

ROZPOČET 2015 – textová časť

Proces prípravy a zostavovania Návrhu rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2015-17 je v súlade s internou smernicou o rozpočtovom procese. Prebieha však v období tvorby a prípravy legislatívnych úprav rozpočtového určenia daňových príjmov a nových metodických postupov, ktoré významne ovplyvňujú prípravu rozpočtu na roky 2015-2017. Úsilie konsolidácie verejných financií v oblasti miestnej samosprávy je zamerané na návrh zmeny legislatívy v oblasti rozpočtového určenia výnosu daní, tým, že zvýšené výdavky samosprávy na 5 %-né zvýšenie miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov budú kompenzované zvýšenou sadzbou dane z príjmov fyzických osôb /DPFO/. Účinnosť tejto legislatívnej úpravy sa predpokladá od 1.1.2015.

Ďalšou dôležitou skutočnosťou v oblasti legislatívnych úprav ovplyvňujúcou tvorbu rozpočtu na roky 2015-2017 je pripravovaná novela vyhlášky Štatistického úradu, ktorou bude vydaná nová štatistická klasifikácia funkčnej klasifikácie výdavkov verejnej správy. Štatistický úrad SR predstavil zámer celkovej novelizácie funkčnej klasifikácie výdavkov verejnej správy pod názvom COFOG s predpokladanou účinnosťou od 1.1.2015.

MF SR a Eurostat upravili postup pri vyčíslení výsledku hospodárenia subjektov verejnej správy v zmysle nových postupov ESA 2010 /Európsky systém účtov 2010/. ESA 2010 je najnovší medzinárodne porovnateľný účtovný rámec EÚ pre systematický a podrobný opis ekonomiky. Tieto zmeny ovplyvnili vyčíslenie deficitu dlhu verejných financií.

V zmysle harmonogramu jednotlivé odbory Mestského úradu predložili na Finančný odbor a správy majetku mesta návrhy na potrebu finančných prostriedkov na roky 2015-2017, ktoré tvorili základ výdavkovej časti rozpočtu Mesta Dunajská Streda na roky 2015-2017. Odbor finančný v ďalšej etape príprave rozpočtu zohľadnil možné dopady legislatívnych zmien, vplyv makroekonomických prognóz, daňových prognóz na návrh rozpočtu mesta.

Mesto Dunajská Streda pristupoval k tvorbe rozpočtu na roky 2015-17 opatrne s nasledovnými prioritami a cieľmi:

- Pokračovať v procese splácania záväzkov dlhovej služby – t.j. splácanie istín z prijatých investičných úverov
- Presadzovať zodpovednú rozpočtovú politiku bez zbytočného zadlžovania, bez nového úverového zaťaženia /okrem už schváleného projektu na výstavbu nového futbalového štadióna/
- Zabezpečiť potrebu zdrojov na realizáciu projektov EÚ, ktoré znamenajú rozvojový prínos pre mesto
- Zvýšenie daňových príjmov cestou efektívneho vymáhania
- 5 %-né navýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov mesta

Predložený návrh rozpočtu bol pripravovaný s cieľom otvorene a pravdivo pomenovať stav mestských financií. Informácie o jednotlivých príjmových a výdavkových položkách sú v rozpočte zverejnené nielen na nasledujúce tri roky, ale aj za predchádzajúce roky, ktoré predchádzali rozpočtovému obdobiu. Rozpočet tak poskytuje podstatne lepší pohľad na vývojové trendy v jednotlivých oblastiach.

Pri predkladaní návrhu rozpočtu je potrebné otvorene pomenovať aj hlavné riziká. Nemožno skrývať, že návrh rozpočtu so sebou nesie aj značné neistoty, hlavne problém okolo výšky poskytnutých podielových daní od štátu, ktoré každoročne sú nadhodnotené v prognózach ministerstva financií, každoročne sa znižujúce granty na prenesené kompetencie štátnej správy, neistý je aj vývoj právnych sporov, vývoj okolo zvýšenia platov pedagógov a situácia okolo financovania centier voľného času. Veľké riziko predstavujú aj oneskorené úhrady realizovaných projektov z fondov EÚ, zbytočná byrokracia a dokonca v niektorých prípadoch retroaktívne vymáhanie finančných prostriedkov z už realizovaných projektov, ktoré predtým jednohlasne schválili všetky dotknuté orgány výkonnej moci.

Príjmová časť

Bežné príjmy:

Najvýznamnejšou časťou príjmovej časti rozpočtu sú príjmy z podielových daní. Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a v neskorších novelách bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 65,4 %. V súčasnosti prebiehajú aktívne rokovania medzi zástupcami ZMOS a ministerstvom financií o navýšení tohto podielu na pôvodných 70,3 % , zatiaľ sa obe strany predbežne dohodli na navýšení na 67 % a od roku 2016 na 68,5 %.

Kritériá rozdelenia a poukazovania tejto dane sú dané nariadením vlády. Jedným z hlavných kritérií na výpočet podielových daní je aj aktuálny počet obyvateľov mesta. Počet obyvateľov mesta vychádza vždy z výsledkov posledného sčítania ľudu a následne sa upravuje podľa migrácie, narodení a úmrtí obyvateľov. Pri prognóze za rok 2015 sa vychádza vždy z aktuálneho počtu obyvateľov k 1.1. predchádzajúceho roka, čo pre mesto Dunajská Streda je nevýhodné, nakoľko aktuálny počet obyvateľov je cca o 600 obyvateľov viac .

Príjem z podielových daní na rok 2015 sa rozpočtuje vo výške 6.024.887 ,- Eur, čo predstavuje 11 %-ný nárast oproti roku 2014 . Výška podielových daní bola určená na základe odhadu ministerstva financií zverejnené v decembri 2014.

V prípade dane z nehnuteľností sa nepočíta so zvýšením sadzieb v niektorých prípadoch dôjde k zníženiu. Na druhej strane sa okruh platiteľov dane rozšíri o spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta . Zvýšenú pozornosť venujeme aj dôslednejšiemu vymáhaniu daňových pohľadávok, kde počítame s 90 %-ou úspešnosťou. Celkovo rozpočtujeme príjmy z dane z nehnuteľnosti vo výške 1.790.000 Eur o 40.000 Eur viac ako v roku 2014. Ostatné dane a poplatky rozpočtujeme väčšinou vo výške rozpočtu na rok 2014.

Nájomné z nájomných bytov získavame za prenajaté byty v troch obytných blokov na sídlisku Východ a z nadstavbových bytov na Kukučínovej ulici, ďalej mesto vlastní ešte ďalších 65 bytových jednotiek. V sociálnych bytoch na Kračanskej ceste si nájomné tiež vyberá mestský úrad, od tohto roku nájomníci platia aj do GO fondu. Tieto prostriedky mestský úrad následne prevádza k správcovi budov /Municipal s.r.o./, ktorý z tohto fondu uhrádza náklady na vodu a nevyhnutnú údržbu. Výška nájomného od Southerm s.r.o. sa v roku 2015 už nerozpočtuje nakoľko došlo k odpredaju obchodného podielu a nehnuteľností dovedy v správe Southerm s.r.o.. Nájomné za parkovacie automaty sa už nerozpočtujú a za parkovacie miesta sa plánuje o 30.000,- Eur menej ako v roku 2014 z dôvodu, že na žiadosť spoločnosti Municipal REAL ESTATE s.r.o. treba vymeniť parkovacie automaty a došlo aj k úbytku parkovacích miest.

V príjmovej časti rozpočtu sa nerozpočtujú príjmy z dividend z dôvodu finančnej krízy. Prípadná možnosť príjmov z dividend je u Southernu Správa s.r.o a Thermalparku DS a.s. Ak sa predstavenstvá spomínaných spoločností rozhodnú o vyplatení dividend, tieto príjmy následne zaradíme do rozpočtu.

