálne výdavky. Bežné výdavky na originálne kompetencie boli v roku 2016 vo výške 383 803 EUR a medziročne sa zvýšili o 20 367 EUR (t.j. nárast o 5,6 %). Kapitálové výdavky v sume 56 850 EUR boli použité na rekonštrukciu fasády a výmenu okien na budove ZUŠ – výtvarný odbor.

##### Prvok 9.4.2: Centrum voľného času

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
162 287	153 937	164 556	164 556	100,00

v EUR



Centrum voľného času zabezpečuje rekreačnú a záujmovú činnosť. Z prostriedkov sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti centra voľného času. Výdavky boli čerpané na mzdy, odvody, ostatné personálne výdavky (137 111 EUR), tovary, služby a energie (27 445 EUR). Výdavky na originálne kompetencie sa medziročne zvýšili o 10 619 EUR (t.j. nárast o 6,90 %).

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

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
172 393	212 764	245 375	242 935	99,01

v EUR

Osobitné dotácie slúžia na zabezpečenie financovania špecifických výdavkov, sú previazané na príjmy mesta a k 31.12.2016 boli čerpané v nasledovnej výške:

Osobitné dotácie	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016
vzdelávacie poukazy	51 082	51 348	51 771
dopravné	13 724	15 247	17 790
stravné deti v hmotnej núdzi	15 177	12 574	9 594
školské pomôcky deti v hmotnej núdzi	3 137	2 689	2 025
predškola v MŠ	36 783	38 355	40 146
zdravotný asistent učiteľa	22 880	37 552	49 870
odchodné	4 690	3 644	5 894
sociálne znevýhodnené prostredie	9 669	8 481	3 961
mimoriadne výsledky	1 000	400	1 400
učebnice cudzieho jazyka		6 590	8 888
lyžiarsky výcvik			29 018
škola v prírode			18 000
prvouka			877
ostatné dotácie			3 700
projekt PRINED	14 250	35 884	
<b>Spolu</b>	<b>172 393</b>	<b>212 764</b>	<b>242 935</b>

v EUR

Prostriedky z osobitných dotácií využili školy a školské zariadenia na personálne výdavky (151 456 EUR) a na prevádzkové výdavky (91 479 EUR).

#### Podprogram 9.6. Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
306 157	304 281	374 909	354 297	94,50

v EUR

V tomto prípade ide o vlastné príjmy škôl, školských zariadení a záujmovo- vzdelávacích centier vyplývajúcich z prenájmov, poplatkov, grantov a dotácií, ktoré tieto zariadenia získavajú na svoje príjmové účty. Aby tieto prostriedky mohli použiť, posielajú ich na účet

mesta. Mesto im opätovne financie zasiela, ale na výdavkový účet, z ktorého ich školy a školské zariadenia používajú na financovanie svojich potrieb. Medziročný nárast výdavkov z vlastných príjmov predstavuje sumu 50 016 EUR a predstavuje 16,44 % nárast. Výdavky z vlastných príjmov jednotlivých školských zariadení sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

<b>Zariadenie</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>
MŠ Budovateľská so ŠJ	11 778	8 814	10 373
MŠ Družstevná so ŠJ	21 715	16 770	19 214
MŠ Hollého so ŠJ	30 954	24 846	26 249
MŠ Bernolákova s VŠJ		1 770	3 240
MŠ Okružná so ŠJ	14 690	11 898	13 775
MŠ 8. mája so ŠJ	15 463	12 947	15 013
MŠ P.J. Šafárika so ŠJ	13 631	13 198	14 887
ZŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD	10 244	10 542	18 403
ZŠ J. Hollého ul. so ŠJ a ŠKD	22 305	26 720	30 658
ZŠ s MŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD	41 354	49 646	49 204
ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD	23 946	25 622	37 900
ZŠ Ľ. Štúra so ŠJ a ŠKD	19 014	20 504	27 980
ZŠ s MŠ P. Pázmaňa s VŠJ a ŠKD	11 154	12 533	16 050
Základná umelecká škola	27 894	28 902	31 000
Centrum voľného času	42 016	39 568	40 350
<b>SPOLU</b>	<b>306 157</b>	<b>304 281</b>	<b>354 297</b>

v EUR

Vrátené vlastné finančné prostriedky v sume 354 297 EUR použili jednotlivé školy a školské zariadenia na dofinancovanie personálnych výdavkov (72 629 EUR), prevádzkových výdavkov (276 198 EUR) a aj na investície (5 470 EUR). Vlastné finančné zdroje na financovanie investícií použili ZŠ J. C. Hronského (zakúpenie panvice do školskej jedálne v sume 2 591 EUR) a ZŠ s MŠ J. Murgaša (zakúpenie kosačky v sume 2 879 EUR).

#### **Podprogram 9.7. Rezerva, prevádzkové stroje a zariadenia**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
17 829	9 244	10 310	8 225	79,78

v EUR

Cez verejné obstarávanie mesta Šaľa prostredníctvom elektronického kontraktčného systému boli použité finančné prostriedky na zakúpenie kosačiek pre MŠ P.J. Šafárika (3 050 EUR), ZŠ J. Hollého (3 050 EUR) a ZŠ Ľ. Štúra (2 060 EUR) spolu v sume 8 160 EUR. Bežné výdavky vo výške 65 EUR boli vrátené za poškodené učebnice.

**Sumárny prehľad čerpania celkových výdavkov (originálne kompetencie, prenesené kompetencie, osobitné dotácie a výdavky z vlastných príjmov) k 31.12.2016 za školy a školské zariadenia okrem výdavkov, ktoré boli v správe mesta (splátka úverov, vratka nedočerpaného cestovného), je uvedený v nasledujúcej tabuľke:**

<b>Školy a školské zariadenia</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>
<b>Materské školy</b>	<b>1 412 694</b>	<b>1 504 891</b>	<b>1 639 712</b>
MŠ Budovateľská ul. so ŠJ	153 493	156 066	177 906
MŠ Družstevná ul. so ŠJ	320 126	332 856	332 181
MŠ Hollého ul. so ŠJ	350 085	357 818	376 355
MŠ Bernolákova	0	51 080	88 023
MŠ Okružná ul. so ŠJ	195 715	207 799	218 197
MŠ Ul. 8. Mája so ŠJ	204 764	204 904	208 356
MŠ Ul. P.J. Šafárika	188 511	194 368	205 175
Súkromná MŠ			33 520
<b>Základné školy</b>	<b>3 612 945</b>	<b>3 833 520</b>	<b>4 575 892</b>
ZŠ Bernolákova ul., so ŠJ a ŠKD	273 203	337 499	325 977
ZŠ Hollého ul. so ŠJ a ŠKD	603 298	646 142	934 314
ZŠ Horná ul. so ŠJ a ŠKD	997 645	1 038 626	1 167 262
ZŠ Krátka ul. so ŠJ a ŠKD	676 790	721 110	794 207
ZŠ Pionierska ul. so ŠJ a ŠKD	686 408	705 787	833 993
ZŠ s MŠ Ul. P. Pázmaňa s VŠJ a ŠKD	375 602	384 122	520 007
Špeciálna ZŠ		232	133
<b>Záujmové vzdelávanie a voľno- časové aktivity</b>	<b>584 751</b>	<b>586 335</b>	<b>677 267</b>
Základná umelecká škola	379 264	392 338	471 653
Centrum voľného času	205 487	193 997	205 613
<b>Bežné a kapitálové výdavky použité na dovybavenie</b>	<b>17 830</b>	<b>9 244</b>	<b>8 160</b>
<b>SPOLU</b>	<b>5 628 220</b>	<b>5 933 989</b>	<b>6 901 031</b>

V roku 2016 použilo mesto z podielových daní pre MŠ, ŠJ, ŠKD, ZUŠ a CVČ finančné prostriedky (bežné aj kapitálové) v sume 2 923 072 EUR, čo predstavovalo 42,71 % podielových daní. V porovnaní s rokom 2015, kedy boli výdavky na originálne kompetencie vo výške 2 465 819 EUR, čo predstavovalo 40,97 % podielových daní, medziročne vzrástli výdavky na originálne kompetencie o 457 253 EUR (čo bol nárast o 18,54 %). Do spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta môžeme započítať aj výdavky, ktoré malo mesto v súvislosti s výstavbou multifunkčného ihriska v areály ZŠ J. C. Hronského (výdavky sú v programe 12. Prostredie pre život). Celkové výdavky na tento projekt boli v sume 62 383 EUR z toho mesto získalo grant vo výške 40 000 EUR. Ak by sme započítali aj výdavky spolufinancovania, tak by mesto použilo spolu 2 945 455 EUR (t.j. 43,03 % podielových daní) z podielových daní na financovanie výdavkov školstva (medziročný nárast výdavkov by bol 479 636 EUR). Mesto zároveň spláca istinu aj úroky reštrukturalizovaného úveru, ktoré sú rozpočtované v programe 15. Administratíva, pričom časť úveru bola použitá aj v programe vzdelávanie a nie je započítaná v percentuálnom podiele.

## Program 10: Šport

*Zámer: Šaľa - mesto športu*

Rozpočet programu zahŕňa výdavky nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna, športovej haly, futbalového štadióna Šaľa, futbalového štadióna Veča, kolkárne a areálu bývalého kúpaliska. Ďalej sú to výdavky súvisiace so športovými podujatiami a prevádzkou krytej plavárne v areáli Duslo a.s. Rozpočet a čerpanie výdavkov v roku 2016 sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
295 742	261 986	376 452	365 459	97,08

v EUR

	ekonomická klasifikácia	v EUR rok 2015	v EUR rok 2016
rozpočet	630	228 480	176 272
skutočnosť k 31.12.		184 497	166 211
rozpočet	640	66 700	145 650
skutočnosť k 31.12.		66 500	144 718
rozpočet	710	11 890	54 530
skutočnosť k 31.12.		10 988	54 530
<b>Rozpočet spolu</b>		<b>307 070</b>	<b>376 452</b>
<b>Čerpanie spolu</b>		<b>261 986</b>	<b>365 459</b>

<b>630</b>	tovary a služby
<b>640</b>	bežné transfery
<b>710</b>	obstarávanie kapitálových aktív

Mesto sa týmto programom snaží podporiť športové aktivity svojich obyvateľov. Financujú sa športové akcie, podujatia, infraštruktúra na letné, zimné športovanie a celoročné športovanie. Výdavky programu sa medziročne zvýšili o 103 473 EUR, t.j. nárast o 39,50 %. Nárast výdavkov súvisí s vyššími investičnými výdavkami (nárast o 43 542 EUR) a zvýšenými výdavkami na dotácie. Od 2. polroku 2016 mesto prešlo na základe záverov kontroly NKÚ na dotačný systém financovania športu. Výdavky na jednotlivé športové zariadenia, ktoré boli rozpočtované na prevádzkové náklady boli preklasifikované na dotácie pre jednotlivé športové kluby a tie ich následne použili na prevádzku športových zariadení.

### Podprogram 10.1: Športové a telovýchovné akcie

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
508	979	12 852	12 056	93,81

v EUR

Finančné prostriedky vo výške 8 700 EUR boli vyplatené ako poplatok Slovenskej architektonickej komore za overenie podmienok súťaže a ako odmeny do súťaže návrhov na vybudovanie športového areálu Šaľa Jozefov. Výdavky vo výške 3 356 EUR boli použité na preplatenie dopravy a za prenájom ľadovej plochy pre hokejový klub. Finančné prostriedky vo výške 2 780 EUR získalo mesto od OZ Spectra a zvyšných 576 EUR uhradilo mesto z vlastných zdrojov s tým, že budú refundované v roku 2017.

## Podprogram 10.2: Športová infraštruktúra

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
250 234	194 506	275 350	265 153	96,30

v EUR

### Prvok 10.2.1: Mestský zimný štadión

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
52 987	63 340	44 700	40 656	90,95

v EUR

Z položiek boli uhrádzané režijné náklady spojené s prevádzkou zimného štadióna, ďalej revízie zariadení, údržba strojov a budov. Medziročný pokles výdavkov o 22 684 EUR (t.j. pokles o 35,81 %) bol spôsobený nižšími výdavkami na údržbu budovy zimného štadióna (predovšetkým údržba a oprava sociálnych zariadení realizovaná v roku 2015).

Z celkových výdavkov v sume 40 656 EUR bolo čerpaných na:

- energie 29 445 EUR (pokles o 3 391 EUR),
- vodné, stočné 1 891 EUR (pokles o 418 EUR),
- telekomunikačné služby 346 EUR,
- prevádzkové stroje 412 EUR,
- všeobecný materiál 1 567 EUR,
- pohonné hmoty 598 EUR,
- prepravné a batéria do rolby 460 EUR,
- opravu a údržbu strojov 3 254 EUR (oprava hydromotora, elektromotora a brúsenie nožov na rolbe – nárast výdavkov o 1 448 EUR),
- opravu a údržbu budovy 1 363 EUR (elektroinštalačné práce pri odstránení poruchového stavu na ZŠ, oprava elektroinštalácie a revízia objektu – pokles výdavkov o 12 510 EUR),
- ostatné výdavky 1 312 EUR (odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení, revízia hydrantov, preškolenie obsluhy rolby a vodičov, deratizácia, kominárske práce, revízia komínov a dymovodov, čistiace prostriedky),

### Prvok 10.2.2: Futbalový štadión Šaľa

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
48 685	24 758	102 895	100 110	97,29

v EUR

Bežné výdavky vo výške 45 580 EUR boli použité na uhrádzanie režijných nákladov spojených s prevádzkou futbalového štadióna na Nitrianskej ulici. Bežné výdavky sa dostali na úroveň roku 2014. Finančné prostriedky boli použité na:

- energie 15 921 EUR (sú to energie za 1. polrok 2016, 2. polrok bol riešený dotáciami),
- vodné a stočné 1 190 EUR (sú to výdavky za 1. polrok 2016, 2. polrok bol riešený dotáciami),
- výdavky spojené údržbou areálu a službami 9 045 EUR (oprava kotlov, odstránenie závad na plynovej regulačnej stanici, revízie, oprava strechy skladu a šatní, prekládka podružného merača, oprava atiky),

- dotácie na réžie pre Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa - 12 424 EUR,
- materiálne zabezpečenie malých futbalistov 7 000 EUR – na základe zmluvy o spolupráci medzi mestom Šaľa a FK Slovan Duslo Šaľa boli finančné prostriedky použité na úhradu nákladov spojených s realizáciou projektu „Materiálno-technické vybavenie mladých futbalistov v Šali“.

Investičné výdavky vo výške 54 530 EUR boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie kotolne na FŠ Šaľa (1 500 EUR), na rekonštrukciu plynovej kotolne (1.splátka – 30 000 EUR, 2. splátka v sume bude realizovaná v roku 2017 v sume 23 132 EUR) a na nákup vretenovej kosačky s príslušenstvom (23 030 EUR).

#### **Prvok 10.2.3: Kolkáreň**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
19 582	15 737	<b>16 800</b>	<b>15 939</b>	<b>94,88</b>

v EUR

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prevádzky budovy kolkárne. Výdavky sú na úrovni roku 2015. Výdavky boli čerpané na:

- energie 7 576 EUR (sú to energie za 1. polrok 2016, 2. polrok bol riešený dotáciami),
- vodné a stočné 236 EUR (sú to výdavky za 1. polrok 2016, 2. polrok bol riešený dotáciami),
- údržba strojov 624 EUR - oprava a demontáž prasknutého potrubia,
- údržbu budovy kolkárne 1 446 EUR – oprava poškodenej fasády, montáž lešenia a vyčistenie zatekajúcej strechy,
- ostatné výdavky 30 EUR – deratizácia objektu,
- dotácie na réžie a vrátenie vlastných príjmov Telovýchovnej jednoty Slovan Duslo Šaľa - 6 026 EUR.

#### **Prvok 10.2.4: Mestská športová hala**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
118 297	85 046	<b>105 705</b>	<b>104 387</b>	<b>98,75</b>

v EUR

Z položiek boli uhrádzané režijné náklady spojené s prevádzkou športovej haly. Medziročný nárast výdavkov o 19 341 EUR (t.j. nárast o 22,74 %) súvisí s odstránením závad zistených po revízií, realizáciou opráv sociálnych zariadení a šatní v spolupráci s Duslom a.s.

Z celkových výdavkov v sume 104 387 EUR bolo čerpaných na:

- energie 51 034 EUR (sú to energie za 1. polrok 2016, 2. polrok bol riešený dotáciami),
- vodné a stočné 1 611 EUR (sú to výdavky za 1. polrok 2016, 2. polrok bol riešený dotáciami),
- interiérové vybavenie šatní 4 986 EUR - výroba a dodávka šatňových skriniek a vešiakov,
- údržbu budovy vrátane materiálu 15 989 EUR – oprava prasknutých kanalizačných zvodov, prečistenie upchatej kanalizácie, oprava sociálnych zariadení,

- služby 546 EUR – sklenárske práce, revízia hydrantov a hasiacich prístrojov, revízia elektrických zariadení, deratizácia,
- dotácie na réžie Hádzanárskemu klubu Slovan Duslo Šaľa - 30 222 EUR.

#### Prvok 10.2.5: Futbalový štadión Veča

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12. 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
9 663	4 822	4 350	3 189	73,31

v EUR

Bežné výdavky boli použité na uhrádzanie režijných nákladov spojených s prevádzkou futbalového štadióna Veča na Hospodárskej ulici. Medziročne výdavky klesli o 1 633 EUR (t.j. pokles o 33,87 %).

Z celkových výdavkov v sume 3 189 EUR bolo čerpaných na:

- energie 832 EUR (sú to energie za 1. polrok 2016, 2. polrok bol riešený dotáciami),
- vodné a stočné 61 EUR (sú to výdavky za 1. polrok 2016, 2. polrok bol riešený dotáciami),
- údržba objektu a areálu – 1 500 EUR za úpravu terénu,
- dotácie na réžie Futbalovému klubu Veča - 796 EUR.

#### Prvok 10.2.6: Bývalé kúpalisko

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 020	803	900	874	97,11

v EUR

Z celkových výdavkov bolo na energie použitých 238 EUR, výdavky na vodné a stočné boli vo výške 636 EUR.

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

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
45 000	66 500	88 250	88 250	100,00

v EUR

Výdavky v sume 51 250 EUR boli použité v rámci programu na podporu prevádzky krytej plavárne v podobe transferu pre AQUASPORT (výdavky sa medziročne zvýšili o 6 250 EUR). Výdavky vo výške 37 000 EUR boli použité ako dotácie na podporu športových klubov a organizácií pôsobiach na území mesta Šaľa (výdavky sa medziročne zvýšili o 15 500 EUR) a boli poskytnuté nasledovným subjektom:

Por. číslo	Žiadateľ	Názov projektu/aktivity resp. účel použitia dotácie	Poskytnutá dotácia
1.	Športovo strelecký klub Šaľa	zakúpenie vzduchovej pušky, streliva a terčov	500
2.	TJ SLAVIA SOUP Šaľa	Slovenský voltážny pohár	500
3.	ROND-IS	Streetball CUP 2016	500

4.	Atletický odd. Slovan DUSLO Šaľa	Športové podujatia	500
5.	FK Slovan DUSLO Šaľa	Podpora činností mládež. mužstiev	13 750
6.	RADA ŠPORT Šaľa	Beh nočnou Šaľou 2016	500
7.	Futbalový klub Veča	Spoločensko-športové podujatia	500
8.	Hádzanársky klub Slovan DUSLO	Športové podujatia	18 250
9.	Karate klub BANANA DOJO	Nákup tatami a iné tréningové pomôcky	500
10.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Rekondičný pobyt vo Veľkom Mederi	200
11.	Jazdecký klub Rusty Šaľa	Medzinárodné preteky vo voltíži v Budapešti	200
12.	Športový klub Stepné kozy	2. ročník korčuliarskeho preteku	200
13.	TJ Tatran Šaľa	Tréningová a súťažná činnosť	200
14.	Klub vodných športov Barakuda	Prenájom plaveckých dráh	500
15.	Slovenský rybársky zväz	Majstrovstvá sveta žien v Španielsku	200



## Program 11: Kultúra

*Zámer: Bohatá a vyvážená kultúra pre všetkých*

Rozpočet programu zahŕňa výdavky súvisiace jednak so zabezpečením prevádzky kultúrnych zariadení v meste (Dom kultúry Šaľa, Spoločenský dom Veča, amfiteáter a mestská knižnica Jána Johanidesa) ale aj kultúrnych a spoločenských podujatí realizovaných v týchto zariadeniach vrátane mzdových prostriedkov zamestnancov zabezpečujúcich kultúru. Rozpočet a čerpanie výdavkov v roku 2016 sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
501 122	539 117	692 003	683 090	98,71

	ekonomická klasifikácia	v EUR rok 2015	v EUR rok 2016		
rozpočet	610	186 598	205 895	610	mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
skutočnosť k 31.12.		186 597	205 138	620	poistné a príspevok do poisťovní
rozpočet	620	68 408	76 092	630	tovary a služby
skutočnosť k 31.12.		67 987	76 056	640	bežné transfery
rozpočet	630	286 651	384 002	710	obstarávanie kapitálových aktív
skutočnosť k 31.12.		272 834	376 411		
rozpočet	640	5 739	5 584		
skutočnosť k 31.12.		4 752	5 516		
rozpočet	710	8 440	20 430		
skutočnosť k 31.12.		6 948	19 969		
<b>Rozpočet spolu</b>		<b>555 836</b>	<b>692 003</b>		
<b>Čerpanie spolu</b>		<b>539 117</b>	<b>683 090</b>		

Program kultúra v sebe zahŕňa celkový rozpočet Mestskej knižnice Jána Johanidesa, mestského kultúrneho strediska (ďalej len MsKS), starostlivosť o kultúrne pamiatky a dotácie na podporu kultúry. Pod MsKS patrí: Dom kultúry Šaľa, Spoločenský dom Veča, Kultúrne stredisko Večierka, amfiteáter a kino. Medziročné výdavky na kultúru sa zvýšili o 143 973 EUR, čo predstavuje nárast o 26,71 %. Zvýšili sa jednak personálne výdavky, výdavky na energie, výdavky na kultúrne podujatia a v roku 2016 boli realizované aj dotácie v oblasti kultúry a vyššie investičné výdavky.

### Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 906	5 726	8 410	8 325	98,99

v EUR

Výdavky vo výške 2 000 EUR súviseli s udeľovaním Ceny J. Johanidesa a mesto na toto podujatie získalo finančné prostriedky z NBS. Výdavky v sume 6 325 EUR súviseli s organizáciou podujatia Terra Wag 2016, na ktoré mesto získalo finančné prostriedky vo výške 4 761 EUR z ochutnávky vín a z predaja známok.

**Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
493 299	530 169	672 633	663 808	98,69

v EUR

**Prvok 11.2.1: Mestská knižnica**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
114 592	124 170	129 100	128 922	99,86

v EUR

Celkové výdavky Mestskej knižnice Jána Johanidesa zahŕňajú transfer mesta na činnosť vo výške 118 000 EUR (transfer sa medziročne zvýšil o 11 000 EUR, čo je nárast o 10,28 %), ďalej finančné prostriedky vo výške 10 600 EUR (medziročne vzrástli o 2 661 EUR, čo je nárast o 33,52 %) ako výdavky z vlastných príjmov a výdavky na telekomunikačné služby vo výške 322 EUR.

V roku 2016 prijala knižnica dotáciu vo výške 1 500 EUR z Fondu na podporu umenia a 753 EUR získala z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Finančné prostriedky boli použité na nákup knižničného fondu.

Finančné prostriedky mesta, vlastné finančné prostriedky a dotácie použila MsKJJ v nasledovnom členení:

Výdavky MsKJJ	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016
610 mzdy	63 949	66 210	74 325
620 odvody	22 864	23 734	26 604
632 energie	6 649	6 156	6 943
633 materiál	10 587	11 964	10 338
634 dopravné	0	60	0
635 údržba	74	38	1 128
636 prenájom	0	245	269
637 služby	10 470	10 207	9 051
640 náhrad PN, OČR	0	656	264
710 kapitálové výdavky	0	4 900	0
<b>SPOLU</b>	<b>114 592</b>	<b>124 170</b>	<b>128 922</b>

**Prvok 11.2.2: Amfiteáter**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 510	-103	3 950	517	13,09

v EUR

Výdavky predstavovali zálohové platby za energie v celkovej sume 517 EUR.

**Prvok 11.2.3: Dom kultúry Šaľa**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
360 257	394 220	520 863	515 818	99,03

v EUR

**Bežné výdavky** z celkovej sumy tvorili 495 848 EUR (nárast v porovnaní s rokom 2015 o 103 674 EUR, t.j. nárast o 26,44 %) a **kapitálové výdavky** 19 969 EUR (nárast v porovnaní s rokom 2015 o 17 921 EUR). Bežné výdavky sa medziročne zvýšili na personálnych výdavkoch o 11,63 %, na výdavkoch súvisiacich so zabezpečením kultúrnych podujatí o 54,32 % a na výdavkoch súvisiacich s prevádzkou budovy o 20,74 %. S nárastom výdavkov však súvisí aj nárast príjmov predovšetkým príjmov z kultúrnych podujatí, kina a z grantov. Tie sa medziročne zvýšili až o 92,69 %. Vplyv na príjmovú, ale aj na výdavkovú časť má koncert skupiny Elán (príjmy zo vstupného boli vo výške 57 748 EUR a výdavky na honorár skupiny boli v sume 36 000 EUR). Kým mesto v roku 2015 priamo dotovalo kultúrne akcie (bez personálnych výdavkov a výdavkov na prevádzku budovy) sumou 30 199 EUR v roku 2016 dotovalo mesto kultúrne akcie, podujatia a kino sumou 14 309 EUR. Podrobné použitie finančných prostriedkov obsahuje nasledujúca tabuľka:

Príjmy/ Výdavky		Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016
Personálne výdavky	Mzdy	109 517	120 387	130 813
	Odvody	38 622	44 253	49 451
	Ostatné	6 471	11 729	16 622
	<b>SPOLU</b>	<b>154 610</b>	<b>176 369</b>	<b>196 886</b>
Výdavky na zabezpečenie kultúrnych podujatí (všetky)	Cestovné	77	28	274
	Materiál	2 703	4 494	6 319
	PHM, prepravné	580	569	772
	Reprezentačné	378	1 691	2 695
	Poštové služby	971	951	877
	Výp. tech., soft.	1 805	145	800
	Honoráre	58 277	68 704	115 708
	Propag. a služby	2 536	2 623	5 327
	SBS	2 544	3 368	4 010
	Autorské práva	25 807	28 739	30 792
	SOZA, poplatky	1 827	1 632	3 875
	Prenájom	1 291	1 407	5 013
	<b>SPOLU</b>	<b>98 796</b>	<b>114 351</b>	<b>176 464</b>
Príjmy z kultúrnych podujatí	Vstupné kino	44 796	42 686	51 238
	Vstupné kult. pod.	13 958	22 466	81 142
	Granty	19 300	19 000	29 775
	<b>SPOLU</b>	<b>78 054</b>	<b>84 152</b>	<b>162 155</b>
Výdavky na zabezpečenie prevádzky budovy MsKS a Večierky	Energie	56 438	64 143	62 143
	Vodné, stočné	4 718	4 324	4 156
	Telefón	1 909	1 947	1 841
	Interiér. vybavenie	4 951	1 223	6 238
	Prevádzkové stroje	280	5 654	7 965
	Materiál	2 934	5 194	8 445
	Údržba int. vybav.	681	820	1 694

	Údržba strojov	4 363	2 096	1 374
	Údržba budovy	18 520	10 998	22 291
	Prenájom, preprava	239	1 314	1 738
	Služby	4 025	3 741	4 614
	<b>SPOLU</b>	<b>99 058</b>	<b>101 454</b>	<b>122 499</b>
Príjmy za budovu	<b>Nájomné</b>	<b>40 218</b>	<b>38 035</b>	<b>33 868</b>

	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% nárast
SPOLU VÝDAVKY	352 462	392 172	495 849	26,44 %
SPOLU PRÍJMY	118 272	122 187	196 023	60,43 %

### Personálne výdavky:

Predstavujú výdavky na mzdy, odmeny, odvody, stravovanie, dohody, náhrada za PN a OČR, odstúpné.

### Výdavky na zabezpečenie kultúrnych podujatí:

Predstavujú výdavky na materiálne zabezpečenie kultúrnych podujatí, pohonné hmoty, poštové a kuriérske služby v súvislosti s prepravou filmov, cestovné výdavky, honoráre, výdavky na propagáciu, služby (tlač plagátov), poplatky autorskému ochrannému zväzu (za oldies party, poplatky filmovým spoločnostiam za požičovné filmov a autorskému ochrannému zväzu za používanie hudobných diel- výdavky spojené s 50 % odvodom tržieb zo vstupného v kine pre distribútorov filmov), výdavky za služby súkromnej bezpečnostnej služby na podujatiach. Tieto výdavky boli použité na zabezpečenie realizácie týchto podujatí:

- **DK Šaľa:** Mestský ples, Rozprávko, Divadelné predstavenia, koncerty, Veľkonočná párty pre deti, Večer o vzťahoch s Adelou Banášovou, Multifest, Oldies party, Vianočné slávnosti, Šaliarsky jarmok, Zlatá Priadka, Javiskový škriatok, Jednoducho tanec, Deň detí, Úcta k starším, v spolupráci s TK Jumping - Jednoducho tanec; Deň detí, Váhohranie, Súťaž vo varení gulášu, KinoFest, Rozlúčka s letom, Motivačná prednáška Pavol Hirax Baričák, Cesta k sebe, Ukáž čo vieš!, Mestský Mikuláš, Vianočná akadémia, Vianočný benefičný koncert, Vianočné slávnosti,

Koncerty: Richard Müller, Elán v divadle, PACI PAC, Nedvědovci, The Paranoid, Iné Kafe, U2 revival, Balážovci, Peter Bič Projekt, The Noisewood, Party Lounge,

Divadlá: Ach, Júlia, RND – Zmiešaná štvorhra, Divadlo ŠOK – Hrad, Divadlo ŠOK – Čičania, Na koho to slovo padne, Nízkoťuchý život, Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho, RND – Lás-ka-nie,

Divadlá pre deti: Rozprávko – Rád červených nosov, Rozprávko – Červená Čiapočka, Divadielko Dunajka – Medovníková rozprávka, Materinky - Kde je masťný flák, tam nebýva rak,

Kultúrne leto: koncerty Atmosferik, Barbora Hazúchová, RebelSky, Maroš Bango, Ľuboš Virág, Ali Band, Colorado, Gabriel Hambalko a DočkoBand.

- **SD Veča:** Hrnček var, Tvorivé dielne, Hračkovňa, výstava prác zo súťaže Večianska paleta, výstava žiackych prác ZŠ Hollého, Klub diabetikov, Deň žien, v spolupráci s o.z. Večania, Stavanie mája, Majstrovstvá TK Jumping, Večianske slávnosti, Prázdninové hry, Večianska paleta, Hurá prázdniny, Stretnutie Večanov, Zumba, čínske bojové umenie –Kung fu, Mikuláš, v spolupráci s o.z. Večania, Večianske vianočné trhy, koncerty : Karel Gott Cover Band, Stripless, Element, Majk Spirit, folklórne vystúpenie : Čarovné ostrohy.

- **Kultúrne stredisko Večierka:** : Klub výtvarníkov TERRA WAG, Klub fotografov TERRA WAG, Klub patchworku, Klub paličkovanej čipky, Klub keramikárov, Zdravotné prednášky, Súťaže pre deti – Vesmír očami detí, Čo vieš o hviezdach, Tvorivé dielne pre MŠ a ZŠ, Hračkovňa, Besedy pre deti, 1. ročník Dňa astronómie,

Výstavy: Regionálna súťaž neprofesionálnych výtvarníkov REGION ART 2016, Okresná súťaž výtvarných prác „Vesmír očami detí“, Výstava zberateľa Jozefa Benkovského „Drevená nostalgia“, Výstava obrazov Eleny Chatrnúchovej a Olgy Liptaiovej, Výstava hračiek v DLB, Výstava obrazov Pavla Kohúta, Karola Dudáša a keramika Ivana Godoviča, Výstava fotoklubu DLB v Šali „Jeseň na fotkách“, Výstava patchworku a štrikovaných diel Márie Takáčovej

- **Kino:** Zoznam filmových spoločností, s ktorými má MsKS uzavretú zmluvu: Continental Film, Film Europe, Saturn, ITA Film, Magic Box Slovakia, CinemArt SK, Bontonfilm, Forum Film, Asociácia slovenských filmových klubov. Od roku 2013 sme sa zaradili medzi zdigitalizované kiná a nárast v návštevnosti i v tržbách je v porovnaní s ostatnými rokmi viditeľný. Od 1.2.2015 prešla pokladňa kina, kino Šaľa aj celý kultúrny systém v Šali na nový softvér Cinemaware od spoločnosti Ticketware. V roku 2016 sa so spoločnosťou Ticketware začal riešiť online predaj. Od spoločnosti boli zakúpené dve čítacie zariadenia, ktoré boli financované zo schválenej žiadosti AVF v roku 2016. Audiovizuálnym fondom bolo schválených 693EUR, ktoré bolo nutné použiť na rozvoj kina. V súčasnosti sú najväčším negatívom kina staré, nepohodlné sedadlá, zastaraný klimatizačný systém a absencia občerstvenia. Pozitívom kina je najmä plátno, ktoré patrí medzi najväčšie v okolí.

rok	počet návštevníkov	počet premietaní
2011	6 517	221
2012	3 691	160
2013	10 100	308
2014	12 384	326
2015	12 192	314
2016	14 051	335

Rok 2016 bol zatiaľ najsilnejším rokom na tržby od digitalizácie kina a aj pred ňou. V roku 2016 dosiahlo kino celkovú tržbu 51 238EUR.