Správne poplatky rozpočtujeme vyššie alebo na úrovni roka 2014, aj keď z dôvodu krízy klesá počet podaní ale na druhej strane v prípade spoločného stavebného úradu sa niekoľkonásobne zvýšili zákonom určené tarify poplatkov. Zvýšil sa aj počet žiadostí o umiestnenie výherných hracích automatov.

Výšku príjmov z pokút rozpočtujeme na úrovni roka 2014 aj keď v roku 2014 plán pravdepodobne nebude splnený.

Príjmy Centra sociálnej starostlivosti a materských škôl rozpočtujeme na základe odhadov vedúcich týchto zariadení.

Úroky sa plánujú na úrovni rok 2014 . Európska centrálna banka pravdepodobne aj v roku 2015 výšku EURIBOR /0,25/ nemieni zvyšovať, skôr znižovať, z toho dôvodu sa príjmy z úrokov zostanú na nízkej úrovni.

Príjmy od rozpočtových organizácií so samostatnou právnou subjektivitou sa rozpočtovali na základe skutočností roka 2014 a na základe odhadov ich riaditeľov.

Výška decentralizačných dotácií sa rozpočtovala na úrovni roka 2014 okrem školstva, ktorá je závislá od počtu žiakov k 15.9.2014. Presnú výšku jednotlivé ministerstvá oznámia až v priebehu januára 2015. V prípade zmeny výšky dotácií v rozpočte budú vykonané rozpočtové opatrenia. Treba však upozorniť na vysoký deficit , ktoré musí Mesto Dunajská Streda dofinancovať z vlastných zdrojov.

Bežné príjmy: / %-né rozloženie/

<i>Druhy príjmov</i>	2012		2013		2014 plán		2015	
	Eur	Eur	Eur	%	Eur	%		
Daňové príjmy	8 160 719	54,94%	8 263 436	55,34%	8 284 315	55,18%	8 971 687	55,81%
Nedaňové príjmy	2 245 505	15,12%	2 059 331	13,79%	1 816 509	12,10%	1 836 130	11,42%
Transfery	4 446 598	29,94%	4 610 011	30,87	4 913 171	32,72%	5 267 880	32,77%
Spolu	14 852 822	100,00%	14 932 778	100%	15 013 995	100%	16 075 697	100%

Daňové príjmy

(v Eur)

POPIS	r. 2012	r. 2013	r. 2014 plán	r. 2015
Výnos dane z príjmov	5 520 552	5 326 998	5 418 320	6 024 887
Daň z nehnuteľnosti	1 447 341	1 731 058	1 750 000	1 790 000
Daň za psa	15 600	16 155	15 000	17 000
Daň za nevýherné hracie automaty	1 360	2 040	-	
Daň za predajné automaty	2 720	2 133	2 800	2 800
Daň z ubytovania	23 591	28 620	20 000	30 000
Za užívanie verejného priestranstva	33 439	49 894	35 000	42 000
Trhové miesta	5 360	-	-	-
Žitnoostrovský jarmok	66 583	70 373	70 000	65 000
Poplatok za reklamu	14 070	17 292	-	-
Poplatok za zber a ul. odpadu	1 030 103	1 018 873	973 195	1 000 000
SPOLU	8 160 719	8 263 436	8 284 315	8 971 687

Nedaňové príjmy

(v Eur)

POL.	POPIS	2012	2013	2014 plán	2015
212001	Nájomné z pozemkov	15 085	2 922	1 550	8 000
212003	Nájomné z nebytových priestorov	12 205	5 192	8 320	7 500
212003 1	Nájomné z nájomných bytov	190 735	190 090	201 000	186 000
212003 2	Nájomné garáže	1 287	1 464	2 700	4 500
212003 3	Nájomné za parkovacie miesta	107 826	109 858	110 000	80 000
212003 25	Z prenajatých budov, priest.	13 409	14 028	13 776	13 776
212003 26	Z prenajatých budov, priest.	11 136	10 931	10 253	-
212004	Nájomné od Southermu s.r.o.	180 360	47 967	-	-
212004 1	Nájomné za parkovacie automaty	9 300	8 887	6 640	-
221004	Správne poplatky	49 006	58 268	40 000	60 000
221004 1	Správny poplatok - výh. hracie automaty	169 839	172 100	155 000	200 000
221004 10	Územný plán	22 550		-	50 000
221004 2	Refundácia nákladov SSÚ	35 261	64 945	63 362	58 023

221004 20	Ostatné poplatky	864		-	
221004 3	Správny poplatok - Stavebný úrad	36 114	45 055	30 000	50 000
221004 4	Ostatné poplatky - Rozkopávky	1 806	3 360	7 000	2 000
221004 5	Ostatné poplatky	2 510	5 142	-	-
221004 6	Ostatné poplatky - Reklamné tabule	6 835	16 600	8 600	8 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	39 894	29 672	30 000	30 000
223001 1	Opatrovateľská služba	6 022	15 900	17 000	17 000
223001 2	Cintorín	15 460	1 440	-	-
223001 21	Správa športových zariadení	42 555	7 441	-	-
223002	Centrum sociálnej starostlivosti	75 910	84 587	80 000	80 000
223002 60	MŠ Benedek Elek	4 293	4 366	5 912	6 242
223002 61	Centrum voľného času			1 100	-
223002 62	MŠ Jesenského	5 951	6 563	8 897	10 446
223002 63	MŠ Komenského	4 994	5 403	9 530	8 391
223002 65	MŠ SNP	4 268	4 312	6 998	8 206
223002 66	MŠ Námestie Priateľstva	6 451	6 912	12 322	14 151
223002 68	MŠ Ružový háj	4 030	4 454	6 147	6 060
223002 69	MŠ Rybný trh	8 672	9 487	12 195	11 428
223002 70	MŠ Októbrová	4 006	5 053	7 001	7 541
223002 71	MŠ Széchényi	3 765	4 575	6 407	7 906
223003 60	Stravné MŠ Benedek Elek	10 540	12 074	-	-
223003 62	Stravné MŠ Jesenského	17 770	18 660	-	-
223003 63	Stravné MŠ Komenského	15 308	17 313	-	-
223003 65	Stravné MŠ SNP	12 593	13 388	-	-
223003 66	Stravné MŠ Námestie Priateľstva	18 682	19 921	-	-
223003 68	Stravné MŠ Ružový Háj	10 477	10 782	-	-
223003 69	Stravné MŠ Rybný trh	25 676	29 368	-	-
223003 70	Stravné MŠ Októbrová	12 151	14 159	-	-
223003 71	Stravné MŠ Széchényho	12 604	13 602	-	-
229005	Za znečistenie ovzdušia		1 753	-	-
243	Úroky	160,00	103	100	100
291001 11	CVČ		3 019	1 700	4 000
291002 1	ZŠ Gyulu Szabóa	27 543	34 956	36 000	36 000
291002 10	Zariadenie pre seniorov	414 195	496 273	516 400	516 400
291002 2	ZŠ Zoltána Kodályya	53 637	57 433	50 000	50 000

291002 3	ZŠ Ármina Vámbéryho	43 202	53 757	55 000	55 000
291002 4	ZŠ Jilemnického	50 667	57 772	55 000	55 000
291002 5	ZŠ Smetanov háj	101 359	95 871	98 000	98 000
291002 7	Základná umelecká škola	35 948	46 238	47 000	47 000
292006	Poistné plnenie	-	-	27 829	-
292008	Z výťažkov z lotérií a iných pod. hier	43 789	10 976	35 000	10 000
292017	Vratky		59 701	-	-
292 019	Z refundácie (poštovné, cestovné)	16 575	14 197	12 000	14 244
292027 2	Iné	230 230	13 773	-	
292027 3	Príjmy recyklačný fond		11 218	4 474	-
292027 4	Príjmy – hliadková služby MSP		3 170	15 216	15 216
292027 6	Príjem od Thermalpark DS a.s.		2 880	-	-
292027 6	Iné príjmy - WERTHEIM	-	-	1 080	-
SPOLU		2 245 505	2 059 331	1 816 509	1 836 130