#### **Výdavky na zabezpečenie prevádzky budovy:**

Predstavujú výdavky na energie, materiálne zabezpečenie, opravy a údržbu, prenájom a služby. V roku 2016 boli okrem réžii realizované nasledovné výdavky (sumy sú uvedené v tabuľke nad textom):

- Interiérové vybavenie: nábytok do šatne,
- Prevádzkové stroje: hudobná aparatura, prehrávač CD, ozvučovací technika, výkonová jednotka RACK 6 DMX,
- Materiál: čistiace prostriedky, hygienické potreby a materiál na bežnú prevádzku, rohože, papierové utierky, toaletný papier, kroje
- Údržba interiérového vybavenia: tepovanie stoličiek, oprava vertikálnych žalúzií,
- Údržba prevádzkových strojov: oprava a naladenie harmoniky, naladenie, vyčistenie a kontrola na cimbele, oprava ozvučenia,
- Údržba budov: oprava deravého potrubia a armatúr, oprava schodišťa pred reštauráciou, výmena, dodávka a vysprávka podlahy v šatniach pre hercov, oprava poškodenej dlažby na vstupnom schodišti, maliarsko - natieračské práce,

oprava prasknutého kanalizačného potrubia v šatni, oprava prasknutého vodovodného potrubia na prívode v DK, oprava utrnutých umývadiel a sifónov, oprava sociálnych zariadení v reštaurácii – refakturácia z roku 2015,

- Prenájom a preprava: preprava DFS Šaľanček na vystúpenie, prenájom premietacieho zariadenia na premietanie v letnom kine v mesiacoch júl-august 2016, nájomné za alarm,
- Služby: revízie, odborné skúšky, deratizácia, upratovacie služby.

**Kapitálové výdavky** v sume 19 969 EUR súviseli so zakúpením premietacieho plátna (1 892 EUR), nákupom projekčnej techniky (3 228 EUR), zakúpením ozvučenia (2 913 EUR), prehrávača DENON 45MKII 2xCD/2xUSB/ Denon, mikrofónu Sennheiser EW135G3 (1 450 EUR), multifunkčného farebného zariadenia (2 928 EUR) a realizovaná bola rekonštrukcia havarijného stavu strechy (7 558 EUR).

#### Prvok 11.2.4: Spoločenský dom Veča

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
14 940	11 882	18 720	18 552	99,10

v EUR

SD Veča	Výdavky	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016
Výdavky na zabezpečenie prevádzky budovy	Energie	7 563	7 236	11 415
	Vodné, stočné	218	237	318
	Telefón	308	381	399
	Materiál	223	424	1 921
	Údržba strojov		2 998	1 985
	Údr. budovy a vybavenia	5 647		1 173
	Služby	981	607	1 340
	<b>SPOLU</b>	<b>14 940</b>	<b>11 882</b>	<b>18 552</b>

V tomto prvku sú rozpočtované len výdavky na zabezpečenie prevádzky budovy SD Veča (energie, vodné, stočné, telefón, čistiace prostriedky, revízie, deratizácia, závesy, garníže, výmena servopohonu na kotly, tepovanie stoličiek, oprava ozvučenia, oprava poškodenej dlažby, oprava elektroinštalácie). Výdavky na zabezpečenie kultúrnych podujatí sú súčasťou prvku 11.2.3., kde sú rozpísané aj všetky kultúrne akcie organizované v SD Veča.

#### Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 916	1 432	5 960	5 957	99,95

v EUR

Výdavky vo výške 350 EUR boli použité na opravu vežového stroja - výmena riadiacej elektroniky. V sume 5 607 EUR bol realizovaný projekt Rekonštrukcie kaplnky Sv. Jozefa remeselníka (nová strecha s vencom, obnova veže, odstránili sa praskliny stien, obnovili sa maľby v interiéri, opravila sa fasáda). Oprava kaplnky bola realizovaná z finančných zdrojov Nadácie Slovenskej sporiteľne v sume 3 500 EUR v spolufinancovaní s rímskokatolíckou cirkvou v sume 2 107 EUR.

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

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
0	1 790	5 000	5 000	100,00

v EUR

Dotácie na podporu kultúry v meste boli poskytnuté v celkovej výške 5 000 EUR (medziročne sa zvýšili o 3 210 EUR) nasledovným subjektom:

<b>Por. číslo</b>	<b>Žiadateľ</b>	<b>Názov projektu/aktivity resp. účel použitia dotácie</b>	<b>Poskytnutá dotácia</b>
1.	OZ Večania	Večianske hodové slávnosti	500,00 EUR
		II. ročník LEČO FESTIVAL	500,00 EUR
		Vianočné trhy	0,00 EUR
2.	OZ MACEVA	koncert THE CIGARETTE AFTER - Džezáky Šaľa 2016	400,00 EUR
		vystúpenie mužského vokálneho súboru NOACH	400,00 EUR
3.	Spoločnosť Petra Pázmanya	séria prednášok z dejín zameraných na dianie v Šali - STALO SA TO PRED STO ROKMI	400,00 EUR
4.	Tanečný klub JUMPING	celoslovenská tanečná súťaž JEDNODUCHO TANEC 2016	0,00 EUR
		Majstrovstvá Európy DISCO DANCE 2016	800,00 EUR
5.	Mgr. Dana Janebová	vydanie básnickej zbierky BEZVETRIE	400,00 EUR
6.	CSEMADOK - ZO Šaľa	nákup ženských a mužských úborov pre spevokol	1 200,00 EUR
7.	Rodičovské združenie pri ZUŠ	reprezentácia žiakov ZUŠ v Šali na súťažnej prehliadke v hre na klavíri, celoslovenská a medzinárodná súťaž v sólovom speve	400,00 EUR

## Program 12: Prostredie pre život

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

V programe sa financovali aktivity zamerané na skvalitnenie života obyvateľov v meste. Rozpočet programu zahŕňa výdavky spojené so starostlivosťou o verejné priestranstvá a ich vybavenie, výstavbu detských ihrísk, artézské studne a pod. Svojím zameraním sem patria aj cintorínske služby. Rozpočet a čerpanie výdavkov v roku 2016 sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
969 062	956 086	386 879	308 101	79,64

v EUR

	ekonomická klasifikácia	v EUR rok 2015	v EUR rok 2016		
rozpočet		194 928	231 860	630	tovary a služby
skutočnosť k 31.12.	630	163 221	174 601	710	obstarávanie kapitálových aktív
rozpočet		880 538	155 019	820	splátky istín
skutočnosť k 31.12.	710	792 866	133 501		
<b>Rozpočet spolu</b>		<b>1 075 466</b>	<b>386 879</b>		
<b>Čerpanie spolu</b>		<b>956 086</b>	<b>308 101</b>		

Z celkových výdavkov predstavovali **bežné výdavky** sumu 174 601 EUR a **kapitálové výdavky** sumu 133 501 EUR. V programe sa mierne zvýšili bežné výdavky (nárast o 11 380 EUR – nárast o 6,97 %) a výrazne klesli kapitálové výdavky (pokles o 659 365 EUR – pokles o 83,16 %). Vysoké kapitálové výdavky v roku 2015 súviseli s ukončovacími prácami na projektoch Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny Šaľa (CMZ) a Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali (OPŽP).

### Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12. 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12. 2016	% plnenia
893 958	879 492	172 400	121 887	70,70

v EUR

#### Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12. 2016	% plnenia
118 015	111 009	165 500	119 851	72,42

v EUR

Na zabezpečenie údržby zelene sa vyčerpalo 119 851 EUR. Výdavky sa použili na zabezpečenie údržby zelene - 6 kosení, strihanie živých plotov, opíľovanie konárov, výrub drevín, polievanie, výsadba kvetináčov na stĺpoch verejného osvetlenia a pyramidálnych kvetináčov, náhradná výsadba drevín, kosenie plôch v cintorínoch, priestranstiev v rámci



OPŽP, CMZ, nemocničný park, orezávanie, výruby v cintorínoch a zabezpečenie vianočných stromov. Medziročný nárast výdavkov bol o 8 842 EUR, t.j. nárast o 7,97 %.

**Prvok 12.1.2: Deratizácia verejných priestranstiev**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12. 2016	% plnenia
450	360	1 000	1 000	100,00

v EUR

Výdavky boli použité na deratizáciu verejných priestranstiev mesta Šaľa.

**Prvok 12.1.3: Revitalizácia verejných priestranstiev**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12. 2016	% plnenia
774 898	767 046	5 500	715	13,00

v EUR

Finančné prostriedky boli použité za úhradu vodného a stočného fontány. Výrazný pokles výdavkov súvisí s projektami Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali (OPŽP) a Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny Šaľa (CMZ), ktoré boli ukončené v roku 2015.

**Prvok 12.1.4: Údržba verejných priestranstiev**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12. 2016	% plnenia
596	1 076	400	320	80,00

v EUR

Finančné prostriedky boli použité na nákup známok pre psov.

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

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12. 2016	% plnenia
7 085	3 100	3 800	3 419	89,97

v EUR

Finančné prostriedky boli použité na osadenie a výrobu nových lavičiek 7ks, na dodávku a montáž piknikových stolov s košom v nemocničnom parku a na úpravy malých smetných košov.

**Podprogram 12.3: Detské ihriská**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12. 2016	% plnenia
29 370	24 480	129 714	119 113	91,83

v EUR

**Bežné výdavky** v sume 7 274 EUR boli použité na renováciu existujúcich detských ihrísk, výmenu piesku v detských ihriskách (naloženie, odvoz starého piesku na skládku, rozvoz a manipuláciu nového piesku), odstránenie lavičky na ul. Mostová (výkopové práce,

manipulácia a odvoz odstránenej lavičky na miesto určenia, úprava terénu, odvoz a uloženie stavebnej suty), výrobu dosiek na detské ihrisko na Lúčnej ulici, výrobu a montáž stĺpikov na oplotenie, opravu detského ihriska na Kukučínovej ulici, opravu lavičiek na Vlčanskej ulici 1 ks, pred Večierkou 3 ks, na Ulici V. Šrobára 9 ks, výrobu kovového bezpečnostného dvojúrovňového zábradlia do nemocničného parku, osadenie nových stĺpikov na volejbal a tenis s betonážou na Ulici V. Šrobára, stavebno-zámočnicke práce, osadenie stĺpikov s prevádzkovým poriadkom detských ihrísk, výrobu dreveného oplotenia pre zabezpečenie obnovenia ukážkového chovu zvierat v nemocničnom parku. Na likvidáciu nefunkčných detských ihrísk boli použité finančné prostriedky v sume 684 EUR a hygienické rozborý piesku v pieskoviskách boli v sume 1 289 EUR. Výdavky vo výške 4 798 EUR boli použité na opravu prívodu vody pri budovaní farmy v nemocničnom parku. Výdavky na bežnú údržbu detských ihrísk sa medziročne zvýšili o 5 921 EUR, čo predstavuje medziročný nárast výdavkov o 72,89 %.

**Kapitálové výdavky** v sume 62 383 boli použité na výstavbu multifunkčného ihriska v priestoroch ZŠ J. C. Hronského, na výstavbu ktorého získalo mesto dotáciu vo výške 40 000 EUR ešte v roku 2015. Ďalšie investície v sume 42 686 EUR boli použité do výstavby a rekonštrukcie detských ihrísk z toho 10 000 EUR získalo mesto ako grant od spoločnosti Duslo a.s, ktorý bol použitý na výstavbu detského ihriska v areály nemocničného parku. V roku 2016 bolo riešené ihrisko na Ulici V. Šrobára (dodanie a montáž oplotenia, prípravu podkladu na inštaláciu umelého trávniku), v areáli nemocničného parku (výroba a montáž trojkomorovej voliéry pre hydinu, výroba 2 ks kurínov, dovoz a manipuláciu plaveného štrku okolo zostáv prvkov, výkopové práce na dopadových plochách, dodanie, montáž, betonáž prvkov) a na Pribinovom námestí vo Veči (dodávka herných prvkov vrátane dopravy). V roku 2016 získalo mesto do daru od spoločnosti Lidl Slovensko detské ihrisko Žihadielko v hodnote 78 924 EUR.

#### Podprogram 12.4: Verejné WC

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12. 2016	% plnenia
597	507	700	609	87,00

v EUR

Výdavky sa použili na prevádzku a údržbu verejných WC (čistiace prostriedky). Mzda a odvody pracovníka sú zahrnuté v programe 15. Administratíva.

#### Podprogram 12.5: Artézske studne

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12. 2016	% plnenia
26 178	19 554	27 000	23 098	85,55

v EUR

Najväčšiu časť výdavkov tvorili výdavky na odkanalizovanie vody z artézskych studní, ktoré boli v sume 21 691 EUR. Ostatné výdavky vo výške 899 EUR súviseli s rozbormi vôd na základe nariadenia regionálneho úradu pre verejné zdravotníctvo. Na renováciu artézskych studní boli použité výdavky v sume 508 EUR (nátery potravinárskou farbou, striebrenkou a nápisy o prevádzkovateľovi studní a vhodnosti vody na pitné účely podľa noriem). Výdavky sa medziročne zvýšili o 3 544 EUR (t.j. nárast o 19,63 %) v dôsledku vyšších výdavkov na stočnom.

### Podprogram 12.6: Cintorínske služby

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12. 2016	% plnenia
11 873	23 528	47 885	34 600	72,26

v EUR

Finančné prostriedky na **bežnú prevádzku** cintorínov v Šali a vo Veči boli vynaložené na energie vo výške 7 790 EUR, na vodné a stočné v sume 1 355 EUR a na telefónne poplatky vo výške 316 EUR. Výdavky vo výške 2 084 EUR boli vynaložené na spustenie vodovodných rozvodov, výmenu ventilu, kontrola tlaku v rozvodoch vody, výrobu, montáž poklopu na vodovodnú šachtu, demontáž vodovodných ventilov, zazimovanie vodovodných rozvodov, výmenu zámku vodovodnej šachty, opravu splachovača WC, úpravu elektrických rozvodov technologického zariadenia chladenia pre DS v Šali, nákup čistiacich prostriedkov, prenájom zabezpečovacieho zariadenia, revízie a deratizáciu. Bežné výdavky sa medziročne znížili o 3 984 EUR (roku 2015 boli vynaložené finančné prostriedky na nákup stoličiek do domu smútku vo Veči). Príjmy mesta z poplatku za hrobové miesta a z prenájom domov smútku boli v roku 2016 vo výške 29 341 EUR.

**Kapitálové výdavky** vo výške 23 056 EUR boli vynaložené na výstavbu a dobudovanie chodníkov v cintoríne v Šali vo výške 4 037 EUR (doplatok z roku 2015). Výdavky v sume 6 550 EUR boli určené na dodávku a montáž klimatizačného zariadenia a na elektroinštalatérske a prípravné práce k inštalácii klimatizačného zariadenia obradnej sály Domu smútku Šaľa. Finančné prostriedky vo výške 12 469 EUR boli použité na zakúpenie chladiaceho zariadenia. Medziročné investície sa zvýšili o 15 056 EUR.

### Podprogram 12.7: Participatívny rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12. 2016	% plnenia
0	5 426	5 380	5 376	99,93

v EUR

V roku 2016 vyčlenilo mesto finančné prostriedky v rámci podprogramu participatívny rozpočet, na ktorého tvorbe respektíve použití sa podieľali občania mesta. Finančné prostriedky boli poskytnuté na dva projekty: dodanie a montáž zariadení detského ihriska na Ulici 8.mája a na rekonštrukciu plochy ihriska na Novomeského ul.

## Program 13. Sociálna starostlivosť

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

Bežný rozpočet programu predstavovali hlavne výdavky vo forme transferu pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa (ďalej len OSS) a výdavky na zabezpečenie prevádzky Domova dôchodcov Šaľa. Kapitálové výdavky tohto programu súviseli s dokončovacími prácami a dozriaďovaním domov dôchodcov. Rozpočet a čerpanie výdavkov v roku 2016 sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 968 080	2 050 197	1 463 768	1 307 995	89,36

v EUR

	ekonomická klasifikácia	rok 2015 v EUR	rok 2016 v EUR
rozpočet	610	20 136	207 913
skutočnosť k 31.12.		19 567	206 900
rozpočet	620	6 784	76 642
skutočnosť k 31.12.		6 724	73 529
rozpočet	630	84 986	294 453
skutočnosť k 31.12.		31 129	147 136
rozpočet	640	529 534	529 135
skutočnosť k 31.12.		527 312	529 924
rozpočet	650	361	420
skutočnosť k 31.12.		360	417
rozpočet	710	1 637 077	97 205
skutočnosť k 31.12.		1 465 104	92 155
rozpočet	800		258 000
skutočnosť k 31.12.			257 934
<b>Rozpočet spolu</b>		<b>2 278 878</b>	<b>1 463 768</b>
<b>Čerpanie spolu</b>		<b>2 050 197</b>	<b>1 307 995</b>

<b>610</b>	mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
<b>620</b>	poistné a príspevok do poisťovní
<b>630</b>	tovary a služby
<b>640</b>	bežné transfery
<b>650</b>	splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom
<b>710</b>	obstarávanie kapitálových aktív
<b>800</b>	splácanie istín

Mesto v tomto programe zabezpečuje na jednej strane svoje zákonné povinnosti, na strane druhej sa snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám obyvateľov. Výdavky programu medziročne výrazne zmenili štruktúru. Kým v roku 2015 veľkú časť tvorili hlavne investičné výdavky, ktoré boli zamerané na dokončenie domova dôchodcov, v roku 2016 sú výdavky zamerané hlavne na zabezpečenie bežnej prevádzky tohto zariadenia. Okrem toho mesto splatilo v roku 2016 preklenovací úver z roku 2015 z NFP. Úver slúžil na preklopenie časového nesúladu medzi poskytnutím NFP a uhradením poslednej splátky za rekonštrukciu zariadenia. Zmena je aj v poskytnutom príspevku pre OSS. Kým v rokoch 2014 a 2015 bol čerpaný celkovo len v jednom podprograme (13.9.) v roku 2016 je čerpanie príspevku rozdelené vo viacerých podprogramoch, podľa charakteru na ktorú činnosť bol poskytnutý.

**Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
-	-	5 200	4 700	100,00

v EUR

**Prvok 13.1.1.: Detské jasle**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
-	-	4 700	4 700	100,00

v EUR

Rozpočtované prostriedky boli poskytnuté OSS na dofinancovanie prevádzky detských jasíel. Príspevok mesta sa medziročne znížil o 10 970 EUR a náklady sa medziročne zvýšili zo sumy 32 534 EUR na sumu 38 754 EUR (t.j. nárast o 6 220 EUR – nárast o 19,12 %). Zvýšené náklady boli vykryté vyššími výnosmi z vlastnej činnosti (nárast výnosov z 18 405 EUR na 28 398 EUR – t. j. nárast o 9 993 EUR – nárast o 54,30 %).

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

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
-	-	500	0	0,00

v EUR

Zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov obci vyplýva povinnosť vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu mesta na tvorbu úspor pre maloleté deti umiestnené v detskom domove na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti. V roku 2016 neboli na tento účel čerpané žiadne finančné prostriedky.

**Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
8 207	23 734	229 170	231 281	100,92

v EUR

Opatrovateľské služby zabezpečujú zdravotný dohľad nad občanmi mesta, ktorí sa o seba nevedia sami postarať a sú odkázaní na pomoc inej osoby.

**Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba**

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
-	15 981	122 610	122 610	100,00

v EUR

Poskytovanie služieb občanom odkázaným na pomoc inej osoby v prípadoch, ak týmto občanom nemôže pomoc zabezpečiť rodina. Služby sú poskytované v domácnostiach občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontaktu so

spoločenským prostredím. Rozpočtované výdavky boli použité na dofinancovanie terénnej opatrovateľskej služby vo Veči sumou 43 100 EUR a v Šali sumou 79 510 EUR. Príspevok mesta sa medziročne znížil o 45 860 EUR. Celkové náklady OSS na poskytovanie tejto služby boli v roku 2016 vo výške 340 004 EUR a medziročne sa zvýšili o 16 523 EUR. Napriek vyšším ročným nákladom na prevádzku, znížil sa príspevok mesta a to v dôsledku vyššieho príspevku štátu. Príspevok štátu sa medziročne zvýšil o 71 732 EUR.

#### **Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
-	-	<b>55 020</b>	<b>55 020</b>	<b>100,00</b>

v EUR

Poskytujú centralizovanú opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím. Zo schválených prostriedkov bol poskytnutý OSS transfer vo výške 55 020 EUR. Medziročne sa príspevok mesta zvýšil o 6 150 EUR, pričom celkové náklady na zabezpečenie prevádzky centralizovanej opatrovateľskej služby sa medziročne zvýšili zo sumy 61 581 EUR na sumu 64 859 EUR v roku 2016.

#### **Prvok 13.2.3: Terénno-duchovná služba (opatrovateľská služba)**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
8 207	7 753	<b>9 000</b>	<b>5 079</b>	<b>56,43</b>

v EUR

Na základe zmluvy č. 619/2014 s Trnavskou arcidiecéznou charitou v Trnave sa občanom nášho mesta, ktorí spĺňali podmienky na poskytovanie opatrovateľskej služby, poskytovala opatrovateľská služba prostredníctvom arcidiecéznej charity. Opatrovateľská služba bola poskytovaná v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Čerpanie na tejto položke je závislé od počtu žiadateľov, ktorí požiadali o poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti. K 31.12.2016 boli poskytnuté finančné prostriedky za 8 klientov Trnavskej arcidiecéznej charity v celkovej sume 5 079 EUR. Príspevok mesta sa medziročne znížil z dôvodu predčasného ukončenia zmluvy k 31.10.2016.

#### **Prvok 13.2.4: Domov sociálnej starostlivosti pre deti a dospelých**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
-	-	<b>42 540</b>	<b>48 572</b>	<b>114,18</b>

v EUR

Domov s denným pobytom poskytuje starostlivosť deťom a dospelým s vážnym telesným postihnutím, duševnými poruchami a kombinovaným postihnutím vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. Poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli vo výške 10 860 EUR. Na základe zmluvy s MPSVaR získala OSS prostriedky vo výške 37 712 EUR. Nevýčerpanú časť príspevku v sume 5 506 EUR však organizácia nestihla vrátiť v roku 2016, ale vrátila ju až v roku 2017. Z tohto dôvodu je rozpočet prekročený. Tieto výdavky sú kryté príjmami

z MPSVaR, ktoré sú o uvedenú sumu prekročené. Náklady strediska sú na približne rovnakej úrovni ako v roku 2015.

### **Podprogram 13.3: Služby seniorom**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
1 389 960	1 451 420	1 025 805	878 866	85,68

v EUR

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

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
-	-	40 850	40 850	100,00

v EUR

V kluboch sa vytvárajú podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a pre udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity starobných dôchodcov. Poskytnuté boli finančné prostriedky vo výške 40 850 EUR. Príspevok mesta sa medziročne zvýšil o 10 450 EUR, a náklady na prevádzku klubov dôchodcov sa medziročne zvýšili zo sumy 33 369 EUR na sumu 44 130 EUR v roku 2016.

#### **Prvok 13.3.2: Jedálne pre dôchodcov**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
-	-	6 130	6 130	100,00

v EUR

V jedálňach zabezpečujú prípravu obedov pre dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Zabezpečuje sa tiež donáška stravy do bytov imobilných občanov a príprava diétnej stravy pre diabetikov. Z prostriedkov sa financovala časť režijných nákladov na prevádzku jedální. Transfer mesta na základe schváleného rozpočtu bol vo výške 6 130 EUR. Príspevok mesta sa medziročne znížil o 1 060 EUR. Celkové náklady na prevádzku jedální boli vo výške 88 134 EUR a boli väčšinou financované z výnosov z vlastnej činnosti. Náklady na prevádzku jedální sa v porovnaní s rokom 2015 znížili o 40 632 EUR. Dňom 30.6.2016 bola ukončená prevádzka jedálne pri ZPS prevodom predmetu jej činnosti na novootvorený Domov dôchodcov a prechodom pracovno-právnych vzťahov jej zamestnancov na nového zamestnávateľa. Súčasne na základe rozhodnutia zriaďovateľa dňom 1.7.2016 sa zabezpečuje stravovanie prijímateľov ZPS dodávkou celodennej stravy zo stravovacieho zariadenia domova dôchodcov.

#### **Prvok 13.3.3: Domov dôchodcov**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
1 389 960	1 451 420	880 625	733 686	83,31

v EUR

Finančné prostriedky vynaložené v tomto prvku predstavujú od roku 2016 hlavne výdavky na úhradu prevádzkových a personálnych potrieb novovzniknutej rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa. Ten rozbiehal postupne svoju prevádzku hlavne v roku 2016.

Činnosť rozpočtovej organizácie bola zabezpečená z dotácie MF SR vo výške 288 000 EUR, ktorá bola poskytnutá ešte v roku 2015 na investičné výdavky. Finančné prostriedky neboli do konca roka použité a podarilo sa ich preklasifikovať na výdavky určené na bežnú spotrebu. Finančné prostriedky vo výške 50 000 EUR poskytlo domovu dôchodcov mesto (25 000 EUR na bežné výdavky a 25 000 EUR na investície a dovybavenie zariadenia) a 128 593 EUR získala organizácia od klientov zariadenia. Z tejto sumy zariadenie v roku 2016 použilo len 70 180 EUR. Nepoužitá časť finančných prostriedkov vo výške 58 413 EUR je súčasťou prebytku rozpočtu a bola zaradená do rozpočtu domova dôchodcov v roku 2017. Čerpanie celkových výdavkov domova dôchodcov zobrazuje nasledovná tabuľka:

<b>Výdavky domova dôchodcov</b>	<b>Suma v EUR</b>
610 mzdy	185 683
620 odvody	66 071
630 materiál služby	130 653
640 transfery	773
700 kapitálové výdavky	25 000
<b>Spolu</b>	<b>408 180</b>

Okrem výdavkov rozpočtovej organizácie boli v prvku rozpočtované a použité aj vlastné investičné výdavky vo výške 67 155 EUR, bežné výdavky v sume 417 EUR a výdavkové finančné operácie vo výške 257 934 EUR.

Bežné výdavky v sume 417 EUR súvisia so splácaním úrokov do doby splatenia preklenovacieho úveru. Preklenovací úver si mesto zobralo na úhradu ukončovacích prác v roku 2015 vo výške 257 934 EUR. Bol to krátkodobý úver, ktorý mesto prefinancovalo v roku 2016 z prostriedkov z NFP. Preklenovací úver vo výške 257 934 EUR bol splatený 6.4. 2016 po získaní NFP.

Kapitálové výdavky vo výške 67 155 EUR v roku 2016 boli použité na dokončovacie práce na domove dôchodcov (dokončenie cesty a chodníka, kanalizačná prípojka - dodávka a montáž potrubných vedení a šachiet v novej trase vrátane napojenia na verejnú kanalizáciu na Vajanského ulici, ukončovacie práce na kanalizácii, zmena kanalizačnej prípojky, doplnenie zásuvkového rozvodu v sušiarňi, práčovni, dodávka odovzdávacej stanice tepla, osadenie vetracích mriežok do interiérových dverí, dodávka a montáž vyťahovaných soklov PVC, rohovníkov, výmena elektrického rozvádzača za protipožiarny rozvádzač v chránenej únikovej ceste, doplnenie klimatizačnej jednotky do vzduchotechnickej jednotky pre chladenie privádzaného vzduchu do priestoru kuchyne, naplnenie systému k VZT na streche etylénglykolom, dodávka a montáž protidažďových žalúzií - mriežok na rozvod VZT, montáž oddeľovacieho výmenníka na VZT jednotku, zapojenie ELi, revízie, tlakové skúšky, stavebnomontážne práce na prívodnom potrubí k VZT na streche objektu, zaškolenie personálu na EPS, HSP, TV, komunikačný systém pacient – sestra, vyčistenie, upratanie ku kolaudácii a k nasťahovaniu interiérového vybavenia, stavebnomontážna príprava pre napojenie vŕiviek 2 ks, dodávka a montáž nerezového dvojdrezu 1 ks s napojením na vnútornú kanalizáciu, rozšírenie vnútorného vodovodu pre napojenie vodovodnej batérie na dvojdreze vrátane dodávky a montáže batérie, dodávka a montáž bezpečnostných fólií na presklené výplne, sklo, dodávka a montáž spojovacích profilov na presklenenom prestrešení).



Bilanciu príjmov a výdavkov projektu Domov dôchodcov Šaľa v jednotlivých rokoch obsahuje nasledujúca tabuľka:

rok	Kapitálové výdavky	Kapitálové príjmy	Rozdiel príjmy - výdavky
2009	6 000		- 6 000
2010	29 608		- 29 608
2012	2 743		- 2 743
2013	64 213		- 64 213
2014	1 389 960	1 228 186	- 161 774
2015	1 449 123	517 009	- 932 114
2016	92 155	292 932	200 777
<b>SPOLU</b>	<b>3 033 802</b>	<b>2 038 127</b>	<b>-995 675</b>

#### Prvok 13.3.4: Zariadenie pre seniorov

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
-	-	98 200	98 200	100,00

v EUR

Zariadenie organizačne patrí pod OSS a financované bolo z rozpočtu mesta sumou 21 400 EUR, z prostriedkov MPSVaR SR sumou 76 800 EUR (časť nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 873 EUR bolo vyúčtovaných v roku 2017) a z výnosov z vlastnej činnosti (hlavne od klientov) v sume 65 428 EUR. Celkové náklady na prevádzku boli vo výške 167 441 EUR a medziročne sa zvýšili o 33 501 EUR.

#### Podprogram 13.4: Starostlivosť o bezprístrešných

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
-	-	61 300	55 200	90,05

v EUR

#### Prvok 13.4.1: Útulok pre bezdomovcov

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
-	-	33 810	27 710	81,96

v EUR

Slúži na zabezpečenie ubytovania a poradenstvo pre občanov bez prístrešia, ktorí sú v hmotnej núdzi. Mesto poskytlo na prevádzku príspevok vo výške 7 410 EUR a z MPSVaR SR bola poskytnutá suma 14 400 EUR. Náklady na prevádzku útulku sa medziročne zvýšili z 20 994 EUR v roku 2015 na 24 672 EUR v roku 2016. Časť nákladov je financovaná z výnosov z vlastnej činnosti. Okrem týchto výdavkov boli finančné prostriedky vo výške 5 900 EUR použité na vybavenie útulku (10 ks polohovacie postele kovové, 10 ks obojstranné matrace, 10 ks skrine, 10 ks stoličky, LED TV). Mesto na tento projekt získalo 5 310 EUR z MPSVaR SR.

**Prvok 13.4.3: Nocľaháreň a stredisko osobnej hygieny**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
-	-	<b>27 490</b>	<b>27 490</b>	<b>100,00</b>

v EUR

Zabezpečenie nocľahárne pre ľudí bez prístrešia je prejav humanity, empatie a spolupatričnosti. Transfer pre OSS v sume 19 330 EUR bol z prostriedkov rozpočtu mesta a v sume 8 160 EUR z prostriedkov MPSVaR SR. Skutočné náklady na prevádzku nocľahárne boli vo výške 27 058 EUR a strediska osobnej hygieny vo výške 1 175 EUR. Náklady sa medziročne zvýšili o 9 246 EUR.

Podstatnou zmenou v roku 2016 bolo vytvorenie Krízového centra, ktoré zriadila OSS v objekte na Partizánskej ulici, v ktorom od roku 2009 prevádzkovala sezónnu nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia. Vlastník objektu mesto Šaľa čiastočne zrekonštruovalo jeho vnútorné priestory a prispôbilo ju prevádzkovým potrebám. Krízové centrum bolo uvedené do prevádzky dňom 1.11. 2016. Týmto dňom začalo poskytovať sociálnu službu klientom z Útuku na Jazernej ul., ktorého prevádzka bola ukončená dňom 31.10.2016. Od 14.11.2016 slúži Krízové centrum aj ako nocľaháreň. Nocľaháreň bude poskytovať sociálnu službu krízovej intervencie celoročne.