Bežné príjmy – Granty dotácie

(v Eur)

<i>POL</i>	<i>ANA</i>	<i>POPIS</i>	<i>Rok 2012</i>	<i>Rok 2013</i>	<i>Rok 2014 plán</i>	<i>Rok 2015</i>
Bežné príjmy - Granty a dotácie						
312001	10	Dotácia na rodinné prídavky	2 247	2 284	2 748	2 100
312001	100	Dotácia pre evidenciu obyvateľstva	7 723	7 420	7 420	7 420
312001	11	Dotácia na matričný úrad	36 620	37 124	37 124	37 124
312001	14	Dotácia KÚ cestná doprava	1 212	1 178	1 178	1 178
312001	2	Dotácia Zariadenie pre seniorov	689 874	624 640	633 600	633 600
312001	22	Dotácia pre školský úrad	25 209	25 211	25 212	25 212
312001	3	Dotácia na školstvo	3 349 232	3 573 087	3 832 300	4 043 500
312001	31	Projekt PRINED	-	-	36 000	108 000
312001	32	MRKII	-	-	-	32 400
312001	4	Dotácia pre Spoločný stavebný úrad	51 235	50 135	50 135	50 135
312001	5	Dotácia ŠFRB	25 382	25 009	25 009	25 009
312001	6	Dotácia na náklady pracovníkov VPP	2 894	1 463	-	-

312001	60	EKOPOLIS	-	-	3 500	-
312001	7	Dotácia hmotná núdza - osobitný príjemca	71 787	69 321	72 000	99 000
312001	70	Dotácia – havarijný stav výtlkov		11 977	-	-
312001	71	Zo štát.rozpočtu vojnové hroby	4 399	7 542	4 542	4 542
312001	72	Dotácia na ochranu prírody	2 530	2 359	2 360	2 360
312001	73	Dotácia na komunitný program	18 898	40 708	40 700	68 000
312001	74	Rodinný prídavok – osobitný príjemca	-	-	-	8 500
312001	8	Dotácia – denný stacionár		16 744	22 080	22 080
312001	904	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	33 581	23 082	39 000	40 000
312001	910	Dotácia na materské školy	38 989	37 306	30 000	43 620
312001	911	Dotácia na voľby/sčítanie obyvateľov	15 088	16 689	48 263	-
312001	916	Dotácia Upsvar (MsP chránená)	49 148	24 731	-	14 100
Spolu:			4 446 598	4 610 010	4 913 171	5 267 880

Kapitálové príjmy:

Zámerom vedenia mesta nie je podporovať predaj mestského majetku. Žiaľ súčasná ekonomická situácia nás prinúti uvažovať aj o predaji nepotrebného /dubiózneho/ majetku. Na základe rozhodnutia vedenia mesta sa vytvoril zoznam dubiózneho majetku. O návrhu ponúknutia tohto majetku na odpredaj rozhodlo mestské zastupiteľstvo na základe návrhu finančnej komisie. Rozpočtované sú príjmy z predaja obecných bytov, ktoré sú rozpočtované podobne ako v roku 2014 nakoľko sa masívne končia 10 ročné splátky z kúpnopredajných zmlúv. Počíta sa iba so splátkami už podpísaných alebo schválených kúpnopredajných zmlúv z roku 2014. Ďalej sa počíta s odpredajom nevyužitej budovy na Júliusa Lorincza 2134 cestou verejnej dražby. V rozpočte počítame s minimálnymi príjmami vo výške 200.000,- Eur. Časť kapitálových výdavkov bude viazaný práve na úspešnosť tohto odpredaja.

V roku 2014 rozpočtujeme aj príjmy z predaja prenajatého majetku spoločnosti Southernm s.r.o. /20 splátok/.

Významnou časťou kapitálových príjmov sú očakávané granty z fondov EÚ. Ich čerpanie je prioritou rozpočtu a zároveň najväčším rizikom. V roku 2014 sme uchádzali o nenávratné granty z fondov EÚ, ktoré sú v štádiu schvaľovania a až po schválení budú zaradené do rozpočtu.

Kapitálové príjmy:

Členenie príjmov	2012		2013		Plán 2014		2015	
	Eur	%	Eur	%				
Predaj obec. bytov	12 376	0,54%	12 786	4,34%	6 000	0,50%	6 000	0,51%
Predaj budov	1 766	0,08%	972	0,33%	-		200 000	17,00%
Predaj majetku SOUTHERM			85 000	28,81%	85 000	7,07%	85 000	7,23%
Predaj pozemkov	421 544	18,45%	26 239	8,89	55 270	4,60%	-	-
Granty	1 849 285	80,93%	170 066	57,54%	1 055 207	87,83%	885 166	75,26%
Spolu	2 284 971	100%	295 063	100%	1 201 477	100%	1 176 166	100%

Príjmové finančné operácie.

Po schválení záverečného účtu za rok 2014 prebytok hospodárenia bude presunutý do rezervného fondu mesta. Časťou sa počíta s presunom do rozpočtu 2015 vo výške 144.164,- Eur. Zostatok prostriedkov rezervného fondu bude rezervované na projekty a spoluúčasti v rôznych projektoch z fondov EÚ . V roku 2015 sa počíta s prijatím úveru na výstavbu futbalového štadióna. Pôvodne prijatie tohto úveru sa plánovalo ešte v roku 2014 ale z dôvodu posunutia začiatku výstavby sa dátum prijatia úveru na posunul .

Štruktúra príjmových finančných operácií:

Členenie príjmov	2012		2013		Plán 2014		2015	
	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
Vrátenie fin.výpomoci	-		15 000	1,27%	-		-	
Rezervný fond	437 834	100%	445 178	37,56%	418 362	12,15%	144 164	8,27%
Krátkodobé bankové úvery	-		499 903	42,18%	-		-	
Komerčné úvery	-		-		2 800 000	81,32%	1 600 000	91,73%
Predaj majetkových účastí	-		225 000	18,99%	225 000	6,53%	-	
Spolu	437 834	100%	1 185 081	100%	3 443 362	100%	1 744 164	100%

Výdavková časť

Rozpočtový proces územnej samosprávy je regulovaný zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. Septembra 2007 nadobudla účinnosť Národnej rady SR schválená novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa zavádza programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve počnúc rozpočtom 2013 a rozpočty už budú musieť obsahovať aj údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy. Tým sa podstatne zvýši informačná hodnota týchto dokumentov a súčasne sa implementujú základy plánovania výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány samosprávy so skutočnosťou, t.j. prezentovať v rozpočtoch ciele /výkonnosť samosprávy/ a monitorovať ich dosahovanie. Úlohou programového rozpočtovania je pomocou vhodnej programovej štruktúry a definovania jednotlivých zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov úspešne implementovať programové rozpočtovanie na úrovni miestnej samosprávy.

V prípade mesta Dunajská Streda v rámci programového rozpočtovania sme vytvorili 9 programov.