**Podprogram 13.5: Klub zdravotne znevýhodnených občanov**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
-	-	<b>5 890</b>	<b>5 890</b>	<b>100,00</b>

v EUR

Klub vytvára podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a pre udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenskej starostlivosti. Z poskytnutých prostriedkov vo výške schváleného transferu v sume 5 890,- EUR boli k 31.12.2016 uhrádzane náklady na jeho prevádzku. Celkové náklady na činnosť zariadenia boli v roku 2016 vo výške 6 005 EUR a medziročne sa znížili o 330 EUR.

**Podprogram 13.6: Aktivačné práce**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
13 801	13 237	<b>13 345</b>	<b>10 542</b>	<b>79,00</b>

v EUR

Dlhodobu nezamestnaných občanov evidovaných na úrade práce mesto zamestnáva formou aktivačných a dobrovoľných prác. Tieto prostriedky sú súčasťou Európskeho sociálneho fondu a sú podávané formou refundácie mestu úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na základe dohody. Finančné prostriedky v sume 10 542 EUR boli použité na mzdy, odmeny, odvody, stravovanie, poisťné a na nákup vriec a náradia potrebných na zber odpadu pri čistení mesta. Časť finančných prostriedkov vo výške 5 132 EUR bola refundovaná z úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

**Podprogram 13.7: Dávky sociálnej pomoci**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
23 235	22 668	28 288	26 746	94,55

v EUR

Podstatnú časť tvorili výdavky na terénneho sociálneho pracovníka v celkovej sume 22 176 EUR. Tieto výdavky boli naviazané na príjmovú časť rozpočtu v podobe grantu vo výške 11 225 EUR cez Národný projekt terénnej sociálnej práce v obciach (ďalej len TSP). Prostriedky boli použité na mzdu, cestovné, režijné a prevádzkové výdavky terénneho sociálneho pracovníka a jeho asistenta.

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jednorazová dávka je určená pre dôchodcov so starobným a invalidným dôchodkom, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi. Celkové výdavky na dávky v hmotnej núdzi pre starších občanov boli v roku 2016 poskytnuté v celkovej výške 66 EUR pre dvoch žiadateľov.

Pre osamelé matky a pre rodiny s nezaopatrenými maloletými deťmi bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi v celkovej výške 266 EUR a to 6 žiadateľom s 8 maloletými deťmi. Na jedno maloleté dieťa bola poskytnutá suma vo výške 33,19 EUR podľa Smernice primátora mesta o poskytovaní jednorazových dávok občanom v hmotnej núdzi mestom Šaľa.

Výdavky na pohrebné trovy boli čerpané vo výške 166 EUR a vyplatené boli v zmysle zákona o pohrebníctve. Finančné prostriedky boli použité na jeden pohreb pre občana bez rodinných príslušníkov.

Mesto Šaľa bolo rozsudkom Okresného súdu Galanta č. 16Ps/11/2010-114 zo dňa 07.03.2012 (v spojení s Opravným uznesením č.16Ps/11/2010-126 zo dňa 29.05.2012) ustanovené za opatrovníka osobe, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. V dôsledku opatrovníctva mesto v roku 2016 vykázalo výdavky spojené s opatrovníctvom vo výške 4 072 EUR, ktoré boli hradené z príjmu zo starobného dôchodku nesvojprávnej dôchodkyne.

**Podprogram 13.9: OSS**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
532 877	539 139	94 770	94 770	100,00

v EUR

Finančné prostriedky vo výške 88 190 EUR boli poskytnuté na financovanie personálnych a prevádzkových výdavkov riaditeľstva OSS. Výdavky mesta sa medziročne zvýšili o 6 940 EUR. Finančné prostriedky vo výške 6 580 EUR predstavovali vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2015 na MPSVaR SR.

Výdavky OSS napojené na rozpočet mesta v roku 2016 a porovnanie s rokom 2015 obsahuje nasledovná tabuľka:

Druh poskytovanej sociálnej služby - zariadenie	Rok 2015		Rok 2016	
	Príspevok mesta	Príspevok MPSVaR SR	Príspevok mesta	Príspevok MPSVaR SR
Detské jasle	15 670		4 700	
Terénna opatrovateľská služba	168 470		122 610	
Centraliz. opatrovat. služba	48 870		55 020	
Domov sociálnych služieb	3 450	37 620	10 860	37 712
Kluby dôchodcov	30 400		40 850	
Jedálne pre dôchodcov	7 190		6 130	
Zariadenie pre seniorov	5 540	76 800	21 400	76 800
Útulok	2 250	14 400	7 410	14 400
Nocľaháreň	15 350		19 330	8 160
Klub zdravotne znevýhod.	6 170		5 890	
Riaditeľstvo	81 250		88 190	
<b>Celkom</b>	<b>384 610</b>	<b>128 820</b>	<b>382 390</b>	<b>137 072</b>
	<b>513 430</b>		<b>519 462</b>	

Mesto v roku 2016 poskytlo celkový transfer tejto organizácii v sume 519 462 EUR (nárast oproti roku 2015 o 6 032 EUR). Mesto dostáva od štátu dotáciu na financovanie sociálnych služieb, ktorá je plánovaná v príjmovej časti rozpočtu (v roku 2016 bola vo výške 137 072 EUR – medziročný nárast o 8 252 EUR), pričom táto dotácia je súčasťou transferu pre OSS. Ostatné výdavky z vlastných prostriedkov mesta boli v roku 2016 v sume 382 390 EUR (medziročne klesli o 2 220 EUR) a boli použité na prevádzku OSS a jej jednotlivých stredísk. Celkový objem príspevku poukázaného MPSVaR na základe uzatvorenej zmluvy s mestom bol v roku 2016 vo výške 137 072 EUR. Z vyúčtovania za rok 2016 vyplynula povinnosť vrátiť čiastku 8 422 EUR v roku 2017 mestu a následne mesto tieto finančné prostriedky vyúčtuje MPSVaR SR.

Podrobnejší rozbor hospodárenia OSS je súčasťou príloh tohto materiálu - Rozbor hospodárenia a účtovná závierka OSS mesta Šaľa za rok 2016. Náklady a zdroje financovania jednotlivých stredísk a porovnanie s rokmi 2014, 2015 a 2016 obsahuje nasledujúca tabuľka:

Druh poskytovanej sociálnej služby - zariadenie	Náklady za rok 2014	Náklady za rok 2015	Zdroje krytia nákladov			Náklady za rok 2016	Zdroje krytia nákladov		
			Výnosy 2015	Transfer mesta 2015	Ostatné príjmy 2015		Výnosy 2016	Transfer mesta 2016	Ostatné príjmy 2016
Detské jasle	31 226	32 534	18 405	15 670	4	38 754	28 398	4 700	
Terénna opatrovateľská služba	297 037	323 481	88 526	168 470	70 196	340 004	87 114	122 610	141 928
Centralizovaná opatrovateľská služba	57 848	61 581	9 674	48 870	4 575	64 859	8 760	55 020	
Domov sociálnych služieb	44 415	46 887	4 293	41 070	2 057	46 878	4 067	48 572	
Kluby dôchodcov	37 071	33 369	3 413	30 400		44 130	4 145	40 850	
Jedálne pre dôchodcov	130 692	128 766	121 207	7 190	5 980	88 134	83 815	6 130	
Zariadenie pre seniorov	135 995	133 940	55 921	82 340		167 441	65 428	98 200	
Útulok	22 276	20 994	4 540	16 650		24 672	4 014	21 810	
Nocľaháreň	16 285	18 987	1 071	15 350		28 233	1 320	27 490	
Denné centrum zdravotne postih. obč.	5 308	6 335	50	6 170		6 005	68	5 890	
Zariadenie núdzového bývania	23 166	1 040	1 467	0		0	0		
Riaditeľstvo OSS	62 597	83 483	363	81 250	1 108	89 396	2 781	88 190	
<b>SPOLU</b>	<b>863 916</b>	<b>891 397</b>	<b>308 929</b>	<b>513 430</b>	<b>83 920</b>	<b>938 505</b>	<b>289 909</b>	<b>519 462</b>	<b>141 928</b>

## Program 14: Bývanie

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

Rozpočet programu zahŕňa výdavky na réžie, správu bytov, drobné opravy, príspevky do fondu opráv a poplatky spojené s prenájmom bytov vo vlastníctve mesta Šaľa. Rozpočet a čerpanie výdavkov v roku 2016 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
394 165	365 085	<b>411 600</b>	<b>362 810</b>	<b>88,15</b>

v EUR

	ekonomická klasifikácia	rok 2015 v EUR	rok 2016 v EUR		
rozpočet	630	282 900	279 800	<b>630</b>	tovary a služby
skutočnosť k 31.12.		240 509	238 234		splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom
rozpočet	650	59 350	59 000	<b>820</b>	splácanie istín
skutočnosť k 31.12.		54 963	51 901		
rozpočet	820	69 983	72 800		
skutočnosť k 31.12.		69 613	72 675		
<b>Rozpočet spolu</b>		<b>412 233</b>	<b>411 600</b>		
<b>Čerpanie spolu</b>		<b>365 085</b>	<b>362 810</b>		

Čerpanie **bežných výdavkov** bolo v sume 290 135 EUR (medziročný pokles o 5 337 EUR, t.j. pokles o 1,81 %) a čerpanie **výdavkových finančných operácií** na splátku istín bolo vo výške 72 675 EUR (medziročný nárast o 3 062 EUR, t.j. nárast o 4,40 %). Porovnanie celkových príjmov realizovaných prostredníctvom spoločnosti Bytkomfort a výdavkov spojených so správou, réžiami, splácaním úrokov, istiny, opráv a vytvorením fondu je v nasledujúcej tabuľke:

		Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
<b>Príjmy</b>		<b>373 720</b>	<b>358 979</b>	<b>376 803</b>
Výdavky	réžie	144 883	155 076	143 003
	opravy	23 456	24 198	31 823
	správa, služby	78 461	60 935	63 408
	poplatky		300	
	úroky	58 218	54 963	51 901
	istina	89 148	69 613	72 675
	*prevod fin. prostr. do fondu opráv	100 854	31 342	41 438
	<b>SPOLU</b>	<b>495 019</b>	<b>396 427</b>	<b>404 248</b>

\* nevchádza do výdavkov rozpočtu ale vylučuje sa z prebytku rozpočtu

**Bežné výdavky** programu boli v roku 2016 v celkovej výške 290 135 EUR a použité boli na tieto výdavky:

- réžie spojené s užívaním bytov - teplo, vodné a stočné, energie, zrážkovú vodu,
- opravy budov - mesačné splátky poukázané zhotoviteľovi za realizáciu výmeny rozvodov vody, kanalizácie a plynu v obytnom dome na Ul. V. Šrobára 572,

- správa bytov - realizuje spoločnosť Bytkomfort s.r.o. (správa bytov, revízie, výmeny meračov atď.),
- splátky úrokov z existujúcich úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania, z ktorých boli v predchádzajúcich obdobiach postavené obytné domy.

**Výdavkové finančné operácie** tvorili splátky istín poskytnutých zo štátneho fondu rozvoja bývania a boli čerpané vo výške 72 675 EUR.

Súčasťou záverečného účtu je aj prevod prostriedkov do fondu opráv. Výška finančných prostriedkov prevedená do fondu opráv sa vypočíta ako rozdiel medzi celkovou tvorbou a použitím finančných prostriedkov na opravy v danom roku. Za rok 2016 by do fondu opráv malo byť prevedených 41 438 EUR. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané a vylučujú sa z výsledku hospodárenia.

## Program 15: Administratíva

*Zámer: Šaľa - maximálne funkčný mestský úrad*

Rozpočet programu zahŕňa výdavky súvisiace s bežným chodom mestského úradu (na poštovné, telekomunikačné služby, odbornú literatúru, kancelárske potreby, nábytok, čistiace prostriedky, revízie, opravy, pranie, čistenie, výdavky súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel, úroky a bankové poplatky, ale najmä personálne výdavky zamestnancov mesta) mimo režijných výdavkov (plyn, elektrika, voda), ktoré sú rozpočtované v programe 3. Interné služby.

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 326 479	1 418 736	1 652 556	1 615 807	97,78

	ekonomická klasifikácia	rok 2015 v EUR	rok 2016 v EUR
rozpočet	610	726 223	777 949
skutočnosť k 31.12.		725 735	777 171
rozpočet	620	271 680	294 225
skutočnosť k 31.12.		271 662	288 304
rozpočet	630	183 770	238 225
skutočnosť k 31.12.		183 623	217 683
rozpočet	640	25 134	4 407
skutočnosť k 31.12.		25 133	4 363
rozpočet	650	56 510	61 750
skutočnosť k 31.12.		56 504	58 010
rozpočet	710	0	4 000
skutočnosť k 31.12.		0	0
rozpočet	820	163 017	272 000
Skutočnosť k 31.12.		156 080	270 276
<b>Rozpočet spolu</b>		<b>1 426 334</b>	<b>1 652 556</b>
<b>Čerpanie spolu</b>		<b>1 418 736</b>	<b>1 615 807</b>

<b>610</b>	mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
<b>620</b>	poistné a príspevok do poisťovní
<b>630</b>	tovary a služby
<b>640</b>	bežné transfery
<b>650</b>	splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom
<b>710</b>	obstarávanie kapitálových aktív
<b>820</b>	splácanie istín

Čerpanie výdavkov programu bolo vo výške 1 615 807 EUR, čo predstavuje medzioročný nárast o 197 071 EUR, t.j. nárast o 13,89 %. Nárast výdavkov súvisí so hlavne s celoročným splácaním dvoch úverov, ktorý vo výdavkových finančných operáciách spôsobil medzioročný nárast vo výške 113 992 EUR. Medzioročne sa zvýšili výdavky na mzdy a odvody o 68 078 EUR, čo je nárast o 6,83 %. Nárast týchto výdavkov súvisí so zvýšením plátov zamestnancom vo verejnej správe.

### Podprogram 15.1: Administratíva

Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 213 530	1 204 137	1 307 806	1 282 206	98,04

v EUR

Použitie finančných prostriedkov môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórii:

<b>Výdavky</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>
Personálne	1 080 246	1 117 467	1 181 476
Cestovné	963	1 846	2 816
Telefónne a poštové služby	38 098	36 183	40 680
Nábytok	87	2 729	4 628
Telekom. technika a stroje	1 198	1 889	1 962
Materiál	10 947	9 858	8 344
Odevy	931	1 496	2 190
PHM	2 334	2 890	2 400
Servis a poistenie áut	12 421	12 079	11 595
Všeobecné služby	3 284	5 684	5 734
Špeciálne služby	3 625	996	1 975
Poplatky	9 648	6 308	5 981
Referendum, voľby	49 748	4 715	12 423
<b>SPOLU</b>	<b>1 213 530</b>	<b>1 204 137</b>	<b>1 282 206</b>

- Personálne výdavky: predstavujú výdavky na mzdy (vrátane MsÚ, zimný štadión, cintorín, stavebný úrad, štátny fond rozvoja bývania a spoločný školský úrad), odmeny, odvody, stravovanie, sociálny fond, dohody o vykonaní práce, odstupné, odchodné, odmeny pri životnom jubileu, náhrada za PN a OČR. Medziročný nárast výdavkov bol o 64 009 EUR, čo je nárast o 5,73 %. Nárast výdavkov súvisí so 4 % zvýšením plátov zamestnancom vo verejnej správe, zvýšením stravnej jednotky a s vyššími výdavkami na dohody. K 31.12. 2016 bol celkový počet zamestnancov 146.
- Cestovné výdavky boli použité na tuzemské aj zahraničné pracovné cesty (tuzemské cestovné – 841 EUR, zahraničné cestovné – 1 975 EUR).
- Telekomunikačné a poštové služby predstavujú výdavky na telefóny 16 241 EUR (nárast o 16,72 %), poštové služby – 24 191 EUR (nárast o 9,9 %), GPS poplatky - 46 EUR a poštové služby DOXX – 202 EUR.
- Nábytok – zakúpené boli kresielka pri vstupe do sobášnej siene, policové zostavy na šanóny do troch kancelárií, kontajner, kancelárske stoličky.
- Prevádzkové stroje a telekomunikačná technika - zakúpené boli 2 ks telefónny aparát do pokladne, ozvučovací technika na MsZ, akumulátorový skrutkovač, vysávač s tepovačom, skartovače, ventilátor a chladnička.
- Kancelárske potreby – výdavky v sume 5 812 EUR a boli použité na nákup papiera, tlačív, výrobu pečiatok, obálok, obalov, pier, odborných publikácií, atď. Výdavky na všeobecný materiál boli v sume 1 504 EUR a boli čerpané na čistiaci, dezinfekčný a hygienický materiál, vodoinštalčný, elektroinštalčný a ostatný materiál zabezpečujúci bežný chod budovy (hmoždinky, klince, zámky, špirála na ohrev vody, spínače, neóny, žiarovky, baterky, zrkadlá). Na knihy, časopisy a predplatné periodík boli použité finančné prostriedky v sume 1 029 EUR.