Programové rozpočtovanie mesta Dunajská Streda sa skladá z nasledovných programov:

- 1. Správa mesta**
- 2. Školstvo**
- 3. Pôžičky , Dlhová služba, Nákup akcií**
- 4. Komunikácia a manažment**
- 5. Služby**
- 6. Životné prostredie**
- 7. Bezpečnosť**
- 8. Správa verejných priestranstiev**
- 9. Dotácie, granty, členské príspevky**

Bežné výdavky: / %-ne rozloženie podľa programov/

Programy	2012		2013		2014 plán		2014	2015	
	Eur	%	Eur	%	Eur	%	11 mesiacov	Eur	%
Správa mesta	1 946 585	14,28%	1 985 896	14,24%	2 060 226	14,37%	1 826 956	2 187 395	14,35%
Školstvo	6 608 756	48,49%	6 629 839	47,53%	6 907 497	48,19%	6 039 741	7 433 867	48,78%
Dlhový program	-	-	-	-	-	-	-	170 000	1,12%
Komunikácie, manažment	87 127	0,64%	100 668	0,72%	100 270	0,70%	78 970	69 000	0,45%
Služby k obyv.	1 197 767	8,79%	1 216 319	8,72%	1 263 780	8,81%	1 245 219	1 275 030	8,37%
Životné prostredie	1 625 340	11,93%	1 318 433	9,45%	1 487 974	10,38%	1 395 042	1 424 000	9,34%
Bezpečnosť	323 839	2,38%	318 987	2,29%	337 900	2,36%	301 837	350 240	2,30%
Správa ver. priestranstiev	768 912	5,64%	986 588	7,07%	972 715	6,79%	915 227	872 600	5,73%
Granty	814 130	5,97%	1 339 807	9,61%	1 203 490	8,40%	1 083 819	1 456 770	9,56%
SŠZ	256 274	1,88%	52 437	0,37%	-	-	-	-	-
Spolu	13 628 730	100%	13 948 974	100%	14 333 852	100%	12 886 811	15 238 902	100%

Kapitálové výdavky: / %-ne rozloženie programov/

Programy	2012		2013		2014 plán		2014	2015	
	Eur	%	Eur	%	Eur	%	11 mesiacov	Eur	%
Správa mesta	11 868	0,40%	11 745	0,87%	59 422	2,00%	26 767	33 100	1,06%
Školstvo	1 269 672	42,77%	-	-	438 261	14,70%	245 305	934 254	29,94%
Dlhový program	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komunikácie, manažment	4 813	0,16%	13 334	0,98%	495 000	16,60%	18 515	63 700	2,04%
Služby k obyv.	102 800	3,46%	243 424	17,96%	107 120	3,59%	4 321	91 700	2,94%
Životné prostredie	42 029	1,42%	-	-	112 098	3,76%	30 760	113 611	3,64%
Bezpečnosť	71 715	2,42%	55 200	4,07%	13 880	0,47%	5 880	20 000	0,64%
Správa ver. priestranstiev	1 386 586	46,71%	869 472	64,14%	1 640 643	55,03%	822 239	193 800	6,21%
Granty	-	-	156 050	11,51%	114 770	3,85%	114 767	1 670 000	53,53%
SŠZ	79 070	2,66%	6 316	0,47%	-	-	-	-	-
Spolu	2 968 553	100%	1 355 541	100%	2 981 194	100%	1 268 554	3 120 165	100%

Štruktúra výdavkových finančných operácií:

Členenie výdavkov	2012		2013		2014 plán		2014	2015	
	Eur	%	Eur	%	Eur	%	11 mesiacov	Eur	%
Splátky úverov	410 420	68,73%	410 420	71,56%	517 989	22,13%	477 095	451 716	70,92%
Pôžička	15 000	2,51%	-	-	-	-	-	-	-
Nákup cenných papierov	171 732	28,76%	163 125	28,44%	195 622	8,36%	180 357	185 244	29,08%
Účasť na majetku	-	-	-	-	1 627 500	69,51%	27 500		
Spolu	597 152	100%	573 545	100%	2 341 111	100%	684 952	636 960	100%

1. Správa mesta

Program správa mesta sa člení na podprogramy:

1.1 Správa MsÚ

1.2 Spoločný stavebný úrad

1.3 Štátny fond rozvoja a bývania

1.4 Obecný školský úrad

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
1.1	Správa MsÚ	Kvalitná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou	Zabezpečiť efektívne a flexibilné riadenie Mestského úradu	Počet predpokladaných porád vedúcich pracovníkov MsÚ	min.40	min.40	min.40
			Zabezpečiť účinné naplnenie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100%	100%	100%
			Promptne reagovať na vývoj príjmov rozpočtu mesta a prípadné nové nevyhnutné požiadavky na výdavky	Prehodnotenie rozpočtu mesta	2	2	2
			Efektívne vymáhanie daňových pohľadávok	Percento skutočne uhradených daní z predpisu za rok	87%	87%	90%
			Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom	Percento vybavených sťažností v termíne za rok	100%	100%	100%
		Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok	1	-	2

		Organizácia a usporiadanie územia a architektúry s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet poskytnutých informácií za rok	130	130	130
1.2	Spoločný stavebný úrad	Kvalifikovaná realizácia preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebnom poriadku	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebnom poriadku	Počet podaní na SSÚ za kalendárny rok	1600	1600	1600
				Počet vybavených podaní na SSÚ za kalendárny rok	1800	1600	1600
1.3	Štátny fond rozvoja bývania	Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy - ŠFRB	Počet vybavených žiadostí ŠFRB	175	175	40
			Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	300	300	210
1.4	Obecný školský úrad	Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Zvýšiť počet stretnutí s riaditeľmi škôl a školských zariadení, zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok	10	12	14

1.1. Správa MsÚ

V návrhu rozpočtu na rok 2015 sa na bežné výdavky tohto podprogramu rozpočtujú vo výške 1.943.256,- Eur , čo je o 111.820,- Eur viac ako v rozpočte 2014. Počíta sa so zvýšením mzdového fondu z dôvodu podpísania novej kolektívnej zmluvy. V ostatných prípadoch sa však limity výdavkov sú nižšie ako v roku 2014.

Na kapitálové výdavky sa plánuje 11.500,- Eur na vypracovanie Generelu dopravy Mesta Dunajská Streda a vytvorí sa aj nový limit výdavkov na vypracovanie projektov EÚ.

1.2. Spoločný stavebný úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 169.101,- Eur čo je o 14.249,- Eur viac ako v roku 2014. Zdrojom financovania tohto podprogramu sú príspevky obcí združených do tohto spoločného stavebného úradu. Vlni sa jednotliví starostovia zhodli , že proces stavebných konaní je príliš dlhý a na zrýchlenie vydávania stavebných povolení je potrebný vyšší počet zamestnancov.

1.3. Štátny fond rozvoja bývania

Na tento podprogram sa rozpočtuje 31.813,- Eur o 1.100,- Eur viac ako v roku 2014. Zdrojom financovania tohto podprogramu je decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu.

1.4. Obecný školský úrad

Na tento podprogram sa rozpočtuje 43.225,- Eur čo je 100 % rozpočtu roka 2014. Zdrojom financovania tohto podprogramu je tiež decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu.

2. Školstvo

Program školstvo sa člení na podprogramy:

- 2.1. MŠ *Nám. Priateľstva*
- 2.2. MŠ *Nám. SNP*
- 2.3. MŠ *Rybný trh*
- 2.4. MŠ *Jesenského*
- 2.5. MŠ *Komenského*
- 2.6. MŠ *Októbrová*
- 2.7. MŠ *Benedek Elek*
- 2.8. MŠ *Ružový háj*
- 2.9. MŠ *Széchenyi*
- 2.10. ZŠ *Školská*
- 2.11. ZUŠ
- 2.12. *Centrum voľného času*
- 2.13. *Správa sociálnych zariadení*
- 2.14. *Cirkevná škola*
- 2.15. ZŠ *Komenského*
- 2.16. ZŠ *Hviezdoslavova /Vámberyho/*
- 2.17. ZŠ *Jilemnického*
- 2.18. ZŠ *Smetanov háj*
- 2.19. *CVČ súkromné*

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
2.1	MŠ <i>Nám.priateľstva</i>	Moderné materské školy rešpektujúce individuá a záujmy rodičov	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Počet detí navštevujúcich MŠ a počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	128/11	130/11	130/11
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	43	40	40
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	128	130	130
			Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-emocionalnej, percentuálno – motorickej oblasti, rozvíjanie kľúčových kompetencií detí a začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie spolupráce s rodičmi, zvýšenie pohybovej a relaxačnej aktivity	Stále aktivity v MŠ, účasť na aktivitách, výletoch, Akcie s rodičmi	10	12	12