- Výdavky na nákup ochranných pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok pre zamestnancov boli určené pre manuálnych zamestnancov v budove MsÚ, MsKS, zimný štadión, Dolná ulica a pre 2 pracovníkov čistiacej techniky.
- Celkové výdavky na prevádzku služobných motorových vozidiel boli čerpané na:
  - pohonné hmoty vo výške 2 400 EUR,
  - opravy, údržbu a náhradné diely vo výške 2 153 EUR,
  - poistenie vozidiel vo výške 9 285 EUR- havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie čistiacich áut (M27, M30) zakúpených v rámci projektu Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali (OPŽP),
  - výdavky na nákup diaľničných známk boli vo výške 158 EUR.
- Výdavky na všeobecné služby predstavujú výdavky na revízie - prenosných elektrických zariadení, komínov, plynových a tlakových zariadení, hydrantov, deratizáciu, mesačné platby za dávkovače mydla, utierok, toaletného papiera, výmenu rohoží (zmluvy), pranie uterákov, utierok, obrusov, výrobu kľúčov a informačný servis - ročný prístup on-line knižnice Verejná správa, Spravodajca vo VS, Samospráva, Verejné obstarávanie SR, aktuálne vzorové zmluvy a podania.
- Výdavky na špeciálne služby predstavujú výdavky na základe zmluvy o servise a údržbe na alarm systém v budove a výdavky v rámci projektu ochrany osobných údajov.
- Výdavky na poplatky predstavujú koncesionárske poplatky, daň z príjmov, dane z kreditných úrokov a bankové poplatky.
- Výdavky na voľby boli použité na zabezpečenie stravovania, odmeny, poštovné služby a na všeobecný materiál.

#### **Podprogram 15.2: Závazky z dodávateľských faktúr z predchádzajúcich rokov**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
112 949	0	0	0	<b>0,00</b>

v EUR

V podprograme mesto nemalo žiadne výdavky, nakoľko zásluhou dobrého hospodárenia a zároveň plnenia príjmov rozpočtu mesta neprešli do roku 2016 žiadne výdavky po lehote splatnosti (neuhradené faktúry z roku 2015 z dôvodu, že mesto nebolo schopné platiť faktúry v lehote splatnosti). V porovnaní s predchádzajúcim obdobím výdavky tohto podprogramu výrazne klesli a to nasledovne:

<b>Rok</b>	<b>Výdavky</b>
2012	441 956
2013	421 196
2014	112 949
2015	0
2016	0

#### **Podprogram 15.3: Dlhová služba**

<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% plnenia</b>
0	214 599	<b>344 750</b>	<b>333 601</b>	<b>96,77</b>

v EUR

Výdavky v podprograme boli použité na splácanie osobných automobilov pre MsÚ vo výške 15 635 EUR (Škoda Superb a Škoda Octavia) formou finančného lízingu. Výdavky boli čerpané nasledovne:

- Lízingová splátka – 8 340 EUR
- Splátka úrokov – 1 980 EUR
- DPH – 2 064 EUR
- Poistenie – 2 251 EUR
- Pokuta – 1 000 EUR

Ďalšie výdavky boli čerpané v súlade s úverovými zmluvami vo výške 317 966 EUR. Tieto finančné prostriedky boli použité na splácanie istiny reštrukturalizovaného úveru v sume 221 916 EUR (výška mesačnej istiny je 18 493 EUR a mesto ju začalo splácať od mája 2015), istiny úveru dočerpaného v roku 2015 v sume 40 020 EUR (výška mesačnej istiny je 3 335 EUR a mesto ju začalo splácať od januára 2016) a na splátky úrokov vo výške 56 030 EUR (predstavujú splátky úrokov z reštrukturalizovaného úveru a z úveru dočerpaného v roku 2015). Výdavky podprogramu sa medziročne zvýšili o 119 002 EUR, z toho nárast výdavkov v súvislosti s celoročným splácaním istín bol v sume 113 992 EUR

## 5. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Od 1.1.2008 sa v zmysle metodiky účtovníctva výsledok rozpočtového hospodárenia v účtovníctve nevykazuje, zisťuje sa mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov.

### **BEŽNÝ ROZPOČET (BR):**

Bežné príjmy: 14 015 751 EUR

Bežné výdavky: 12 875 161 EUR

**Prebytok: 1 140 591 EUR**

### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR):**

Kapitálové príjmy: 1 260 086 EUR

Kapitálové výdavky: 1 207 903 EUR

**Prebytok: 52 182 EUR**

**Výsledok rozpočtového hospodárenia §10, ods. 3, písm. a), b) je prebytok: 1 192 773 EUR**

### **FINANČNÉ OPERÁCIE :**

Príjmové finančné operácie: 760 003 EUR

Výdavkové finančné operácie: 1 199 446 EUR

**Schodok podľa §10, ods. 3, písm. c) : -439 443 EUR**

**Z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 192 773 EUR bude vykrytý schodok finančných operácií, ktorý je v sume 439 443 EUR**

**PRÍJMY SPOLU: 16 035 840 EUR**

**VÝDAVKY SPOLU: 15 282 510 EUR**

**Rozdiel : 753 330 EUR**

**Výsledok rozpočtového hospodárenia po zarátaní finančných operácií za rok 2016 vo výške 753 330 EUR.**

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky (spolu v sume 48 020 EUR) poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu boli nasledovné:

- \* 833,40 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu v Nitre na dopravné žiakov za rok 2016,
- \* 209,67 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov spojená so starostlivosťou o nesvojprávnu osobu zverenú do opatrovníctva mesta,
- \* 41 437,45 EUR - účelovo viazané prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby, ktorý je mesto povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
- \* 173,11 EUR- nevyčerpané prostriedky poskytnuté MV SR na projekt ZŠ Hollého – oprava strechy, odstránenie havarijného stavu,
- \* 3 795,73 EUR- účelovo viazané finančné prostriedky od zahraničných spoločností Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Euro Dabo s.r.o., ktoré neboli v roku 2015 vyčerpané a mesto ich po dohode so spoločnosťami buď vráti, alebo použije na iný účel,

- \* 1 500 EUR grant COOP Jednota na opravu krojov
- \* 70,56 EUR dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky za výkon osobitného príjemcu

Po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov sa v zmysle §15, ods. 1., písm. c) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách **pridelia do rezervného fondu finančné prostriedky vo výške 705 310 EUR. V roku 2017 sa z rezervného fondu použije finančná čiastka 450 000 EUR nasledovne:**

- \* na financovanie projektovej dokumentácie vo výške 50 000 EUR,
- \* na financovanie rekonštrukcie mestských komunikácií vo výške 150 000 EUR.
- \* na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške 250 000 EUR

**Použitie finančných prostriedkov, bežného a kapitálového rozpočtu a príjmových finančných operácií a financovanie bežných a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií je zobrazené v nasledujúcich tabuľkách:**

<b>Použitie príjmov</b>			
<b>Bežné príjmy</b>		14 015 751,49	
použité	na BV	12 576 241,11	
	na KV	593 576,31	
	na VFO	96 573,11	
SPOLU		13 266 390,53	749 360,96
<b>Kapitálové príjmy</b>		1 260 085,64	
použité	na BV	0,00	
	na KV	417 039,42	
	na VFO	842 873,11	
SPOLU		1 259 912,53	173,11
<b>Príjmové fin. operácie</b>		760 002,99	
použité	na BV	298 919,57	
	na KV	197 287,70	
	na VFO	260 000,00	
SPOLU		756 207,27	3 795,72
<b>SPOLU PRÍJMY</b>	skutočné	16 035 840,12	
	použité	15 282 510,33	753 329,79

<b>Financovanie výdavkov</b>		
<b>Bežné výdavky</b>		12 875 160,68
financovanie	z BP	12 576 241,11
	z KP	0,00
	z PFO	298 919,57
<b>Kapitálové výdavky</b>		1 207 903,43
financovanie	z BP	593 576,31
	z KP	417 039,42
	z PFO	197 287,70
<b>Výdavkové fin. operácie</b>		1 199 446,22
financovanie	z BP	96 573,11
	z KP	842 873,11
	z PFO	260 000,00
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	skutočné	15 282 510,33
	použité	15 282 510,33

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2016

- **749 360,96 EUR z bežného rozpočtu**

**účelovo viazané prostriedky: 44 051,08 EUR**

1. 833,40 EUR cestovné (zdroj 131 G)
2. 209,67 EUR dôchodok za nesvojprávnu osobu (zdroj 71)
3. 41 437,45 EUR fond opráv - neprechádzajú do rozpočtu 2017
4. 1 500 EUR grant COOP Jednota – kroje (zdroj 71)

**Ostatné vlastné prostriedky: 705 309,87 EUR**

1. financovanie projektovej dokumentácie vo výške 50 000 EUR,
2. financovanie rekonštrukcie mestských komunikácií vo výške 150 000 EUR
3. financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške 250 000 EUR
4. rezervný fond 255 309,87 EUR

- **173,11 EUR z kapitálového rozpočtu**

účelovo viazané prostriedky:

1. 173,11 EUR ZŠ Hollého - opravy strechy nevyčerpaná dotácia (zdroj 131 G)

- **3 795,73 EUR z finančných operácií**

účelovo viazané prostriedky:

1. 3 795,73 EUR chodníky EUODABO (zdroj 71)

## Výsledok hospodárenia mesta Šaľa za rok 2016 v metodike ESA 2010

### Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma v EUR
1.	<b>Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)</b>	<b>16 035 840</b>
2.	daňové príjmy (100)	8 500 097
3.	nedaňové príjmy (200)	1 880 101
4.	granty a transfery (300)	4 895 639
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	760 003
6.	z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400)	760 003
7.	prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)	
8.	<b>Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>15 282 510</b>
9.	bežné výdavky (600)	12 875 161
10.	kapitálové výdavky (700)	1 207 903
11.	výdavkové finančné výdavky (800)	1 199 446
12.	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)</b>	<b>753 330</b>
13.	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11)</b>	<b>1 192 773</b>
14.	Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia (r.15-r.16)	<b>-608 258</b>
15.	stav vybraných pohľadávok k 31.12.2016	601 459
16.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. 2015	1 209 717
17.	Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.19-r.18)	<b>-51 727</b>
18.	stav vybraných záväzkov k 31.12.2016	2 156 967
19.	stav vybraných záväzkov k 31.12. 2015	2 105 240
20.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17)	-659 985
21.	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.20)</b>	<b>532 788</b>

Výsledok hospodárenia mesta Šaľa v jednotnej metodike platnej pre EÚ je 532 788 EUR.

## 6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

### 6.1. Tvorba a použitie rezervného fondu v roku 2016

**Rezervný fond** je potrebné vytvoriť v súlade so zákonom č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších predpisov. Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom. Minimálny ročný prídel do fondu je 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

<b>Počiatočný stav k 1. 1. 2016</b>	<b>141,47</b>
<b>PRÍJEM</b>	
v súlade so zákonom bola tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roku 2015	382 287,70
- príjem kreditného úroku	0,00
<b>VÝDAJ</b>	
- použitie rezervného fondu	382 287,70
- bankové poplatky	0,00
<b>Konečný stav k 31. 12. 2016</b>	<b>141,47</b>

v EUR

### 6.2. Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania v roku 2016

**Fond rozvoja bývania** je peňažný fond, ktorý sa vytvára z finančných prostriedkov, ktoré sa získajú odpredajom bytov a odpredajom nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov ako aj príľahlých pozemkov mesta Šaľa. Mesto má vytvorený osobitný účet, na ktorom sa sledujú príjmy a výdavky fondu rozvoja bývania.

<b>Počiatočný stav k 1. 1. 2016</b>	<b>50,63</b>
<b>PRÍJMY</b>	
- kreditné úroky	0,00
- príjem z predaja bytov	0,00
<b>VÝDAVKY</b>	
- použitie prostriedkov	0,00
- bankové poplatky	0,00
<b>Konečný stav k 31. 12. 2016</b>	<b>50,63</b>

v EUR

K 31.12.2016 sa v účtovníctve mesta evidoval príjem z odpredaja bytov vo výške 1 086,88 EUR. Finančné prostriedky neboli prevedené na osobitný účet mesta, pretože boli použité v súlade so Zásadami tvorby a použitia prostriedkov Fondu rozvoja bývania mesta Šaľa na rozvoj infraštruktúry mesta.

### 6.3. Tvorba a použitie sociálneho fondu v roku 2016

**Sociálny fond** sa tvorí v súlade so zákonom č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou mesta Šaľa.

<b>Počiatočný stav k 1. 1. 2016</b>	<b>9 380,48</b>
<b>PRÍJMY</b>	
- povinný príděl	19 352,46
- splátky pôžičky	268,00
- úrok	1,79
<b>VÝDAVKY</b>	
- závodné stravovanie	14 219,05
- regenerácia pracovnej sily	1 780,00
- pôžičky	358,00
- životné jubileum	0,00
- ostatné úbytky	0,27
<b>Konečný stav k 31. 12. 2015</b>	<b>12 645,41</b>

v EUR



## 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	39 856 353,99	37 819 027,24
<b>Neobežný majetok spolu</b>	33 986 534,57	28 787 907,77
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	8 144,67	0
Dlhodobý hmotný majetok	27 954 160,91	22 696 834,02
Dlhodobý finančný majetok	6 024 228,99	6 091 073,75
<b>Obežný majetok spolu</b>	5 490 992,58	9 028 023,03
z toho :		
Zásoby	3 480,97	2 850,27
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 478 343,74	7 156 426,19
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	830 890,61	598 362,82
Finančné účty	1 178 277,26	1 270 383,75
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	378 826,84	3 096,44

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	39 856 353,99	37 819 027,24
<b>Vlastné imanie</b>	25 775 908,63	24 637 749,57
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	25 775 908,63	24 637 749,57
<b>Záväzky</b>	6 623 020,04	5 490 769,60
z toho :		
Rezervy		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	85 801,75	1 006,51
Dlhodobé záväzky	1 535 704,49	1 382 329,06
Krátkodobé záväzky	651 892,34	862 621,68
Bankové úvery a výpomoci	4 349 621,46	3 244 812,35
<b>Časové rozlíšenie</b>	7 457 425,32	7 690 508,07

## 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Úverová záťažnosť mesta v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov bola v sume 3 244 812 EUR (pokles oproti roku 2015 o 261 936 EUR, súvisí s celoročným splácaním úverov, bez úverov ŠFRB), čo predstavuje 25,90 % (v roku 2015 bola úverová záťažnosť 29,22 %) skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t. j. r. 2015 (12 528 272 EUR). Podrobnejší rozpis úverovej záťažnosti je uvedený v Tabuľke č. 5 Úverová záťažnosť mesta k 31.12.2016.

### Mesto Šaľa k 31.12.2016 evidovalo tieto záväzky:

<b>Záväzky</b>	<b>v EUR k 31.12.2015</b>	<b>v EUR k 31.12.2016</b>
<b>krátkodobé záväzky</b>		
dodávatelia 321	277 674,65	316 754,95
nevyfakturované dodávky 326	5 266,97	10 754,90
zamestnanci 331	110 802,79	113 776,87
zúčtov. s org. soc. a zdrav. poist. 336	67 298,46	71 047,73
ostatné priame dane 342	15 058,52	16 936,04
iné záväzky 379,325	175 790,95	271 158,26
ostatné záväzky krátkodobé 479		62 192,93
ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 357	85 801,75	1 006,51
bežné bankové úvery 461	842 873,11	261 936
spolu	<b>1 580 567,20</b>	<b>1 125 564,19</b>
<b>dlhodobé záväzky</b>		
bankové úvery 461,479	4 939 536,11	4 281 318,12
záväzky z nájmu 474	92 506,57	69 573,66
záväzky zo sociálneho fondu 472	10 410,16	14 313,63
spolu	<b>5 042 452,84</b>	<b>4 365 205,41</b>
<b>Celkom</b>	<b>6 623 020,04</b>	<b>5 490 769,60</b>

Celková výška záväzkov sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížila o 1 132 250 EUR (z toho splatenie preklenovacích úverov predstavovalo sumu 842 873 EUR a zníženie úverovej záťažnosti v súvislosti so splácaním dlhodobých bankových úverov predstavovalo sumu 261 936 EUR).