2.2	MŠ Nám.SNP	Moderné materské školy rešpektujúce individuá a záujmy rodičov	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ a počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	76/10	80/10	80/10
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	19	20	20
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	76	80	80
			Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-emocionalnej, percentuálno – motorickej oblasti, rozvíjanie kľúčových kompetencií detí a začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie spolupráce s rodičmi, zvýšenie pohybovej a relaxačnej aktivity	Stále aktivity v MŠ, účasť na aktivitách, výletoch, Akcie s rodičmi	10	12	12
2.3	MŠ Rybný trh	Moderné materské školy rešpektujúce individuá a záujmy rodičov	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Počet detí navštevujúcich MŠ a počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	139/10	130/11	130/11
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	37	35	35
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	139	130	130
			Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-emocionalnej, percentuálno – motorickej oblasti, rozvíjanie kľúčových kompetencií detí a začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie spolupráce s rodičmi, zvýšenie pohybovej a relaxačnej aktivity	Stále aktivity v MŠ, účasť na aktivitách, výletoch, Akcie s rodičmi	12	14	14
2.4	MŠ Jesenského	Moderné materské školy rešpektujúce individuá a záujmy rodičov	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Počet detí navštevujúcich MŠ a počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	88/9	92/9	92/9
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	29	30	30

			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	88	92	92
			Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-emocionalnej, percentuálne – motorickej oblasti, rozvíjanie kľúčových kompetencií detí a začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie spolupráce s rodičmi, zvýšenie pohybovej a relaxačnej aktivity	Stále aktivity v MŠ, účasť na aktivitách, výletoch, Akcie s rodičmi	10	12	12
2.5	MŠ Komenského	Moderné materské školy rešpektujúce individuá a záujmy rodičov	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Počet detí navštevujúcich MŠ a počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	95/12	95/12	95/12
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	30	30	30
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	95	95	95
			Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-emocionalnej, percentuálne – motorickej oblasti, rozvíjanie kľúčových kompetencií detí a začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie spolupráce s rodičmi, zvýšenie pohybovej a relaxačnej aktivity	Stále aktivity v MŠ, účasť na aktivitách, výletoch, Akcie s rodičmi	12	14	14
2.6	MŠ Októbrová	Moderné materské školy rešpektujúce individuá a záujmy rodičov	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Počet detí navštevujúcich MŠ a počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	71/12	90/11	90/11
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	18	20	22
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	71	90	90
			Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-emocionalnej, percentuálne – motorickej oblasti, rozvíjanie kľúčových kompetencií detí a začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie spolupráce s rodičmi, zvýšenie pohybovej a relaxačnej aktivity	Stále aktivity v MŠ, účasť na aktivitách, výletoch, Akcie s rodičmi	10	12	12

2.7	MŠ Eleka Benedeka	Moderné materské školy rešpektujúce individuá a záujmy rodičov	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Počet detí navštevujúcich MŠ a počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	59/10	59/10	59/10
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	15	15	15
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	59	59	59
			Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-emocionalnej, percentuálno – motorickej oblasti, rozvíjanie kľúčových kompetencií detí a začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie spolupráce s rodičmi, zvýšenie pohybovej a relaxačnej aktivity	Stále aktivity v MŠ, účasť na aktivitách, výletoch, Akcie s rodičmi	12	14	14
2.8	MŠ Ružový háj	Moderné materské školy rešpektujúce individuá a záujmy rodičov	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Počet detí navštevujúcich MŠ a počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	59/10	59/10	59/10
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	18	15	15
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	59	59	59
			Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-emocionalnej, percentuálno – motorickej oblasti, rozvíjanie kľúčových kompetencií detí a začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie spolupráce s rodičmi, zvýšenie pohybovej a relaxačnej aktivity	Stále aktivity v MŠ, účasť na aktivitách, výletoch, Akcie s rodičmi	10	12	12
2.9	MŠ Széchenyiho	Moderné materské školy rešpektujúce individuá a záujmy rodičov	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Počet detí navštevujúcich MŠ a počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	62/10	64/10	64/10
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	30	22	22

			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	62	64	64
			Rozvoj detí v kognitívnej, sociálno-emocionalnej, percentuálno – motorickej oblasti, rozvíjanie kľúčových kompetencií detí a začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie spolupráce s rodičmi, zvýšenie pohybovej a relaxačnej aktivity	Stále aktivity v MŠ, účasť na aktivitách, výletoch, Akcie s rodičmi	10	12	12
2.10	ZŠ Szabóa	Moderné školy rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ a počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	646/14	650/14	660/14
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet detí prijatých do 1. ročníka	66	66	66
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie žiakov v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí vZŠ	297	300	300
		Vytvárať podmienky na zabezpečenie kvalitného vzdelávacieho procesu a voľno-časových aktivít.	Rozmanitosťou aktivít zabezpečiť deťom zmysluplné a tvorivé využívanie času mimo vyučovania	Počet oddelení ŠKD a počet detí v ŠKD	10/188	11/220	11/240
2.11	ZUŠ	Moderné školy rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí a žiakov, rozvíjať talentové zručnosti detí a mládeže v hudobnej, tanečnej a výtvarnej výchove.	Počet žiakov ZUŠ	599	600	600
				Počet vyučovaných umeleckých odborov	4	4	4
2.13	Správa sociálnych zariadení	Účinná sociálna sieť pre všetky znevýhodnené skupiny.	Adresne orientovanou sociálnou politikou optimalizovať spektrum poskytovaných sociálnych služieb v meste	Počet poberateľov	145	145	145
			Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok	105	105	105
		Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	Priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	30	30	30
		Komplexná starostlivosť o odkázaných	Zabezpečiť dennú starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých	Počet klientov služby	10	10	10
2.14	Cirkevná ZŠ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie kvalitného vzdelávacieho procesu a voľno-	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí	Počet detí v ŠKD	24	25	25

		časových aktivít.					
2.15	ZŠ Kodálya	Moderné školy rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ a počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	424/14	435/14	440/14
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet detí prijatých do 1. ročníka	66	66	66
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie žiakov v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ	216	230	230
		Vytvárať podmienky na zabezpečenie kvalitného vzdelávacieho procesu a voľno-časových aktivít.	Rozmanitosťou aktivít zabezpečiť deťom zmysluplné a tvorivé využívanie času mimo vyučovania	Počet oddelení ŠKD a počet detí v ŠKD	9/172	10/190	10/200
2.16	ZŠ Vámbéryho	Moderné školy rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ a počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	623/14	620/14	620/14
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet detí prijatých do 1. ročníka	66	66	66
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie žiakov v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ	401	400	400
		Vytvárať podmienky na zabezpečenie kvalitného vzdelávacieho procesu a voľno-časových aktivít.	Rozmanitosťou aktivít zabezpečiť deťom zmysluplné a tvorivé využívanie času mimo vyučovania	Počet oddelení ŠKD a počet detí v ŠKD	14/298	14/295	14/295
2.17	ZŠ Jilemnického	Moderné školy rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ a počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	615/17	620/16	620/16
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet detí prijatých do 1. ročníka	66	66	66
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie žiakov v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ	395	400	400
		Vytvárať podmienky na zabezpečenie kvalitného vzdelávacieho	Rozmanitosťou aktivít zabezpečiť deťom zmysluplné a tvorivé využívanie času mimo vyučovania	Počet oddelení ŠKD a počet detí v ŠKD	13/338	13/335	13/335

		procesu a voľno-časových aktivít.					
2.18	ZŠ Smetanov háj	Moderné školy rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ a počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	180/12	185/14	190/14
			Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet detí prijatých do 1. ročníka	21	22	22
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie žiakov v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ	83	90	90
		Vytvárať podmienky na zabezpečenie kvalitného vzdelávacieho procesu a voľno-časových aktivít.	Rozmanitosťou aktivít zabezpečiť deťom zmysluplné a tvorivé využívanie času mimo vyučovania	Počet oddelení ŠKD a počet detí v ŠKD	3/60	3/60	3/60
2.19	CVČ	Moderné školy rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov	Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity detí a žiakov	Počet detí a žiakov navštevujúcich záujmové útvary v CVČ	400 z DS	430 z DS	450 z DS
				Počet záujmových útvarov v CVČ	13 rôznych	10 rôznych	10 rôznych

Návrh rozpočtu pre všetky materské školy bol postavený na princípe, že celkovo náklady na prevádzku materských škôl aby neboli vyššie ako časť podielových daní určených na tento účel. Tento zámer sa nám podarilo presadiť aj s tým, že sa počítá s 5 %-ným zvýšením miezd pracovníkov školstva. Návrh rozpočtu jednotlivých základných škôl vychádza od výšky decentralizačnej dotácie poskytnutej krajským školským úradom. Limity na originálne kompetencie sa určujú na základe prognózy podielových daní a vlastné príjmy jednotlivých základných škôl sa vracajú do rozpočtu škôl v plnej výške. Naďalej sa počítá s príspevkami na prevádzku školských jedální zavedených v septembri 2012.

V prípade financovania Centra voľného času a Súkromného strediska záujmovej činnosti predvlani prijatý zákon úplne zmenil zabehnuté financovanie týchto zariadení. Ako už u príjmovej časti bolo spomenuté Mesto Dunajská Streda zdroje financovania dostáva už iba za občanov mesta od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce. V navrhnutom rozpočte výška dotácie pre jednotlivé CVČ bola určená na základe zhláseného počtu detí s trvalým pobytom v Dunajskej Strede. Rozdiel medzi príjmami na voľnočasové aktivity detí od 5 do 15 rokov a navrhnutou dotáciou pre jednotlivé CVČ bola presunutá do programu 9. športové dotácie.

Pri správe sociálnych zariadení navrhujeme taktiež navýšenie rozpočtu z dôvodu zvýšenia miezd pracovníkov sociálnych služieb.

V rozpočte sa plánujú aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy ZŠ Gyulu Szabóa.

3. Pôžičky, dlhová služba, nákup akcií

Program finančné operácie sa člení:

3.1. Splátky úverov

3.2. Nákup cenných papierov

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
3.1	Splátky úverov	Dodržanie ustanovení par. 17. Zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	Celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka	Včasné splácanie dlhu	35%	35%	45%
					8%	8%	8%
3.2	Nákup cenných papierov	Úspora elektrickej energie	Spolupráca so súkromných sektorom	Dodržanie zmluvných podmienok	5%	5%	5%

3.1. Splátky úverov

Na splátku istiny úverov sa rozpočtuje 451.716,- Eur a na úroky 170.000,- Eur. V roku 2015 Mesto Dunajská Streda počíta s prijatím ďalšieho investičného úveru na výstavbu nového futbalového štadióna, ale splácaním istiny úveru iba vo výške 30.000,-. Nadalej sa počíta s ponechaním limitu kontokorentného úveru schváleného v roku 2014.

3.2. Nákup cenných papierov

V rámci PPP projektu sa realizovala investičná akcia na komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste. Úhrada za vykonané práce sa vykonáva formou nákupu akcií.

4. Komunikácia a manažment

Program komunikácia a manažment sa člení na podprogramy:

4.1. Informatizácia /e-government/

4.2. PR /Public relations/

4.3. Mestské kultúrne slávnosti

					Cieľová hodnota		

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
4.1	Informatizácia (e-government)	Zabezpečiť vypracovanie bezpečnostného projektu IS	Za účelom ochrany osobných údajov informačného systému je potrebné prijať a zabezpečiť primerané technické, organizačné a personálne opatrenia	Školenie zamestnancov a ich oboznámenie s bezpečnostným projektom IS	- vypracovať „bezpečnostnú politiku MsÚ“ a „bezpečnostnú smernicu MsÚ“ - zabezpečiť školenie pracovníkov	- kontrola dodržiavania bezpečnostnej politiky a smernice	- kontrola dodržiavania bezpečnostnej politiky a smernice
4.2.	PR (Public relations)	Využívanie možností získania prostriedkov z rozpočtu EÚ na podporu projektov	Podpora drobných projektov pre občanov mesta	Počet úspešných spolufinancovaných malých projektov	minimálne 1	minimálne 1	minimálne 1
		Propagácia a prezentácia mesta	Zabezpečenie informačných a propagačných materiálov mesta	Počet druhov vydaných informačných materiálov	minimálne 1	minimálne 1	minimálne 1
			Zabezpečiť prispôbenie - vynovenie webstránky mesta a jej priebežnú aktualizáciu	Vydanie vnútornej smernice o aktualizácii údajov na webovej stránke mesta	áno	-	-
				Percentuálny nárast prístupov na webstránku, návštevnosť	15%	15%	15%
4.3.	Mestské kultúrne slávnosti	Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet zorganizovaných podujatí za rok	16	17	18
		Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami	Počet účastníkov z partnerských miest na akciách organizovaných mestom Dunajská Streda	8	9	10
			Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu, Očakávaný počet divákov spolu	5/500	6/600	7/700

Celkovo na všetky podprogramy v rámci kapitálových výdavkov je vyčlenených 132.700,- Eur . Znížili sa limity výdavkov na PR, mestské kultúrne slávnosti a bežné výdavky na informatizáciu zostanú na úrovni roka 2014. Z kapitálových výdavkov sa financujú náklady na ďalšiu etapu zriadenia optokáblovej siete medzi inštitúciami mesta a rozšírenie serverovne v budove Mestského úradu.

5. Služby

Program služby sa člení:

- 5.1. Opatrovateľská služba
 5.2. Tržnica, jarmok
 5.3. Dom zväzov a dôchodcov
 5.4. Verejné WC
 5.5. Zariadenia pre seniorov

				Cieľová hodnota			
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
5.1	Opatrovateľská služba	Účinná sociálna sieť pre všetky znevýhodnené skupiny.	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	Počet opatrovaných osôb	30	33	35
			Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Počet hodín opatrovania	44800	45000	46000
5.2	Tržnica, jarmok	Zachovať a rozvíjať tradíciu jarmoku pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok	350	350	350
		Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami s dôrazom na kultúrne akcie	Počet účastníkov z partnerských miest na akciách organizovaných mestom Dunajská Streda	2	2	2
5.3	Dom zväzov a dôchodcov	Komplexná starostlivosť o seniorov	Zabezpečením kultúrno-spoločenských aktivít napomôcť spríjemnenie života seniorom mesta.	Počet podujatí	5	6	6
			Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste	Počet členov klubu dôchodcov a počet stretnutí	150/9	150/10	150/11
5.4	Verejné WC	Efektivita a fungovanie zariadenia v prospech občanov mesta počas celého roku	Zabezpečiť dostupnosť zariadenia v potrebnej miere	Počet klientov služby	20/deň	22/deň	25/deň
5.5	Zariadenie pre seniorov	Dôstojná staroba zabezpečená komplexnými sociálnymi službami	Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov	Počet obyvateľov v zariadení	159	161	165
			Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %	96	98	100
			Poskytovať sociálne služby (stravovanie) občanom v dôchodkovom veku, ktorí nie sú obyvateľmi zariadenia	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta ročne	-	-	9150

5.1. Opatrovateľská služba

Na tento podprogram v návrhu rozpočtu je vyčlenených 149.000,- Eur presne ako v roku 2014.

5.2. Tržnica, jarmok

Na tento podprogram sme rozpočtovali 50.500,- Eur tiež ako v roku 2014. Z tohto podprogramu sa financuje aj organizovanie Žitnoostrovského jarmoku a prevádzka trhoviska Ružový háj.

5.3. Dom zväzov a dôchodcov

Na financovanie podprogramu dom zväzov a dôchodcov sa plánuje 9.930,- Eur, čo je o 4.170 Eur menej ako v roku 2014. Je to dôsledkom toho, že sa v roku 2015 nepočíta s kapitálovými výdavkami.

5.4. Verejné WC

Na verejné WC sa rozpočtuje 7.300,- Eur presne ako v roku 2014.