### Mesto Šaľa k 31.12.2015 evidovalo tieto pohľadávky:

<b>Pohľadávky</b>	<b>Stav k 31.12.2015</b>	<b>Stav k 31.12.2016</b>
daň z nehnuteľnosti	86 298,55	66 140,76
daň z nehnuteľnosti - úroky z omeškania, penále	2 033,82	3 906,84
poplatky za psov	8 585,25	6 580,63
poplatky za psov - úroky z omeškania	6,93	6,93
poplatky za užívanie verejného priestranstva	-7 594,19	-3 283,12
poplatok zo vstupného	509,03	0
poplatok z reklamy	2 491,89	0

poplatok z predaja alkohol.	6 350,08	0
poplatok za kom. odpad a množst. zber	347 519,87	357 182,49
poplatok za kom. odpad a množst. zber - úroky	2 480,78	1 662,62
poplatok za videohry	-800,00	800,00
poplatok za rulety	-506,24	0,58
výt'ažky	1 427,49	0
nájomné za nebytové priestory	16 824,73	16 498,00
úroky z omeškania nebyt. priestory		42,99
nájomné z pozemkov	50 349,94	33 784,67
príjem z predaja pozemkov	9 086,00	0
nájomné za byty Bytkomfort	251 430,81	243 985,84
trovy konania	12 317,07	11 236,65
daň za VP - parkovné	333,39	3 935,55
projekt Terra Wag	300,00	0
pokuta stavebný úrad	50 000,00	0
ostatné pohľadávky	5 122,51	1 948,83
drobný stavebný odpad		1,20
<b>SPOLU</b>	<b>844 567,71</b>	<b>744 431,46</b>

Celková výška pohľadávok sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížila o 100 136 EUR. Klesli pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v dôsledku vymáhania. Znížili sa pohľadávky na nájomnom z pozemkov na základe vyšších úhrad a znížili sa aj nedoplatky na nájomnom za byty.

## 9. Hospodárenie príspevkovej organizácie OSS

Mesto Šaľa je zriaďovateľom príspevkovej organizácie- Organizácia sociálnej starostlivosti Šaľa (OSS).

### Hospodársky výsledok OSS za rok 2016

Z účtovnej závierky k súvahovému dňu 31.12.2016 vyplýva, že výnosy organizácie v účtovnom období roka 2016 predstavovali 943 286 EUR (nárast v porovnaní s rokom 2015 o 37 006 EUR), na svoju prevádzku vynaložila náklady 938 504 EUR (nárast v porovnaní s rokom 2015 o 47 108 EUR) a hospodárenie skončila ziskom vo výške 4 781 EUR (pokles v porovnaní s rokom 2015 o 10 103 EUR).

### Účtovná závierka OSS k 31.12.2016

Súvaha organizácie zostavená k závierkovému dňu 31.12.2016 vykazuje nasledovný stav aktív a pasív.

Súvaha OSS mesta Šaľa k 31.12.2016		
A K T Í V A	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
<b>A. Stále aktíva</b>		
1. Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok	160 192,93	132 286,93
<b>B. Obežný majetok</b>		
1. Zásoby	2 242,35	888,86
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		6 180,24
2. Pohľadávky	9 991,39	7 934,03
3. Finančný majetok	43 081,19	48 113,44
4. Časové rozlíšenie	2 486,14	2 136,80
<b>Aktíva celkom</b>	<b>217 994,00</b>	<b>197 540,30</b>
<b>P A S Í V A</b>		
<b>C. Vlastné zdroje krytia</b>		
1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov	-30 830,91	-15 947,52
2. Peňažné fondy	0,00	0,00
3. Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia	14 883,39	4 781,39
<b>D. Záväzky (cudzie zdroje)</b>		
1. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	160 192,93	132 286,93
2. Prijaté preddavky	4 957,06	5 754,91
3. Záväzky zo sociálneho fondu	1 582,66	926,96
4. Záväzky z obchodného styku	7 739,58	5 061,80
5. Záväzky voči zamestnancom	32 411,71	33 610,32
6. Záväzky voči inštitúciám sociál. zabezpeč. a daňové záv.	18 065,74	21 187,19
7. Ostatné priame dane	2 310,55	3 040,17
8. Transfery a ostatné zúčt. so subjektmi mimo VS	2 471,71	2 362,24
9. Iné záväzky	1 507,83	1 672,39
10. Časové rozlíšenie	2 701,75	2 803,52
<b>Pasíva celkom</b>	<b>217 994,00</b>	<b>197 540,30</b>

v EUR

## Výkaz ziskov a strát

Po uzatvorení analytických a syntetických účtov ku dňu 31.12.2016 bol vypracovaný nasledovný výkaz ziskov a strát:

<b>Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016</b>		
<b>V Ý N O S Y</b>	<b>Stav k 31.12.2015</b>	<b>Stav k 31.12.2016</b>
1. Tržby za predaj služieb	287 129,80	268 589,70
2. Ostatné prevádzkové výnosy	5 361,97	4 535,72
3. Zúčtovanie rezerv a oprav. polož. z prev. a fin. činnosti	126,00	405,11
4. Úroky	4,62	2,34
5. Prevádzkové dotácie – transfery z rozpočtu mesta	384 610,00	382 390,00
6. Bežné transfery z rozpočtu mesta – dotácia MPSVaR SR	128 820,00	129 060,24
7. Transfery zo ŠR (ÚPSVaR, IAZASI)	83 920,31	141 941,28
8. Výnosy s kapitálových transferov	14 832,00	15 255,00
9. Bežné transfery od ostatných subjektov mimo VS	1 475,39	1 106,58
<b>Výnosy spolu:</b>	<b>906 280,09</b>	<b>943 285,97</b>
<b>N Á K L A D Y</b>		
10. Spotrebované nákupy	117 545,17	110 429,35
11. Služby	21 117,47	44 366,82
12. Osobné náklady	730 599,27	761 201,60
13. Dane a poplatky	1 079,04	1 098,24
14. Odpisy hmotného investičného majetku	14 832,00	15 255,00
15. Odpis rezervy a oprav. polož. z z prev. a fin. činnosti	3 045,28	3 093,29
16. Ostatné finančné náklady	3 177,87	3 059,94
<b>Náklady spolu:</b>	<b>891 396,10</b>	<b>938 504,24</b>
<b>ZISK</b>	<b>14 883,99</b>	<b>4 781,39</b>

v EUR

Z účtovnej závierky k súvahovému dňu 31.12.2016 vyplýva, že organizácia účtovný rok 2016 skončila s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 4 781 EUR.

## 10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2016 poskytlo dotácie v súlade s VZN č.17/2014 O podmienkach poskytovania dotácií na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel v celkovej výške 48 600 EUR (výdavky sa medzoročne zvýšili o 18 310 EUR, t.j. nárast o 60 %).

Dotácie boli poskytnuté pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat, na podporu športových klubov a organizácií pôsobiach na území mesta Šaľa a na podporu kultúry v meste.

**1/ Dotácia pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat bola poskytnutá vo výške 6 600 EUR nasledovnému subjektu:**

Por. číslo	Žiadateľ	Názov projektu/aktivity resp. účel použitia dotácie	Poskytnutá dotácia
1	OZ Zatúlané psy Šaľa	Zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov vzhľadom k zvieratám	6 600

**2/ Dotácie na podporu športových klubov a organizácií pôsobiach na území mesta Šaľa boli poskytnuté v celkovej výške 37 000 EUR nasledovným subjektom:**

Por. číslo	Žiadateľ	Názov projektu/aktivity resp. účel použitia dotácie	Poskytnutá dotácia
1.	Športovo strelecký klub Šaľa	zakúpenie vzduchovej pušky, streliva a terčov	500
2.	TJ SLAVIA SOUP Šaľa	Slovenský voltízny pohár	500
3.	ROND-IS	Streetball CUP 2016	500
4.	Atletický odd. Slovan DUSLO Šaľa	Športové podujatia	500
5.	FK Slovan DUSLO Šaľa	Podpora činností mládež. mužstiev	13 750
6.	RADA ŠPORT Šaľa	Beh nočnou Šaľou 2016	500
7.	Futbalový klub Veča	Spoločensko-športové podujatia	500
8.	Hádzanársky klub Slovan DUSLO	Športové podujatia	18 250
9.	Karate klub BANANA DOJO	Nákup tatami a iné tréningové pomôcky	500
10.	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Rekondičný pobyt vo Veľkom Mederi	200
11.	Jazdecký klub Rusty Šaľa	Medzinárodné preteky vo voltíži v Budapešti	200
12.	Športový klub Stepné kozy	2. ročník korčuliarskeho preteku	200
13.	TJ Tatran Šaľa	Tréningová a súťažná činnosť	200
14.	Klub vodných športov Barakuda	Prenájom plaveckých dráh	500
15.	Slovenský rybársky zväz	Majstrovstvá sveta žien v Španielsku	200

**3/ Dotácie na podporu kultúry v meste boli poskytnuté v celkovej výške 5 000 EUR nasledovným subjektom:**

Por. číslo	Žiadateľ	Názov projektu/aktivity resp. účel použitia dotácie	Poskytnutá dotácia
1.	OZ Večania	Večianske hodové slávnosti	500
		II. ročník LEČO FESTIVAL	500
		Vianočné trhy	0
2.	OZ MACEVA	koncert THE CIGARETTE AFTER - Džezáky Šaľa 2016	400
		vystúpenie mužského vokálneho súboru NOACH	400
3.	Spoločnosť Petra Pázmanya	séria prednášok z dejín zameraných na dianie v Šali - STALO SA TO PRED STO ROKMI	400
4.	Tanečný klub JUMPING	celoslovenská tanečná súťaž JEDNODUCHO TANEC 2016	0
		Majstrovstvá Európy DISCO DANCE 2016	800
5.	Mgr. Dana Janebová	vydanie básnickej zbierky BEZVETRIE	400
6.	CSEMADOK - ZO Šaľa	nákup ženských a mužských úborov pre spevokol	1 200
7.	Rodičovské združenie pri ZUŠ	reprezentácia žiakov ZUŠ v Šali na súťažnej prehliadke v hre na klavíri, celoslovenská a medzinárodná súťaž v sólovom speve	400

## 11. Podnikateľská činnosť

Mesto Šaľa nevykonávalo v roku 2016 žiadnu podnikateľskú činnosť.

## 12. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ  - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu  - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)  - 5 -
MDVRR SR	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	990,92	990,92	0
MV SR	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia obyvateľov	7 569,54	7 569,54	0
MV SR	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries	49,00	49,00	0
MV SR	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky	13 089,83	13 089,83	0
MDVRR SR	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku	21 332,34	21 332,34	0
MDVRR SR	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania	11 294,92	11 294,92	0
OÚ NR	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia	2 145,48	2 145,48	0
OÚ NR	Dotácia na spoločný školský úrad	41 013,00	41 013,00	0
OÚ NR	Normatívne finančné prostriedky v oblasti školstva	239 546,40	238 713,00	833,40
MPSVaR	Príspevok na financovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb	137 072,00	137 072,00	0
ÚPSVaR	Dofinancovanie miezd a vybavenia chránenej dielne	48 567,12	48 567,12	0
MŠVVaŠ	Dotácia na prenesené kompetencie v oblasti školstva	3 137 101	3 137 101	0
Fond na podporu umenia, MVSR, NOC	Zlatá Priadka	23 181,69	23 181,69	0
Audiovizuálny fond	Technické a materiálne vybavenie kina	693	693	0
NSK	Vydanie propagačných materiálov	1 800	1 800	0
NSK	Jarmok	1 000	1 000	0



NSK	Váhohranie	600	600	0
NSK	Medzinárodný futbalový zápas	353	353	0
MV SR	Dotácie na voľby	12 423,26	12 423,26	0
MPSVaR SR	Vybavenie útulku	5 310	5 310	0
MV SR	Vybavenie telocviční	3 493,90	3 493,90	0
MV SR	Syntetická DNA	7 000	7 000	0
MH SR	2. etapa modernizácie VO	600 081,25	600 081,25	0
MPSVaR SR	Domov dôchodcov Šaľa	292 932,30	292 932,30	0
ESF	Terénny sociálny pracovník	11 225,27	11 225,27	0
Enviromentálny fond	Výmena okien ZŠ J. Hollého	129 000	129 000	0
OÚ Nitra	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Ľ. Štúra	50 000	50 000	0
MV SR	Odstránenie havarijného stavu – oprava strechy ZS Hollého	35 000	34 826,89	173,11
MF SR*	Prevádzka domova dôchodcov	0	288 000	-288 000
Úrad vlády SR*	Multifunkčné ihrisko ZŠ J. C. Hronského	0	40 000	-40 000
MV SR*	Odstránenie havarijného stavu – oprava strechy ZS Hollého	0	35 000	-35 000

\* finančné prostriedky boli poskytnuté ešte v roku 2015, ale použité boli až v roku 2016.

### 13. Správy o stave súdnych sporov v roku 2016

#### Súdne konanie na Okresnom súde Nitra sp. zn. 29CbR/30/2010

O zrušenie obchodnej spoločnosti DEXA, s.r.o.

Mesto Šaľa podalo na súd podnet na vstúpenie do súdneho konania s právnym postavením vedľajšieho účastníka konania s cieľom súdne konanie prerušiť. O tomto podnete zatiaľ súd nerozhodol.

**Albín Toma a manž. Šaľa/ Mesto Šaľa** – Uznesenie Krajského súdu Trnava 11Co/592/2015 (k sp. zn. OS Galanta 26C/391/2013) potvrdenie rozsudku OS Galanta o zastavení konania z dôvodu res iudicata  
**skončené 2017**

#### Súdne konanie na Okresnom súde Galanta sp. zn. 15Cb/10/2015

**SPORTER s.r.o.** – zrušený platobný rozkaz Okresného súdu v Galante zo dňa 16.12.2014, č. konania **34Rob/ 116/2014-24**, z dôvodu nemožnosti doručenia odporcovi do vlastných rúk a nariadenie pojednávania

- späťvzatie návrhu zo strany mesta Šaľa, na základe uzatvorenia **Dohody o urovnaní č. 594/2015 zo dňa 09.11.2015**, medzi mestom Šaľa a spoločnosťou SPORTER s.r.o. – **skončené 2016**

## 14. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu

Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov za jednotlivé programy k 31.12.2016 obsahujú nasledujúce tabuľky:

**Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych stretnutí primátora mesta za rok	25	33
Zabezpečiť účinné riadenie MsÚ	Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených	100%	100%
Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Šaľa	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu	6	9
	Počet zasadnutí komisií za rok spolu	12	56
Zabezpečiť strategický rozvoj mesta	Počet pripravených koncepcií rozvoja mesta v danom roku	1	0
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku	8	35
Zabezpečiť aktualizáciu územno-plánovacích dokumentácií	Aktualizácia dokumentácie	1	2
Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku	3	9
Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu a organizácií zriadených a založených mestom	Počet kontrol vykonaných za rok	12	12
Zabezpečiť včasné riešenie sťažností obyvateľov	Priemerná doba potrebná na riešenie sťažností obyvateľov v danom roku v dňoch	60	21
Zabezpečiť dôsledný a nezávislý audit účtovníctva	Predpokladaný počet kontrol vykonaných audítorom za rok	1	1
Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov	Percentuálny výber daní a poplatkov zo všetkých predpísaných v danom roku	87%	93%
Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta	Schválený rozpočet mesta k 31.12. daného roka	áno	áno
Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami	Výrok audítora bez výhrad	áno	áno
Zabezpečiť aktívnu participáciu mesta v členských organizáciách a združeniach	Počet členstiev v danom roku	10	6
Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov	Funkčný portál pre poslancov a členov komisií	áno	áno
Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu	Percento procesov MsÚ v elektronickej forme na všetkých procesoch	40%	10%

## Program 2: Propagácia a marketing

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti	Počet návštevníkov webstránky do roka	505000	627 354
Zabezpečiť medializáciu mesta v médiách	Počet informácií o meste v médiách za rok	220	450
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Šaľa	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok	10 000	0
	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok	500	2568
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o športových podujatiach	počet športových udalostí, o ktorých boli občania informovaní	260	100
Zabezpečiť bezplatný priestor pre organizátorov kultúrnych podujatí na území mesta KAM V ŠALI	Počet organizátorov podujatí	40	50
Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku	Zrealizovaný jarmok v danom roku	áno	áno
	Počet remeselníkov tradičnej výroby na jarmoku v danom roku	50	12
Zabezpečiť zachovanie tradície Vianočných trhov na území mesta	Zrealizované Vianočné trhy v danom roku	áno	áno
Zabezpečiť oslavu Nového roka pre obyvateľov mesta	Zrealizované Silvestrovské oslavy v danom roku	áno	áno
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	7	5
	Počet navštívených partnerských miest	7	11