5.5. Zariadenia pre seniorov

Návrh rozpočtu zariadenia pre seniorov je osobitne rozpracovaný v materiály, ktorý predkladá riaditeľ organizácie. Rozpočet je predkladaný ako vyrovnaný, teda príjmy organizácie sa rovnajú výdavkom.

6. Životné prostredie

Program Životné prostredie sa člení:

6.1. Odpadové hospodárstvo

6.2. Údržba zelene

6.3. Deratizácia

					Cieľová hodnota
--	--	--	--	--	-----------------

		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
6.1	Odpadové hospodárstvo	Pravidelný odvoz odpadu, efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadu	Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	16250 t	16000 t	15800 t
			Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu, so zameraním sa na minimalizovanie nelegálnych skládok	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v nadrozmerných kontajnerov za rok	2650 t	2550 t	2450 t
		Skvalitnenie separovania a recyklovania odpadu	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta	Objem separov. odpadu za rok, počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	Sep. odpad za rok 157 t	Sep. odpad za rok 165 t	Sep. odpad za rok 180 t
6.2	Údržba zelene	Zabezpečenie skvalitnenia aktívneho a pasívneho oddychu obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom a atraktívnom prostredí	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnych porastov	Plocha kosenia a hrabania s odvozom, plocha jarného a jesenného hrabania lístia, počet hodín ručného dozberu nečistôt	29,7 ha ručný dozber v hodinách 1230	29,7 ha ručný dozber v hodinách 1230	29,7 ha ručný dozber v hodinách 1230
			Zabezpečenie komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	Plošné úpravy stromov a kríkov – plocha, počet výrubov stromov -ks	Výrub 40 ks Presv. 400 ks	Výrub 35 ks Presv. 400 ks	Výrub 35 ks Presv. 400 ks
			Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu stromov a kvetinových záhonov	Výsadba stromov, kvetov, záhonov a mobilnej zelene a kríkov - ks	Str.: 120 ks kv. 9000 ks	Str.: 100 ks kv. 9300 ks	Str.: 100 ks kv. 9500 ks

Program Životné prostredie sa člení:

6.1. Odpadové hospodárstvo

Na odpadové hospodárstvo sa v návrhu rozpočtu rozpočtuje 1.014.000,- Eur o 60.474,- Eur menej ako v roku 2014. Z toho na kapitálové výdavky sa plánuje 113 611,- Eur. Podrobný rozpis obsahuje register investícií.

6.2. Údržba zelene

Na údržbu zelene sa v roku 2014 plánuje 400.000,- Eur podobne ako v roku 2014.

6.3. Deratizácia

Na deratizáciu sa plánuje 10.000,- Eur, tiež ako v roku 2014.

7. Bezpečnosť

Program Bezpečnosť sa člení:

7.1. Mestská polícia

7.2. Požiarna a civilná ochrana

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
7.1	Mestská polícia	Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov	Zvýšiť/stabilizovať počty príslušníkov MsP	Počet príslušníkov MsP	15	18	18
			Minimalizovať protiprávne konanie na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MsP	Počet hodín odslúžených v hliadkovej službe Počet riešených protiprávnych konaní % trestných činov % priestupkov % zistených a zadržaných osôb na pátraní	105120 5400 0,2 99,6 0,2	140160 5200 0,3 99,4 0,3	35176 3800 0,8 98,9 0,3
			Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta s prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému	Počet nainštalovaných kamier % využiteľnosť záznamov v činnosti MsP, alebo PZ	18 25	20 28	20 35
			Zvýšiť ochranu majetku občanov a mesta	Počet objektov napojených na PCO Počet uskutočnených výjazdov hliadkami MsP na základe poplachu z chráneného objektu % úspešnosť zásahov pri narušení objektu	30 120 85	40 150 90	40 200 95
			Zvyšovať právne vedomie mládeže a eliminovať sociálno-patologické javy u mládeže	Počet projektov zameraných na prevenciu počet vykonaných prednášok Počet vykonaných bezpečnostných akcií	10 52 -	11 60 -	12 42 24

7.1. Mestská polícia

Na zabezpečenia fungovania Mestskej polície sa plánuje 361.240,- Eur. Bez kapitálových výdavkov sa vlnajší rozpočet navyšuje o 12.340,- Eur. Je to dôsledkom zvýšenia počtu mestských policajtov a zvýšenie základných miezd v zmysle novej kolektívnej zmluvy. Kapitálové výdavky budú použité na rozšírenie kamerového systému v meste.

7.2. Požiarna a civilná ochrana

Na tento podprogram rozpočtujeme 9.000,- Eur tak ako v roku 2014.

8. Správa verejných priestranstiev

Program Správa verejných priestranstiev sa člení:

8.1. Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá

8.2. Detské ihriská.

8.3. Verejné osvetlenie

8.4. Zrážková voda

8.5. Zimné odpratávanie snehu

8.6. Vianočná výzdoba mesta

8.7. Ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
8.1	Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá	Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, chodníky a parkoviská	Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	Dĺžka spravovaných p. komunikácií plocha opravovaných PK v m2 plocha opravovaného vodorovného dopravného značenia udržiavané zariadenia cestnej svetelnej signalizácie	MK: 53 km 1600 m2	MK: 53 km 1600 m2	MK: 53 km 1600 m2
			Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií dĺžka odhrňaných komunikácií počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	MK: 53 km, chod.: 138 km Sl. 5 mes.	MK: 53 km, chod.: 138 km Sl. 5 mes.	MK: 53 km, chod.: 138 km Sl. 5 mes.
8.2	Detské ihriská	Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže	Zabezpečiť výstavbu, pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	Počet zrealizovaných, zrealizovaných a udržiavaných detských ihrísk a športovísk	Zreal: 2 ks. Udrž: 16 ks	Zreal: 1 ks. Udrž: 18 ks	Zreal: 1 ks. Udrž: 19 ks
8.3	Verejné osvetlenie	Efektívna a hospodárna sieť VO, pokrývajúca celé mesto	Zabezpečenie prevádzku verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2371 ks	2371 ks	2371 ks
			Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	1 deň	1 deň	1 deň
8.4	Zrážková voda	Funkčnosť kanalizácie	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Počet odstránených chýb	40 ks	45 ks	50ks
8.5	Zimné odpratávanie snehu	Schodné komunikácie v zime	Zabezpečiť prechodnosť a zjazdnosť komunikácií a chodníkov	Dĺžka upratovaných komunikácií a chodníkov	MK: 53 km chod: 138 km	MK:53 km chod: 138 km	MK:53 km chod: 138 km
8.6	Vianočná výzdoba mesta	Funkčnosť vianočného osvetlenia	Zabezpečiť rozširovania vianočného osvetlenia	Počet svietivých dekorácií v kusoch dĺžka svetelných káblov	250 ks 7450 m	250 ks 7450m	250 ks 7450m
			Zabezpečiť operatívne odstránenie nedostatkov	Počet odstránených chýb	38 ks	36 ks	34 ks
8.7	Ostatné opravárenské a údržbárske práce	Údržba mestských budov a mobiliáru	Zabezpečiť operatívne odstránenie nedostatkov	Počet odstránených nedostatkov	368 ks	350 ks	340 ks
			Zabezpečiť odstránenie chýb a revitalizáciu existujúceho mobiliáru	Počet odstránených chýb a počet revitalizovanej mobiliárnej jednotky	112 ks	105 ks	100 ks

8.1. Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá

Na komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá sa plánuje 127.000,- eur bez kapitálových výdavkov podobne ako v roku 2014. Prvýkrát sa plánujú výdavky za nájom

parkovacích miest vo vlastníctve VÚC. Kapitálové výdavky sa plánujú vo výške 148.300,- Eur. Podrobný rozpis obsahuje register investícií, ktorý je prílohou navrhovaného rozpočtu.

8.2. Detské ihriská

V plánovanom rozpočte na rok 2015 sa rozpočtuje na tento podprogram 32.500,- Eur o 12.500 Eur menej ako v roku 2014. V rámci kapitálových výdavkov sa plánuje vybudovanie jedného nového detského ihriska a to na Jesenského ulici.