## Program 3: Interné služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť vhodné softvérové prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet existujúcich licencií	66	66
Zabezpečiť právne zastupovanie MsÚ a organizácií zriadených a založených mestom	Plánovaný počet ukončených súdnych sporov v danom roku	2	1
	Percento vyhraných súdnych sporov ukončených v danom roku	50%	100%
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnuťelného majetku	Priemerná doba opravy poruchy hnuťelného majetku v dňoch	5	3
Zabezpečiť evidenciu a správu pozemkov mesta	Výmera evidovaných a spravovaných pozemkov mesta v m <sup>2</sup>	2 mil.	2 054 079 m <sup>2</sup>
Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu budov v majetku mesta	Počet spravovaných budov v majetku mesta	35	34
Zabezpečiť dobrý technický stav budov v majetku mesta	Počet udržiavaných budov v majetku mesta	35	34
Zabezpečiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov používaných mestom	Percento vysporiadaných pozemkov z výmery všetkých pozemkov používaných mestom	100%	100%

Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov mesta	Počet školení zamestnancov za rok	50	36
	Počet vyškolených zamestnancov za rok	90	81
	Percento zamestnancov, ktorí absolvovali kurz v danom roku	50%	55,48%
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%
	Počet skontrolovaných pracovísk v danom roku	7	2

#### Program 4: Služby občanom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov	Počet občianskych obradov vykonaných za rok	75	113
Zabezpečiť dôstojné konanie slávností	Počet slávností usporiadaných v danom roku	11	18
Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov	Percento klientov vybavených do 30 minút	50%	50%
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	3100	3412
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie v minútach	30	30
Zabezpečiť aktuálnosť systému označovania ulíc a iných verejných priestranstiev	Počet doplnení označovania ulíc a iných verejných priestranstiev v danom roku	2	0

#### Program 5: Bezpečnosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zvýšiť bezpečnosť v meste	Pocit bezpečnosti obyvateľov vyjadrený v %	84%	84%
	Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24-hodinové hliadkovanie	21	19
Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste	Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie	áno	Áno
Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste	Počet hodín peších obchôdzok za rok	2000	2011
Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti	Percento objasnených protispoločenských činností kamerovým systémom zo všetkých v danom roku	36%	36%
	Percento monitorovaných ulíc kamerovým systémom zo všetkých v danom roku	20%	23%
Zabezpečiť pasívnu ochranu majetku na území mesta	Počet objektov chránených pultom centralizovanej ochrany za rok	150	152
Zabezpečiť elimináciu kriminality	Počet hodín preventívnych	60	40

mladistvých	prednášok na školách v danom roku		
	Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku	2000	1909
Zabezpečiť on-line prezentáciu činnosti mestskej polície	Webový priestor pre políciu zriadený	áno	áno
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol za rok	97	90
Zabezpečiť osvetlenie všetkých verejných priestranstiev	Percento osvetlených ulíc zo všetkých	95%	95%
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na VO	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hodinách	1	1
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	Percento úsporných svetelných bodov zo všetkých prevádzkovaných	95%	30%
	Priemerné náklady na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku v EUR	35	35
Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia	Počet vymenených svietidiel za rok	10	0
Zabezpečiť zákonné a humánne náhradné umiestnenie odchytých zvierat	Počet odchytých a karanténovaných zvierat za rok	100	66

#### Program 6: Odpadové hospodárstvo

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu	Množstvo zozbieraného a odvezeného komunálneho odpadu na skládku v tonách za rok	9500	7 470
Zvýšiť hospodárnosť zberu odpadu	Náklady na zber a vývoz 1 tony komunálneho odpadu v danom roku v EUR	50	62,69
Zabezpečiť obnovu stanovišť kontajnerov komunálneho odpadu na sídliskách	Počet vybudovaných stanovišť kontajnerov KO na sídliskách v danom roku	3	3
Zabezpečiť zákonné zneškodňovanie odpadu	Množstvo odpadu uloženého na skládke v tonách za rok	9500	7470
Zabezpečiť zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	Celkové množstvo vyseparovaného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách za rok	3200	2482
	Množstvo vyseparovaného biologicky rozložiteľného odpadu na 1 obyvateľa za rok v kg	139	108,55
Zabezpečiť zhodnotenie ostatného a nebezpečného odpadu, príp. zákonné zneškodnenie NO	Celkové množstvo vyseparovaného ostatného a nebezpečného odpadu v tonách za rok	750	722
	Množstvo vyseparovaného ostatného a nebezpečného odpadu na 1 obyvateľa za rok v kg	33	31,60
Zabezpečiť údržbu a prevádzku systému verejnej kanalizácie	Počet vyčistených vpustí za rok	1150	1150
Zabezpečiť odobratie vzoriek vody	Počet odberov	2	1

**Program 7: Komunikácie**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota 2016</b>	<b>Skutočná hodnota k 31.12.2016</b>
Zabezpečiť kvalitu ciest na území mesta	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok v m <sup>2</sup>	5 000	8500
Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia	Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie vozovky v hodinách po zasnežení v danom roku	1	1
Zabezpečiť dobrý technický stav ciest v meste	Lehota potrebná na odstránenie závady na komunikácii (dní)	4	4
	Výdavky na m <sup>2</sup> opravenej plochy komunikácie v EUR	40	30
	Lehota potrebná na odstránenie výmoľov po ich nahlásení v dňoch	4	4
Zabezpečiť čistotu mesta	Výmera čistených plôch v danom roku v m <sup>2</sup>	27 000	27 000
	Percento vyčistených plôch z celkovej výmery udržiavaných spevnených plôch v danom roku	100%	100%
Zabezpečiť kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste	Počet vymenených značiek za rok	250	125
Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste	Lehota potrebná na opravu zvislého dopravného značenia v dňoch	5	2
	Dĺžka obnovených vodorovných čiar na mestských komunikáciách za rok v m.	15000	15000
Zabezpečiť ochranu chodcov na cestných komunikáciách	Celkový počet spomaľovačov inštalovaných v danom roku	3	0
	Počet školských a predškolských zariadení, pred ktorými je umiestnený spomaľovač	9	9
Rozšíriť sieť chodníkov na území mesta	Plocha vybudovaných chodníkov za rok v m <sup>2</sup>	700	750
Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov	Lehota potrebná na odstránenie poškodenia po nahlásení v dňoch	4	2
	Výdavky na m <sup>2</sup> opravenej plochy v EUR	40	35

**Program 8: Doprava**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota 2016</b>	<b>Skutočná hodnota k 31.12.2016</b>
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Počet klientov za rok spolu	100000	240000
	Počet najazdených kilometrov liniek za rok	100000	100367
Zabezpečiť udržiavané zastávky MHD	Počet udržiavaných zastávok	24	24

**Program 9: Vzdelávanie**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota 2016</b>	<b>Skutočná hodnota k 31.12.2016</b>
Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet vzdelávacích a metodických aktivít za rok	52	82
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ Budovateľská so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	77	73
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ Družstevná so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	140	133
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ Hollého so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	205	189
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ Bernolákova s VŠJ)	Počet detí v materskej škole	40	45
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ pri ZŠ J. Murgaša so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	50	42
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ Okružná so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	95	90
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ 8. mája so ŠJ)	Počet detí v materskej škole	92	87
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ P.J. Šafárika)	Počet detí v materskej škole	96	89
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie (MŠ pri ZŠ P. Pázmaňa s VJM)	Počet detí v materskej škole	20	20
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD)	Umiestnenie školy v Monitore 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	-2	-11,6
	Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku	82%	82%
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ Hollého so ŠJ a ŠKD)	Umiestnenie školy v Monitore 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	-2	-2
	Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku	82%	82%
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ s MŠ)	Umiestnenie školy v Monitore 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	0,8	19,6

J. Murgaša so ŠJ a ŠKD)	Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku	88%	88%
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD)	Umiestnenie školy v Monitore 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	2,3	10,3
	Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku	86%	86%
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ Ľ. Štúra. so ŠJ a ŠKD)	Umiestnenie školy v Monitore 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	2,5	6,5
	Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku	91%	91%
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie (ZŠ s MŠ P. Pázmaňa s VJM s VŠJ a ŠKD)	Umiestnenie školy v Monitore 9 - % odchýlka od celoslovenského priemeru	5	8,8
	Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku	92%	92%
Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Šaľa	Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku	730	714
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež	Počet detí navštevujúcich CVČ v danom roku	1200	1343
Zabezpečiť rovnaké šance na vzdelanie pre deti	Počet vyplatených dotácií za kalendárny rok	5500	3961

### Program 10: Šport

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť priestory pre korčuľovanie a hranie hokeja na území mesta	Počet návštevníkov zimného štadióna za rok	7100	8047
Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna	Futbalový štadión funkčný	áno	áno
Zabezpečiť údržbu kolkárne	Kolkáreň funkčná	áno	áno
Zabezpečiť údržbu Mestskej športovej haly	Funkčná mestská športová hala	áno	áno
Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna	Futbalový štadión funkčný	áno	áno
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených subjektov za rok	20	15

### Program 11: Kultúra

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Uspokojiť kultúrno-spoločenské potreby rôznych vekových a spoločenských vrstiev obyvateľov	Počet zrealizovaných podujatí MsKJJ	10	10
Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta	Počet návštevníkov knižnice za rok	23400	35112
	Celkový knižný fond knižnice v ks	62000	51223
	Počet exemplárov doplnených v	1500	1514



	danom roku		
Udržať počet používateľov, zastaviť klesajúci trend	Počet používateľov	1500	1640
Udržať kvalitnými službami súčasný stav výpožičiek	Počet výpožičiek	22000	104907
Zabezpečiť kvalitné kultúrne podujatia pre návštevníkov	Počet podujatí	20	55
Zabezpečiť zriadenie internetovej čítárne	Počet on-line počítačov v internetovej čítárni	7	6
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií	Počet kultúrnych podujatí za rok amfiteáter	4	4
	Počet zrealizovaných podujatí za rok v DK Šaľa	280	209
	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok v DK Šaľa	18800	20425
	Počet zrealizovaných podujatí v SD Veča za rok	140	66
	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v SD Veča za rok	8700	10150
Zabezpečiť starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste	Počet pamiatok zahrnutých do obnovy v kalendárnom roku	2	1

#### Program 12: Prostredie pre život

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť údržbu verejnej zelene	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v m <sup>2</sup>	480000	500 000
Spríjemniť prechádzku mestom pre obyvateľov a návštevníkov	Zrealizovaná revitalizácia priestranstiev	áno	áno
Zabezpečiť reguláciu živočíšnych škodcov	Počet vykonaných deratizácií za rok	1	1
Vybudované záchytné parkovisko spolufinancované zo zdrojov EÚ	Počet	1	0
Maximálne estetické centrum mesta	Prevádzkyschopná fontána	áno	áno
Zabezpečiť pre držiteľov dom. zvierat možnosť likvidovať exkrementy cestou zberných vreciek a nádob	Počet osadených a funkčných nádob na zber exkrementov v ks	36	40
Zabezpečiť označenie detských ihrísk zákazom vstupu so psom	Počet označených ihrísk	26	27
Zabezpečiť možnosť príjemného oddychu na verejných priestranstvách	Počet oddychových lavičiek v meste	210	220
	Počet udržiavaných malých smetných nádob v meste spolu	250	255
	Počet rozmiestnených kvetináčov v meste v danom roku	5	10
Zabezpečiť údržbu detských ihrísk	Počet detských ihrísk v meste	21	22
Zabezpečiť atraktivnosť detských ihrísk	Priemerný počet zariadení na jedno ihrisko v danom roku	5	5
Zabezpečiť hygienickú bezchybnosť artézskych studní	Počet čistení artézskych studní za rok	312	364

	Výsledky rozborov v zdraví bezpečných hodnotách (počet studní)	5	6
	Počet udržiavaných artézskych studní	5	6
Zabezpečiť správu a údržbu cintorínov a domov smútku	Výmera spravovaných cintorínov v m <sup>2</sup>	53000	46603
	Počet spravovaných domov smútku	2	2
	Počet cintorínov	2	2
Zabezpečiť vybudovanie chodníkov pre prístup k novým hrobovým miestam	Dĺžka novovybudovaných chodníkov v danom roku	200	0

### Program 13: Sociálna starostlivosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť dennú starostlivosť o deti ekonomicky aktívnych rodičov	Počet detí v detských jasliach v danom roku	14	18
	Percentuálne spokojnosť rodičov so službami detských jasí v danom roku	90	90
Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov	Príspevok na obnovu rodinných pomerov - Počet prípadov riešených ako rodinno-patologické javy za kalendárny rok	1	0
Uľahčenie a podpora budúceho osamostatnenia sa dieťaťa po skončení ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu	Príspevok na tvorbu úspor deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou - Počet prípadov riešených ako rodinno-patologické javy za kalendárny rok	1	0
Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby starým občanom v teréne	Počet opatrovaných starých občanov v teréne za rok	58	72
Zabezpečenie posúdenia žiadostí o odkázanosti na sociálnu službu	Počet opatrovaných znevýhodnených občanov v teréne za rok	8	18
Zabezpečiť starostlivosť o starých a znevýhodnených občanov v dome opatrovateľskej služby	Počet klientov zariadenia v danom roku	55	50
Zabezpečiť duchovno-opatrovateľské služby starým občanom v teréne	Počet klientov zaopatrených v rámci duchovno-opatrovateľskej služby za kalendárny rok	9	8
Zabezpečiť dennú starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti a dospelých	Počet klientov domova sociálnej starostlivosti v danom roku	10	9
Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov	Počet dôchodcov navštevujúcich kluby dôchodcov v danom roku	310	323
Zabezpečiť kvalitné stravovanie dôchodcov	Počet stravujúcich sa dôchodcov v jedálni danom roku	360	269
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v domove dôchodcov	Celkové náklady jedálne v prepočte na počet vydaných jedál	2,8	2,8
	Počet seniorov v domove	80	69

Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v pobytovom zariadení	dôchodcov v danom roku		
	Počet seniorov v zariadení pre seniorov v danom roku	20	20
Zabezpečiť bezpečné prenocovanie pre bezprístrešných obyvateľov mesta	Počet bezprístrešných obyvateľov využívajúcich služby zariadenia v danom roku	15	54
Zabezpečiť sanáciu kultúrno-spoločenských potrieb zdravotne znevýhodnených obyvateľov	Počet členov klubu v danom roku	90	98
Koordinácia, riadenie, servisné služby a kontrola zariadení sociálnych služieb v rámci OSS	Počet organizačných zložiek (zariadení) v štruktúre OSS	15	15
Zabezpečiť poskytovanie kvalifikovaného zdravotného poradenstva	Počet usporiadaných akcií v roku	8	9
Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov nezamestnaných	Počet nezamestnaných zaradených do aktivačných prác za rok	10	9
Podporiť prekonanie krízových sociálnych situácií občanom v núdzi	Jednorazová dávky poskytované obyvateľom v danom roku dôchodcom	15	2
Zabezpečenie zákonom stanovenej povinnosti	Jednorazová dávky poskytované obyvateľom v danom roku rodinám s nezaopatrenými deťmi, nevydatým matkám	15	8

#### Program 14: Bývanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov zverených do starostlivosti	210	199

#### Program 15: Administratíva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	Podiel zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov mesta	6,5%	6,54%
Zabezpečiť ochranu osobných údajov	Percentuálna špecifikácia nových hrozieb, posúdenie rizík pri ochrane osobných údajov	50%	50%

## **15. Prílohy:**

1. Tabuľka č. 1 – Plnenie príjmov rozpočtu mesta za rok 2016
2. Tabuľka č. 2 – Čerpanie programovo rozpočtovaných výdavkov mesta za rok 2016
3. Tabuľka č. 3 – Sumár príjmov a výdavkov mesta za rok 2016
4. Tabuľka č. 4 – Investičné výdavky mesta za rok 2016
5. Tabuľka č. 5 – Úverová záťaž mesta k 31.12.2016
6. Tabuľka č. 6 – Výdavky programu 9. Vzdelávanie k 31.12.2016
7. Rozbory hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2016
8. Rozbor hospodárenia Mestskej knižnice Jána Johanidesa za rok 2016
9. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2016
10. Rozbor hospodárenia Domova Dôchodcov Šaľa za rok 2016
11. Správa audítora za rok 2016
12. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016