8.3. Verejné osvetlenie

Na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia sa plánuje 238.400,- Eur, čo je o 4.400,- Eur viac ako v roku 2014, nakoľko mesto má podpísanú zmluvnú cenu elektriny na dva roky. Plánujú sa aj kapitálové výdavky na opravu verejného osvetlenia v spolupráci s Západoslovenskou energetikou.

8.4. Zrážková voda

Na úhradu zrážkovej vody sa plánuje 250.000,- Eur, čo je o 50.000,- Eur menej ako v roku 2014. Treba poznamenať, že na základe vzájomnej dohody Zadoslovenský vodohospodársky podnik Nitra sa zaviazal nami zaplatenú čiastku preinvestovať v našom meste. Nakoľko sa tak nestalo, mesto v roku 2011 prestalo platiť uvedené poplatky. Na základe prísľubu predstavenstva spoločnosti doteraz zaplatené prostriedky v roku 2015 budú použité na investície v meste Dunajská Streda a preto navrhujeme nedoplatky z roku 2011 znížiť. Po skončení roku 2015 nedoplatky za rok 2011 by sa znížili na 50.000,- Eur .

8.5. Zimné odpratávanie snehu

Na tento podprogram sa plánuje 33.000,- Eur , čo je priemer za posledných 10 rokov. V prípade tuhej zimy a potreby sa rozpočet upraví počas roka 2015.

8.6. Vianočná výzdoba mesta

Na zabezpečenie a montáž vianočnej výzdoby mesta sa v roku 2013 plánuje 20.000,- Eur podobne ako v roku 2014 z toho 13.000 na kapitálové výdavky.

8.7. Ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste

Na ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste sa plánuje 197.200,- Eur. Kapitálové výdavky v roku 2015 sa neplánujú. Z bežných výdavkov sa realizujú všetky neplánované opravy v meste /havarijný stav/ a riešia sťažnosti obyvateľov mesta a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva.

9. Dotácie, granty, členské príspevky

Program dotácie, granty a členské príspevky sa člení:

9.1. Kultúra

9.2. Šport

9.3. Sociálna sféra

9.4. Doprava

9.5. Školstvo

9.6. Členské príspevky pre politické združenia

9.7. Dotácie pre obchodné spoločnosti

					Cieľová hodnota		
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
9.1.	Kultúra	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít	Zabezpečiť podporu kultúry v meste	Počet podporených subjektov za rok	38	38	38
9.2.	Šport	Zabezpečiť rôznorodosť športových aktivít	Zabezpečiť podporu športu v meste	Počet podporených subjektov za rok	21	21	21
9.3.	Sociálna sféra						
		Mesto sociálnych istôt	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Počet podporených subjektov za rok	8	9	10
			Zabezpečiť využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	75	78	80
		Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok	78	80	85
			Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi a zabezpečiť využívanie prídavkov na deti v prospech detí	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom	5000 €	5500 €	6000 €
			Zabezpečiť podporu rodín s deťmi	Počet novonarodených detí za rok	35	30	35
			Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok	1	1	1
		Sociálno právna ochrana detí	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok	400	400	400
			Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor	6	6	6
				Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na obnovu rodinných pomerov	1	1	1

			Zabezpečiť pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi na nevyhnutné výdavky na ošatenie a školské potreby a pomôcky	Počet detí poberaúcich vecné a peňažné dávky	380	390	400
			Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom	Počet detí poberaúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok	108	105	100
9.4.	Doprava	Zabezpečenie fungovania MHD na kvalitnej úrovni	Otvoriť druhú mestskú linku MHD	Počet cestujúcich	30 000	33 000	100 000
9.5.	Školstvo		Podporiť aktivitu škôl a školských zariadení v oblasti realizácie rôznych podujatí a podujatí s partnerskými školami				
9.6.	Členské príspevky, politické združenia	Angažovanie sa v regionálnych združeniach	Aktívne využívanie fondov EU	Včasné plnenie povinností			
9.7.	Obchodné spoločnosti	Zabezpečenie informovanosti občanov	Zabezpečiť program DSTV	Počet napojených domácností	2000	2100	2500
		Zabezpečenie správy mestského majetku	Úspora daňových nákladov	Výška nákladov na údržbu, rekonštrukciu spravovaného majetku	úspora 5%	Úspora 10%	Úspora 5%

Na dotácie, granty a členské príspevky sa rozpočtuje 3.126.770,- Eur . Oproti roku 2014 sa výška dotácií výrazne zvyšuje. Je to dôsledkom novej podpísanej zmluvy o spolupráci s FK DAC 1904 a.s. a dohody o spolufinancovaní výstavby nového futbalového štadióna a jednak presunutiu nevyčerpaných prostriedkov na voľnočasové aktivity detí od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v Dunajskej Strede do športového fondu. Treba však poznamenať, že výška dotácie Mestskej CVČ navrhnutá podľa počtu žiakov a koeficientov určených Ministerstvom Školstva nepostačuje na fungovanie v súčasnej forme. Preto komisia športu bude musieť zväziť tieto skutočnosti a schváliť doplňujúce zdroje. V prípade amatérskych kultúrnych spolkov treba poznamenať, že svoje aktivity vykonávajú v mestskom kultúrnom stredisku bezplatne a na druhej strane všetky vystúpenia na mestských kultúrnych slávnostiach za úhradu /hradí mesto/. Tiež treba poznamenať, že športová hala v správe Municipal Real Estate s.r.o. tiež poskytuje výrazne zľavy pri prenájme športovej haly jednotlivým športovým oddielom . Tieto výpadky príjmov následne Mesto Dunajská Streda kompenzuje cestou dotácie .

Bežný rozpočet:

Rok:	Bežné príjmy:	Bežné výdavky:	Prebytok:
2010	13.250.261	12.710.858	539.403
2011	14.317.150	12.451.562	1.865.588

2012	14.126.271	13.628.730	497.541
2013	14 932 778	13 948 974	983 804
2014 Plán	15 013 995	14 333 852	680 143
2015 Plán	16 075 697	15 238 902	836 795

Kapitálový rozpočet:

Rok:	Kapitálové príjmy:	Kap. výdavky:	Prebytok/Schodok
2010	983.058	2.705.104	- 1.722.046
2011	1.276.802	3.226.881	- 1.274.875
2012	2.284.971	2.968.553	- 683.582
2013	295 063	1 355 541	-1 060 478
2014 Plán	1 201 477	2 981 194	-1 779 717
2015 Plán	1 176 166	3 120 165	-1 943 999

Finančné operácie:

Rok:	Príjmové fin. operácie:	Výdavkové fin.op.:	Prebytok/Schodok
2010	2.014.198	362.743	1.651.455
2011	874.703	702.374	172.329
2012	437.834	597.152	-159.318
2013	1 185 081	573 545	611 536
2014 Plán	3 443 362	2 341 111	1 102 251
2015 Plán	1 744 164	636 960	1 107 204

Celkové príjmy 2015: 18 996 027,-

Celkové výdavky 2015: 18 996 027,-

Prebytok – schodok : 0,-

Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 31.12.2014	7.263.827,17€
- Bankové úvery	4.961.777,93 €
- Leasing	21.609,20 €
- Úvery zo ŠFRB	2.280.440,04 €
Celkový zostatok dlhu mesta Dunajská Streda k 31.12.2014 bez ŠFRB	4.983.387,13 €

Celkové bežné príjmy za rok 2013	14.932.778 €
Zadlženosť mesta Dunajská Streda k 31.12.2014: úvery bez ŠFRB/celkové bežné príjmy	33,37%
Zadlženosť mesta Dunajská Streda na jedného obyvateľa Počet obyvateľov k 31.12.2014: 22.747	219,08€

Splátka istín k 31.12.2014 400.395,72

Splátka úrokov k 31.12.2014 102.986,97

Ročná splátka istín a úrokov 3,37%